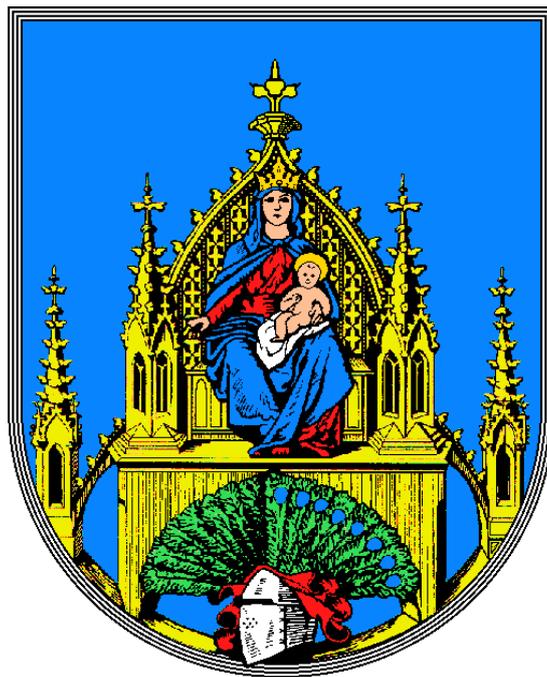


Stadt Schmölln

Haushaltsplan 2023



Inhaltsübersicht

	Seite
1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht und Erläuterungen	7
Haushaltsgesamtplan	
3. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben einschließlich Verpflichtungsermächtigungen	48
4. Haushaltsquerschnitt	50
5. Gruppierungsübersicht	55
6. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	65
7. Finanzierungsübersicht	67
Haushaltsplan	
8. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	68
9. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	217
Stellenplan	
10. Stellenplan	269
Sammelnachweise / Deckungskreise	
11. Deckungskreise	275
Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan	
12. Finanzplanung 2022 - 2026	295
13. Investitionsprogramm 2022 - 2026	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 und Regiebetrieb	
18. Wirtschaftsplan Stadtwerke Schmölln GmbH	335
19. Wirtschaftsplan Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH	346
20. Wirtschaftsplan Regiebetrieb Abwasser	358

Haushaltssatzung

der Stadt Schmölln (Landkreis Altenburger Land) für das Haushaltsjahr **2023**

Auf Grund der §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415),
erlässt die Stadt Schmölln folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	31.936.200 EURO
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	8.405.300 EURO
ab.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.500.000 EURO** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf
1.100.000 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 2023 in Kraft.

Schmölln, den

Stadt Schmölln
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 Kehrraschine 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.

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 Abschnitt 46000 wurden bis zum Jahr 2022 die Planwerte für das Jugendzentrum „Am Betonwerk“ und die öffentlichen Spielplätze gemeinsam veranschlagt. Zur besseren Übersicht werden die Ansätze für die öffentlichen Spielplätze im neu gebildeten Abschnitt 46020 geplant.

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 im 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.

Eine wesentliche Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung wurde 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 steigen die Ausgaben in der Gruppierung 54 um 667.300 Euro. Die Ausgaben für die Innere Verrechnung sinken analog.

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“ wird 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.

Eine weitere Änderung im Abschnitt 70100 betrifft die Veranschlagung der Einnahmen aus der Straßenentwässerungsgebühr für kommunale Straßen.

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Schmölln für das Jahr 2023

Inhalt

1. Allgemeines
2. Rückblick auf die Jahresrechnung 2021, das Haushaltsjahr 2022 und Gegenüberstellung mit dem Haushaltsjahr 2023
 - 2.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2021 bis 2023
 - 2.2. Ausgaben des Verwaltungshaushalt 2021 bis 2023
 - 2.3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes 2021 bis 2023
 - 2.4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2021 bis 2023
 - 2.5. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste aus 2021
3. Das Haushaltsjahr 2023
 - 3.1. Der Verwaltungshaushalt 2023
 - 3.2. Der Vermögenshaushalt 2023
 - 3.3. Haushaltsausgleich 2023
4. Der Finanzplan 2022 bis 2026

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 2023 und die Berechnung verschiedener Zuweisungen und Ausgaben sind die amtlichen Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2021 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		
2003	16.244	2013	14.215		

Seit dem 31.12.1994 bis zum 31.12.2021 ist die Bevölkerung um 16,3 % zurückgegangen. Der Bevölkerungsrückgang hat sich in jüngster Zeit verlangsamt. Ein Trend zur Umkehr dieser Entwicklung ist wünschenswert und sollte im Sinne der Haushaltsoptimierung gefördert werden. Der Zuzug könnte durch Ausweisung von Eigenheim- und Mehrfamilienhaus-Flächen begünstigt werden. Die Einwohnerzahlen haben erheblichen Einfluss auf wesentliche Einnahmepotentiale der Gemeinde wie Schlüsselzuweisungen und

Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommensteuer.

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

Die Nutzungen untergliedern sich in:

- 7.525 ha landwirtschaftliche Nutzflächen einschließlich Gärten
- 242 ha Gebäude- und Freiflächen für die Öffentlichkeit und Wohnen
- 218 ha Gebäude- und Freifläche für Industrie, Handel und Gewerbe
- 334 ha Verkehrsflächen
- 170 ha Betriebsgelände, 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 2021, auf das Haushaltsjahr 2022 und Gegenüberstellung mit dem Haushaltsjahr 2023

Im Jahr 2021 wurden Einnahmen aus Steuerstabilisierungszuweisungen in Höhe von ca. 632.000 Euro geplant. Laut Bescheid sollte die Stadt Schmölln einen von der Planung abweichenden Betrag in Höhe von 512.794 Euro erhalten. Im Jahr 2021 erfolgte die Abrechnung der Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung des Vorjahres. Aufgrund der deutlich höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde eine Überzahlung festgestellt und es wurden ca. 624.900 Euro zurückgefordert. Durch das Land Thüringen erfolgte eine Verrechnung mit den für 2021 zur Verfügung gestellten Mitteln. Eine weitere erhebliche Planabweichung ergab sich 2021 im Bereich der Erstattungen für die Kosten der Kinderbetreuung. Die Ansätze wurden deutlich zu hoch prognostiziert, so dass am Ende des Jahres Mindereinnahmen in Höhe von ca. 676.800 Euro zu verbuchen waren.

Diese Planabweichungen konnten durch positive Sondereffekte im Jahr 2021 abgedeckt werden. Darunter fiel die Korrektur des Kreisumlagesatzes. Dieser wurde in der Planung des Kreises deutlich zu hoch angesetzt. Unter anderem aufgrund von Erstattungen durch den Bund sank der nicht gedeckte Finanzbedarf des Kreises um ca. 4 Mio. Euro. Die Kreisumlage wurde lt. Bescheid vom 11.11.2021 um 4,793 % auf 33,503 % gesenkt. Für die Stadt Schmölln bedeutete dies Minderausgaben in Höhe von ca. 678.500 Euro.

Ein weiterer positiver Sondereffekt entstand durch die Erstattung von Personalkosten laut Infektionsschutzgesetz. Im Kita Bereich werden daraus, auch aufgrund von Nachzahlungen aus dem Vorjahr, Mehreinnahmen in Höhe von ca. 100.000 Euro erwartet. Weitere Mehreinnahmen im Kitabereich können zum teilweisen Ausgleich der Mindereinnahmen herangezogen werden.

Die Gewerbesteuer entwickelte sich im Jahr 2021 positiv. In der Planung wurde mit Einnahmen in Höhe von 5.621.300 Euro gerechnet. Durch Nachzahlungen aus Vorjahren konnte dieser Wert um ca. 664.400 Euro überschritten werden. Dabei handelt es sich jedoch um nicht planbare Einmaleffekte, die für die zukünftige Planung nicht vorausgesetzt werden können. Mehreinnahmen konnten durch Nachzahlungen aus den Vorjahren auch bei der Grundsteuer B verzeichnet werden. Das Soll lag ca. 126.400 Euro über dem Planansatz von 1.320.000 Euro.

In der Jahresrechnung 2021 kam es zu deutlichen Abweichungen bei den Gebühreneinnahmen und den Ausgaben für die Betriebsführung des Regiebetriebes Abwasser. Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres 2020 stiegen die Gebühreneinnahmen im Jahr 2021 stark an. Das Ergebnis liegt 1.530,3 T€ über dem Vorjahresergebnis. Dies ist fast vollständig auf die im Bereich der Abwasserentsorgung erhobenen Gebühren zurückzuführen. Im Jahr

2020 wurde nach damals herrschender Rechtsauffassung eine Korrektur des bisher angewendeten Buchungsverfahrens in diesem Bereich vorgenommen. Nach Abrechnung durch den Betriebsführer wurde das Rechnungsergebnis 2019 im Jahr 2020 gebucht. Im Jahr 2021 sollte nach damaliger Auslegung das Ergebnis des Jahres 2020 verbucht werden. Im Rahmen der rechtsaufsichtlichen Würdigung des Haushaltsplanes 2022 wurde die Stadt durch die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass die Umstellung des Veranschlagungsturnus haushaltsrechtlich nicht korrekt ist und wieder zur bisherigen Vorgehensweise zurückzukehren sei. Dieser Aufforderung wurde im Rahmen der Jahresrechnung 2021 gefolgt. Um in den bisherigen Veranschlagungsturnus zurückzukehren wurden, in Absprache mit der Kommunalaufsicht, die Ergebnisse des Regiebetriebes Abwasser der Jahre 2020 und 2021 im Jahr 2021 verbucht. Dies wirkte sich auch auf die für den Regiebetrieb Abwasser anfallenden Ausgaben aus. Die Betriebsführungskosten überstiegen den Planansatz von 2.147.300 Euro um 1.797.967 Euro.

Im Verwaltungshaushalt konnte dennoch ein positives Ergebnis erzielt werden. Die in Höhe von 600.100 Euro geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt wurde mit insgesamt 1.659.639,11 Euro deutlich übertroffen.

Im Vermögenshaushalt war die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausreichend um die im Jahr 2021 durchgeführten Maßnahmen zu finanzieren. Der Planansatz von 1.534.000 Euro wurde leicht um 16.988 Euro unterschritten. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2,1 Mio. Euro wurde nicht in Anspruch genommen. Eine Vielzahl an Maßnahmen konnte im Jahr 2021 jedoch nicht abgeschlossen werden so dass Haushaltsausgabereste in Höhe von ca. 6,2 Mio. Euro gebildet werden mussten. Die Höhe der Haushaltsausgabereste wurde wesentlich durch nicht umsetzbare beziehungsweise nicht umgesetzte einzelne Großprojekte beeinflusst. Dem gegenüber wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 1.334.600 Euro für Fördermittel und Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gebildet.

Bereits 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 kommt 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 deutlicher Erhöhung des Hebesatzes deutlich unter dem Planansatz. Dies zeigte sich bereits Mitte des Jahres 2022, so dass im Verwaltungshaushalt die Verhängung einer hauswirtschaftlichen Sperre nach § 28 ThürGemHV im Juli 2022 erforderlich wurde. Ein Nachtragshaushalt konnte, aufgrund fehlender Ausgleichsmöglichkeiten, nicht aufgestellt werden. Aktuell liegen die Gewerbesteuereinnahmen 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 werden voraussichtlich um ca. 65 TEUR überschritten. Die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen fallen 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 überstiegen 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 vor allem die Betriebskosten und Personalkosten, bei denen aktuell von Mehrausgaben in Höhe von ca. 80 TEUR ausgegangen wird.

Die bisher im Jahr 2022 angefallenen Mehreinnahmen und Minderausgaben wirken positiv auf den Haushalt und können den Ausgleich im Verwaltungshaushalt ermöglichen. Eine konkrete Aussage zum Erreichen des Ausgleichs im Verwaltungshaushalt ist derzeit noch nicht möglich.

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. Die geplante Aufnahme von Krediten aus Kreditermächtigungen in Höhe von 900.000 Euro wurde nach Hinweis durch die Kommunalaufsicht aufgrund fehlender gesetzlicher Grundlagen nicht aufgenommen.

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

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. Angesichts der Zinslage und der vertraglichen Zinsbindungen sind weitere Sondertilgungen nicht angezeigt.

Nachfolgend werden in Tabellenform die jeweiligen Ist-Zahlen 2021 den Veranschlagungen für 2022 und 2023 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.

2.1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Ist 2021 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2022 und 2023

Einnahmen VWH GR 0 bis GR 2	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €
Grundsteuer A	125.900	125.400	109.179
Grundsteuer B	1.571.600	1.520.500	1.443.367
Gewerbsteuer	5.675.700	6.420.200	6.285.697
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.372.200	4.122.100	3.874.655
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.206.800	1.143.700	1.328.048
Hundesteuer	36.800	36.400	36.223
Vergnügungssteuer	34.400	36.300	15.365
Schlüsselzuweisungen	3.579.400	2.603.400	2.376.555
Mehrbelastungsausgleich/Stabilisierungszuweisung	781.800	674.900	575.079
Allgemeine Umlagen	70.500	55.500	55.753
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	4.709.400	4.235.200	5.617.978
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	439.700	311.200	445.382
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	244.900	153.200	444.497
Erstattung von Ausgaben des VWH Land/Gemeinden	674.400	573.000	830.901
Innere Verrechnungen	2.227.200	2.473.600	2.946.713
Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.281.100	2.838.300	2.931.842
Zinseinnahmen	0	0	0
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	728.300	640.100	664.878
Schuldendiensthilfen	24.400	32.600	32.619
weitere Finanzeinnahmen	102.000	88.300	156.029
kalkulatorische Einnahmen	1.929.700	1.422.800	1.785.035
Zuführung vom VmHH aus Sonderrücklagen	120.000	106.800	908
insgesamt:	31.936.200	29.613.500	31.956.705

2.2. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Ist 2021 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2022 und 2023

Ausgaben VWH GR 4 bis GR 8	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €
Personalausgaben	10.951.200	10.503.000	10.237.401
Unterhaltg. unbewegl.Vermö.u.baul.Anlag.	419.200	538.300	520.619
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	155.300	162.500	152.671
Miet- und Pachtkosten	94.900	83.700	65.688
Bewirtschaftungskosten Grundstücke	2.219.900	1.244.500	1.317.222
Fahrzeughaltung	196.500	190.400	213.949
weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	3.290.700	2.970.900	4.650.692
Steuern und Geschäftsausgaben, u.a.	692.700	757.900	865.099
Erstattung von Ausgaben des VWH (sonst./Bund)	20.000	22.000	20.587
Innere Verrechnungen	2.227.200	2.473.600	2.946.713
kalk. Ausgaben kostenrech.Einrichtg.	1.929.700	1.441.300	1.785.035

Ausgaben VWH GR 4 bis GR 8 Teil II	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €
Zuweisung an Landkreis u. Gemeinden	354.500	494.900	347.280
Zuweisung an Zweckverbände (ZAL)	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke (Sonstige Bereiche)	1.034.300	899.800	931.418
Zinsausgaben	117.000	60.300	73.029
Gewerbesteuerumlage	467.300	540.500	501.436
Kreisumlage und Schulumlage	7.193.900	6.761.100	5.662.276
weitere Finanzausgaben	3.000	10.000	5.952
Zuführung zum Vermögenshaushalt	568.900	458.800	1.659.639
insgesamt:	31.936.200	29.613.500	31.956.705

2.3. Einnahmen des Vermögenshaushaltes Ist 2021 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2022 und 2023

Einnahmen VMH GR 3	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	568.900	458.800	1.659.639
Entnahme aus der allg. Rücklage	0	963.000	1.516.104
Entnahme aus Sonderrücklagen	120.000	106.800	908
Verkauf von Grundstücken u. bew. Sachen	378.000	1.078.000	758.399
Einnahmen aus Beiträgen KAG u. BauGB	50.000	70.000	175.947
Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.	5.539.300	6.936.000	5.706.354
Kreditneuaufnahmen v. priv. Unternehmen	1.749.100	1.000.000	0
Kreditaufnahmen aus Ermächtigungen Vorjahr	0	2.100.000	0
Einnahmen aus Kreditumschuldung	0	0	0
insgesamt:	8.405.300	12.712.600	9.817.351

2.4. Ausgaben des Vermögenshaushaltes Ist 2021 und Gegenüberstellung zum Haushalt 2022 und 2023

Ausgaben VMH GR 9	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	120.000	106.800	908
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0
Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0	0
Erwerb von Beteiligungen	16.600	0	0
Erwerb von Grundstücken	110.000	190.000	24.020
Erwerb von beweglichen Sachen	357.700	639.200	1.075.819
Baumaßnahmen	5.720.500	9.709.200	7.110.030
ordentl. Kredittilgung private Unternehmen	568.900	458.800	458.520
außerordentliche Kredittilgung	0	0	0
Ausgaben für Kreditumschuldung	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.501.600	1.598.600	1.148.053
Sonstiges	10.000	10.000	0
insgesamt:	8.405.300	12.712.600	9.817.351

2.5. Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste aus 2021 und Vorjahr

Zusammenstellung der Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste, welche auch in der Jahresrechnung 2021 enthalten ist:

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2021	
Verwaltungshaushalt				
61000	Orts- und Regionalplanung			
65520	sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		114.800	2
Vermögenshaushalt				
02000	Hauptamt			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	2.100		2
06500	Verwaltungsgebäude			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	12.000		2
93501	Erwerb von beweglichen Sachen		10.000	3
94030	Alarmsystem Rathaus		5.000	3
94080	Umbau Einwohnermeldeamt	20.000	50.000	3
13000	Freiwillige Feuerwehren			
94040	Sanierung Tor Garage Schmölln		7.000	2
95050	FW Großstöbnitz - Erweiterung Schulungsgebäude		20.000	2
32100	Knopfmuseum			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		1.579,49	2
34000	Heimat-u. sonstige Kulturpflege			
94030	Sanierung Bockwindmühle und Mühlenhof		31.500	2
94040	Weiterentwicklung Pfarrhof (Neubau 4. Seite)		70.000	3
37000	Dorfkirchen allgemein			
98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000		3
37100	Stadtkirche Schmölln			
94020	Turmuhre Stadtkirche		17.300	2
98800	Zuwendung für Sanierung Fassade		253.300	2
37200	Kirche Selka			
98800	Zuschuss Erneuerung Kirchturmuhre	3.000		1
46000	Jugendclub, Spielplätze			
95030	Gestaltung Spielplätze		6.100	2
46410	Kita "Bummi"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		7.000	2
46420	Kita Altkirchen			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		47.900	2
94010	Neubau Kita Altkirchen		1.322.900	2
46450	Kita "Am Finkenweg"			
94120	Sanierung Kita		30.000	3
95010	Spielplatz Kita	1.100		3
46460	Kita "Kastanienhof"			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		10.000	3
93505	Integrative Gruppe - Erwerb von bewegl. Sachen		3.800	2

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2021	
94050	Sanierung Gebäude		16.400	2
54000	Sonst. Einrichtungen + Maßnahmen Gesundheitspflege			
94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz		40.000	2
56100	Turnhallen "Pfefferberg"			
94130	Renovierung Kluge-Halle	4.600	3.400	3
56110	Ostthüringenhalle			
94040	Sanierung Dach	54.300	72.540	2
94060	Sanierung		196.500	2
56210	Sportplatz Weißbach			
94020	Neubau Doppelgarage	1.700	3.500	2
56230	Sportplatz Lumpzig			
96010	Erneuerung Flutlichtanlage	3.100	22.000	2
57100	Freibad			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	3
94060	Sanierung Sozialgebäude		4.000	2
94070	Ersatz- + Erneuerungsmaßnahmen techn. Anlagen	3.900	700	2
59000	sonstige Erholungseinrichtungen			
94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald	5.000	40.000	3
60100	Bauverwaltung			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		28.800	2
61700	Dorferneuerung			
94040	Dorfflurbereinigung Brandrübél/Sommeritz	5.000		2
94070	Freizeitzentrum Sommeritz		16.500	2
94130	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch	3.200	2.500	2
94200	Abriss alte Schuppen und FFW Untschen	1.000		2
63000	Gemeindestraßen			
95003	Ortslage Zschernitzsch		603.800	2
95014	GG Crimmitschauer Str. TG V		40.850	2
95022	Straße in Braunschain Hausnr. 1 - 18 "Leede"	34.400	145.300	2
95025	Altkirchen Engstellenbeseitigung L1361		6.620	2
95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung		33.300	2
95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle		9.700	2
95433	Gehweg Raudenitzer Berg	1.100	1.900	2
95510	Wehrrasen		674.100	2
98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land		1.000	2
67000	Straßenbeleuchtung			
96950	envia-Maßnahmen	1.500	1.500	3
96970	Sanierung und Erneuerung der techn. Anlagen		28.500	2
96980	Ortsnetz Schloßig	180	10.200	2
69000	Wasserläufe, Wasserbau			
94230	Hochwasserschutz Sommeritz		217.300	2
69100	Talsperre Brandrübél + Regenrückhaltebecken Sommeritz			
94010	Umbau Talsperre	200		2

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag Euro		Erläute- rung
		Vorjahr	HHAR 2021	
70100	Abwasser			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		10.500	2
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	2.300		2
93520	Generalentwässerungsplan (GEP)	64.300	121.000	2
94010	Erneuerung Mess- + Regeltechnik KA SLN		20.000	2
94040	Ersatz- + Erneuerungsmaßnahmen		61.600	3
95019	AWL Wehrrasen - RWL		156.800	2
95021	AWL Wehrrasen - SWL		140.800	2
95023	Trennsystem GG Nitzschka		552.100	2
95026	Seufzerallee		72.100	2
95027	Sommeritzer Straße Schmutzwasserleitung		20.000	2
95210	AWL Hainanger		20.000	3
95780	AWL ON Zschernitzsch		379.800	2
95820	SWL ON Selka	5.000	29.300	2
95821	RWL ON Selka	3.900		3
95880	Entwässerung Pfefferberg	44.400	12.000	2
73000	Märkte			
94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage		82.400	2
75000	Bestattungswesen			
93500	Erwerb von beweglichen Sachen		16.000	2
94060	Grabfeldanlage		2.500	2
95040	Gießwasserversorgung Friedhof Nöbdenitz		600	3
79100	sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
94010	Innerörtliche Wegweisung Schmölln	3.200		2
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude			
93200	Erwerb von Grundstücken		46.200	2
94030	Sanierung Lumpziger Straße 8		3.800	2
88300	Sonstiges Grundvermögen			
93200	Erwerb von Grundstücken		74.000	2
Haushaltsreste aus 2021		282.480	6.052.589,49	

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	3.000,00 €
2	noch nicht fertig, werden 2021 weitergeführt	5.989.869,49 €
3	noch nicht begonnen	342.200,00 €
	gesamt	6.335.069,49 €

Die Haushaltsausgabereste verteilen sich auf Haushalt wie folgt:

Verwaltungshaushalt	114.800,00 €
Vermögenshaushalt	6.220.269,49 €
	6.335.069,49 €

Haushaltseinnahmereste aus Haushaltsansatz zur Übertragung in das HHJ 2022			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
34000	Heimat-u. sonstige Kulturpflege		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	63.700	2
36800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich	14.000	2
37100	Stadtkirche Schmölln		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	191.000	2
46420	Kita Altkirchen		
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	96.400	2
56110	Ostthüringenhalle		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	68.300	2
69000	Wasserläufe, Wasserbau		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	404.100	2
73000	Märkte		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	57.600	2
75000	Bestattungswesen		
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	31.800	2
88300	sonstiges Grundvermögen		
34000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	407.700	2
Haushaltsreste aus 2021		1.334.600	

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 2022 weitergeführt	1.334.600 €
3	noch nicht begonnen	0 €
	gesamt	<u><u>1.334.600 €</u></u>

3. Das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 sieht in seinen Haushaltsteilen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt folgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	31.936.200 Euro
	Ausgaben	31.936.200 Euro
Vermögenshaushalt	Einnahmen gleich Ausgaben	8.305.400 Euro
Gesamthaushalt	Einnahmen	40.341.500 Euro
	Ausgaben	40.341.500 Euro

Kreditaufnahmen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden in der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 in Höhe von 1.500.000 € geplant. Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr

2023 in Höhe von 1.100.000 € festgesetzt. Diese werden zur Beschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr in den Jahren 2024 bis 2026 im Haushaltsplan verankert.

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer) sind für das Jahr 2023 Bestandteil der Haushaltssatzung. Die Hebesätze werden 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 Liquiditätsstärkung 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 2023 haben verbindlichen Charakter, als weitere Bestandteile sind Übersichten über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses beigefügt.

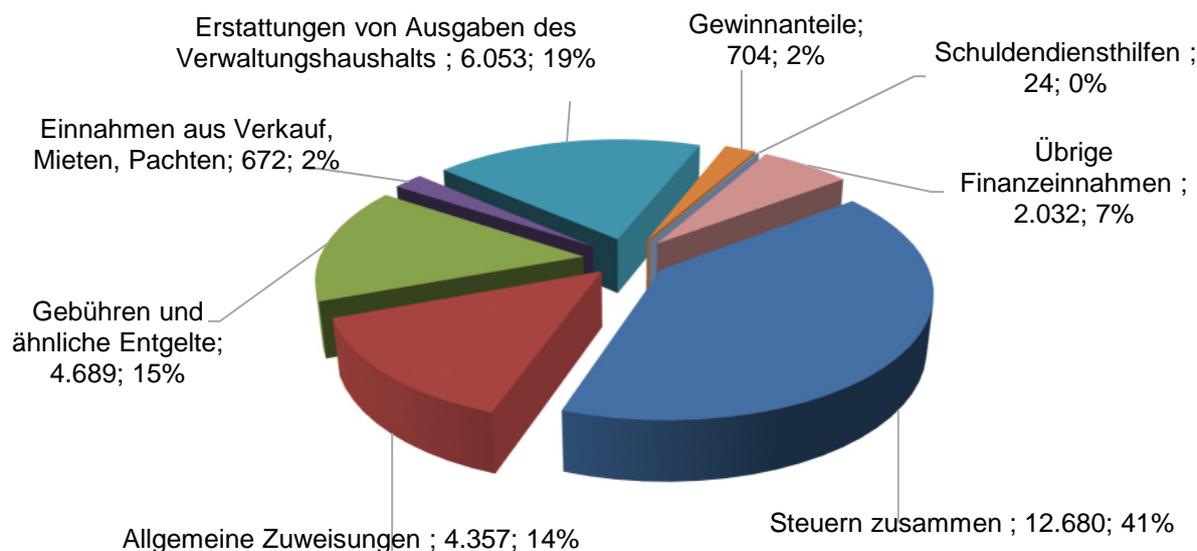
3.1. Der Verwaltungshaushalt 2023

Der Verwaltungshaushalt der Stadt Schmölln umfasst im Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von 32.145.200 Euro. Derzeit werden Einnahmen in Höhe von 31.210.800 Euro veranschlagt. Der Verwaltungshaushalt weist damit im aktuell vorliegenden Entwurf ein Defizit in Höhe von 934.400 Euro auf. Das Volumen liegt mit

2.531.700 Euro über dem des Vorjahres. Der Anteil des Verwaltungshaushaltes am Gesamthaushaltsvolumen beträgt 78,98%, im Vorjahr betrug der Anteil noch 69,97%. Dies ist auch auf eine deutliche Reduzierung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes zurückzuführen.

Bezeichnung	2021	2022	2023	Veränderungen von	
	Rechnungsergebnis	Plandaten	Plandaten	2022 nach 2023	
	€	€	€	€	%
Verwaltungshaushalt	31.956.705	29.613.500	31.936.200	2.322.700	7,8
Vermögenshaushalt	9.817.351	12.712.600	8.405.300	-4.307.300	-33,9
Gesamthaushalt	41.774.056	42.326.100	40.341.500	-1.984.600	-4,7

Die folgende Darstellung veranschaulicht die geplanten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023:



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamteinnahmen

Sammelnachweise, Budgets

Wie bereits im Jahr 2022 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 2023

Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht die einzelnen Einnahmepositionen des Verwaltungshaushaltes, deren Anteil an den Gesamteinnahmen und die Entwicklung seit 2020:

Bezeichnung	Plan 2023		Plan 2022		2021		2020	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Einnahmen								
Steuern	13.094	41,0	13.460	45,5	13.148	41,1	12.913	41,7
Schlüsselzuweisg. v. Land	3.579	11,2	2.603	8,8	2.377	7,4	2.128	6,9
Sonstige Allg. Zuweisungen	782	2,4	675	2,3	575	1,8	2.212	7,1
Bedarfszuweisungen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Einn. aus Verwalt. u. Betrieb	5.394	16,9	4.700	15,9	6.508	20,4	4.182	13,5
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.902	9,1	3.047	10,3	3.778	11,8	3.102	10,0
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.281	10,3	2.838	9,6	2.932	9,2	2.720	8,8
Sonstige Finanzeinnahmen	855	2,7	761	2,6	854	2,7	838	2,7
Kalkulatorische Einnahmen	1.930	6,0	1.423	4,8	1.785	5,6	1.111	3,6
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl.	120	0,4	107	0,4	1	0,0	1.785	5,8
Insgesamt:	31.936	100,0	29.614	100,0	31.957	100,0	30.991	100,0

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 geplant.

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 dazu lagen die gewogenen durchschnittlichen Hebesätze im Jahr 2020 in Thüringen bei 299 v.H. (Grundsteuer A) und 437 v.H. (Grundsteuer B). Im Jahr 2023 wurden die Einnahmen aus der Grundsteuer B entsprechend des Vorjahresergebnisses angesetzt.

In der Finanzplanung wurden die Ansätze der Grundsteuern entsprechend der Novembersteuerschätzung prognostiziert.

Das Aufkommen der Grundsteuern wies folgende Entwicklung auf:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
900.000 Grundsteuer A	44.877	46.507	114.775	109.615	125.400	125.900
900.001 Grundsteuer B	1.069.675	1.081.064	1.338.886	1.318.498	1.520.500	1.571.600

in €

Gewerbsteuer (Gruppierung 00300)

Auch der Hebesatz der Gewerbebesteuer 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 Gewerbebesteuerhebesatz 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. Die letzte Hebesatzerhöhung erfolgte im Jahr 2016 von 357 v. H. auf 395 v. H. Die Hebesätze der Altgemeinden wurden im Jahr 2019 auf die Höhe des Schmöllner Satzes angepasst. Der gewogene Durchschnitt des

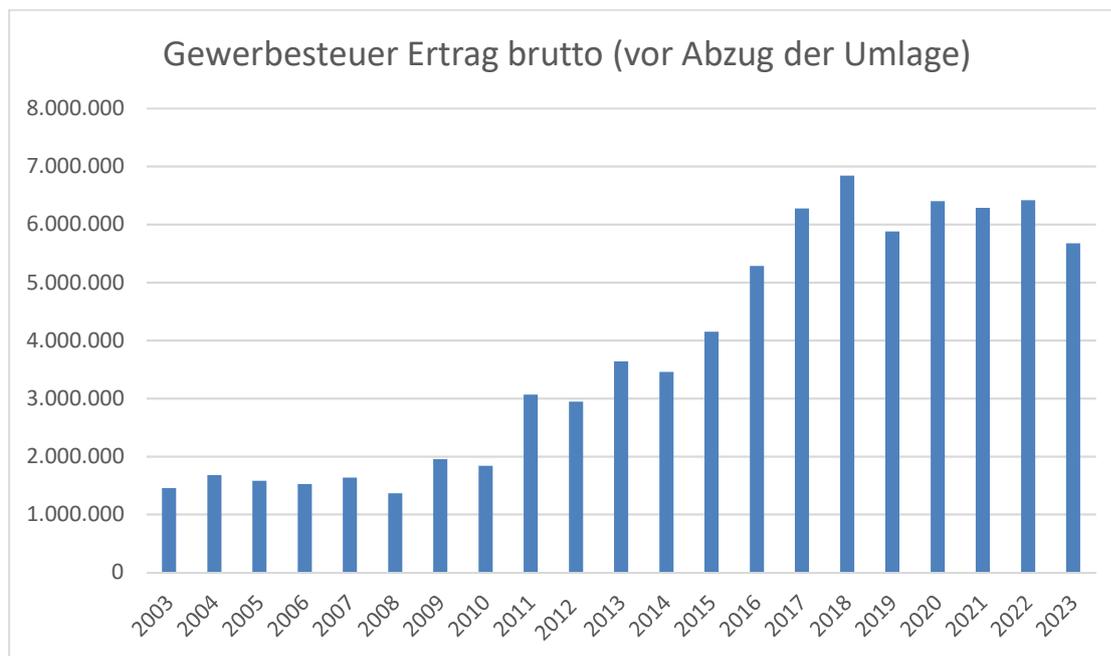
Gewerbsteuerhebesatzes lag zum 31.12.2020 in Thüringen bei 409 v. H.

Im Haushalts- und im Finanzplan wurde nach Maßgabe der Steuerschätzung hochgerechnet.

In den Haushaltsplan 2023 wurden Gewerbesteuerereinnahmen in Höhe von 5.675.700 € aufgenommen. Gegenüber der Vorjahresplanung verringern sich die Einnahmen aus der Gewerbebesteuer um 744.500 Euro. Die Gewerbebesteuer finanziert den Verwaltungshaushalt mit 17,8 v.H. (21,7 v. H. Vorjahr).

In der Finanzplanung wurde der Ansatz der Gewerbebesteuer entsprechend der Novembersteuerschätzung veranschlagt.

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



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 2023 wird aktuell von einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen. Die ungünstige Entwicklung des Jahres 2022 wird sich noch im Jahr 2023 fortsetzen. Von einer deutlichen Erholung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird erst in den Folgejahren ausgegangen.

Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes verbessert die Einnahmesituation der Stadt Schmölln, bei gleichbleibendem Gewerbesteuermessbetrag, erheblich und langfristig. Sollte der Steuermessbetrag im Vergleich zu den Vorjahren deutlich sinken kann es dennoch zu Mindereinnahmen kommen.

Fazit:

- Schmölln hat in Sachen Wirtschaftsleistung und Steuerkraft viel, worauf man aufbauen kann
- Der auf Dauer zu erwartende Bedarf, um das hohe Niveau in Schmölln zu halten und Sanierungsstau abzubauen, ist erheblich
- Wirtschaftsförderung ist die Chance auf höhere Einnahmen in der Zukunft
- Die zu erwartenden Erfolge bedürfen langjähriger Vorbereitung. Eine Beschleunigung ist möglich durch höhere Aufwendungen.

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. Im Jahr 2023 wird mit einer Steigerung des Anteils an der Einkommenssteuer in Höhe von 250.100,00 Euro auf 4.372.200,00 Euro gerechnet. Der Anteil an der Umsatzsteuer wird mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 63.100,00 Euro i.H.v. 1.206.800,00 Euro geplant. Die Werte wurden auf Grundlage der

Novembersteuerschätzung und den für die Jahre 2021 bis 2023 festgelegten Schlüsselzahlen berechnet. Auch diese Beträge werden im Finanzplan nach Maßgabe der Steuerschätzung fortgeschrieben. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer tragen zu 13,7 v.H. und 3,8 v.H. zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei.

¹ § 10 ThürFAG/ § 25 ThürFAG

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
2020	29.831.500,00	6.400.505,21	21,5	3.690.426,77	12,4	1.272.163,52	4,3
2021	29.795.400,00	5.621.300,00	18,9	3.770.600,00	12,7	1.284.000,00	4,3
2022	29.613.500,00	6.420.200,00	21,7	4.122.100,00	13,9	1.143.700,00	3,9
2023	31.936.200,00	5.675.700,00	17,8	4.372.200,00	13,7	1.206.800,00	3,8

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

Die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden auf Basis der aktuell vorliegenden Modellrechnungen des Landes Thüringen geplant und steigen im Vorjahresvergleich um 976.000 Euro auf 3.579.400 Euro. Aufgrund der Erhöhung der Schlüsselmasse kann die Stadt Schmöln, mit deutlich höheren Zuweisungen rechnen. Die in der Gruppierung 06100 veranschlagten sonstigen allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes beinhalten die Zuweisungen für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches. Im Vorjahresvergleich steigen die

veranschlagten Einnahmen um 31.900 Euro auf 706.800,00 Euro. Abweichend zur Planung wurde die Pauschale zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von 50.000 Euro auch im Jahr 2022 an die Kommunen ausgezahlt. Im Jahr 2023 wird die Pauschale zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden erneut ausgereicht. In der Planung wurden Einnahmen in Höhe von 75.000 Euro veranschlagt. Zuweisungen des Landes zur Stabilisierung der kommunalen Haushalte, wie sie im Jahr 2022 vom Land ausgereicht wurden, sind im Jahr 2023 aktuell nicht planbar.

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 und verschiedene Verwaltungsgebühren. Die

Einnahmen aus Abwassergebühren basieren auf der im Jahr 2020 durchgeführte Vorkalkulation, welche die tatsächlichen Kosten für die Abwasserentsorgung abbildet und diese auf die Nutzer kostenträgeregerecht 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 geplant. Im Kita-Bereich werden in der Gruppe 11 Elternbeiträge und die Verpflegungspauschale vereinnahmt. Aufgrund der zwingend erforderlichen Erhöhung der Beiträge steigen die Einnahmen im Jahr 2023 um 71.000 € auf 566.800 € (Vorjahr: 495.800 €).

Eine wesentliche Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung wurde im Abschnitt 70100 Abwasser vorgenommen. Die bisher als Innere Verrechnung veranschlagten Einnahmen für die Straßenentwässerung werden nach Hinweis durch die Kommunalaufsicht (Schreiben vom 08.11.2022) in der Gruppierung 11 (Benutzungsgebühr) geplant. Durch diese geänderte Veranschlagung steigen die Einnahmen aus Gebühren um 667.300 €. Die Inneren Verrechnungen in Untergruppe 169 reduzieren sich analog dazu.

In Summe steigen die Einnahmen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Gruppe 11 von im Vorjahr geplanten 4.112.900 € lediglich um 457.800 € auf 4.570.700 € im Jahr 2023.

Bei den Untergruppen 130 bis 157 sind die **Einnahmen aus Mieten und Pachten** enthalten. Die städtischen Wohngrundstücke befinden sich in der Regel im Eigentum der Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH und tauchen daher im Haushalt nicht auf.

Weitere Einnahmen beziehen sich auf kalkulatorische Einnahmen, Umsatzsteuer und innere Verrechnungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Kindertagesstätten.

In der Gruppe 16 werden dem Stadthaushalt Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Dritten erstattet. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Betriebskostenanteilen für die Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden in den Kindertagesstätten der Stadt Schmölln und Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger für Aufwendungen bei Beschäftigungsverboten (Schwangerschaften) und Mutterschaftsaufwendungen. Den größten Anteil machen innere Verrechnungen aus, die transparent machen, welche internen Leistungsbeziehungen es gibt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden bei der Gruppe 17 vereinnahmt. Dies sind zum Beispiel die Landespauschalen für die Kinderbetreuung der Ein- bis Sechsjährigen. Im Kita-Bereich steigen die Einnahmen der Gruppe 17 im Vergleich zum Vorjahr um 380.000 Euro auf 2.722.700 Euro.

Seit dem Jahr 2008 erhalten die gemeindlichen Jugendfeuerwehren vom Land Thüringen einen Zuschuss von 25 € pro Jugendlichen und Jahr. Der Betrag wird vollständig für die Jugendfeuerwehrarbeit verwendet und ist entsprechend veranschlagt.

Seit dem Jahr 2012 erhalten die Gemeinden im Altenburger Land vom Landkreis eine Gebühr für die Übernahme der Reinigung der Containerstandorte des kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebes.

Einnahmen des VWH - Hauptgruppe 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

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

Nach der mehrfachen Anpassung des Leitzinses durch die EZB kam es bisher lediglich zur Aussetzung von Verwarentgelten. Derzeit werden auch im Jahr 2023 keine Zinserträge erzielbar sein.

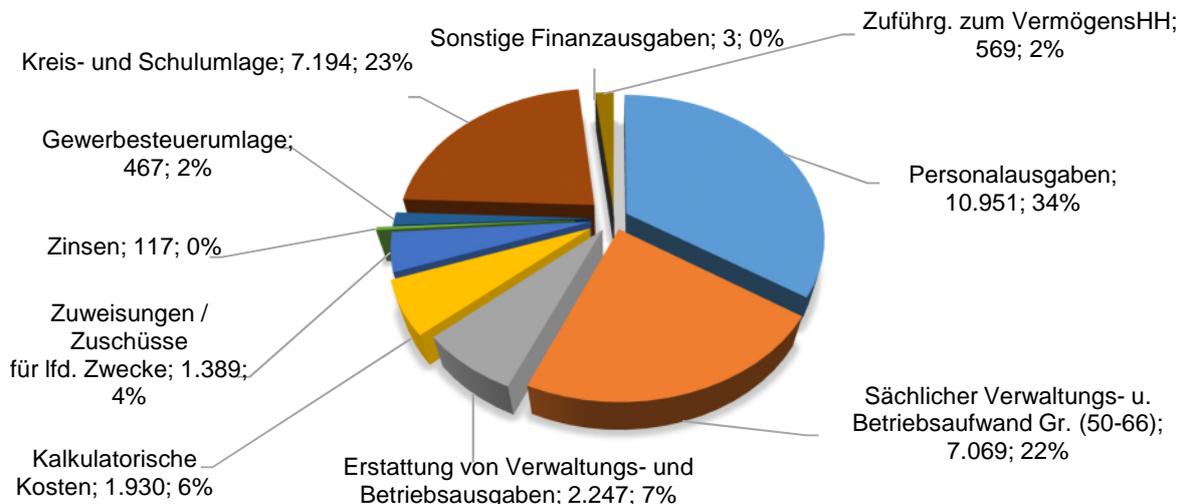
Die Gemeinde hat für die Versorgung ihres Gebietes mit Strom und Gas verschiedene Konzessionsverträge abgeschlossen. Die Versorgungsunternehmen zahlen für die Benutzung von gemeindlichen Anlagen Konzessionsabgaben.

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 und es konnte ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Im Jahr 2023 werden für Konzessionsabgaben und Dividenden in Summe 728.300 € veranschlagt. Diese Erhöhung wurde entsprechend des Vorjahresergebnisses in die Planung übernommen.

3.1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023

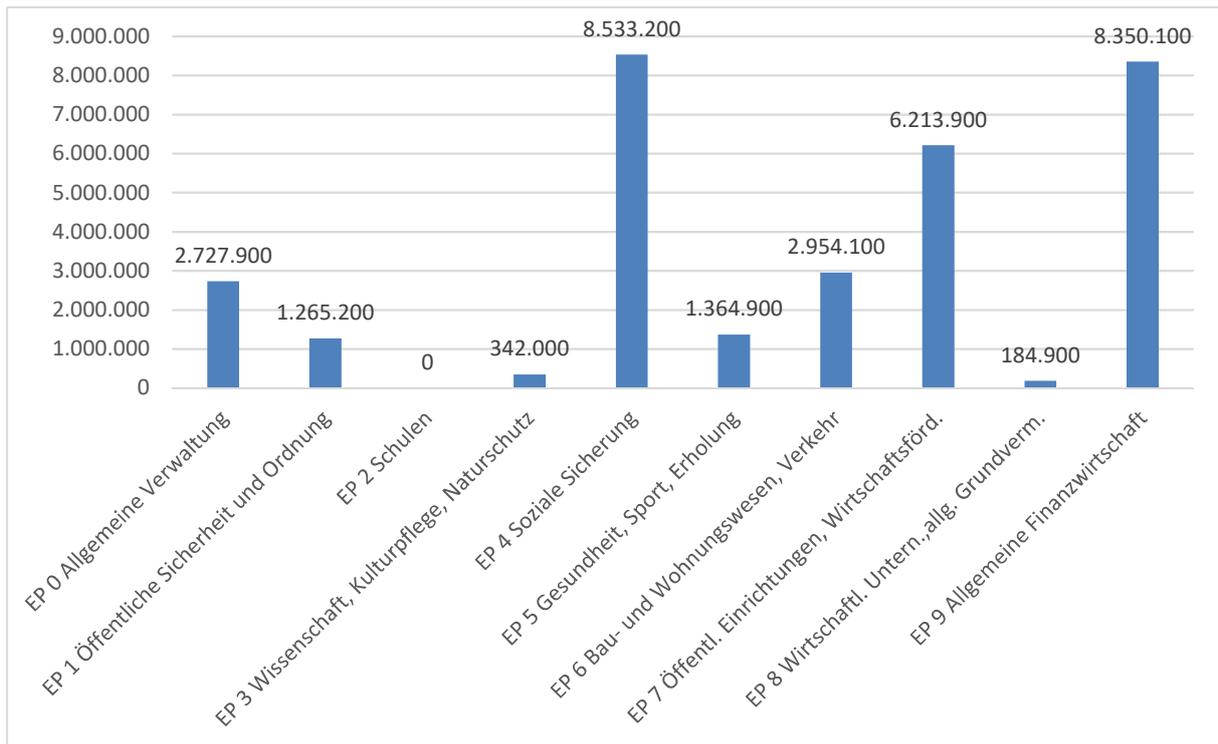
Die nachfolgende Übersicht veranschaulicht die einzelnen Ausgabepositionen des Verwaltungshaushaltes, deren Anteil an den Gesamtausgaben und die Entwicklung seit 2020:

Bezeichnung	Plan 2023		Plan 2022		2021		2020	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
Ausgaben								
Personalausgaben	10.951	34,3	10.503	35,5	10.237	32,0	10.079	32,5
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Gr. (50-66)	7.069	22,1	5.948	20,1	7.786	24,4	5.120	16,5
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.247	7,0	2.496	8,4	2.967	9,3	2.556	8,2
Kalkulatorische Kosten	1.930	6,0	1.441	4,9	1.785	5,6	1.111	3,6
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.389	4,3	1.395	4,7	1.279	4,0	1.132	3,7
Zinsen	117	0,4	60	0,2	73	0,2	86	0,3
Gewerbsteuerumlage	467	1,5	541	1,8	501	1,6	542	1,7
Kreis- und Schulumlage	7.194	22,5	6.761	22,8	5.662	17,7	6.411	20,7
Sonstige Finanzausgaben	3	0,0	10	0,0	6	0,0	8	0,0
Zufühhg. zum VermögensHH	569	1,8	459	1,5	1.660	5,2	3.948	12,7
Insgesamt:	31.936	100,0	29.614	100,0	31.957	100,0	30.993	100,0



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben

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.

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 und die Zinsausgaben mit ca. 686 TEUR sind ebenfalls im EP 9 enthalten.

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.

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 Einzelplan 6 sind die Ausgaben der Bauverwaltung zusammengefasst. Neben Personalkosten werden beispielsweise auch die Ausgaben für die Unterhaltung der Straßen abgebildet.

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 Einzelplan 1 sind im Wesentlichen die Ausgaben des Ordnungsamtes und der Feuerwehr enthalten. Unter den Einzelplan 3 fallen Ausgaben für Bibliotheken, Museen, Naturschutz, Heimatpflege und Kirchen.

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.

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 2023 in Höhe von 10.951.200 €

veranschlagt. Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz des Vorjahres (10.503.000 €) beträgt 448.200 € (4,27%).

Ab dem 01.01.2023 reduziert sich die Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten um 0,5 Wochenstunden auf 39 Wochenstunden.

Die Personalkosten für die Planung 2023 wurden auf der Grundlage der nachfolgenden Prämissen veranschlagt:

- Tarifierhöhung von 3,0 % ab 01.04.2023
- 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
- Krankheitsquote von 1,5 % in der Kernverwaltung

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.

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 und die Personalkosten werden zu 100 % gefördert.

Weiterhin ist im Jahr 2023 die Schaffung einer „Energiemanagerstelle“ 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. Die Projektlaufzeit von drei Jahren beginnt Mitte 2023 und endet Mitte 2026. Die Einstellung erfolgt erst nach Fördermittelzusage.

Maßnahmen über den „Bundesfreiwilligendienst“ werden in Trägerschaft des Beschäftigungsvereines „naterger e. V.“ durchgeführt.

Folgende Änderungen ergeben sich im Stellenplan

2023 kommt es in den meisten HHSt zu geringfügigen Anpassungen. Grund dafür ist die Änderung der Vollzeit von 39,5 auf 39 Wochenstunden. Aus diesem Grund wird auf Veränderungen von +/- 0,2000 VbE in der folgenden Auswertung nicht eingegangen.

oberste Gemeindebehörde (00000)

- + 1,0000 VbE
- Schaffung einer A11 Stelle aus organisatorischen Gründen

Hauptamt (02000)

- + 2,0000 VbE
- Schaffung einer geförderten Stelle – „Dorfkümmerer“. Einstellung erfolgt erst nach Fördermittelzusage
- Schaffung einer Springerstelle

Liegenschaften (03500)

- +1,0000 VbE
- Schaffung einer geförderten Stelle zum Aufbau eines Energiemanagementsystems

Finanzverwaltung (03000)

- + 1,1647 VbE
- + 1,0000 VbE geplante zusätzliche Stelle Kasse/Vollstreckung
- Geringfügige Anpassung durch die Veränderung der Vollzeit von 39,5 auf 39 Wochenstunden

Amt für öffentliche Ordnung (11000)

- + 0,3934 VbE
- + 0,225 VbE Stellenzuwachs im Ordnungsamt durch Aufgabenumverteilung im Standesamt
- 0,1282 VbE Stundenreduzierung im Einwohnermeldeamt
- 0,0402 VbE Geringfügige Anpassung durch die Veränderung der Vollzeit von 39,5 auf 39 Wochenstunden
- weitere Geringfügige Anpassung durch die Veränderung der Vollzeit von 39,5 auf 39 Wochenstunden

Jugendclub (46000)

- 0,6329 VbE
- Keine Stellennachbesetzung nach Renteneintritt

Kita (464..)

- + 2,4317 VbE
- Anpassung an Kinderzahlen nach dem Betreuungsschlüssel

Gemeindestraßen (63000)

- 0,5000 VbE Aufgabenübertragung an die Stadtwerke GmbH

Bauhof (77100)

- 0,9935 VbE
- freie Stelle wurde nicht neu besetzt und wurde im Stellenplan 2023 gestrichen

Im Stellenplan 2023 ist insgesamt eine VbE als "kw" - Stelle ausgewiesen:

- 0,3899 VbE befristete Projektstelle im Bereich der obersten Gemeindebehörde
- 1,0000 VbE geförderte Stelle - Dorfkümmerer
- 0,2532 VbE Renteneintritt – keine Neubesetzung (13000)
- 0,6329 VbE Renteneintritt – keine Neubesetzung, da Umstrukturierung (46000)
- 0,2000 VbE Wegfall der technischen Stelle nach Schließung Haus II (46411)
- 0,9114 VbE Wegfall technischer Kräfte nach Neubau Kita – Aufgabenübertragung an Dienstleister – voraus. Beginn 2023 (46420)
- 0,5063 VbE Wegfall technischer Kräfte – Aufgabenübertragung an Dienstleister (46422)
- 0,8750 VbE Ende geförderte Einstellung durch Agentur für Arbeit 2024 (46460)
- 0,5823 VbE Wegfall technischer Kräfte – Aufgabenübertragung an Dienstleister (46480)

Im Überblick ergeben sich folgende Änderungen:

	2023 VbE	2022 VbE	Differenz VbE
Beamte	6,0000	5,0000	1,0000
Beschäftigte	191,6242	185,1858	+6,4384
Gesamt	197,6242	190,1858	+ 7,4384

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 gegenüber der Vorjahresplanung wurde 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 steigen die Ausgaben in der Gruppierung 54 um 667.300 Euro. Die Ausgaben für die Innere Verrechnung sinken analog.

Neben vorgenannten Änderungen kommt es im Jahr 2023 zu einer deutlichen Steigerung für die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben. Ursache hierfür ist in den stark gestiegenen Energiepreisen und den steigenden Lohnkosten von Dienstleistern zu sehen.

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. Die Kita Pfefferberg in freier Trägerschaft erhält in dieser Gruppierung die Mittel zum Betrieb in Höhe von 680.000 € (Vorjahr: 615.000 €). 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 140.400 Euro auf 354.500 Euro. Des Weiteren sind hier die Zuwendungen an die Vereine und Verbände der Stadt (z. B. auch für Sportstätten) einschließlich der Jugendfeuerwehr veranschlagt, z. B. für Aktivitäten im Bereich Sport, Kultur, Soziales und Freizeit.

Ausgaben des VWH - Hauptgruppe 8 - Sonstige Finanzausgaben

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 2022 (6,780 v.H.) um 2,366 v.H. stark gestiegen. Er beträgt aktuell 9,146 v.H. Die an den Landkreis zu zahlende Schulumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 383.000 Euro auf 1.346.500 Euro im Jahr 2022 (Vorjahr 963.500 Euro). Laut Beschluss des Kreistages vom 30.11.2022 zum Haushalt 2023 steigt die Kreisumlage um 49.800 Euro gegenüber dem Vorjahresplanwert

auf 5.847.400 Euro. Dies ist auf die Anhebung des Kreisumlagesatzes von bisher 38,882 v.H. auf 39,72 v.H., die gestiegene Umlagekraft und vor allem auf den 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.

Wie bereits im Jahr 2021 wurde auch im Jahr 2022 eine Senkung der Kreisumlage beschlossen. Im Rahmen des

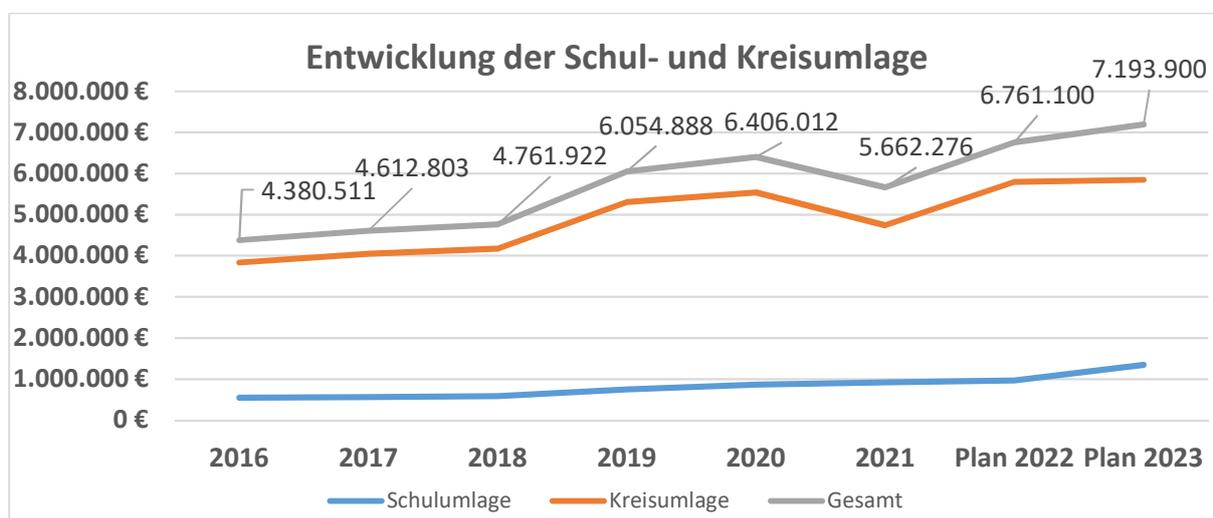
Nachtragshaushaltes 2022 wurde eine Reduzierung des Umlagesolls in Höhe von lediglich 850.687 Euro umgesetzt. Für das Jahr 2021 konnte eine Reduzierung in Höhe von ca. 4 Mio. Euro vorgenommen werden. Dies wurde aufgrund der, gegenüber der Planung des Kreises, erheblich gestiegenen Einnahmen und geringerer Ausgaben notwendig. Vergleicht man die Ausgaben für Kreis- und Schulumlage mit den tatsächlich im Vorjahr fälligen Zahlungen ergibt sich eine noch dramatischere Steigerung der Kreisumlage. Der von der Stadt Schmölln zu tragende Anteil an der Kreisumlage betrug im Jahr 2022 5.654.609 Euro. Nach der erheblichen Steigerung im Vorjahr steigt die Kreisumlage im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 erneut um 193 TEUR.

Noch deutlicher fällt der Anstieg bei der Schulumlage aus. nach einer moderaten Steigerung im Vorjahr erhöhen sich die Ausgaben für die Schulumlage um ca. 383 TEUR auf 1.346.430 Euro im Jahr 2023.

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.

Vom Land Thüringen in Aussicht gestellte Mittel zur Kompensation der Kreisumlage werde voraussichtlich den Landkreisen im Laufe des Jahres 2023 zur Verfügung gestellt. Inwieweit dies zur Reduzierung der Kreisumlage führt ist derzeit weder abschätzbar noch planbar.

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€
Kreisumlage	3.836.347	4.048.903	4.173.683	5.307.473	5.542.709	4.742.581	5.797.600	5.847.400
Schulumlage	544.164	563.900	588.239	747.415	863.303	919.695	963.500	1.346.500
Gesamt	4.380.511	4.612.803	4.761.922	6.054.888	6.406.012	5.662.276	6.761.100	7.193.900



Für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt der Vervielfältiger nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz 35 % und schlägt mit 467.300 € zu Buche. Diese Ausgabe ist an die jährliche Ist-Einnahme der Gewerbesteuern gekoppelt und lässt sich nicht beeinflussen. Verändert sich das Aufkommen der Gewerbesteuer, verändert sich auch diese Position automatisch. Durch Rück- oder Nachzahlungen für das Vorjahr kann es ebenfalls zu Abweichungen kommen.

Die **Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt** hat sich bis zum Jahr 2018 durch erfreulich hohe Gewerbesteuereinnahmen positiv entwickelt. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 war mit 3.099.T€ als sehr positiv zu bewerten. Im Jahr 2019 sank die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 1.240 T€. 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. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Zuführung in Höhe von 458.800 € geplant. Nach derzeitigem Kenntnisstand können zusätzlich zur geplanten Mindestzuführung mindestens ca. 300 TEUR an den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Im Jahr 2023 wird eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 568.900 Euro,

entsprechend der Höhe der ordentlichen Tilgung, geplant.

Eine weitere Position in der Hauptgruppe 8 sind die **Zinsausgaben für Kredite** zu nennen. Die im Jahr 2022 umgesetzte Kreditaufnahme in Höhe von 2.200.000 Euro verursacht im Jahr 2023 zusätzliche Zinsausgaben in Höhe von 56.127,51 Euro. Für die im Jahr 2023 geplante Kreditaufnahme werden zusätzlich 13.700 Euro für Kreditzinsen veranschlagt.

3.2. Der Vermögenshaushalt 2022

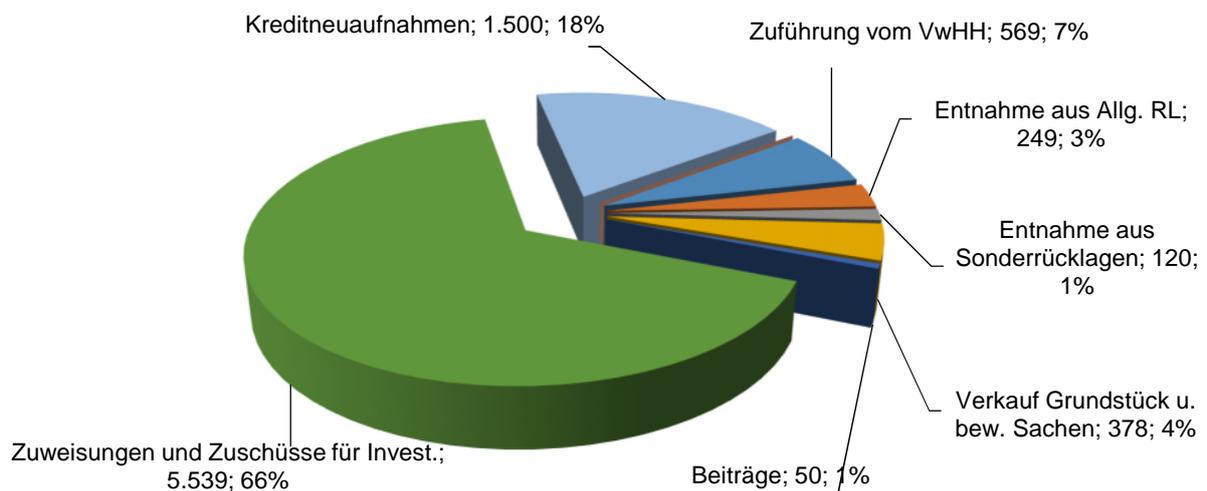
Der Vermögenshaushalt der Stadt Schmölln umfasst im Jahr 2023 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8.405.300 Euro. Das Planvolumen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 34,7 %.

Im Jahr 2023 ist der Abschluss des Kanal- und Straßenbaus im Ortsteil Zschernitzsch und der Straßenbau im Ortsteil Braunschän geplant. Weitere Straßenbauprojekte werden im Jahr 2023 vorbereitet. Für das Jahr 2023 ist weiterhin der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen am Kellerberg und am Markt geplant. Das größte Investitionsprojekt der kommenden Jahre ist die Errichtung eines Abwassertrennsystems im Gewerbegebiet

Nitzschka. Im Jahr 2022 wurde mit der Umsetzung begonnen, das Projekt soll im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

Die Finanzierung der investiven Vorhaben kann in Verbindung mit Fördermitteln und Kreditaufnahmen erfolgen. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist nur in äußerst geringem Umfang möglich.

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



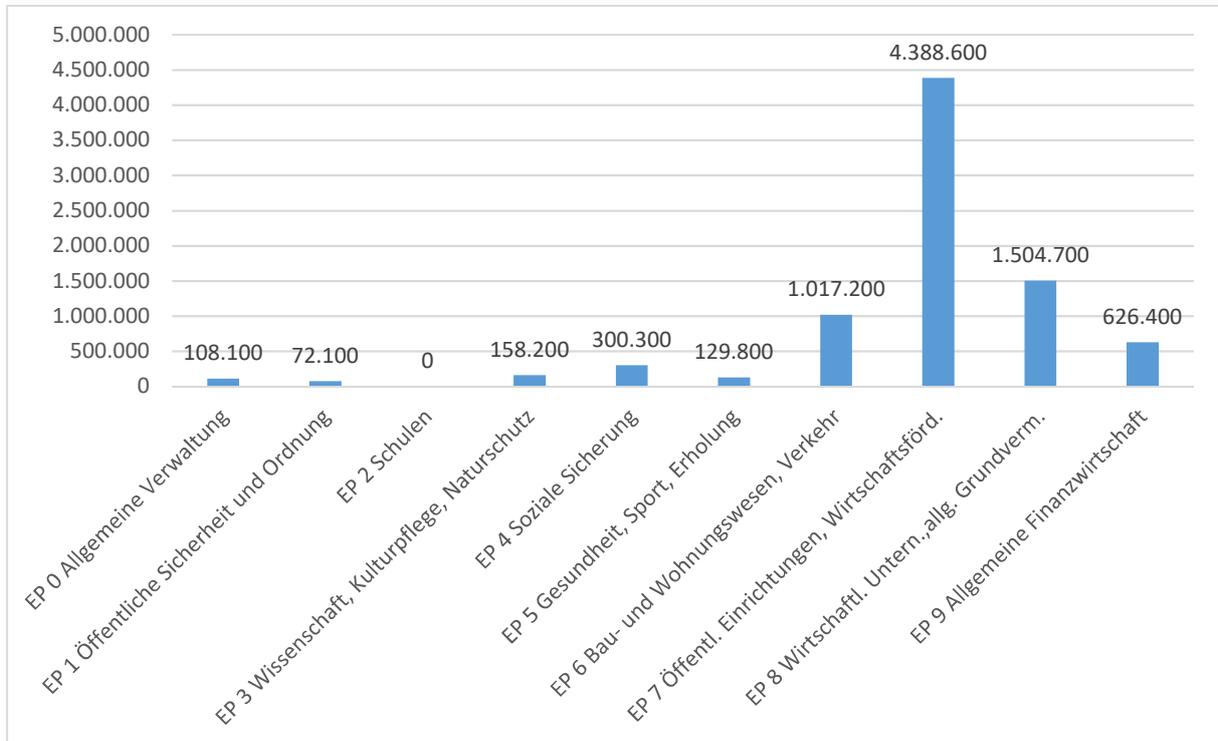
Angaben in TEUR, prozentualer Anteil an den Gesamteinnahmen

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2023

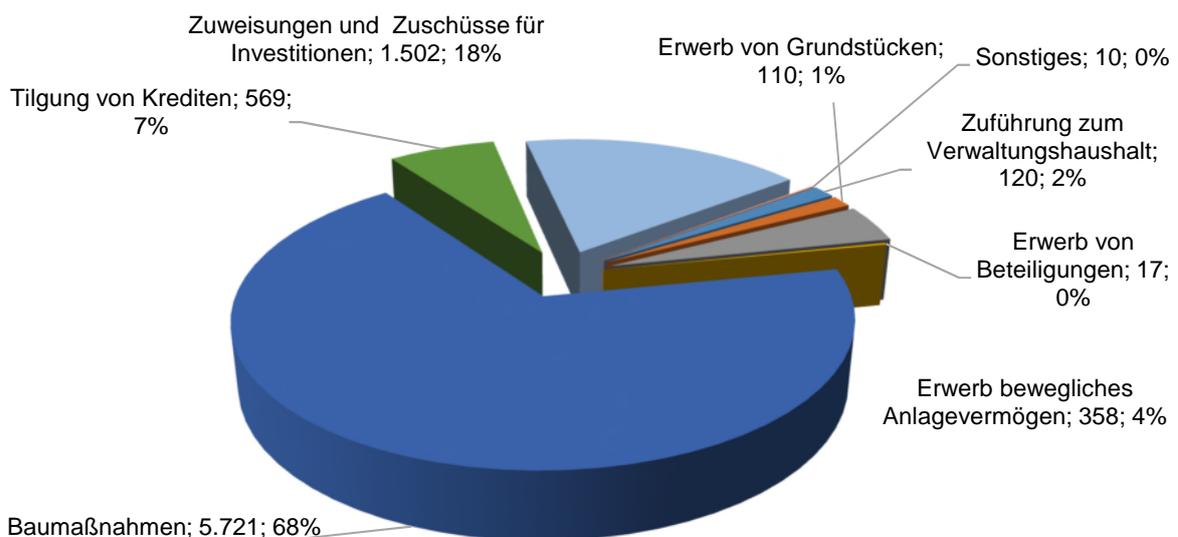
Bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes handelt es sich vornehmlich um Baumaßnahmen. Die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind zum Teil

weitergeleitete Fördermittel. Die für Investitionen von Dritten angenommenen Fördermittel werden fast ausschließlich an die Stadtwerke Schmölln GmbH weitergeleitet.

Aufteilung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen:



Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes untergliedern sich im Jahr 2023 folgendermaßen:



Angaben in TEUR; prozentualer Anteil an den Gesamtausgaben

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 für den Gebührenhaushalt Abwasser zuzurechnende Maßnahmen. Im Gebührenhaushalt hat die Kreditaufnahme nicht nur die Funktion der Finanzierung der Maßnahme. Sie verteilt auch die Lasten auf die Nutzer in der Zeit. Es wäre nicht gerecht, wenn der heutige Gebührenzahler einen Kanal alleine bezahlen würde, den der Gebührenzahler in 30 Jahren immer noch nutzen kann. Ein Kredit verteilt diese Last auf die Jahre der Nutzung. Damit wird der Vermögenshaushalt wesentlich entlastet. Der so entlastete Vermögenshaushalt hat dann Spielräume, um die dringendsten Investitionen darzustellen. Die Aufnahme von Krediten wird zwingend erforderlich, um den Investitionsstau schrittweise abzubauen. Es ist weiter notwendig Maßnahmen zur Generierung von Überschüssen des Verwaltungshaushalts zu ergreifen.

Die wichtigsten Investitionen 2023:

Überblick über die Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2023 ab 10 TEUR:

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

- 26.000 € IT- Bedarf
- 27.100 € eGovernment
- 15.000 € Möblierung nach Umstrukturierung
- 40.000 € Sanierung Rathaus Hintergebäude

Einzelplan 1 - Abschnitt 13 - Brandschutz

- 12.900 € Ersatzbeschaffung Atemschutz / FW-Technik
- 54.000 € Lagerschuppen FW Zschernitzsch
- 23.500 € Beschaffung einer PC gestützten Sirenenauslösezentrale (Fördermittel 13000.36200)

Einzelplan 3 - Abschnitt 34 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

- 45.000 € Sanierung Bockwindmühle Mühlenhof

Einzelplan 3 - Abschnitt 37 - kirchliche Angelegenheiten

- 112.000 € Stadtkirche Weiterleitung FöMi Zuwendung f. Sanierung Fassade

Einzelplan 4 - Abschnitt 46 - Kindertagesstätten und Spielplätze

- 30.000 € BASE – Erneuerung Wasserleitung
- 11.000 € Gestaltung Spielplätze - Spielgeräte
- 12.000 € Bummi - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- 39.000 € Erwerb Ausstattung Kita Altkirchen
- 40.000 € Neubau Kita Altkirchen
- 15.000 € Erwerb Ausstattung Kita Lumpzig
- 12.000 € Erwerb Ausstattung Kita Finkenweg
- 20.000 € Sanierung Kita Finkenweg
- 18.000 € Spielgerät Kita Finkenweg
- 12.000 € Erwerb Ausstattung Kita Kastanienhof

Einzelplan 5 - Abschnitt 56 - Sportstätten

- 10.000 € Sanierung Kluge Halle – LED-Umrüstung
- 20.000 € Sanierung Jahn Turnhalle – LED-Umrüstung
- 10.000 € Heizungssteuerung Ostthüringenhalle
- 27.200 € Fitness-Pfad Wildenbörten

Einzelplan 5 - Abschnitt 57 - Bäder

- 14.500 € Erneuerung technische Anlage Freibad Schmölln
- 29.000 € Erneuerung Gitterroste Freibad Schmölln

Einzelplan 6 - Abschnitt 63 - Gemeindestraßen

- 442.200 € Straßenbau Ortslage Zschernitzsch
- 40.000 € Entwicklungspflege GG Crimmitschauer Straße Teilgebiet V
- 35.000 € Straße in Braunshain
- 20.000 € Erschließung EFH-Standort Kapsgraben
- 150.000 € Bushaltestellen
- 53.000 € Zufahrt Regelschule Nöbdenitz Am Wald Planung und bebauungsrechtliche Maßnahmen
- 36.000 € Wehrrasen
- 36.100 € Großstöbnitz – Straße der Einheit
- 175.200 € Zuwendung für Straßenentwässerung ZAL-Maßnahmen Braunshain

Einzelplan 6 - Abschnitt 67 - Straßenbeleuchtung / Winterdienst

- 35.000 € Sanierung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Einzelplan 7 - Abschnitt 701 - Abwasserentsorgung

- 16.600 € Erwerb Beteiligungen ZV Klärschlammverwertung
- 22.000 € Erwerb bewegliches Anlagevermögen
- 55.000 € Erneuerung Mess- und Regeltechnik
- 25.000 € Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen Kläranlagen/Erwerb bewegl. AV
- 3.185.300 € Trennsystem GG Nitzschka SW
- 16.200 € Großstöbnitz – Straße der Einheit 3. BA – SWL
- 19.600 € Großstöbnitz – Straße der Einheit 3. BA – RWL

40.000 € Hausanschlüsse
67.000 € Erweiterung Kläranlage Schmölln
532.000 € Abwasserleitung Ortsnetz Zschernitzsch SWL
170.100 € Abwasserleitung Ortsnetz Zschernitzsch RWL

Einzelplan 7 - Abschnitt 73 - Märkte

15.000 € barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage zusätzlich zum Haushaltsausgabereinst

Einzelplan 7 - Abschnitt 75 - Bestattungswesen

83.300 € Grabfeldanlage Urnengemeinschaft

Einzelplan 7 - Abschnitt 76 - sonstige Öffentliche Einrichtungen

10.000 € Sanierung City-WC Busbahnhof

Einzelplan 7 - Abschnitt 771 - Bauhof

144.700 € 2 x Kfz-Neubeschaffung und Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte
12.500 € Sanierung Bauhof Wildenbörten

Einzelplan 8 - Abschnitt 817 - Kombinierte Versorgungsunternehmen (Stadtwerke)

742.200 € Weiterleitung Zuwendung Fernwasserbezug
300.000 € Gesellschaftereinlage
169.200 € Weiterleitung Zuwendung Bundesmittel zur Sanierung des Freizeitbades Tatami

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

80.000 € Erwerb von Grundstücken
143.300 € Sanierung Lumpziger Straße 8
15.000 € Sanierung Sprottenanger 2
25.000 € Industriekultur „El Botón“
30.000 € Erwerb von Grundstücken Abschnitt 88300

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 2020 bis 2022 liegt bei ca. 617 T€. Weitere Pflichten zur Ansammlung von Anteilen der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 3 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung sind nicht vorhanden.

Die Sonderrücklagen wurden in den vergangenen Jahren vollständig aufgelöst. Die im Jahr 2019 gebildete Sonderrücklage Gemeindefusion wurden planmäßig im Jahr 2020 aufgelöst. Auch die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden 2020 aufgelöst, da keine Mitarbeiter mit Altersteilzeitvertrag mehr bei der Stadt beschäftigt 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. Die geplante Zuführung dieser Mittel an den Verwaltungshaushalt wurde nach Hinweis durch die Kommunalaufsicht nicht umgesetzt. Die frei werdenden Mittel aus der Sonderrücklage in Höhe von ca. 106 TEUR wurden zur Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt herangezogen.

Im Jahr 2022 können nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen Mittel in Höhe von 120 TEUR zur Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser zugeführt werden. Da die endgültige Abrechnung des Regiebetriebes Abwasser noch nicht erfolgt ist kann die exakte Höhe der in 2023 verfügbaren Mittel aktuell nicht berechnet werden. Aus diesem Grund handelt es sich um eine vorsichtige Prognose zur voraussichtlichen Höhe des im Jahr 2022 erwarteten Überschusses. Diese stützt sich auf die im Jahr 2022 angefallenen Ausgaben und die Einnahmen aus den Gebühren der Großverbraucher. Die Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser wird

im Jahr 2023 vollständig aufgelöst und dem Abschnitt 70100 Abwasser im Verwaltungshaushalt zugeführt.

Die allgemeine Rücklage der Stadt Schmölln hatte zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 1.830.047,63 €. Der Bestand wurde in den vergangenen Jahren durch stetige Entnahmen deutlich reduziert. Im Jahr 2022 sollen 963.000 € entnommen werden, so dass zum 31.12.2022 noch 867.048 € planmäßig verbleiben. Für die Planung der Allgemeinen Rücklage des Jahres 2023 wurde auf Planwerte des Vorjahres zurückgegriffen. Im Jahr 2023 werden der Allgemeinen Rücklage 249.100 € entnommen, so dass die Mindestrücklage zum Ende des Planungsjahres noch zur Verfügung steht. Auch im Jahr 2023 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 steht sie nicht mehr in ausreichendem Umfang zur Verfügung. In den Folgejahren werden investive Maßnahmen im Abwasserbereich vorrangig 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 Verwaltungshaushalts, durch Einsparungen und Erhöhung der Einnahmen, zu generieren.

Im Finanzplanungszeitraum konnten keine Zuführungen an die Allgemeine Rücklage geplant werden.

Zuführungen an den Vermögenshaushalt sind in Höhe der ordentlichen Tilgung im Haushalt 2023 und der Finanzplanung erfasst.

² Rundschreiben 4/2021 vom 29.06.2021 Thüringer Landesverwaltungsamt

3.3. Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt wurde in den Planungs Jahren seit 2019 zunehmend schwieriger. In der Planung 2020 konnten die Einnahmen aus im Jahr 2019 gebildeten Sonderrücklage noch zum Ausgleich herangezogen werden. In der Planung für das Jahr 2021 konnte der Ausgleich durch Sondereffekte wie die Stabilisierungszuweisungen erreicht werden. Für das Jahr 2022 wurden durch das Land in geringem Umfang zusätzliche Mittel zur Stabilisierung der Haushalte an die Kommunen ausgereicht. Auch die Schlüsselzuweisungen fielen im Jahr 2022 höher aus als geplant. Geringe Mehreinnahmen konnten auch bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und Einkommensteuer erzielt werden. Im Jahr 2023 werden die Schlüsselzuweisungen laut aktueller vorläufiger Modellrechnungen deutlich ansteigen. In der Planung werden Mehreinnahmen von 976.000 Euro gegenüber dem Vorjahr angesetzt. Diese erhebliche Steigerung ist jedoch nicht ausreichend um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

Im Rahmen der Haushaltsdiskussionen 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 etwa 2,8 Mio. Euro. Im Gegensatz zum Vorjahr stiegen die Ausgaben in den Sammelnachweisen enorm an. Im

Wesentlichen ist dies auf die im Jahr 2022 entstandene Energiekrise zurückzuführen. Neben den enorm gestiegenen Ausgaben für Energieträger 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 in Absprache 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 Ausgaben für die Kreisumlage konnten leider nicht wesentlich gesenkt werden, der Entwurf des Landkreises wurde mit der bereits geplanten Höhe beschlossen. Besonders extrem fällt der Anstieg der Schulumlage aus. 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 2023 können nur die zwingend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. In Summe liegen die Ansätze der Sammelnachweise aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und tariflich bedingter Lohnkostensteigerung 610.500 Euro über den Gesamtkosten der Planung für das Jahr 2022.

Sammelnachweis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz
01 Personalaufwand	10.586.000	11.009.900	423.900
02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung Hauptamt	433.600	492.000	58.400
03 Geräte IT	145.100	171.100	26.000
04 Geräte, Ausstattungs-und Ausrüstungsgegenstände	71.300	81.000	9.700
05 Dienstleistungen Bauhof	253.700	246.700	-7.000
06 Geschäftsausgaben	300.900	205.100	-95.800
07 Kindertagesstätten	770.200	910.100	139.900
10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt	665.300	561.800	-103.500
14 Gemeindeorgane, Versicherungen	195.100	195.300	200
15 Ordnungsbehörde	83.600	99.000	15.400
16 Feuerwehr	189.200	280.100	90.900
17 Bibliothek	7.700	6.300	-1.400
18 Strom	325.700	379.500	53.800
Summe	14.027.400	14.637.900	610.500

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 und 2026 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 2023 bis 2026 bei 8,5 Mio. Euro, der durch die Planung einer Kreditfinanzierung ausgeglichen wurde. Im Haushaltsplan des Vorjahres lag dieser Wert noch bei ca. 5,8 Mio. €. Die Ursache für die Steigerung kann zum Teil auf eine Neubewertung der Investitionsbedarfe im Abwasserbereich zurückgeführt werden. Die Kreditaufnahme bleibt in den Jahren 2023 bis 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.

In welcher Höhe die Rücklagenentnahme im Jahr 2023 erfolgen kann, ist noch nicht abschätzbar. Die Abrechnung der großen Baumaßnahmen, Fördermittelbeantragungen

und die Notwendigkeit der Bildung von Haushaltsresten sind wesentliche Einflussfaktoren für das Jahresergebnis 2022. In der aktuellen Planung wird die im Haushaltsplan 2022 veranschlagte Entnahme und das Rechnungsergebnis des Jahres 2021 vorausgesetzt.

Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes 2022 bis 2026

	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
Schuldenstand am 1.1. des Jahres	1.986	3.727	4.658	8.838	9.706
ordentliche Kredittilgung	459	569	644	657	735
außerordentliche Kredittilgungen					
Kreditneuaufnahmen	2.200	1.500	4.823	1.525	653
Kreditaufnahme aus Ermächtigung Vorjahr	0				
Schuldenstand am 31.12. des Jahres	3.727	4.658	8.838	9.706	9.624
Schuldenstand € / Einwohner (13.620 EW)	273,66 €	342,03 €	648,87 €	712,64 €	706,59 €

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 Kreditaufnahme 2023 wurde so veranschlagt, dass sie zur Finanzierung der veranschlagten 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 Kredites der

Thüringer Aufbaubank zu begründen. Der Kredit wird im Jahr 2024 vollständig getilgt, Raten für diesen Altkredit in Höhe von 228.800 € jährlich entfallen.

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 und 2026 Überschüsse auf.

Übersicht zur Entwicklung des Standes der allgemeinen Rücklage 2022 bis 2026

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Stand allg. Rücklage am 1.1. des Jahres	1.830.048	867.048	617.948	617.948	617.948
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	963.000	249.100	0	0	0
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Stand allg. Rücklage am 31.12. des Jahres	867.048	617.948	617.948	617.948	617.948

Die in den Jahren 2025 und 2026 prognostizierten Überschüsse werden vollständig zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes herangezogen. Eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage wurde

im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen. Die Allgemeine Rücklage liegt auch im Jahr 2026 noch über dem Mindestbestand.

Schrade
Bürgermeister

Schmölln, 10. Januar 2023

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	496.900	2.727.900	-	459.100	2.693.000	448.761,20	2.561.983,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	367.100	1.265.200	-	295.900	1.121.300	316.833,61	997.826,65
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	16.400	342.000	-	19.000	321.000	21.535,28	296.392,34
4	Soziale Sicherung	4.088.600	8.533.200	-	3.508.500	8.058.200	3.984.113,86	7.898.482,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	504.400	1.364.900	-	454.900	1.290.000	491.896,10	1.344.717,20
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	148.500	2.954.100	-	207.400	2.674.300	149.997,68	3.079.865,89
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.899.600	6.213.900	-	5.514.800	5.468.300	7.665.512,46	7.650.884,00
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.003.500	184.900	-	853.200	156.700	897.258,34	224.221,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.411.200	8.350.100	-	18.300.700	7.830.700	17.980.796,16	7.902.331,19
0-9	Zusammen	31.936.200	31.936.200	-	29.613.500	29.613.500	31.956.704,69	31.956.704,69
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	26.800	110.100	0	58.800	226.900	48.288,69	105.968,07
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	77.500	95.600	1.100.000	86.200	212.800	542.067,15	741.308,15
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	157.000	158.200	0	1.004.000	977.600	597.304,88	690.306,95
4	Soziale Sicherung	0	220.300	0	24.200	1.553.000	387.106,70	1.600.138,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.200	132.800	0	350.700	613.900	602.501,78	608.877,72
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	536.300	1.055.300	0	1.548.700	3.362.100	1.720.924,71	2.495.061,54
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	3.362.300	4.429.400	0	3.406.300	4.063.400	1.443.184,47	2.540.423,97
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.	1.387.400	1.504.700	0	1.221.000	1.127.300	914.710,60	575.838,12
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.822.800	698.900	0	5.012.700	575.600	3.561.261,90	459.427,67
0-9	Zusammen	8.405.300	8.405.300	1.100.000	12.712.600	12.712.600	9.817.350,88	9.817.350,88
	Gesamthaushalt	40.341.500	40.341.500	1.100.000	42.326.100	42.326.100	41.774.055,57	41.774.055,57

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2023

2. Haushaltsquerschnitt

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	87.700 6,44	0 0,00	520.700 38,23	59.500 4,37	0 0,00	-492.500 -36,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	180.900 13,28	0 0,00	676.900 49,70	34.800 2,56	0 0,00	-530.800 -38,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	105.700 7,76	36.000 2,64	566.800 41,62	74.000 5,43	0 0,00	-499.100 -36,64	5.100 0,37	0 0,00	2.000 0,15	0 0,00
05	Besond. Dienststellen d.allg. Verwaltung	49.800 3,66	0 0,00	109.700 8,05	11.300 0,83	0 0,00	-71.200 -5,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	36.800 2,70	0 0,00	186.800 13,72	470.200 34,52	0 0,00	-620.200 -45,54	21.700 1,59	40.000 2,94	68.100 5,00	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.200 1,26	0 0,00	-17.200 -1,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	460.900 33,84	36.000 2,64	2.060.900 151,31	667.000 48,97	0 0,00	-2.231.000 -163,80	26.800 1,97	40.000 2,94	70.100 5,15	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	241.300 17,72	64.000 4,70	645.700 47,41	120.500 8,85	21.900 1,61	-482.800 -35,45	0 0,00	0 0,00	4.000 0,29	0 0,00
13	Brandschutz	61.800 4,54	0 0,00	100.800 7,40	372.000 27,31	4.300 0,32	-415.300 -30,49	77.500 5,69	78.700 5,78	12.900 0,95	1.100.000 80,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	303.100 22,25	64.000 4,70	746.500 54,81	492.500 36,16	26.200 1,92	-898.100 -65,94	77.500 5,69	78.700 5,78	16.900 1,24	1.100.000 80,76
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.300 0,17	0 0,00	58.800 4,32	31.200 2,29	0 0,00	-87.700 -6,44	0 0,00	0 0,00	1.200 0,09	0 0,00
33	Theater und Musikpflege (Musikschulen)	200 0,01	0 0,00	0 0,00	1.000 0,07	800 0,06	-1.600 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.300 0,32	0 0,00	1.000 0,07	61.400 4,51	100 0,01	-58.200 -4,27	45.000 3,30	45.000 3,30	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	7.600 0,56	0 0,00	140.800 10,34	45.200 3,32	0 0,00	-178.400 -13,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2.000 0,15	0 0,00	0 0,00	1.700 0,12	0 0,00	300 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	112.000 8,22	0 0,00	112.000 8,22	0 0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	16.400 1,20	0 0,00	200.600 14,73	140.500 10,32	900 0,07	-325.600 -23,91	157.000 11,53	45.000 3,30	113.200 8,31	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen Wohnungslose	1.300 0,10	0 0,00	0 0,00	2.900 0,21	0 0,00	-1.600 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.081.900 299,70	0 0,00	5.803.300 426,09	1.582.400 116,18	1.128.100 82,83	-4.431.900 -325,40	0 0,00	119.000 8,74	101.300 7,44	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
47	Förderung der Wohlfahrtspflege Sozialeinrichtungen	5.400 0,40	0 0,00	0 0,00	2.200 0,16	13.600 1,00	-10.400 -0,76	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	700 0,05	0 0,00	-700 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	4.088.600 300,19	0 0,00	5.803.300 426,09	1.588.200 116,61	1.141.700 83,83	-4.444.600 -326,33	0 0,00	119.000 8,74	101.300 7,44	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	17.800 1,31	0 0,00	0 0,00	3.400 0,25	0 0,00	14.400 1,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	15.000 1,10	0 0,00	0 0,00	36.200 2,66	132.200 9,71	-153.400 -11,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	394.300 28,95	0 0,00	199.200 14,63	425.700 31,26	6.600 0,48	-237.200 -17,42	35.200 2,58	79.200 5,81	4.500 0,33	0 0,00
57	Badeanstalten	24.200 1,78	0 0,00	0 0,00	158.100 11,61	17.500 1,28	-151.400 -11,12	0 0,00	45.400 3,33	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen	0 0,00	0 0,00	56.900 4,18	134.800 9,90	100 0,01	-191.800 -14,08	0 0,00	3.700 0,27	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	53.100 3,90	0 0,00	0 0,00	192.200 14,11	2.000 0,15	-141.100 -10,36	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	504.400 37,03	0 0,00	256.100 18,80	950.400 69,78	158.400 11,63	-860.500 -63,18	35.200 2,58	128.300 9,42	4.500 0,33	0 0,00
60	Bauverwaltung	71.700 5,26	0 0,00	507.900 37,29	22.900 1,68	0 0,00	-459.100 -33,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauförd., Vermessung, Bauordnung	13.600 1,00	0 0,00	0 0,00	88.500 6,50	0 0,00	-74.900 -5,50	0 0,00	5.500 0,40	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	2.000 0,15	0 0,00	0 0,00	1.467.000 107,71	0 0,00	-1.465.000 -107,56	503.700 36,98	821.300 60,30	175.200 12,86	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	54.900 4,03	0 0,00	0 0,00	756.200 55,52	0 0,00	-701.300 -51,49	32.600 2,39	36.500 2,68	0 0,00	0 0,00
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr	6.300 0,46	0 0,00	0 0,00	22.500 1,65	0 0,00	-16.200 -1,19	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	87.800 6,45	0 0,00	-89.100 -6,54	0 0,00	16.800 1,23	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	148.500 10,90	0 0,00	509.200 37,39	2.444.900 179,51	0 0,00	-2.805.600 -205,99	536.300 39,38	880.100 64,62	175.200 12,86	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	3.586.300 263,31	120.000 8,81	80.000 5,87	4.014.700 294,77	0 0,00	-388.400 -28,52	3.355.300 246,35	4.111.200 301,85	38.600 2,83	0 0,00
73	Märkte	12.700 0,93	0 0,00	6.800 0,50	88.800 6,52	0 0,00	-82.900 -6,09	7.000 0,51	15.000 1,10	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	157.900 11,59	0 0,00	42.600 3,13	228.700 16,79	0 0,00	-113.400 -8,33	0 0,00	89.900 6,60	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.700 1,59	0 0,00	-21.700 -1,59	0 0,00	10.000 0,73	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.022.100 148,47	0 0,00	1.245.200 91,42	437.300 32,11	0 0,00	339.600 24,93	0 0,00	20.000 1,47	144.700 10,62	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.700 1,52	0 0,00	-20.700 -1,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	600 0,04	0 0,00	0 0,00	27.400 2,01	0 0,00	-26.800 -1,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	5.779.600 424,35	120.000 8,81	1.374.600 100,93	4.839.300 355,31	0 0,00	-314.300 -23,08	3.362.300 246,86	4.246.100 311,75	183.300 13,46	0 0,00
80	Wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	60.400 4,43	728.300 53,47	0 0,00	6.300 0,46	60.000 4,41	722.400 53,04	911.400 66,92	0 0,00	1.211.400 88,94	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	2.700 0,20	0 0,00	0 0,00	34.700 2,55	0 0,00	-32.000 -2,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	212.100 15,57	0 0,00	0 0,00	82.300 6,04	1.600 0,12	128.200 9,41	476.000 34,95	183.300 13,46	110.000 8,08	0 0,00
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	275.200 20,21	728.300 53,47	0 0,00	123.300 9,05	61.600 4,52	818.600 60,10	1.387.400 101,86	183.300 13,46	1.321.400 97,02	0 0,00
	Summe	11.576.700 849,98	948.300 69,63	10.951.200 804,05	11.246.100 825,70	1.388.800 101,97	-11.061.100 -812,12	5.582.500 409,88	5.720.500 420,01	1.985.900 145,81	1.100.000 80,76

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	17.455.100 1.281,58	2.000 0,15	0 0,00	7.664.200 562,72	9.792.900 719,01	384.800 28,25	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.954.100 143,47	0 0,00	685.900 50,36	1.268.200 93,11	2.438.000 179,00	688.900 50,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.455.100 1.281,58	1.956.100 143,62	0 0,00	8.350.100 613,08	11.061.100 812,12	2.822.800 207,25	688.900 50,58
	Summe	17.455.100 1.281,58	1.956.100 143,62	0 0,00	8.350.100 613,08	11.061.100 812,12	2.822.800 207,25	688.900 50,58

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2023

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2023 – 13.620	Stand 31.12.2021
Einwohnerzahl 2022 – 13.604	Stand 31.12.2020
Einwohnerzahl 2021 – 13.724	Stand 31.12.2019
Einwohnerzahl 2020 – 13.741	Stand 31.12.2018

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 13.620
per 31.12.2021

13.604
per 31.12.2020

13.724
per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	17.455.100 1.281,58	16.738.400 1.230,40	16.099.921,44 1.173,12
000	Grundsteuer A	125.900 9,24	125.400 9,22	109.179,14 7,96
001	Grundsteuer B	1.571.600 115,39	1.520.500 111,77	1.443.367,30 105,17
003	Gewerbesteuer	5.675.700 416,72	6.420.200 471,93	6.285.697,34 458,01
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	5.579.000 409,62	5.265.800 387,08	5.202.702,75 379,10
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	4.372.200 321,01	4.122.100 303,01	3.874.655,16 282,33
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.206.800 88,60	1.143.700 84,07	1.328.047,59 96,77
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	71.200 5,23	72.700 5,34	51.587,58 3,76
04	Schlüsselzuweisungen	3.579.400 262,80	2.603.400 191,37	2.376.555,22 173,17
041	vom Land	3.579.400 262,80	2.603.400 191,37	2.376.555,22 173,17
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	781.800 57,40	674.900 49,61	575.079,11 41,90
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	781.800 57,40	674.900 49,61	575.079,11 41,90
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	70.500 5,18	55.500 4,08	55.753,00 4,06
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.500 5,18	55.500 4,08	55.753,00 4,06
09	Ausgleichsleistungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.576.700 849,98	10.584.500 778,04	13.217.313,71 963,08
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.709.400 345,77	4.235.200 311,32	5.617.977,56 409,35
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	439.700 32,28	311.200 22,88	445.382,33 32,45
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	244.900 17,98	153.200 11,26	444.497,34 32,39
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.901.600 213,04	3.046.600 223,95	3.777.613,99 275,26

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ 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	35.300 2,59	200 0,01	147.861,61 10,77
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	639.100 46,92	572.800 42,11	683.039,05 49,77
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
169	Innere Verrechnungen	2.227.200 163,52	2.473.600 181,83	2.946.713,33 214,71
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.281.100 240,90	2.838.300 208,64	2.931.842,49 213,63
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	176.600 12,97	93.600 6,88	82.213,25 5,99
171	vom Land	2.336.000 171,51	2.180.800 160,31	2.159.225,34 157,33
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	581.800 42,72	401.400 29,51	441.092,04 32,14
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	165.700 12,17	154.600 11,36	232.329,68 16,93
175	von kommunalen Sonderrechnungen	6.000 0,44	0 0,00	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 1,10	0 0,00	12.400,00 0,90
177	von privaten Unternehmen	0 0,00	7.700 0,57	2.690,08 0,20
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	200 0,01	1.892,10 0,14
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	2.904.400 213,25	2.290.600 168,38	2.639.469,54 192,33
20	Zinseinnahmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
201	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ 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	728.300 53,47	640.100 47,05	664.878,27 48,45
23	Schuldendiensthilfen	24.400 1,79	32.600 2,40	32.619,04 2,38
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	24.400 1,79	32.600 2,40	32.619,04 2,38
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	102.000 7,49	88.300 6,49	156.029,41 11,37
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.929.700 141,68	1.422.800 104,59	1.785.034,73 130,07
270	Abschreibungen	1.082.300 79,46	984.800 72,39	985.414,26 71,80
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	847.400 62,22	438.000 32,20	799.620,47 58,26
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	120.000 8,81	106.800 7,85	908,09 0,07
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	120.000 8,81	0 0,00	0,00 0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	106.800 7,85	908,09 0,07
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.405.300 617,13	12.712.600 934,48	9.817.350,88 715,34
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	568.900 41,77	458.800 33,73	1.659.639,11 120,93
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	568.900 41,77	458.800 33,73	1.659.639,11 120,93
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	369.100 27,10	1.069.800 78,64	1.517.012,20 110,54
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	249.100 18,29	963.000 70,79	1.516.104,11 110,47
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	120.000 8,81	0 0,00	0,00 0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	106.800 7,85	908,09 0,07
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
321	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ € 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	378.000 27,75	1.078.000 79,24	758.398,62 55,26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000 3,67	70.000 5,15	175.946,97 12,82
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.539.300 406,70	6.936.000 509,85	5.706.353,98 415,79
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	253.200 18,59	56.000 4,12	158.120,55 11,52
361	vom Land	5.027.800 369,15	5.713.700 420,00	5.036.817,38 367,01
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198.700 14,59	542.300 39,86	335.606,77 24,45
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	59.600 4,38	624.000 45,87	175.809,28 12,81
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.500.000 110,13	3.100.000 227,87	0,00 0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
371	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	1.500.000 110,13	3.100.000 227,87	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>40.341.500</u> <u>2.961,93</u>	<u>42.326.100</u> <u>3.111,30</u>	<u>41.774.055,57</u> <u>3.043,87</u>

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

 Einwohner 13.620
per 31.12.2021

 13.604
per 31.12.2020

 13.724
per 31.12.2019

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<u>Ausgaben</u>			
4	Personalausgaben	10.951.200 804,05	10.503.000 772,05	10.237.400,55 745,95
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	103.200 7,58	130.100 9,56	126.761,21 9,24
41	Dienstbezüge u. dgl.	8.415.100 617,85	8.121.800 597,02	8.004.018,64 583,21
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	545.200 40,03	525.800 38,65	446.537,56 32,54
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.795.000 131,79	1.644.100 120,85	1.571.846,91 114,53
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	91.000 6,68	79.500 5,84	77.688,22 5,66
46	Personal - Nebenausgaben	1.700 0,12	1.700 0,12	10.548,01 0,77
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.246.100 825,70	9.885.100 726,63	12.538.274,66 913,60
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	419.200 30,78	538.300 39,57	520.618,64 37,93
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	155.300 11,40	162.500 11,95	152.671,38 11,12
53	Mieten und Pachten	94.900 6,97	83.700 6,15	65.687,92 4,79
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.219.900 162,99	1.244.500 91,48	1.317.221,81 95,98
55	Haltung von Fahrzeugen	196.500 14,43	190.400 14,00	213.949,15 15,59
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.290.700 241,61	2.970.900 218,38	4.650.691,85 338,87
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	692.700 50,86	757.900 55,71	865.098,83 63,04
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.247.200 164,99	2.495.600 183,45	2.967.300,35 216,21
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.100 0,23	3.100 0,23	3.046,36 0,22
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	16.900 1,24	18.900 1,39	17.540,66 1,28
679	Innere Verrechnungen	2.227.200 163,52	2.473.600 181,83	2.946.713,33 214,71

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.929.700 141,68	1.441.300 105,95	1.785.034,73 130,07
680	Abschreibungen	1.082.300 79,46	984.800 72,39	985.414,26 71,80
685	Verzinsung des Anlagekapitals	847.400 62,22	456.500 33,56	799.620,47 58,26
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.388.800 101,97	1.394.700 102,52	1.278.698,29 93,17
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.388.800 101,97	1.394.700 102,52	1.278.698,29 93,17
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
711	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	354.500 26,03	494.900 36,38	347.280,42 25,30
713	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	1.034.300 75,94	899.800 66,14	931.417,87 67,87
72	Schuldendiensthilfen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ 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	8.350.100 613,08	7.830.700 575,62	7.902.331,19 575,80
80	Zinsausgaben	117.000 8,59	60.300 4,43	73.028,63 5,32
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	117.000 8,59	60.300 4,43	73.028,63 5,32
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	467.300 34,31	540.500 39,73	501.435,95 36,54
810	Gewerbesteuerumlage	467.300 34,31	540.500 39,73	501.435,95 36,54
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	7.193.900 528,19	6.761.100 496,99	5.662.276,00 412,58
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.193.900 528,19	6.761.100 496,99	5.662.276,00 412,58
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	3.000 0,22	10.000 0,74	5.951,50 0,43
85	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	568.900 41,77	458.800 33,73	1.659.639,11 120,93
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	568.900 41,77	458.800 33,73	1.659.639,11 120,93

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	8.405.300 617,13	12.712.600 934,48	9.817.350,88 715,34
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	120.000 8,81	106.800 7,85	908,09 0,07
91	Zuführungen an Rücklagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
921	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb	484.300 35,56	829.200 60,95	1.099.839,83 80,14
930	Erwerb von Beteiligungen	16.600 1,22	0 0,00	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	110.000 8,08	190.000 13,97	24.020,41 1,75
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	357.700 26,26	639.200 46,99	1.075.819,42 78,39
94,95,96	Baumaßnahmen	5.720.500 420,01	9.709.200 713,70	7.110.030,39 518,07
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	568.900 41,77	458.800 33,73	458.519,58 33,41
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	568.900 41,77	458.800 33,73	458.519,58 33,41

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€ 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	1.501.600 110,25	1.598.600 117,51	1.148.052,99 83,65
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	14.438,94 1,05
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	175.200 12,86	542.300 39,86	97.606,77 7,11
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	1.211.400 88,94	0 0,00	0,00 0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	0 0,00	667.300 49,05	483.255,20 35,21
988	an übrige Bereiche	115.000 8,44	389.000 28,59	552.752,08 40,28
99	Sonstiges	10.000 0,73	10.000 0,74	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>40.341.500</u> <u>2.961,93</u>	<u>42.326.100</u> <u>3.111,30</u>	<u>41.774.055,57</u> <u>3.043,87</u>

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2023

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
I. Gesamteinnahmen des VWHH (Hgr. 0 - 2)	31.956.705	29.613.500	31.936.200	32.485.100	33.507.900	34.112.700
Zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)						
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)						
Abzüglich						
a) Zuführungen vom VMHH (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)						
II. Laufende Einnahmen	31.956.705	29.613.500	31.936.200	32.485.100	33.507.900	34.112.700
III. Gesamtausgaben des VWHH (Hgr. 4 - 8)	31.956.705	29.613.500	31.936.200	32.485.100	33.507.900	34.112.700
Zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	458.520	458.800	568.900	644.100	656.600	735.400
darunter ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	95.000	336.200	415.000
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)						
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)						
d) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgesch. (so weit im VMHH-aus Gr. 92-96)						
abzügl. Zuführung zum VMHH (Gr. 860)	1.659.639	458.800	568.900	696.700	1.348.500	1.803.800
(nachrichtlich Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	985.414	1.441.300	1.929.700	1.929.600	1.929.700	1.929.700
IV. Laufende Ausgaben	30.755.585	29.613.500	31.936.200	32.432.500	32.816.000	33.044.300
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen II.	31.956.705	29.613.500	31.936.200	32.485.100	33.507.900	34.112.700
Laufende Ausgaben IV.	30.755.585	29.613.500	31.936.200	32.432.500	32.816.000	33.044.300
Überschuss (U) (freie Finanzspitze) der laufenden Rechnung	1.201.120	0	0	52.600	691.900	1.068.400
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben: in II. und IV. sind enthalten						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1 : Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)
 Spalte 2 : Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können

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

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

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr

2023

5. Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

– in € –

	Ansatz 2023	Ansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Vorvorjahr 2021
A. Finanzierungssaldo			
1. <u>Gesamteinnahmen</u>	40.341.500	42.326.100	41.774.055,57
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.869.100	4.169.800	1.517.012,20
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	38.472.400	38.156.300	40.257.043,37
4. <u>Gesamtausgaben</u>	40.341.500	42.326.100	41.774.055,57
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	568.900	458.800	458.519,58
6. <u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	39.772.600	41.867.300	41.315.535,99
7. <u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-1.300.200	-3.711.000	-1.058.492,62
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0	0	0,00
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	369.100	1.069.800	1.517.012,20
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0,00
9.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	369.100	1.069.800	1.517.012,20
10.1. Einnahmen aus Krediten	1.500.000	3.100.000	0,00
10.2. Tilgung von Krediten	568.900	458.800	458.519,58
10.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	931.100	2.641.200	-458.519,58
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)	1.300.200	3.711.000	1.058.492,62
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1. Einnahmen	1.500.000	3.100.000	0,00
13.2. Tilgung	568.900	458.800	458.519,58
13.3. <u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	931.100	2.641.200	-458.519,58

Einzelpläne

des Verwaltungshaushalts

2023

- 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 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen</u>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	68,11	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	16.300	200,00	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	3.520,32	120		
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.600	20.000	25.090,79	120	X	
16900	Innere Verrechnungen	15.500	15.500	13.272,03	200		0008
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	42.600	39.500	18.788,25	100		
	Zuweisung ISDN-Projekt (00000.63610 + Teil Personalkosten)						
	2023: 40.000 €						
	2024: 5.000 €						
	2025: 5.000 €						
	2026: 4.800 €						
	Einnahmen	87.700	91.300	60.939,50			
	<u>Ausgaben</u>						
40100 *	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Sitzungsgeld Stadtrat / Fraktionsgelder / Sitzungsgeld OTR, - 75.800 €	88.300	114.300	106.313,21	120		0001
40300	Sonstiges Ehrenamt	0	500	0,00	120		0001
41000	Dienstbezüge für Beamte	102.000	96.900	95.007,96	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	175.000	170.900	184.164,55	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	200	0	104,15	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.200	93.600	86.694,40	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	5.900	5.842,39	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	38.500	35.900	36.589,20	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	500	500	296,40	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.800	25.300	22.302,36	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € div. Kleinmaterial (z.B. Stempel, Wasserkaraffen o.ä.) 100 € Mikrowlle 200 € Laminiergerät 200 € Ersatzteile Technik Stadtratssitzungen	600	600	916,51	130		0004
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 € Pauschale für Fortbildungen	500	500	1.161,90	120		0001
58100 *	Repräsentation, Tagungen, Empfänge 1.000 € Getränke für Ausschüsse, Geschäftsessen, Kaffee, Tee, Gebäck, Kaffeesahne, Filtertüten, Würfelzucker u.ä. 1.000 € Projekt ISDN	2.000	2.500	1.791,38	1		0014
	2024 1.000 € Projekt ISDN						

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. 1.000 € Präsente & Glückwunschkarten für Geburtstage Stadtrat sowie Diamantene Hochzeiten usw. 200 € Ehrungen Jahrgangsbeste Realschule und Gymnasium 1.600 € Tatami-Karten, Baby-Präsente, Elternkalender (LRA), Blumen, Dankeschön an Bürger für Grünanlagenpflege, Deko-Material für Präsente 200 € Vereinsjubiläum FW Schmölln (lt. Ehrenordnung)	3.000	3.000	3.377,78	1		0014
58310 *	Budget Ortsteil Altkirchen 1.091 EW per 31.12.2021 x 5 € = 5.455 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	5.500	5.000	4.800,00	1		0014
58320 *	Budget Ortsteil Lumpzig 387 EW per 31.12.2021 x 5 € = 1.935 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	2.000	2.600	2.600,00	1		0014
58330 *	Budget Ortsteil Drogen 125 EW per 31.12.2021 x 5 € = 625 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	700	700	691,71	1		0014
58340 *	Budget Ortsteil Nöbdenitz 830 EW per 31.12.2021 x 5 € = 4.150 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	4.200	4.200	4.209,71	1		0014
58350 *	Budget Ortsteil Wildenbörten 270 EW per 31.12.2021 x 5 € = 1.350 € Hinzu kommen die für den Ortsteil geleisteten Spenden, über deren Verwendung der Ortsteilrat nach Maßgabe der Zweckbestimmung des Spenders beschließt	1.400	1.400	1.295,00	1		0014
58400 *	Städtepartnerschaft 4.000 € Partnerstädte treffen in Schmölln Partnerstädte: Dobeles/ettland, Mühlacker Zdar in Tschechien, Sternenfels (Nöbdenitz); Besuch Straßenfest in Mühlacker	4.000	4.000	2.990,00	1		0014

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63500 *	Wirtschaftstreffen -förderung Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft Vernetzung, Förderung Einzelhandel, Repräsen- tation auf Messen Digitaler Stadtgutschein Online-Marktplatz der Gewerbetreibenden 2.000 € Kosten für 3. Fachkräftemesse	4.000	10.000	6.690,78	1		0014
63600 *	Zweckausgaben Städteverbund Kosten für 3. Fachkräftemesse	2.000	2.500	2.099,60	100		0006
63610 *	Zweckausgaben ISDN-Projekt 13.400 € ISDN-Projekt 2024: 5.300 € ISDN-Projekt	13.400	10.000	4.213,03	100		0006
65000 *	Bürobedarf Visitenkarten, Kalender, Laminierfolien, Urkun- denpapier, sonst. Büromaterial	100	100	143,92	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften div. Fachliteratur	100	100	0,00	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 240 € WELAN-Router bei Sitzungen & Aus- schüssen (12 x 20 €) 15 € Prepaid-Karte für Bereitschaftshandy	300	300	263,89	130		0006
65400 *	Dienstreisen Dienstfahrten Abrechnung BM ab 11/23 Dienst-Kfz	3.000	4.000	2.455,40	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung	1.000	1.000	0,00	200		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Stadtwebseite und Sitzungsmanagement (RIS) 3.600 €	3.600	3.600	3.600,00	200		0003
66000 *	Verfüungsmittel Verfüungsmittel BM	1.500	2.000	1.175,10	1		
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 30 € Mitgliedsbeitrag Lilli e.V. 210 € Mitgliedsbeitrag "Wirtschaftsvereinigung Altenburger Land, Metropolregion Mittel- deutschland e.V. (WAMM)" 300 € Patenschaft Schulkind - "education4kenya"	600	600	640,00	1		0014
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Stadtratsitzungen usw.	6.000	10.000	13.392,88	660		0013
71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an üb- rige Bereiche	0	2.500	0,00	100		

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63630	Zweckausgaben Gebietsreform	0	0	221,51	320		
64300 *	Sonderabgaben - Schwerbehindertenausgleich	0	0	1.872,50	120		0001
65010 *	Bürobedarf / Formulare Dienstausweise (noch vorhanden)	0	100	0,00	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur Hauptamt TVöD Entgeltordnung VKA, Kommentar Kommunalrecht in Thür. - ONLINE Thür. Kommunalrecht Kommunalverfassungsrecht VSV Vorschriftenammlung für die Verwaltung in Thür. (Azubi) Kindertageseinrichtungen in Thür. - ONLINE Recht des öffentlichen Dienstes Thür. - ONLINE Steuerhandbuch für das Lohnbüro Reisekosten-, Umzugskosten- und Trennungsgeldrecht Thür. Lexikon für das Lohnbüro Fachliteratur Gleichstellungsbeauftragte	4.500	3.500	5.531,56	130		0006
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	0,00	120		0006
65400 *	Dienstreisen Dienstreisen	200	0	139,02	120		0001
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten rechtliche Beratung, z.B. Straßenausbaubeiträge, Kommunalen Arbeitgeberverband	4.000	4.000	8.119,75	120		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege und Dienstleistung zu Lohnprogramm 2.600 €	2.600	2.800	2.257,43	200		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 3.500 € KAV (600 € Grundbeitrag + 239 Beschäftigte x 11,75 € = 3.408,25 €) 950 € KGSt	4.400	4.500	4.464,00	120		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	15.000 711.700	14.000 687.300	9.034,05 669.537,37	660		0013
<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	180.900	168.100	157.775,04			
	Ausgaben	711.700	687.300	669.537,37			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-530.800	-519.200	-511.762,33			

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
41410 *	Dienstbezüge für Arbeitnehmer- Energiemanagement Personalkosten zum Aufbau eines Energiemanagementsystems (100 % Förderung)	26.500	0	0,00	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.100	9.800	-6.920,31	120		0001
43410	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer-Energiemanagement	900	0	0,00	120		0001
44410	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - Energiemanagement	5.400	0	0,00	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000	1.600	2.460,84	120		0001
53000 *	Mieten und Pachten Pacht Sport- und Reitplatz Altkirchen, Fläche Aussichtspunkt Nödenitzsch, Schlammfange Großstöbnitz (Altkirchner Weg) Bohra am Weg nach Großstöbnitz, Zufahrt Kläranlage Bohra, ländl. Weg Brandrübel-Weißbach, Nutzungsvertrag Wanderweg Steinsdorf-Sprotte zur B7 Nutzungsvertrag Gemarkung Weißbach Fl. 1 Flst. 119/3 und 120/3 (Nähe Sportplatz) Blühpatenschaften	600	600	593,09	660		0010
56210	Aus- und Fortbildung, Umschulung- Energiemanagement	1.600	0	0,00	120		0001
65000 *	Bürobedarf Div. Büromaterial	100	100	0,00	130		0006
65011	Bürobedarf / Formulare - Energiemanagement	200	0	0,00	130	X	
65110	Bücher und Zeitschriften - Energiemanagement	100	0	0,00	130	X	
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	120		0001
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Energiemanagement Vergabe von Aufträgen zum Aufbau eines Energiemanagementsystems (100 % Förderung)	7.100	0	0,00	660	X	
65700 *	Programme und Programmpflege 7.000 € Pflege Gaja Matrix Basis 200 € Anpassung Benutzer, Listen usw. € Anpassung diverse Fachschalen 2.200 € Pflege BGV-Programm	9.400	9.600	6.905,96	200		0003
65710 *	Programme und Programmpflege- Energiemanagement Software zum Aufbau eines Energiemanagementsystems (100 % Förderung)	5.000	0	0,00	200	X	
	Ausgaben	87.300	38.800	19.802,62			
	Abschluss Abschnitt 03						
	Einnahmen	141.700	91.300	113.617,46			
	Ausgaben	640.800	617.700	553.176,29			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-499.100	-526.400	-439.558,83			

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

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
40200 *	Ausgaben Wahlen Lumpzig 2022 400 € Erfrischung 225 € Sitzung Wahlausschuss 2024 Erfrischungsgeld 4.000 € Kommunal/Europawahl	0	700	5.840,00	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Stempel, Brieföffner, Schlösser, Sichtschutz, Desi-Spender	0	100	0,00	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten 2 Wahltermine (Landtag-, Kommunal- & Europawahl) 200 € Miete an Wohnungsverwaltung für Nutzung Raum Sommeritzer Str. 48 und Brückenplatz 30 (4 x 50 €) 200 € Miete an Feuerwehrverein Sommeritz für Nutzung Vereinshaus (2 x 100 €)	0	0	100,00	130		
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	580,74	120		0006
65000 *	Bürobedarf Ausstattung der Wahlkoffer und Wahlbüros	0	0	270,86	130		0006
65010 *	Bürobedarf / Formulare Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlanleitungen, Aufkleber u.ä. Wahlbenachrichtigungskarten OTBM 500 € BM 1.500 € Landtagswahl 1.500 € BTW 1.500 € Druck Stimmzettel BM 1.200 € Formulare Jüngling 1.500 € 2024 Druck Stimmzettel GR 1.500 € Formulare 1.500 € Druck WBK 1.500 €	0	500	3.850,46	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren OTBM 1.000 € Porto BM 3.000 € Porto Landtagswahl 5.000 € Porto Bundestagswahl 5.000 € 2024 EU/Komm	0	500	15.603,58	130		0006
67920 *	Innere Verrechnungen Bauhof Bundestags-, Landrat- und Kreistagswahl	0	0	6.968,28	660		0013

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2.240 € = 40 % Förderung Leasing E-Auto's (Neuanschaffung) über 3 Jahre (2022, 2023, 2024, anteilig 2025) Ausgabe: 06500.53000 - 2 Autos anteilig ab Mai (S100 und S300)	2.200	2.200	0,00	660		
	Einnahmen	5.200	4.900	27.661,17			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 450 € jährl. Inspektion Regalanlage Archiv 200 € jährl. Inspektion Sektionaltor Rathaus (Garagen) 300 € jährl. Wartung/Rep.Turmuhranlage Rat- haus 1.100 € jährl. Wartung Gasbrenn- wert-Heiztherme Rathaus 200 € jährl. Wartung + Rep. Gasheizzentrale ehem. Gemeindeamt Lumpzig 310 € jährl. Wartung Split-Klimatechnik Ser- verraum 600 € jährl. Wartung Brandschutztüren (Hin- terhaus) 2.500 € GUV-Wartung Stromgenerator Rathaus (bisher wurde noch keine Wartung durchgeführt, soll künftig im Rythmus der Feuerwehr, aller 2 - 3 Jahre, ausgeführt werden) 3.000 € allgem. Reparaturen Verwaltungsge- bäude + ehem. Gemeindehäuser 1.000 € neue Lampen Schrankzimmer 1.000 € Umrüstung LED Rathaus	10.700	31.800	26.313,08	100		0002
	2024: 1.500 € Überprüfung ortsfeste Anlage (letzte Prüfung 2021) 200 € Prüfung äußere Blitzschutzanlage (letztm. prüfung 2020 - alle 4 Jahre)						
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof	500	500	0,00	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 1.400 € Wartungen, Reparaturen 300 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Ge- schirr, 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)	10.000	13.000	8.100,00	130		0004

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
53000 *	Mieten und Pachten 30.200 € Miete und Stellplatzgebühr SPK (2.509,86 € x 12 = 30.118,32 €) 4.000 € Leasing SLN-S 300 (331,72 € x 12 = 3.980,64 €) Laufzeit bis 22.05.2026 1.200 € Leasing SLN-S 600 E (372,47 € x 3 = 1.117,41 €) Laufzeit bis 18.03.2023 1.700 € Leasing SLN-S 100 (279,65 € x 6 = 1.677,60 €) 2.300 € Leasing SLN-S 100 NEU (ca. 380 € x 6 = 2.280 €) 100 € Jahresmiete Postfach	39.500	27.500	10.361,62	100		0004
54010 *	Betriebskostenumlage 9.600 € Betriebskosten SPK (800 € x 12 = 9.600 €)	9.600	3.600	0,00	100		0002
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch Rathaus 72% und Bibliothek 28% = insges. ca. 45.500 € Hochrechnung ehem. Gemeindeamt Lumpzig 20% und Kita Lumpzig 80% = insges. ca. 7.500 € Rathaus 72% = 32.400 € ehem. Gemeindeamt Lumpzig 20% = 1.500 €	30.600	25.300	21.007,50	100		0002
54110 *	Wärmestrom Ab 2022 Trennung in Wärmestrom (HHSt 06500.54110) und Gas+Heizöl (HHSt 06500.54100)	2.500	1.700	0,00	100		0018
54210 *	Reinigungsmittel Reinigungsmittel für Geschirrspüler Rathaus und Ordnungsamt, Entkalker, Spülmittel u.ä.	300	300	193,40	130		0002

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Mat- tenservice Preiserhöhungen - Schreiben Juli 2022: zum 01.10.2022 12,55% Unterhaltsreinigung und 9,39% Glasreinigung + zum 01.10.2022 1,90 % wegen gestiegener Sach- und Transportkosten + zum 01.10.2022 2,10% wegen Steigerung der Lohnnebenkosten = 16,55% für Unterhaltsreinigung und 13,39% für Glasreinigung zum 01.01.2024 weitere Erhöhung: 3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasrei- nigung Unterhaltsreinigung Juli 22 = ca. 5.000 € x 12 = 60.000 € x16,55%= 69.930 € Glasreinigung 1 x 2022 = ca. 710 € x 13,39% = 805,07 € + Mattenservice Juli 22= ca. 25 € x 12 = 300 € 2024: Unterhaltsreinigung = 72.622,31€ Glasreinigung= 829,95 € Mattenservice = 300 €	71.100	63.400	57.228,27	100		0002
54301 *	Strom Rathaus + ehem. Gemeindeämter	21.400	21.400	25.815,03	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Ausgaben Wasser / Abwasser Rathaus + ehem. Gemeindeämter Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 8.258,63 €	8.300	8.300	7.786,09	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.400 € Tausch Container Aktenvernichtung, /Wäsche Rathaus / Schornsteinfeger 100 € Reinigung Schiebegardinen (letzm. 2021) 300 € Fäkalschlammentsorgung ehem. Ge- meindeamt Lumpzig (letztm. 2021)	1.800	1.000	974,88	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) LRA - Gebühren Restmüllbehälter Rathaus	700	600	686,25	130		0002

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Haltung von Fahrzeugen 6.700 € Benzinkosten, Reparaturen Kfz, Kfz-Steuern, Versicherung, Enteiser, Frostschutz u.ä. 2.800 € Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversicherung - Rathaus Hinweis Kfz-Versicherung - Abmeldung E-Kfz (Bauamt) im Frühjahr 2023: Kostenrückerstattung wird erst 8/2024 relevant	9.500	10.000	9.223,52	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel 1.400 € Batterien für Rauchmelder u. sonstige Batterien, div. Leuchtmittel, Ameisenköder, Scanner- u. Reinigungstücher Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrollen, Müllsäcke, Servietten, div. Verbandsmaterial für Sani-Kasten Rathaus, Streusalz 300 € Bepflanzung Blumenkästen Rathaus	1.700	1.700	1.958,37	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit Videoschalte auf Facebook (BM-Bürgersprechstunde) 6 x 151,73 €	1.000	1.000	658,09	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 6.400 € Servicevertrag /Wartung Telefonanlage 800 € Alarmüberwachung(Preisanpassung lt. Schreiben 21.09.2022) 300 € Überfallmeldeanlage 2.600 € Überprüfung ortsveränderl. Geräte (alle 2 Jahre) 2024: 1.200 € Überprüfung ortsfeste Geräte Verwaltungsgebäude (alle 4 Jahre-letzte Prüfung NEG 2020) 2025: 2.600 € Überprüfung ortsveränderl. Geräte (alle 2 Jahre)	10.100	10.500	7.405,39	130		0003
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	5.000	14.885,61	100		0006

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Vermögenseigenschadenversicherung 2.900 € Haftpflicht 12.800 € Schülerunfall 25 € Aufwendungsersatz Angestellte, Ehrenbeamte: 900 € Kunstvers. Galerie 50 € Cybervers. 3.900 € - Änderung auf 4.200 € lt. Schreiben von OKV v. 1.11.22 - Info an Kä.: 3.11.22 Gebäudevers. Kernstadt 2.000 € Inventarvers. Kernstadt. 1.000 € Elementarvers. Kernstadt 900 € Elektronikvers. 800 € gesetzl. Unfallversicherung Angestellte, Kinder Kita, teilw. Bauhof 56.000 € neu: Inv./Elementarversich. Sparkasse (Ord.amt): 300 € ?	80.900	80.800	75.662,37	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Büromaterial für Ämter	4.000	4.200	4.215,59	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Jurion Verwaltungspraxis Thüringen - online Bundesgesetzblatt Teil I Die Kommunalverwaltung Thür. Thür. Staatsanzeiger OTZ, OVZ Kommunal Praxis Gesetz- und Verordnungsblatt Thür. Gültigkeitsverzeichnis für Verwaltungsvorschriften	3.800	3.800	3.436,72	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Portokosten Gebühren Handy's Telefonkosten Nutzungsentgelte De-Mail 600 € Internet Gemeinde Nöbdenitz (50 % Kostenbeteiligung geplant 065.150) 600 € Internet Pfarrhof Nöbdenitz (50 % Kostenbeteiligung geplant 065.150) 600 € Internet Sparkasse (im Zusammenhang mitUmzug OA)	31.900	31.600	31.477,21	100		0006
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen Kosten für Druck Amtsblatt Schmölln + event. Sonderdruck	13.000	13.000	15.929,49	100		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11050 *	Plakatierung nach Sondernutzungssatzung weniger durch Wegfall Spannbänder Weniger Veranstaltungen durch Corona	4.000	4.000	3.078,60	500		
11060 *	Sondernutzungsgebühren Nutzung Gehweg Infostände Freisitze	13.500	9.000	8.860,10	500		
11070	Verkehrsrechtliche Anordnungen	23.000	30.000	26.254,80	320		
11080	Sondernutzungsgebühren Bauverwaltung	16.000	26.000	27.662,15	320		
13000 *	Einnahmen aus Verkauf Verkauf Fundsachen	200	200	105,00	320		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückerstattungen Bestattungskosten Abschlepp- und Verwertungskosten 43.000 € Erstattung Beschäftigungsverbot u. Mutterschaftsgeld	49.000	6.000	5.831,96	320		
16900	Innere Verrechnungen	27.200	25.300	26.470,96	200		0008
26010	Verwarngelder	50.000	40.000	40.440,00	320		
26020	Zwangsgelder	0	200	302,90	320		
26030	Bußgelder OWIG und Gewerbe Einnahmen	14.000	12.000	11.087,05	320		
		292.800	229.900	252.612,19			
	Ausgaben						
41000	Dienstbezüge für Beamte	51.100	51.000	52.310,53	120		0001
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	378.200	350.600	320.404,02	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	115,75	120		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.500	18.700	18.178,06	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.800	12.000	11.003,80	120		0001
44000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Beamte	0	0	211,50	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	76.500	73.700	64.722,19	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700	2.700	2.395,20	120		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 800,00 € Drucker mit Klickpreisvertrag 200,00 € Dialog Display Rep. 100,00 € Wasserkocher, Kaffeemaschine 50,00 € Schirmständer EMA	1.200	300	99,99	130		0004
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung T-Shirts - Verkehrsbehörde / Ordnungsamt	500	400	323,74	320		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 700 € Straßenverkehrsbehörde (je 350€) 400€ Bußgeldstelle/Vollstreckung 400€ Gewerbe 1x FL1 1x FL2 200 € Fahrtkosten nach Weimar zu FL1 und 2 2x Lehrgänge Schiedsstelle 500€ 1100 € Prüfungsgebühr FL 1	6.000	8.700	3.466,43	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63500 *	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen 5.000 € Verkehrszeichen, Pfosten, Hülsen + Beton, Verkehrssicherung 2.000 € Abschleppen/ Umsetzen von Fahrzeugen (ist2021: 810 €) pro KFZ ca. 500 €, ca.4 KFZ pro Jahr 1.000€ Verkehrssicherung durch Fremdfirmen 3.000€ Projekt ruhender Verkehr Kernstadt (Änderung Parkordnung, Verkehrszeichen)	7.000	7.500	6.015,32	320		0015
63600 *	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen 500€ Tierkörperbeseitigung 7600€ Ordnungsbehördliche Bestattungen (ca. 4Stück pro Jahr)	7.100	7.100	5.404,82	320		0015
63700 *	Gefahrenabwehrmaßnahme Kastration Abschleppmaßnahmen	700	700	693,18	320		0015
65010 *	Bürobedarf / Formulare 200 € VB: Parkkarten, Sichtkarten, Klebefolien f. Behindertenparkausweise, Hologramme für Behindertenausweise 100 € GWA / OA: Knöllchen, Fischereischeine u.ä.	300	300	300,52	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	3.000	2.900	3.513,07	130		0006
65400 *	Dienstreisen Diensatberatung LVA Weimar, div Parkgebühren Springer Meldeamt von Nobitz nach Schmölln	500	500	376,47	120		0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	1.081,00	320		0006
65700 *	Programme und Programmpflege Pflegegebühren: 7.700 € MESO 200 € eBib für Meldeämter 2.750 € OWIG 1.400 € IKOL-GW 1.100 € ALVA 1.100 € KIV Zugang KBA,GZR/BZR 400 € GIS Verkehrszeichen	14.800	13.600	8.823,57	200		0003

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 11500 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Individuelle Ausstattung 300 € Farbdrucker mit Klickpreisvertrag und 3J.Support - 800€ (dringender Austausch nötig)	1.100	500	786,70	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	0,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhalts- und Glasreinigung Bürgerservice (3% Anpassung)	1.000	1.600	724,26	100		0002
54301	Strom	1.600	1.300	361,73	100		0018
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Betriebskosten 120 € pro Monat (Puffer von + 30€/Monat für evtl. Erhöhung)	1.800	1.500	1.440,00	100		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung T-Shirts / Blusen	200	200	151,84	130		0001
57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	29,28	130		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 100 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre) 2025: 100 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)	100	0	0,00	120		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Souvenir's, Ansichtskarten, Flyer, Einkaufsta- schen mit Schmölln Logo	1.000	1.000	1.223,04	320		0015
63610 *	Kommissionsverkäufe Thücac Fahrkartenverkauf Musicals	10.000	6.000	3.262,50	320		0015
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elektronik-, Inventar- und Elementarversiche- rung	100	100	20,90	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Mappen, Hüllen usw.	100	100	0,00	130		0006
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	490,50	100		0006
65400	Dienstreisen Ausgaben	100	100	0,00	120		0001
	Abschluss Abschnitt 11						
	Einnahmen	305.300	239.600	259.985,22			
	Ausgaben	788.100	732.600	675.252,75			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-482.800	-493.000	-415.267,53			

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

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
		2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen laufende jährliche Unterhaltungskosten Wartung der Heizungsanlagen inkl. Ortsteile 1.500 € Wartung Schlauchwaschanlage 1.000 € Reparatur Bürstensatz und Antrieb 1.700 € GUV Prüfung Hallentore SLN + Ortsteile 1.300 € Rep./ Umbau verschlissener Beleuchtung alle Feuerwehren 2.000 € (nur Material, Ein-Umbau durch GW) sonstige Reparaturen inkl. Ortsteile 4.000 € Elektromaterial 1.000 € GUV Prüfung Absauganlage Schmölln + Altkir- chen 600 € Leitermann (Kleinteile) 800 € Wartung Netzersatzgenerator 1200€ 2023: Hausanschluss Elektrik gesamtes Feuerwehr- gelände Schmölln, Erhöhung der Kapazität (Extra Baumaßnahme + Haushaltsstelle)	15.300	12.500	6.390,82	325		0016
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 800 € Reparaturen 5.700 € Schlauchmaterial (40xB, 40xC42, 5xD -5Meter,) 700 € Instandhaltung und GUV Teilewechsel 20 x Automatikschwimmweste 1.000 € Überprüfung Feuerlöscher neue Ortsteile (lt. Wartungsvertrag Schalla) 600 € 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 War- tung alle OT + SLN 1.000 € Stromerzeuger Material zur Unterhaltung (Ölfilter, Zündkerzen, Kraftstofffilter) 4.000 € Wartung und Unterhaltung von Trag- kraftspritzen (doppelte Anzahl durch Ortsteile) 700 € Halterungen Lungenautomat PA 250 € 2 x Tausch Hydraulikschlauch RZ	20.000	19.000	18.249,44	325	X	0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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 3.800€ 87 Masken x 21,54 € x 2 jährl. 3.800€ 8 x 6Jahres Prüfung 1.500 € Extra Prfg. Flaschen TÜV 25 x 60 € 300€ Halbjahresprüfung Mehrgas- messgerät 300€ Jahresprüfung Atemschutz- notfalltasche 2.200 € 10 x Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken	28.000	23.500	18.291,13	325	X	0016
52300 *	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung allgemein: 3.300 € Hörmann Sirenenwartung 2.000 € Gehäuseteile, Akkus, Elektronikteile Bedarf jährl. 1.000 € Werkstattrep. FME jährl. 7 Stück 1.600 € Akkus Handscheinwerfer (5 x, plus unvorhergesehene Reparaturen) 2.000€ Ersatzbeschaffung FME Schmölln: HRT mit Ladeerhaltung für GW- Haus 700€	8.000	8.000	7.849,71	325	X	0016
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Abschlag 2023 - FW SLN 2045 € / Monat Abschlag 2023 - FW Untschen 261€ / Monat Heizöl 2023 - FW Altkirchen 3000 € / Jahr	27.900	11.000	19.617,23	325		0016
54110 *	Wärmestrom Ab 2022 Trennung in Wärmestrom (HHSt 13000.54110) und Gas+Heizöl (HHSt 13000.54100)	13.400	9.300	0,00	325		0018
54210 *	Reinigungsmittel Waschmittel und Imprägnierung	800	800	616,99	130		0016
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung FW Schmölln Mattenwechsel (3% Gebührenanpassung)	2.600	2.500	2.271,13	320		0016
54301	Strom	22.900	19.500	18.763,42	325		0018
54302	Wasser, Abwasser	7.000	8.800	6.887,13	325		0016
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger SLN+ Altkirchen 150€ Remondis (Grundgebühren + Entsorgung Ölhal- tiger Betriebsmittel) 700€ (ca.6x pro Jahr) Fäkalschlammentsorgung Altkirchen + Wilden- börten 150€	1.200	1.200	605,27	325		0016
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800	700	728,58	325		0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
55000 *	Haltung von Fahrzeugen KfzHaftpflicht-Versicherung, Kasko, Insassen- versicherung: 9.500 € Diesel 11.000 € 5.200 € 7 x Jahreswartung KLF (Weißbach, Sel- ka, Schloßig, Zschernitzsch, Untschen, WIBÖ, Drogen) 3.500 € 5 x Jahreswartung MTW (Großstö. 2 x SLN, Wibö, Altk.) 400 € 4 x TÜV Sonderanhänger (WiBö, Zschernitzsch, Großstöbnitz, Altkirchen) 1.200 € 2 x TSF-W Jahreswartung (Lumpzig, Nitzschka) 600 € ELW Schmölln Jahreswartung 4.800 € LF16 SLN Jahreswartung 600 €, Wartung CAFS Heckpumpe 4.200 €, 800 € TLF Jahreswartung 500 €, Wartung Heckpumpe 300 € 600 € 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	46.800	41.392,13	325		0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung allgemein für alle Feuerwehren: 100 Stk. TH Handschuhe 1.500€ 20 x Ersatzbeschaffung Brandhandschuhe (je90€) 1.800€ Schmölln: 50 x Ersatzbeschaffung PSA - 70.600,00 € (Fömi 10.500,00€) 10 x Ersatzbeschaffung Stiefel (je 200€) - 2.000€ 5 x Schutzhelme 1.800€ Untschen: 5 x Hupf Teil I 2.250 € (Fömi 1.050 €) 10 x Hupf Teil II (Bundhose) - 1.000€ 20 x Ersatzbeschaffung Helme 4.400€ Schloßig: 1 x Ersatzbeschaffung Schnitenschutzhose 150 € (Gr.54) Altkirchen: 6 x Hupf Teil I 2.700 € (Fömi 1.260 €) 7 x Hupf Teil IV 2.030 € 1 x Stiefel 200 € 6x Ersatzbeschaffung Helme 1.320 € Zschernitzsch: 5 x Hupf Teil I 2.250 € (Fömi 1.050 €) 5 x Hupf Teil IV 1.450 € Jugendfeuerwehren: Parkas (25 x 102€) 2.550€ Blouson (15 x 28€) 420€ Hosen (15 x 29€) 435€ Handschuhe (30 x 10€) 300€	99.200	30.500	21.381,16	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 - 2 x Bezuschussung Führerschein Klasse C (3400€) Fömi 3200€	9.400	6.000	1.746,15	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	5.189,13	325	X	0016
58300 *	Ehrungen, Jubiläen und dergl. Gesamtjahreshauptversammlung (einschließlich Bewirtung, Blumen, Brandschutzehrenabzei- chen) Beförderungen, Urkunden JHV SLN (Getränke, Verpflegung)	2.000	3.000	511,35	325		0016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
60500	Einsätze Feuerwehr, Brandwache Verdienstausschuss	4.500	4.500	3.454,89	325		0016
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Prüfung / Wartung Waschmaschine	1.300	1.300	1.202,92	320		0016
63600	Befüllung Löschwasserbehälter	400	400	303,08	325		0016
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	1.085,28	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)	25.600	24.100	21.678,63	100		0014
65000	Bürobedarf	100	100	34,96	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	400	266,20	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 12 x 42 € Internet FW Untschen = 504 € neu in 2021 2,50 pro Kamerad/Jahr- Nutzung Alarmdispat- cher - 475€	5.400	5.400	3.064,39	325		0006
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	130		0001
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.000	0,00	100		0006
65700 *	Programme und Programmpflege 400 € Pflege MP-Feuer 200 € Pflege Fireboard 300€ Support Alarm Dispatcher 1500€ Update Reichard Zentrale 100 € Erneuerung Lancom Router Support ELW	2.400	2.400	1.288,44	325		0003
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Mitgliedsbeitrag KFV	900	900	822,50	325		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	25.000	20.000	15.338,52	660		0013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 2.000 € Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	10.400	2.026,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	121,82	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	10.000	5.900	5.524,98	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.000	3.000	673,97	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 100 € div. andere Kleinstreparaturen 200 € Beseitigung Schimmel Museum II (wiederkehrende Probleme) 2.000 € Reparaturen WV (Fenster Sprossenanger) 700 € Lamellenanlage Raumteiler Sonderausstellung	3.000	3.000	417,01	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Dichtungsgummis für Vitrinen 100 € div. Reparaturen 400 € Toner für Kyocera ecosys 6021 cdn 100 € 3 Thermo-Verdunklungsrollos 500 € 10 Standsäulen Maschinenpark Ronneburger Str. 200 € 11 x A4-Texttafeln Maschinenpark Ronneburger Str. 500 € Multifunktionsgerät 2024: 300 € Wartung Feuerlöscher (2022/2024/2026)	2.000	2.000	1.676,54	130		0004
52700	IT - Erwerb Geräte	0	500	0,00	200		0003
53000 *	Mieten und Pachten Miete Wohnungsverwaltung	6.000	6.000	5.898,48	100		
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln eigene Verträge mit Wärmelieferant Kosten 2021 und 2022 ca. 4.000 € x 50% = 6.000 €	5.400	3.000	3.874,74	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Spülmittel	100	100	29,82	130		0002

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

32100 Knopfmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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	2.200	2.132,15	100		0002
54301 *	Strom Abrechnung WV	1.300	1.100	719,64	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 556,10 €	600	1.300	513,64	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abr. WV (Schornsteinfeger, Hauswartskosten)	800	600	838,09	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) BK-Abr.WV (Grundsteuer, Versicherung, Müll)	500	400	501,96	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Küchenrollen, Batterien, Toilettenpapier, Leuchtmittel, Papier-Handtücher, Desinfektionsmittel, Fliegenspray	100	100	108,79	130		0006
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit 400 € Plakate für Ausstellungen, Flyer	200	200	107,10	100		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 200 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre 2025: 200 € Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre	200	500	0,00	100		0006

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

32100 Knopfmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 800 € Druck Flyer Knopfmuseum Druck Eintrittskarten, Gutscheine Bastelmaterial für Kinder bei Veranstaltungen	400	800	300,06	100		
63610 *	Kommissionsverkäufe Kommissionsverkauf Museum (Schmuck & Broschüren "Posterstein")	100	200	5,00	100		
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	70,23	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Elektronik-, Gebäude- und Kunstversicherung	700	600	578,00	100		0014
65000 *	Bürobedarf 300 € Papierbögen/Kartonagen Verwahrung von Sammlungsgut (säurefrei) Material für Asstellungsvorbereitungen (Sprühkleber, Fixierrolle, Klebeband ...)	200	200	71,35	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften 100 € Fachliteratur für Knopfindustrie und Museumsbetrieb	100	100	54,78	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 240 € Intenet Flat 6 (12 x 20 €) + Vertragskosten für 1 Handy	300	300	298,80	100		0006
65400	Dienstreisen	100	0	39,21	120		0001
65800	Zweckausgaben Städteverbund	0	0	297,50	100		0006
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 130 € Mitgliedsbeitrag Deutscher Museumsbund Thür. 30 € Mitgliedsbeitrag Museumsverband Thür.	200	200	0,00	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	1.500	1.855,65	660		0013
71800 *	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Personalkostenzuschuss Kirchengemeinde Nöbdenitz zur Unterstützung der Besucherbetreuung 1.000-jährige Eiche entfällt ab 2023	0	1.200	1.200,00	100		
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligendienst Ausgaben	0	800	0,00	120		0001
		86.800	74.600	59.159,36			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen Stadtfeste (Kinder- & Vereinsfeste, Marktfest, Kunstmarkt, Weihnachtsmarkt) Einnahmen Karussell Verleih Holzbuden (es wird eine neue Gebührenordnung für Feste erarbeitet, daher Erhöhung)	2.000	1.600	0,00	100		
14100 *	Mieteinnahmen Pachtzins Altenburger Bauernhöfe e.V. für Bockwindmühle Lumpzig 300 EUR Standplatzmiete und Betriebskostenpauschale Weihnachtsmarkt-Buden 2.000 EUR	2.300	300	300,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen BK Weihnachtsmarkt-Buden	0	2.000	0,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	305,69	100		
	Ausgaben						
41600 *	Beschäftigungsentgelte und dgl. 1.000 € Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	0	452,40	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	424,51	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Kleinstreparaturen (Stadtmauer + Aussichts- turm) Ersatzbeschaffung Strahler	1.000	1.000	2.532,20	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Ersatzteile Spiegelreflexkamera Öffentlichkeits- arbeit (Ersatzakku, Speicherkarte, event. Repara- turen)	100	100	4,48	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten Erbbauszinszahlung Bockwindmühle Lumpzig	300	300	300,00	100		
54301 *	Strom Strom Enst-Agnes-Turm & 1 Infomonitor	1.100	1.100	987,89	100		0018
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 50 € Reinigung sowie Näharbeiten Kostüme (Marche, Malcher) 100 € Reparatur Kostüm "Knöpfchen" 50 € Chem. Reinigung Kostüm "Knöpfchen"	200	100	0,00	100		0002
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	0,00	130		0001
63410 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Servicepauschale Infomonitor 119 €/Monat	1.000	1.500	0,00	120		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 500 € Flyer Stadt Schmölln (Geschichtsweg, Wasser-Erlebnis-Pfad, Stadt Schmölln, Knopfweg) 300 € Anzeige in Präventionsbroschüre "Kinder im Straßenverkehr" (Malbuch für Kinder) 100 € Sonstiges	900	2.900	698,92	100		0006
63620 *	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln 2.000 € Spendentour für öffentlichen Zweck 2023 150 € Änderungen auf Spannbändern Berufsbildungsmesse 150 € Veranstaltungen IG Stadtmarketing 2.500 € Marktfest 200 € Transport Maibaum 500 € Weinfest 600 € GEMA für Feste 300 € Osterbrunnen 200 € Werbung + Sonstiges	6.600	11.000	4.211,73	100		0006
63640 *	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt 800 € GEMA 3.000 € Auftritte + Verpflegung Künstler 600 € 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	8.000	13.000	10.515,85	100		0006
63670 *	Zweckausgaben Preisverleihung Ehrenpreis 3 x 300 € Blumen/Präsent	1.000	1.000	900,00	100		0006
63690 *	Zweckausgaben Knopfprinzessin 1.000 € Sonderausgabe - Kleid Knopfprinzessin 200 € Präsente	700	700	183,89	100		0006

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5 € Benutzungsgebühr je Erw.-Nutzer	2.200	1.800	1.900,00	100		
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	2.866,00	107		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	187,54	120		
17100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuschuss vom Land für Bücherbeschaffung (HHSt.: 35200.58700 und 35200.58720)	1.500	2.800	12.350,00	107		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	0	50,00	107		
		7.600	8.500	17.953,54			
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	110.100	98.800	103.246,19	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	100	0	23,66	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	10.900	575,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.600	3.402,21	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.100	20.400	19.990,63	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.700	3.100	1.634,30	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 700 € Wartung Aufzug (311,81 € / Kleingüterauf- zug + 227,86 € =/Gleichstromaufzug = 539,67 €) + ca. 100 € für Zusatzaufwand Energie und Logistik (RG.-Schreiben vom 29.08.2022) 200 € allgemeine Reparaturen Gebäude z.B. Störfall Aufzug, Elektrik	900	1.500	3.009,52	100		0002
	2024: 200 € TÜV Aufzugsanlagen 2024/2026/2028 = 113,05 €						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 50 € elektr. Kleingeräte 100 € Wartungsvertrag Kopierer TASKalfa 3253 CJ (Abrechnung Kopien) 200 € Verschleißteile/Reparaturen Kopierer 50 € div. Reparaturen	400	600	6.673,12	130		0004
	2024: 200 € Wartung Feuerlöscher 2022/2024/2026/2028						
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 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
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 €	11.500	4.800	6.457,67	107		0002
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspültabs u. -salz, Entkalker, Spülmittel, Cremeseife	100	100	14,01	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Mat- tenservice Preiserhöhungen - Schreiben Juli 2022: zum 01.10.2022 12,55% Unterhaltsreinigung und 9,39% Glasreinigung + zum 01.10.2022 1,90 % wegen gestiegener Sach- und Transportkosten + zum 01.10.2022 2,10% wegen Steigerung der Lohnnebenkosten = 16,55% für Unterhaltsreinigung und 13,39% für Glasreinigung zum 01.01.2024 weitere Erhöhung: 3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasrei- nigung Unterhaltsreinigung Juli 22 = 534,83 € x 12 = 6.417,96 € x16,55%= 7.480,13 € Glasreinigung 1 x 2022 = 149,31 € x 13,39% = 169,30 € + Mattenservice Juli 22= ca. 27 € x 12 = 324 € 2024: Unterhaltsreinigung = 7.768,12 € Glasreinigung= 174,53 € Mattenservice = 324 €	8.000	6.900	5.968,66	130		0002
54301 *	Strom Stromabrechnung Stadtwerke Greiz	2.500	2.500	1.661,28	107		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Waasser / Abwasser Gebäude in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 473,40 €	500	600	346,89	107		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten - Betriebskostenabr. WV - Abrechnung Wäsche	1.300	1.200	1.180,09	107		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Versicherungen, Grundsteuer (WV)	700	600	671,43	107		0002

3 Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz

35 Volksbildung

35200 Bücherei Schmölln

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Spültücher, Küchenrollen, Papier-HT, Toilettenpapier, Händedesinfektion, Desinfektionstücher, Insektenspray, Etikettenlöser, Verbandsmaterial, div. Leuchtmittel, Ameisenköder	100	200	85,13	130		0006
58700 *	Bücherbeschaffung und Unterhaltung div. Literatur (enthält 1.500€ aus HHSt. 17100 - Zuweisungen vom Land)	3.000	3.600	7.896,17	107	X	0017
58710 *	Zeitschriftenbeschaffung Preiserhöhungen: Lesezirkel, OTZ	800	1.300	983,60	107		0017
58720 *	Neue Medien / CD-ROM div. CDs, Hörbücher Erweiterung Bestand Tonies	800	1.000	1.267,99	107	X	0017
58740	Onlineausleihe	1.500	1.500	1.500,00	107		0017
58800 *	Öffentlichkeitsarbeit verschiedene Veranstaltungen und Werbematerial z.B. Adventstürchen, Buchlesungen u.ä.	200	500	27,45	107		0006
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen 300 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre) 2025: 300 € Prüfung ortsveränderliche Geräte (alle 2 Jahre)	300	0	0,00	130		
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben Betreibergebühr für Kopierer VG WORT(37,07 € im Jahr) Eigentumsetiketten, Strichcodeetiketten Hüllen für CD, DVD	200	300	211,03	107		0017
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	17,81	107		0017
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar- und Inventarversicherung, Elektronikversicherung	1.600	1.300	1.217,40	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Sekundenkleber, Laminierfolien ...	100	100	103,71	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Fachliteratur: Gesetze des Freist.Thüringen Forum Bibliothek & Information	200	200	123,60	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag	100	100	71,70	130		0006
65400	Dienstreisen	0	100	18,20	120		0001

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Jugendklub

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturarbeiten Gebäude / Grundstück durch Bauhof - Jugendzentrum "Am Betonwerk"	500	3.000	5.453,04	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 2024: 300 € Wartung Feuerlöscher (2024/2026)	400	600	408,55	130		0004
53000 *	Mieten und Pachten 6.600 € Miete Wohnungsverwaltung monatl. 548,70 € (lt. Vertrag)	6.600	7.600	6.584,40	100		
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Gebäude Jugendzentrum "Am Betonwerk" in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln Fernwärme Kosten 2022 ca. 3.000 € x 73% = 5.190 €	4.700	3.000	2.017,41	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel, Geschirrspültabs usw.	100	100	48,28	130		0002
54301 *	Strom JC Crimmitschauer Str.	800	1.100	390,09	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser / Abwasser Jugendzentrum " Am Betonwerk" Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln Kosten 2022: 558,25 €	600	900	399,69	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten BK-Abrechnung WV Jugendzentrum "Am Betonwerk"	700	800	619,03	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Jugendzentrum "Am Betonwerk" - Abr. WV	700	700	601,17	130		0002

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sonstige Einnahmen	0	0	280,48	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	1.592,15	120		
17200 *	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden Zuschuss Personal- und Betriebskosten v. Magdalenenstift ABG	130.000	122.000	134.556,37	120		
	Einnahmen	132.300	125.400	137.879,00			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	109.700	104.400	91.388,39	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	32,05	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.600	2.949,76	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.100	22.000	18.865,00	120		0001
46000 *	Personalnebenausgaben 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	400	400	400,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € Wartung Hausanschlussstation (Wärme- tauscher, Primär- und Sekundärkreis) 200 € Farbe (Pflege Spielgeräte Außenbereich) 500 € allgemeine Reparaturen, Kleinmaterial Hausmeister 3.500 € Austausch Bodenbelag Computerraum - Unfallgefahr 2.000 € Reparatur Gummi Tartanfläche 500 € Überprüfung Hausalarmanlage (erstmalig 2023 - alle 2 Jahre) 2025: 500 € Überprüfung Hausalarmanlage (alle 2 Jah- re) 2026: 1.000 € Prüfung ortsfeste Anlage (alle 4 Jahre) 2022/2026/2030	7.100	7.000	1.919,24	100		0002

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € allgemeine Rep 100 € Druckerpatronen / Toner 100 € Ersatzbeschaffung Alltagsmaterial (Geschirr, Bezüge u.ä.) 100 € Erneuerung Leuchtmittel 500 € Farbdrucker, Scanner, Kopierer --> mit Servicevertrag 2024: 400 € Überprüfung Feuerlöscher (gerade Jahre)	1.100	1.200	2.016,96	130		0004
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Fernwärme 2021 Gesamtkosten 5.805,15 € x 62 % Erhöhung = 9.404,34 €	8.600	6.300	5.805,15	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel für Geschirrspüler	100	100	55,00	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Mattenservice Preiserhöhungen - Schreiben Juli 2022: zum 01.10.2022 12,55% Unterhaltsreinigung und 9,39% Glasreinigung + zum 01.10.2022 1,90 % wegen gestiegener Sach- und Transportkosten + zum 01.10.2022 2,10% wegen Steigerung der Lohnnebenkosten = 16,55% für Unterhaltsreinigung und 13,39% für Glasreinigung zum 01.01.2024 weitere Erhöhung: 3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasreinigung Unterhaltsreinigung Juli 22 = 2.733,86 € x 12 = 32.806,32 € x 16,55% = 38.235,77 € Glasreinigung 1 x 2022 = 278,09 € x 13,39% = 315,33 € + Mattenservice Juli 22 = 34,91 € x 12 = 418,92 € 2024: Unterhaltsreinigung = 39.707,85 € Glasreinigung = 325,07 € Mattenservice = 418,92 €	39.000	40.800	31.325,93	100		0002
54301 *	Strom Ausgaben für Strom	3.200	2.700	2.968,84	100		0018

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46010 Schülerfreizeitzentrum TheBase

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54302 *	Wasser, Abwasser Ausgaben Wasser / Abwasser Abschläge + Nachzahlungen 2022 = 1.998,52 € + ca. 100 € zwecks vermehrter Spülungen we- gen Legionellenbefund	2.100	2.500	1.496,80	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt u.ä. Überprüfung Legionellen	200	200	141,99	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	300	300	486,54	130		0002
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	215,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Handseife, Spüllappen, etc. Leuchtmittel, Streusalz	400	400	368,32	130		0006
58500 *	Ausgaben Verpflegung Ausgaben Kinderspeisung (Einkauf Lebensmit- tel)	1.500	2.500	1.249,52	130		
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 400 € Bastelmaterial 200 € Spiele 200 € Outdoor Spielmaterial	800	700	792,18	130		0006
63500	Beförderungskosten Fahrten/Wanderungen	0	200	0,00	100		
63600 *	Aufwand für Feste und Feiern 200 € Filmlizenz (Lizenz zur öffentlichen Nutzung von Filmen 190,49 €)	200	400	387,36	100		
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	22,25	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	600	500	441,19	100		0014
65000 *	Bürobedarf Bürobedarf (Kopierpapier, div. Kleinmaterial)	100	100	101,46	130		0006
65100 *	Bücher und Zeitschriften Bücher und Fachzeitschriften	200	200	150,10	130		0006
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 180 € = Internet (12 x 14,95) 70 € = Rundfunkgebühr	300	300	236,15	100		0006
65400	Dienstreisen	100	100	128,00	120		0001
65700 *	Programme und Programmpflege Firewall 2023 900 € Verlängerung Firewallsupport	0	0	1.051,86	140		0003

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 450 € = Wartung Heizung 500 € = Wartung Aufzug 600 € = Reparaturen Aufzug 300 € = Wartung Rauchabzugsanlage 200 € = Wartung Rauchschutztüren 400 € = Wartung Notstromaggregat 1.000 € = Wartung Hebeanlage 2.000 € = Allgemeine Reparaturen 500 € = Zauninstandhaltung 1.000 € = Reparaturen lt. TÜV-Protokoll (Außen- spielgeräte) 1.000 € = Erneuerung Kellerfenster 1.500 € = Reparatur/Umrüstung Lamellenvor- hänge	9.500	12.000	9.598,15	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 150 € = Hausmeistermaterial 200 € = Toner f. Drucker und Kopierer 200 € = 1 Spielteppich Gr. 4 (Ersatzbeschaf- fung) 1.000 € = Seitenzugrollo verdunkelnd	1.600	2.000	3.490,62	130		0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Thür. Energie	20.000	13.200	12.076,30	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	500	500	133,99	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung 8.500 € *12 +14,55 % Tarif- erhöhung = 116.841 € Glasreinigung: 520 € * 11,39 % Tarifsteigerung = 580 € Mattenservice: 35 € * 12 = 420 €	117.900	104.100	98.763,25	100		0007
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	4.000	3.400	3.934,21	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	5.400	6.400	5.608,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 3.200 € = Wäsche 200 € = Legionellen 400 € = Schädlingsbekämpfung 200 € = Matratzenreinigung	4.000	4.000	4.172,01	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	500	500	495,85	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse-Schulung für 18 Erzieherinnen Seminare 100 € pro Erzieherin - 1500 € Weiterbildung Thüringer Bildungsplan 300 €	2.200	2.300	1.353,75	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	1.000	1.000	813,52	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen 0,25 € * 876 Kinder * 20 Tage/2	2.200	4.200	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 82 Kinder *23 € (18 € Bastelmaterial +5 € Portfo- lio)	1.900	1.900	1.457,32	130		0007
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	181,98	100		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 82 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	1.500	1.500	489,06	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	1.100	900	837,18	100		0014
65000 *	Bürobedarf 6 Gruppenbücher, Kopierpapier, Laminierfolien, Heftordner, Schreibblöcke, Notizhefte, Pros- pekthüllen, Stifte, Leimstifte, Klebestreifen, Kor- rekturroller, etc.	200	200	180,78	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	200	200	255,19	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag 4x 52,50 € = 210 € Telefon + Internet monatl. ca. 60 € = 720 €	500	500	370,21	100		0007
65400	Dienstreisen	100	0	82,25	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	29.300	25.200	24.784,31	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	6.000	5.033,20	660		0013
68000	Abschreibungen	23.400	22.900	20.960,23	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.800	8.200	8.375,36	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst	200	800	0,00	120		0001
	Ausgaben	975.900	898.700	843.679,35			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11100 *	Elternbeiträge Schulanfänger 2023 = 11 Kinder Schulanfänger 2024 = 9 Kinder Schulanfänger 2025 = 8 Kinder durchschnittl. Belegung ca. 47,75 Kinder 60 % = 180,00 € (keine Geschwisterkinder) 30 % = 162,00 € (1 Geschwisterkind) 10 % = 144,00 € (> 1 Geschwisterkind) Gesamt: 58.995 €	58.900	44.100	37.933,30	100		
11200 *	Verpflegungspauschale 573 Kinder x 5€	2.800	2.600	0,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahme aus Durchlaufposten Strom Essenversorger und Nassmüllentsorgung 0,10 € Strom pro Essen pro Kind 0,05 € Nassmüllentsorgung 60 Kinder x 11,5 Montae x 20 Tage	2.000	0	26.641,41	100		
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikanten (Jahrespraktikanten)	11.700	0	13.733,86	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG (Fremdkinder) Nobitz 1 Kind x 653 € x 3 = 1.959 € Göllnitz 2 x 653 x 12 = 15.672 € 1 x 653 x 8 = 5.224 € Göhren 1 x 653 x 12 = 7.836 € 1 x 653 x 8 = 5.224 € 1 x 653 x 10 = 6.530 € Starkenber 1 x 653 x 4 = 2.612 €	45.000	37.400	43.707,93	100	X	
17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	9.500	0	0,00	120		
17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	300	0	0,00	120		
	Einnahmen	130.200	84.100	122.016,50			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	460.400	380.000	362.416,90	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	0	276,29	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300	0	230,40	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.700	13.100	11.381,88	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	101.300	78.000	73.044,18	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	0,90	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung Aufzug allgem. Rep.	1.000	1.000	7.269,09	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Drucker /Wartung + Toner Überprüfung ortsveränderliche Anlagen	1.000	1.000	927,55	130		0007
52700 *	IT - Erwerb Geräte Fester Beamer samt Halterung, je nach Modell ca. 500-800€ brutto möglich Feste oder mobile Leinwand, je nach Modell ca. 300-500€ brutto möglich WLAN-Richtfunk-Technik für Freibad (ggf. Einsatz von bestehender Technik aus Rathaus)	1.300	1.000	0,00	200		0003
53000	Mieten und Pachten	100	100	100,00	100		0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Heizöl für beide Häuser	4.000	6.000	7.372,34	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Handwaschseife, Allzweckreiniger, Spülmittel, Sanitärreiniger, Geschirrspültabs	200	500	191,54	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung 23.594,40 € (1.966,20 € pro Monat) Küchen Wirtschaftsdienst 27.280,44 € (2.273,37 € pro Monat) Glasreinigung 284,22 €/2x jährlich Glastüren 2.227,11 €	53.400	500	366,92	100		0007
54301 *	Strom 2 x Stromkosten	2.500	2.100	1.833,42	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser 2x Wasser/Abwasser	2.500	2.500	1.944,19	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 150 € 1 x Schornsteinfeger 500 € 1 x Entsorgung Fäkalschlamm 500 € Matratzenreinigung	1.200	1.200	1.701,70	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) 2 x Abfallentsorgung	700	700	674,32	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0,00	120		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.100	352,55	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Verbrauchsmaterialien für beide Häuser Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material	1.000	900	1.253,00	130		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46420 Kindertagesstätte Altkirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
58500 *	Ausgaben für Speisen 0,25 € * 573 Kinder *20 Tage/2	1.400	2.800	0,00	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	1.300	536,69	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 65 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. Wäschebonus 500,00€	1.400	1.400	183,74	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag ein- geordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) : 450 Euro + Neubau Kita Altkirchen Inv.Vers. 70 % von Bummi: Elem.Vers. Gebäudeversich. : 1.200 Euro Elektronikversich. : 10 Euro	1.700	1.400	311,15	100		0014
65000 *	Bürobedarf 3 Gruppenbücher, Prospekthüllen, Aktendullis, Kopierpapier weiß/ bunt, Briefumschläge, Klar- sichtheften, Leimstifte 10 x, Korrekturroller, Aktentrennblätter, Klebeband schmal, 100 x Laminierfolie, beidseitiges Klebe- band, Eddling 6 x, 5 Ordner breit 5 Ordner schmal, Flipchartpapier für 2 Häuser	200	200	13,05	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	200	200	224,80	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren 2 x Telefon, Internet, GEZ	1.500	1.500	1.292,41	100		0007
65400	Dienstreisen	100	100	137,20	120		0001
67900	Innere Verrechnungen	20.000	16.900	17.039,86	200		0008

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür-KitaG Dobitschen 3 Kinder x 653 x 12 Monate = 23.508 € Mehna 2 Kinder x 653 x 12 Monate = 15.672 € Göllnitz 2 Kinder x 653 x 12 Monate = 15.672 € Starkenberg 2 Kinder x 653 x 12 Monate = 15.672 € 1 Kind x 653 x 4 Monate = 2.612 € Posterstein 1 x 653 x 8 Monate = 5.224 €	78.300	59.200	97.464,21	100	X	
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0	200	257,30	100		
	Ausgaben	113.400	91.100	152.920,34			
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	228.200	220.000	199.957,10	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	72,75	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000	7.800	6.390,20	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	50.200	45.000	40.583,51	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 200 € Wartung Heizung 200 € allg. Reparaturen 200 € Rep. lt. TÜV 1500 Renovierung Büro (Malerarbeiten, Fußboden Austausch) Maler- u. Putzarbeiten Eingangsbereich 500 € Kies Fallschutz (22t) 700€ Austausch Schaukelbalken DEKRA Mängel (1) Türen aus 2022	4.000	5.000	3.313,01	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € sonstiges 400 € Prüfung ortsveränderl. 200 € Geschirr 250 € Toilettendeckel 300 € Bauteppich	1.200	2.000	741,51	130		0007
53000 *	Mieten und Pachten Pachtzahlung Spielplatz Kita Lumpzig	100	100	100,00	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl 20 % Gemeindeamt Lumzig 80 % Kita	7.100	2.500	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Handspülmittel, Scheuermilch, Glasreiniger, Bodenreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essigreiniger	100	600	71,51	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung 7.200€ (600/pro Monat) Küchen Wirtschaftsdienst 10.221€ ((851,75/pro Monat) Glasreinigung 136,63 €/2x jährlich Glastüren 280,60 €	17.900	1.300	128,52	100		0007
54301	Strom	1.900	1.600	169,29	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	680,91	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 170 € Legionellenprüfung 70 € Schornsteinfeger 110 € Entsorgung Fäkalschlamm 200 Schädlingsbekämpfung	600	700	13,59	100		0007
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	400	354,16	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung 5 x 100 € pro Erzieherin Inhouseschulung	500	1.000	30,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Toi-papier, Papierhandtü- cher, Sani-Material, Küchenrolle, Nähzeug usw.	500	500	598,27	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen 0,25 € * 347 Kinder *20 Tage/2	800	1.600	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 30 Kinder *18 € 30 * 5€ Portfolio Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	700	700	793,25	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 30 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. 500,00 Wäschebonus Geburtstagsgeschenke, Ostern, Weihnachten, Schulanfang, Familienwandertag, Sommerfest etc.	1.000	1.100	435,03	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11200 *	Verpflegungspauschale 415 Kinder * 5€	2.100	1.800	0,00	100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	4.500	21.024,31	100		
16100	Erstattungen vom Land	0	0	7.579,25	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür- KitaG 2 x 12 x 653 = 15.672 € 1 x 11 x 653 = 7.183 € 1 x 8 x 653 = 5.224 € Planwerte aktualisiert mit 653 €/Kind/Monat BK aus ZV Starkenberg 1 x 705 € x 8 Monate = 5.640,00 € 8 x 705 € x 12 Monate = 67.680,00 € 1 x 705 € x 3 x Monate = 2.115,00 € Göhren 1 x 8 x 705 € = 5.640,00 € 1 x 12 x 705 € = 8.460,00 € 1 x 9 x 705 € = 6.345,00 € 1 x 4 x 705 € = 2.820 € Göllnitz 5 x 705 € x 12 = 42.300,00€ Mehna 5 x 705 € x 12= 42.300,00 € Dobitschen 6 x 12 x 705 = 50.760,00 € 2 x 8 x 705 = 11.280,00 € 1 x 5 x 705 = 3.525,00 € 1 x 4 x 705 = 2.820,00 €	279.700	273.000	305.680,98	100	X	
17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	21.800	0,00	120		
17204	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung	14.700	0	0,00	120		
17205	Sachkosten Teilstationäre Betreuung	500	0	0,00	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	0	0	250,00	100		
17800	Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen	0 340.600	0 331.900	616,71 361.550,75	100		
	<u>Ausgaben</u>						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	293.400	249.500	269.565,80	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	94,67	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.300	8.500	8.720,37	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	64.600	52.400	56.124,55	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € allg. Reparaturen 300 € Rep. lt. TÜV 500 € Fußbodenbelag Küche ca. 12 qm (Si- cherheitsrelevant) 250 € Küchenrückwand (Aluverbundplatte+ Spezial-Kleber-Kartuschen) 2.000 € Anstrich Innentüren (Abschleifen, Streichen, Spachteln) nächste Gefahrenverhütungsschau 2024	2.000	7.300	1.180,23	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände 100,00 € Teppiche 200,00 € Regale 200,00 € Geschirr	1.000	2.500	943,54	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	12.000	5.000	0,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Handspülmittel, Scheuermilch, Glasreiniger, Wischreiniger, Teppichreiniger, Sanitärreiniger, Cremeseife, Essig	200	600	175,04	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung 8.745,48 € (728,79/Pro Mo- nat) Küchen Wirtschaftsdienst 13.643,88 € (1.136,99/pro Monat) Glasreinigung 272,53 €/2x jährlich Glastüren 315,58 €	23.000	500	0,00	100		0007
54301	Strom	1.200	1.000	1.346,08	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.300	900	0,00	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 850 € Schädlingsbek. 270 € Legionellenprüfung 110 € Entsorgung Fäkalschlamm	1.200	1.200	220,74	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	300	300	329,94	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Kneipp-Gesundheitserzieher Trainerlizenz Seminare für 6 Erzieher a 100 €	1.300	1.700	658,64	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Desinfektionsmittel, Toi-papier, Papierhandtü- cher, Handtücher, Sani-Material	400	400	502,22	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen 0,25 € * 415 Kinder *20 Tage/2	1.000	2.000	0,00	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	270.700	250.000	227.445,14	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	21,67	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	8.800	7.486,32	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	60.400	52.000	46.871,67	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 250 € = Wartung Heizung 100 € = Holzschutzfarbe 600 € = Allgemeine Reparaturen 100 € = Sand (f. Fallschutz) 1.400 € = Wartung Kläranlage 1.100 € = Malerarbeiten Gruppenzimmer (2022)	3.500	6.700	8.577,26	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € = Kinderkissen (Ersatzbeschaffung) 50 € = Wachstuch (Ersatzbeschaffung) 500 € = Rollo (2022) 800 € = IT	1.400	800	767,17	130		0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Heizöl 80%	6.300	3.000	3.723,09	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	200	200	163,73	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung (14,55% Tarifierhöhung) 3.140 € * 12 * 14,55% Glasreinigung (9,39% Tarifierhöhung) 160 € * 12 * 9,39% Mattenservice 30 € * 12	43.700	40.000	35.962,65	100		0007
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	3.800	3.200	2.658,71	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	1.300	1.300	284,03	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 200 € = Schädlingsbekämpfung 270 € = Legionellenüberprüfung 100 € = Schornsteinfeger 110 € = Entsorgung Kläranlage	700	700	1.212,78	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	400	400	287,08	130		0007
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse Schulung Kneipp Aufbaukurs 600 € Weiterbildungen Erzieherinnen a 100 € Fahrtkosten 100 €	1.200	1.200	564,86	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	600	600	254,96	130		0007
58500	Ausgaben für Speisen	1.000	2.100	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 35 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	800	800	158,65	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 35 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. Wäschebonus 500 €	1.200	1.200	289,89	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen - Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) - Schülerunfallversicherung	400	400	276,71	100		0014
65000 *	Bürobedarf Gruppenbücher, div. Büromaterial, Kopierpapier etc.	100	100	71,61	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	100	100	51,85	130		0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Telekom (monatl. ca. 45 € = 540 €) Rundfunkbeitrag (4x 18 € = 72 €)	700	700	610,27	100		0007
65400	Dienstreisen	100	100	77,39	120		0001
66100 *	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Sockelpauschale Kneipp	100	0	50,00	100		0014
67900	Innere Verrechnungen	11.200	12.300	10.017,36	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	2.000	5.811,20	660		0013
68000	Abschreibungen	4.100	3.500	3.566,04	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	900	897,41	200		0009
	Ausgaben	425.500	393.100	358.159,50			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
11200 *	Verpflegungspauschale 1287 Kinder * 5 €	6.400	6.300	0,00	100		
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 20.000 € Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz	20.000	0	45.880,63	100		
16100 *	Erstattungen vom Land Praktikantin Kita	11.700	0	26.802,63	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Nobitz 1 Kind x 653 x 8 Monate= 5.224 € Gößnitz 1 Kind x 653 x 6 Monate= 3.918 €	9.100	7.500	0,00	120	X	
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Zuschuss Sprachkita (6 Monate)	12.500	25.000	0,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Frühförderung Förderstufe 1 32,06 € * 4 * 6 Monate 2. Gruppe = 32,06 € * 8 * 12 Monate	3.800	1.000	154,00	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich. Einnahmen	0	0	9.082,49	120		
	Ausgaben	179.500	143.900	168.828,25			
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.050.300	975.000	985.868,81	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	300	0	215,95	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200	0	180,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.500	33.900	31.769,04	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	232.000	203.700	201.392,18	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 € = Wartung Fahrstuhl 2.000 € = allg. Reparaturen 500 € = Wartung Heizung 300 € = Wartung Hausanschluss 1.000 € = Reparaturen Außenspielgeräte (lt. TÜV) 800 € = Verlegung Türöffner 1.000 € = neue Dichtungen für Türen 1.000 € = Reparaturarbeiten Sanitärbereich 800 € = Reparatur Zaun 1.000 € = Blitzschutz/Prüfung elektr. Anlagen 1.000 € = Klemmschutz für Türen (2022) 1.100 € = Malerarbeiten	11.000	16.000	5.384,45	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € = elektr. Kleingeräte 500 € = Besteck, Geschirr (Ersatzbeschaffung) 200 € = Bauteppich (Ersatzbeschaffung) 600 € = Kuschelecke (Ersatzbeschaffung) 300 € = Kopierkosten 1.000 € = 16x Liegepolster (Ersatzbeschaffung 2022) 300 € = 16x Matrazenschoner (2022) 500 € = Kühlschrank (Ersatzbeschaffung 2022) 100 € = Mikrowelle(2022) 2.000 € = Rollo (Ersatzbeschaffung)	5.000	5.000	5.288,89	130		0007
52002 *	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausstattung für Sprachkita	1.000	0	0,00	130	X	0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Fernwärme 75 %	19.800	11.500	11.420,77	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	800	800	697,36	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung (14,55% Tarifierhöhung) = 9.800 € * 12 Monate * 14,55 % = 134.710,80 € Glasreinigung (9,39% Tarifierhöhung) = 330 € * 9,39% = 639,87 € Mattenservice = 50 € * 12 = 600 €	136.000	115.200	111.171,13	100		0007
54301 *	Strom Strom	6.400	5.400	5.840,75	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	6.500	7.800	4.490,36	100		0007
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 300 € = Schädlingsbekämpfung 500 € = Legionellenprüfung 7.500 € = Wäscherei	7.300	7.300	8.076,89	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	1.000	800	964,40	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Inhouse-Schulung Übungsleiter Mentor á 600 € sonstige WB 3000 € 15 x Erse-Hilfe-Lehrgang á 100 €	4.700	6.200	443,00	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	1.300	900	360,06	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen 1287 *0,25 € * 20/2	3.300	6.900	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 130 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	3.000	3.000	1.900,95	130		0007
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial päd. Materail Sprachkita	600	600	0,00	130	X	0007
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	204,39	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 130 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc.	2.400	2.400	1.009,53	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronikversicherung	1.100	900	853,69	100		0014
65000 *	Bürobedarf Bürobedarf	300	300	242,23	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	200	200	85,80	130		0007
65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	130	X	0007
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Internet 12 x 13,00 € = 156,00 € Rundfunk 4 x 52,50 € = 210,00 €	300	300	275,71	100		0007
65400	Dienstreisen	100	0	7,48	120		0001
65700	Programme und Programmpflege	0	0	1.051,87	140		0003
67900	Innere Verrechnungen	45.500	40.800	42.314,68	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.500	7.000	4.428,43	660		0013
68000	Abschreibungen	42.600	45.000	41.857,21	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	21.800	22.500	23.332,53	200		0009
71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst Ausgaben	200	1.100	0,00	120		0001
		1.645.100	1.520.800	1.491.128,54			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 40.000€ Erstattung Beschäftigungsverbot/Mutterschutz, 2 Beschäftigte	40.000	26.600	43.840,03	100		
16100 *	Erstattungen vom Land 2 Praktikantinnen Kita	11.700	0	40.413,81	120		
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür-KitaG Altenburg 1 Kind x 653 x12 = 7.836 € 1 Kind x 653 x8 = 5.224 € Nobitz 1 Kind x 653 x 8 = 5.224 € 1 Kind x 653 X 12 =7.836 € Starkenber 1 Kind x 653 x 12 = 7.836 € Meuselwitz 1 Kind x 653 x12 =7.836 €	41.700	15.000	19.077,83	120	X	
17000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Zuschuss Sprachkita (6 Monate)	12.500	29.100	53.334,00	120		
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Frühförderung Förderstufe 1 1 Kind * 128,24 € * 12 Monate	1.500	1.400	196,12	120		
17202 *	Zuweisungen Förderstufe 2 Frühförderung Förderstufe 2 1 Kind *120 € * 12 Monate	0	2.800	969,00	120		
17204 *	Zuweisungen Teilstationäre Betreuung Teilstationäre Frühförderung	368.000	250.000	288.296,94	120		
17205 *	Sachkosten Teilstationäre Betreuung Sachkosten Teilstat. Betreuung	25.400	6.700	7.744,50	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich. Einnahmen	20.100	22.700	29.738,90	120		
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.200.800	1.072.100	1.044.803,24	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	330,75	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	785,49	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.900	39.000	34.642,75	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	265.300	230.000	213.366,81	120		0001

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 € = Wartung Heizung 1.500 € = Allg. Reparatur 200 € = Wartung Rauchschutztüren 1.000 € = Rep. Spielplätze nach TÜV 3.000 € = Verschneiden Bäume u. Sträucher Spielplatz Prießnitzstr. 1.500 € = Fußboden in der Lernwerkstatt (2022) 1.800 € = Fenstereinbau Zimmer 3 (2022) 500 € = Malern nach Fenstereinbau Zimmer 3 (2022) 1.000 € = Reparaturen Schwellen (2022)	11.000	17.000	10.464,10	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 300 € = Toner/Kopien 1.000 € = allg. Reparaturen 500 € = Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Kamera, etc.) 1.200 € = Sonnenschutzrollo (Zimmer mit Sonnenseite)	2.900	2.900	5.346,82	130		0007
52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	4.100	3.663,06	130	X	0007
52005 *	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände div. Sportgeräte	3.000	2.700	934,75	130		0007
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Heizöl	17.600	9.000	10.044,17	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Desinfektion, etc.	1.000	1.000	1.640,70	130		0007
54220 *	Unternehmerreinigung Gebäudereinigung (14,55% Tarifierhöhung) 9.100 € * 12 * 14,55% = 125.088,60 € Grundreinigung = 1.400 € Glasreinigung (9,39% Tarifierhöhung) = 300 € * 9,39 = 328 € Mattenservice: 40*12 = 480 €	128.000	110.900	105.396,10	100		0007
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	5.100	4.300	5.682,27	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Stadtwerke Schmölln	5.300	5.900	5.098,23	100		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 300 € = Schädlingsbekämpfung 3.100 € = Wäscherei 60 € = Schornsteinfeger	3.300	3.300	4.247,89	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	1.100	1.100	1.063,93	130		0007
56010	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0,00	140		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Weiterbildung für MA Fahrkosten WB Kinderschutzbeauftragter 500 €	2.600	5.600	1.816,14	120		0001
56202 *	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung Fortbildung der Sprachfachkraft und Kitaleitung	100	800	0,00	120	X	0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Küchenrolle, Sani-Material, Grassamen, Streusalz, Batterien, Leuchtmittel, etc.	2.000	2.000	2.366,04	130		0007
58500	Ausgaben für Speisen	2.900	5.800	0,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 110 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	2.500	2.500	963,91	130		0007
59212 *	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 500 € = Sprachspiele und -materialien 100 € = Kinderbücher 100 € = Laminierfolien 100 € = Sprachprogramm	800	600	1.162,97	130	X	0007
59215 *	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungs- material 150 € Didaktisches- und Lernmaterial 250 € Sport und Bewegungsmaterial	400	400	402,99	130		0007
63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	369,57	120		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 110 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. 1.000 € Wäschebonus	2.600	2.000	1.092,84	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar-, Gebäude- und Elektronik- versicherung	2.100	1.900	1.691,19	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, div. Büromaterial	300	300	145,16	130		0007
65100 *	Bücher und Zeitschriften < 50 Kinder = 100 € > 50 Kinder = 200 € >100 Kinder = 300 €	300	300	386,90	130		0007

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Betriebskosten von Gemeinden gem. § 22 Thür-KitaG Vollmershain 1 Kind x 653 € x 12 = 7.836 € Löbichau 2 Kinder x 653 € x 12 = 15.672 € 1 Kind x 653 x 8 = 5.224 € Posterstein 1 Kind x 653 x 12 = 7.836 €	36.500	25.200	30.447,66	120	X	
17201 *	Zuweisungen Förderstufe 1 Gruppe 1 (4 x 2 FE* 6 Monate*32 €)	1.500	2.000	286,00	120		
17400	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversich.	0	0	10.711,28	120		
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	250,00	100		
	Einnahmen	91.300	98.900	133.925,05			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	417.800	377.000	415.641,58	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	90,88	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.600	12.800	13.146,55	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	92.400	79.200	87.057,05	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	717,82	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 500 € Spielplatzwartung/ Reparaturen 600 € Wartung Heizung und allg. Reparaturen (lt. TÜV) 1.000 € Malerarbeiten Treppenhaus und Flure	2.000	7.900	1.608,84	100		0007
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Wartungspauschale Drucker 100 € 1 Digitalkameras 300 € Kleinmaterial Hausmeister 350 € Kinderlaptop (MINT-Bildung)	1.000	2.200	1.519,38	130		0007
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	15.600	10.000	9.790,00	100		0007
54210 *	Reinigungsmittel Spülmittel, Sanitärreiniger, Allzweckreiniger, Geschirrspültabs, Handseife	200	500	68,56	130		0007

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

46480 Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nemzer Rasselbande"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54220 *	Unternehmerreinigung Unterhaltsreinigung = 16.455,12 € (1371,26€/pro Monat) Küchen Wirtschaftsdienst = 27.280,44 (2.273,37/pro Monat) Glasreinigung 378,50 €/2x jährlich Glastüren 315,60 €	44.500	16.000	21.938,02	100		0007
54301	Strom	3.000	2.500	3.462,17	100		0018
54302	Wasser, Abwasser	1.700	1.500	1.468,80	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	2.300	2.951,72	100		0007
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallentsorgung	700	700	676,38	130		0007
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.300	100,00	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Sanimaterial, Wischlappen, Aufwaschlappen, Mopps, Besen etc.	600	600	610,91	130		0007
58500 *	Ausgaben für Speisen 0,25 € * 513 Kinder *20 Tage/2	2.100	4.200	23.775,00	130		0007
59210 *	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial 60 Kinder *18 € Bastel- und Beschäftigungsmaterial (Farben, Leim, Knete, Spielzeug, CD, Bücher, Bälle, etc.)	1.400	1.400	803,78	130		0007
63600 *	Sonstige sächliche Zweckausgaben 60 Kinder * 15 € kl. Geschenke, div. Veranstaltungen, etc. + Wäschebonus 500,00€ 500 € Jubiläum 70 Jahre Kindergarten Nöbdenitz	1.900	1.100	754,41	100		0007
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen - Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln) Elektronikversicherung	400	300	197,49	100		0014
65000 *	Bürobedarf Kopierpapier, Notizblöcke, Schreibblöcke, Eding schwarz, Heftklammern, Klarsichthüllen, Laminierfolien	200	200	27,80	130		0007

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46490 Kita Kindertageseinrichtungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
17130 *	Infrastrukturpauschale Infrastrukturpauschale gemäß § 31 ThürKitaG 1.000 € pro Kind von 0 - 1 Jahre 88 Kinder Stand 31.12.2021	88.000	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 ThürKitaG (Stichtag 31.12.2021) monatlich 281 € x 119 Kinder x 12 Monate	401.200	424.800	397.896,00	120		
17150 *	Landespauschale Kinder 4 - 6 Jahre Landespauschale Kinder von 4-6 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 140 €(Stichtag 31.12.2021) 322 Kinder x 140 € x 12 Monate	540.900	463.600	458.640,00	120		
17160 *	Landespauschale Kinder 3 - 6 Jahre ThürKitaG §25 Abs.1 Nr,5 Landespauschale Kinder von 3-6,5 Jahre gemäß §§ 25, 27 ThürKitaG monatlich 40 € (Stichtag 31.12.2021) 441 Kinder x 40 € x 12 Monate	221.100	192.900	187.680,00	120		
17190 *	Landespauschale für jeden belegten Kinderhortplatz KitaG §25 Abs. 2 Landespauschale gem. § 25 IThürKitaG 4 Kinder *50 € *8 Monate = 1.600 € 1 Kind *50 € *12 Monate = 600 €	2.200	3.000	2.550,00	120		
	Einnahmen	2.193.900	1.936.100	2.037.129,20			
	Ausgaben						
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	3.000	17.217,73	100		0007
65700 *	Programme und Programmpflege Pflege Fux-Kids 1.500 €	1.500	1.400	1.368,50	140		0003
71200 *	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Kita Betriebskosten an Gemeinden gem. § 22 ThürKitaG 33 Kinder x 653 € x 12 Monate = 258.588 € 11 Kinder x 653 € x 8 Monate = 57.464 € 6 Kinder x 204 € x 4 Monate = 4.896,00 € 3 Kinder x 653 € x 12 Monate = 23.508 € (Zusatz) Nachzahlung Spitzabrechnung 10.000 €	354.500	494.900	347.280,42	140		
	Ausgaben	356.000	499.300	365.866,65			
	Abschluss Abschnitt 46						
	Einnahmen	4.081.900	3.507.500	3.982.772,42			
	Ausgaben	8.513.800	8.038.800	7.882.123,28			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.431.900	-4.531.300	-3.899.350,86			

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.500 € Abrechnung verwaltetes Grundstück Pfefferberg 15 2.500 € anfallende Reparaturen(Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbereich) 400 € Wartung raumluftechnische Anlagen 800 € TÜV-Prüfung elektr. Anlagen 200 € Wartung Heizung 5.000 € Baumschnittarbeiten 3.000 € Jahn-TH Erneuerung Trockenbau Damen-WC + Fliesenlegerarbeiten 600 € Jahn-TH Erneuerung Männer-WC und Urinale 1.000 € Farbe/Malerbedarf 500 € Dachrinnen + Fallrohre säubern (KlugeTH) lt. Wartungsvertrag	13.500	10.000	12.795,31	100		0002
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	0	427,85	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2.000 € anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung + Reparatur Rasenmäher) 800 € Hausmeistermaterial (Werkzeuge etc.) 2024: 400 € Überprüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)	2.800	2.000	1.611,49	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	16.000	15.306,30	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	400	300	280,81	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung Fenster Jahn- und Kluge-Turnhalle Kosten Glasreinigung 2021: 358,71 € x3,09 % = 369,79 €	400	400	358,71	100		0002
54301 *	Strom Ausgaben für Strom	7.600	6.400	6.744,64	100		0018

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56100 Turnhallen "Pfefferberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser und Abwasser Kluge-TH in Verwaltung Wohnungsverwaltung Schmölln Kosten 2022 = 211,15 € Jahn-TH Abrechnung über Stadtwerke Schmölln Kosten 2022 = 565,23 € In den Vorjahren belaufen sich die Abrechnungen jedoch zwischen 1.400 € und 1.700 €. Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).	1.400	2.500	1.330,58	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 € Abrechnung verw. Grundstück Pfefferberg 15 - Jahn-TH 500 € Überprüfung Abgasanlage + Feuerstättenschau (Schornsteinfeger) 100 € Reinigung Wischmöppe 300 € Legionellenprüfung 2024 500 € Schornsteinfegerarbeiten	1.900	1.500	1.025,88	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	1.000	1.000	1.126,10	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe (für 2 Personen)	200	200	196,04	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel - Toilettenpapier - Papierhandtücher - Rasendünger - Grassamen - Rasenmarkierungsfarbe - Benzin für Rasenmäher - Propangas für Unkrautverbrenner - Leuchtkörper - Streusalz/Splitt	1.200	1.000	1.113,43	130		0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel 1.000 € = Turnmatten 200 € = Ersatzteile	1.200	1.200	0,00	130		
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen Überprüfung ortsfeste Geräte (alle 4 Jahre)	0	700	0,00	120		
63699	Ausgaben Corona / Covid-19	0	0	82,61	100		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Elementar-, Inventar- und Gebäudeversicherung	700	600	492,26	100		0014
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren Bereitschaftshandy Hausmeister TH Pfefferberg	0	0	19,00	100		0006
65400	Dienstreisen	300	300	340,20	120		0001

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.370 € anfallende Reparaturen (z.B. Wärmepumpen, Schieber f. Wasserzufuhr, Sanitärbereich...) 2.000 € 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) 780 € TÜV Prüfung elektr. Anlage 500 € Wartung Sicherheitsbeleuchtung 1.000 € Wärmemengenzählerwechsel Hauptzähler Halle (lt. Angebot v. 16.12.2021) 3.600 € Wartung lufttechnische Anlagen (alle 2 Jahre) 3.000 € Ersatzbeschaffung Fluchttür 3.000 € Erneuerung Absturzsicherung Basketballanlage (lt. Angebot v. 10.11.2022) 180 € div. Malerbedarf 370 € Umstellung Leuchtmittel Foyer auf LED -> 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)	20.000	12.200	32.399,49	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 2.500 € anfallende Reparaturen (div. Sportgeräte, Wartung + Rep. Rasenmäher, Kehrmaschine, Motorsense, Waschsauger, Rasentraktor, Hochentaster, Laubbläser) 300 € Splitt- und Salzstreuwagen 500 € Hausmeistermaterial 30 € Toner für Drucker/Abrechnung Kopien f. Ersatzbeschaffung Drucker 70 € 3 Kosmetikabfalleimer Damen-WC Foyer 20 € Ölauffangwanne 230 € 200 Stck. Gleiter/Kappen Stahlrohtische 650 € 5 Ersatztischplatten für Stahlrohtische 800 € Ersatzbeschaffung Drucker 2024: 500 € Prüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)	5.100	2.200	1.516,42	130		0004

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56110 Ostthüringenhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Fernwärme 2021 Gesamtkosten 31.630,51 € x 62 % Erhöhung = 51.241,43 € + Messdienstkosten / Umlagebeitrag Heizkos- tenabrechnung HWZ = 400 €	46.800	32.000	31.630,51	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	200	100	58,77	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung Preiserhöhungen - Schreiben vom 29.07.2022 zum 01.10.2022 14,85% Unterhaltsreinigung und 9,39% Glasreinigung zum 01.01.2024 weitere Erhöhung: 3,85% Unterhaltsreinigung und 3,09% Glasrei- nigung Unterhaltsreinigung Juli 22 = 1.452,22 € x 12 = 17.426,64 € x 14,85% = 20.014,50 € letzte Glasreinigung Dez. 2020 ca. 400 € x 9,39% = 437,56 € 2024: Unterhaltsreinigung = 20.785,06 € Glasreinigung = 451,08 €	20.500	19.000	24.574,86	100		0002
54301 *	Strom Ausgaben für Strom	17.700	15.000	12.783,29	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser und Abwasser Kosten 2022: 4.028,09 € In den Vorjahren belaufen sich die Kosten jedoch auf ca. 5.000 €. Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).	5.000	6.000	4.950,07	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Entsorgung Grünschnitt Legionellenüberprüfung	300	300	274,89	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Gebühren Abfallentsorgung	200	200	149,87	130		0002
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe	300	300	247,42	130		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Papierhandtücher, Toilettenpapier, Benzin, Leuchtkörper, Ungezieferbekämpfungsmittel, Streusalz	700	600	525,14	130		0006
59100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel div. Sportgeräte	1.300	1.300	1.238,60	130		0006

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 100 € Besen, WC-Bürsten u.ä. 2024: 200 € Prüfung Feuerlöscher (in geraden Jahren)	100	300	4,52	130		0004
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Heizöl Kosten 2022 = 6.100 €	4.500	3.700	3.700,28	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	100	100	0,00	130		0002
54301 *	Strom Stromkosten	2.400	2.000	1.686,43	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser und Abwasser ZAL Kosten 2022: 153,08 € In den vergangenen Jahren belaufen sich die Kosten jedoch zwischen 300 € und 400 €. Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).	400	400	330,48	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfegearbeiten	100	100	47,36	100		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier Papierhandtücher Leuchtkörper Streusalz	100	100	84,95	130		0006
64500 *	Versicherungen, Umlagen Versicherungen Gebäude/Inhaltsversicherung Komfortverträge der eingegliederten Gemeinden müssen aufgehoben und Objekte neu bewertet und im Stadtvertrag eingeordnet werden (Einbezug auch in Elementarversicherung der Stadt Schmölln)	500	400	345,72	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	1.829,49	660		0013
68000	Abschreibungen	13.700	0	0,00	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	0	0,00	200		0009
	Ausgaben	29.000	9.200	8.476,16			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15019 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen netto 19% Betriebskosten für Gaststätte	1.400	0	0,00	100		
15900	Umsatzsteuer - Erstattung von Finanzamt	100	0	1.008,98	200		0011
15907	Umsatzsteuer 7%	100	0	0,00	200		0011
15919	Umsatzsteuer 19%	100	0	0,00	200		0011
16100	Erstattungen vom Land	0	0	179,30	120		
	Einnahmen	4.500	4.200	5.216,95			
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.600	0	11.111,66	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	80,83	120		0001
41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	5.400	420,00	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	0	361,80	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.200	0	2.557,54	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	1.500	0,00	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 400 € Instandhaltung Flutlichtanlage 600 € allgemeine Reparaturen 500 € Farbe 600 € Wartung Be- und Entlüftungsanlage 600 € Wartung Heizung 400 € Wartung Abwasserhebeanlage/Pumpstation 6.000 € Kunstrasenplatz 500 € Entmoosung Rasen	9.600	5.800	2.335,44	100		0002
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Überprüfung Feuerlöscher (in ungeraden Jahren) Reparaturen (Rasenmäher, etc.), Kleinmaterial/Gartengeräte für Pflegearbeit, Netze für Groß- und Kleinfeldtore, 2025: 200 € Überprüfung Feuerlöscher (in ungeraden Jahren)	900	900	569,00	130		0004
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch Sportplatz Sommeritzer Str. =5.300 €	4.800	3.300	1.964,35	100		0002
54210 *	Reinigungsmittel div. Reinigungsmittel	200	0	115,29	130		0002
54301 *	Strom Stromkosten	6.000	5.100	4.176,04	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Wasser und Abwasser Kosten 2022: 1.561,08 € in den vergangenen Jahren beliefen sich die Kosten jedoch zwischen 2.000 € und 3.000 €. Geringere Kosten wegen Corona-Schließungen (zeitweise kein Vereinssport).	2.500	3.300	2.015,97	100		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B. Springbrunnen: Reparatur, Inbetrieb- und Außerbetriebnahme (Frühjahr u. Herbst) Standorte: Cosswitzanger, Amtsplatz, Bahn- hofsplatz, Brückenplatz, Stadtpark	400	300	991,99	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof z.B. Rep. Pergolen, Springbrunnen, Farbe und Hölzer für Geländer,	300	300	0,00	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	200	500	13.504,74	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z. B. Rep. Brücken, Wegeinstandsetzung	100	300	114,30	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- de, sonst. Gebrauchsgegenstände Material für z.B. Rep. Bänke, Papierkörbe,	500	1.000	850,47	660		0005
54301 *	Strom Brauereiteich und Brunnen Cosswitzanger	1.700	1.400	2.167,28	660		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Brunnen (Coßwitzanger, Brückenplatz, Amts- platz, Bahnhofplatz)	1.600	2.200	2.107,44	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) z. B. Grünschnittentsorgung	1.400	3.500	1.221,07	660		0010
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung z.B. Arbeitsschutzkleidung, Regenschutz, Handschuhe, Gehörschutz, Sonnen- und. Insek- tenschutz Schülerfreiwilligentag	300	500	364,56	660		0005
56020 *	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD Bundesfreiwilligendienst (BFD)	200	400	347,20	660		0005
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ampelpflanzen, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Substrat, Rasensamen gesamt 3.300 € Verteilung: 58100.57100: 12% 400 € 63000.57100: 76% 2.500 € 73000.57100: 12% 400 € (Neugestaltung, Anfrage durch BM würde ca. 3.000 € kosten)	400	3.000	2.276,74	660		0005
62800 *	Kulturkosten Kauf von Unkrauvlies	0	0	165,60	660		0005

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Bauamt: z. B. Wanderwege, Wassererlebnispfad: In- standsetzung Geländer und Wanderwegtafeln, Farbe und Zubehör für Schülerfreiwilligentag	500	500	471,09	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof Material für Reparaturkosten Grundstücke / Ge- bäude durch Bauhof	0	200	13,22	660		0010
50050 *	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Material für Reparaturen Festplät- ze/Verkehrsgarten	200	200	0,00	100		0002
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflaster-, Bitumen- und Wegeinstandset- zung, Brückeninstandsetzung, Erneuerung Be- schilderung Wanderwege	0	0	1.280,72	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof z.B. Instandsetzung von Flächen und Wegen, Brückenreparaturen	200	200	853,73	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ- e, sonst. Gebrauchsgegenstände Vermerk: Bitte Deckungsvermerk eintragen zu HHst. 59000.17800 (Mehreinnahmen ermächtigen zur Erhöhung dieser HHst.) 300 € z.B. Lasur	0	0	88,96	660		0005
52050 *	Hauptamt-Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände Werkzeug / Kleinmaterial für Festplätze / Ver- kehrsgarten	100	100	0,00	100		0004
52100 *	Beschilderung Radwege i.V.m. Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) Umsetzung Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2016	100	100	0,00	660		0010
54301 *	Strom Abrechnung Kosten Festplätze (incl. Festplatz Altkirchen)	2.600	2.200	3.099,48	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Abrechnung durch Stadtwerke Schmölln Festplätze Schwankung Kosten je nach Nutzung der Fest- plätze.	1.100	1.300	563,20	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten z. B. Entsorgung Grünschnitt	100	100	0,00	100		0002

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2.400	1.448,71	100		0002
54210	Reinigungsmittel	100	100	3,53	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- nungung 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	2.100	2.600	1.822,95	100		0002
54301 *	Strom Stadtwerke Schwerin	1.900	1.600	1.618,06	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Gebäude in Verwaltung der Wohnungsverwaltung Schmölln Kosten in den vergangenen Jahren zwischen 600 € und 900 €.	1.000	1.000	650,73	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Betriebskosten Abrechnung Wohnungsverwaltung Entrümpelung Bastelraum	600	600	1.228,15	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abrechnung Wohnungsverwaltung	300	300	333,01	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllbeutel Mietvertrag über 3 Jahre (ab 2020) mit der Ver- pflichtung 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 Gast- stätte zum Jahreswende in Rechnung gestellt.	200	200	49,18	130		0006
67500 *	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Betei- lig., Sonderrechn. Verwaltergebühren WV	800	800	757,02	100		0002
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	500	1.200	645,44	660		0013
		35.100	35.400	32.834,29			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser) aus Vermietung	300	300	168,69	130		
	Einnahmen	1.300	2.300	393,69			
	Ausgaben						
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen 300 € Reinigung & Wartung Lüftungsanlage 200 € Wartung Heizung 500 € div. Reparaturen	1.000	1.000	2.636,82	100		0002
	2024: 1.000 € Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen (alle 4 Jahre - 2028)						
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € Schutzkappen & Abstandshalter für Stühle im Bürgersaal (ca. 100 Stck.- restl. Stühle) 100 € div. Reparaturen und Kleinmaterial	300	500	241,84	130		0004
	2024: 400 € Wartung Feuerlöscher (2024/2026/2028)						
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Hochrechnung Gasverbrauch MITGAS Bürgersaal / Bürgerstube Nöbdenitz = 7.500 €	6.800	3.800	3.717,65	100		0002
	hinterer Bereich BH = 2.100 € vorderer Bereich BH = 800 € ehem. Gaststätte BH = 3.600 €						
	+ 1.000 € Mehrkosten für Unterbringung Flüchtlinge						
54210 *	Reinigungsmittel Seife, Sanitärreiniger ... Reinigungsmittel für Polsterstühle	100	100	46,28	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	1.500	1.500	0,00	100		0002
	Unterhaltsreinigung Sanitäranlagen lt. Vertrag = 96,62 € x 12 = 1.159,44 € x 12,55 % = 1.304,95 € Glasreinigung 1 x 140,68 € x 9,39 % = 153,83 € Weitere Reinigungsarbeiten (Saal) werden über Mitarbeiter Bauhof erledigt.						
	2024: Unterhaltsreinigung = 1.355,19 € Glasreinigung = 158,58 €						

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände 200 € 3 WC-Sitze 200 € div. Reparaturen und Kleinmaterial 2024: 100 € Wartung Feuerlöscher (nächster Termin 2024/2026/2028)	400	900	40,83	130		0004
53000	Mieten und Pachten	0	0	445,00	130		0004
54100	Heizung mit Gas, Heizöl	0	0	4.916,04	100		0002
54110	Wärmestrom	7.200	5.000	0,00	100		0018
54210 *	Reinigungsmittel Glasreiniger, Spülmittel ...	100	100	52,04	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 Bedarfsreinigung nach Vermietungen (etwa. 4-5 x im Jahr, je nach Häufigkeit der Vermietung) 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	700	94,66	100		0002
54301	Strom	3.000	3.000	1.232,88	100		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Gemeindewerke Oberes Sprottental Kosten 2022: 625,46 €	500	900	549,94	100		0002
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Fäkalschlamm Entsorgung	100	100	0,00	100		0002
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) Abfallgebühren Müll	200	200	206,33	130		0002
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Toilettenpapier, Papier-Handtücher, Küchenrollen, Insektenspray, WC-Spray ...	100	100	41,81	130		0006
64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400	400	283,65	100		0014
67920	Innere Verrechnungen Bauhof Ausgaben	4.000	6.000	5.867,47	660		0013
		17.100	20.900	13.911,54			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Aufzüge (Schillerplatz und Mittelstraße), Ampeln (Warnleuchten Bahnunterführungen), Tunnel, Büchierzelle, 10.000 € Notruf- und Wartungsvertrag (2 Aufzüge) 500 € TÜV-Zwischenprüfung (2 Aufzüge) 2.500 € allg. Rep.	13.000	13.500	13.660,82	660		0010
50020 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof u.a. Farbe Fußgängertunnel	300	300	2.081,02	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Rep. über Fremdfirmen: u.a. Rissverguss, Pflasterreparaturen, Oberflächenbehandlung, Brückenreparaturen, Deckenerneuerung, Kalottenausbau, div. Brückengeländer streichen ...	77.500	169.300	135.742,36	660		0010
51020 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof Material für Rep. über Bauhof - Kleinstreparaturen	5.000	5.000	12.641,78	660		0010
51200 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde) Poller, Straßennamenschilder, Markierung, Hinweisschilder, Markierung Bushaltestellen Linien F + H , weiß mit Demarkierung	4.000	4.000	4.128,70	320		0010
51300 *	Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens durch and. Gemeinden Vereinbarung über Straßenreinigung, Pflege von Gehölzen usw. (Gegenleistung in 77100.16200)	18.800	0	0,00	660	X	
52100 *	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Wegesperren a 400 € Verkehrsspiegel a 700 €	1.500	3.000	537,66	320		0004
54220 *	Unternehmerreinigung Reinigung inkl. Tarifanpassung im Reinigungsgewerbe, Aufzüge Mittelstraße und Altenburger Straße, Fahrradunterstand am P&R Fußgängertunnel	1.200	1.000	930,24	660		0010
54301 *	Strom Aufzüge (Mittelstraße u. Schillerplatz), Pumpen Bahnunterführungen Cosswitzanger und Amtspatz	2.900	2.400	2.460,18	660		0018
54302 *	Wasser, Abwasser Straßenoberflächenentwässerung Altkirchen, Drogen, Lumpzig, Nöbdenitz, Wildenbörten	36.100	36.700	36.633,76	660		0010

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54303 *	Straßenentwässerung (innere Verrechnung) Neu ab 2023 (alte HHSt 63000.67900), innere Verrechnung mit 70100.11050	667.300	0	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	5.000	5.000	4.518,56	660		0010
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ampelpflanzen, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Substrat, Rasensamen gesamt 3.300 € Verteilung: 58100.57100: 12% 400 € 63000.57100: 76% 2.500 € 73000.57100: 12% 400 € (Neugestaltung, Anfrage durch BM würde ca. 3.000 € kosten)	2.500	2.500	2.890,34	660		0005
57110 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Deckungsvermerk mit 63000.17700: Erhöhungen ermächtigen zu höheren Ausgaben	0	600	995,15	660	X	
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen ohne Brü- ckenprüfung u.a. Baumpflege- und -fällmaßnahmen	8.000	12.000	4.569,60	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Miete Hebebühne	2.500	3.000	7.398,82	660		0005
63500 *	Brückenprüfung Bereich Schmölln und alte OT ca. 6.600 € Bereich Altkirchen: ca.3.700 € Bereich Nöbdenitz: ca. 4.300 €	14.600	16.300	9.679,19	660		0010
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0,00	130		0006
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten z.B. für Straßenausbaubeiträge, Gutachten (z.b. Baugrund, Lärm ...) oder zur Vorbereitung Baumaßnahme Folgejahr	5.000	15.000	5,90	660		0006
65540 *	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermar- kung Altfälle, Kreisstraßen, Planungsvorbereitung Folgejahre	500	2.500	0,00	660		0006
65700 *	Programme und Programmpflege GajaMatrix Straßenkataster	400	400	0,00	200		0003
65800 *	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK) u.a. "Radltag",	500	800	468,47	660		0006

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
73 Märkte
73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Brunnen, Senkelekranten	500	500	507,72	660		0010
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Pflasterreparaturen und Rep. Baumschutzgitter	500	500	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. 100 € 5x Papierkörbe 700 €	800	100	0,00	660		0005
54301	Strom	3.900	3.300	3.851,84	660		0018
54302	Wasser, Abwasser	200	100	65,26	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.600	1.500	1.601,61	660		0010
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	28,61	120		0001
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ampelpflanzen, Ersatzbepflanzung, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Substrat, Rasensamen gesamt 3.300 € Verteilung: 58100.57100: 12% 400 € 63000.57100: 76% 2.500 € 73000.57100: 12% 400 € (Neugestaltung, Anfrage durch BM würde ca. 3.000 € kosten)	400	400	409,69	660		0005
57110 *	Planzen aus Spenden Mehreinnahmen aus der HHSt 73000.17700 erhöhen den Ausgabeansatz	0	100	0,00	660	X	
57700 *	Streumaterial u.a. Summe: 23.100 € Verteilung: 67500.57700: 75 % 17.300 € 73000.57700: 20 % 4.600 € 75000.57700: 5% 1.200 € Pflichtaufgaben!	4.600	6.600	9.533,08	660		0005
64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	0	2.104,25	200		0011
64107	Vorsteuer 7 %	100	0	0,00	200		0011
64119	Vorsteuer 19 %	100	0	0,00	200		0011
67900	Innere Verrechnungen	60.100	56.000	48.713,07	200		0008
67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	400	598,55	660		0013
68000	Abschreibungen	100	100	295,74	200		0009
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.600	11.800	11.530,97	200		0009
	Ausgaben	95.600	88.000	85.301,68			

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.
 75 Bestattungswesen
75000 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl Flüssiggas (Nachtspeicheroffen: neue HHSt 75000.54110)	7.600	2.400	3.261,34	660		0010
54110 *	Wärmestrom Nachtspeicherofen (bis 2021 in der HHSt 75000.54100)	2.100	1.400	0,00	660		0018
54210 *	Reinigungsmittel z.,B.Flüssigseife, Spülmittel,Mehrzweckreinige	200	200	153,88	130		0002
54301	Strom	1.100	900	914,09	660		0018
54302	Wasser, Abwasser	2.400	2.400	2.223,71	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten Schornsteinfeger	100	100	58,20	660		0010
54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200	1.200	1.083,91	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Rep., Kraftstoff 1.100 € (neues KFZ) durch Preiserhöhung ab 09/2022	2.000	2.000	6.071,52	660		0005
	Kfz-Haftpflicht, Kasko: 900 Euro						
56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	256,89	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	300	213,53	130		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel z.B. Öl, Benzin für Geräte	800	600	644,97	660		0005
	Umstellung Sonderkraftstoff (Vorschrift BG)						
57100 *	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw. Ersatz- und Saisonbepflanzung, Bepflanzung Ehrenggrab Haase, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Rasensamen	700	700	799,89	660		0010
57700	Streumaterial u.a.	1.200	1.600	2.559,59	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen z.. B. Baumpflege und -fällung	3.000	3.000	8.072,96	660		0010
63420 *	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen Baumpflegearbeiten, Miete Hebebühne	0	500	285,23	660		0005
63500 *	Sächliche Zweckausgaben Beräumung herrenloser Gräber	500	500	498,85	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	984.000	1.050.000	1.040.813,27	120		0001
41410	Pauschale Lohnsteuer	0	0	556,88	120		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.400	37.000	33.682,37	120		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	223.600	220.000	207.739,92	120		0001
44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	0	0	2.236,87	120		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	0	327,80	120		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen jährl. Wartung Tore, Schranke, div. Rep.	1.500	3.000	999,08	660		0010
50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	500	534,28	660		0010
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Toner: 400 € 1x WLAN Access-Point: 350 € 4x Telefone : 250 € pro Ersatz Epson-Drucker (Sperrvermerk: Anschaffung nur wenn Altgerät defekt sein sollte): 500 €	0	2.300	1.989,38	660		0004
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Rep. / Wartung (z.B. Sense/Mäher...) (Messer für Rasentraktor BH Wildenbörten = ca. 200,00 €) Kleinmaterial/ -geräte: 6.500 € (u.a. Blasgerät Benzin BH Altkirchen = ca. 600,00 €, Blasgerät Akku BH Wildenbörten = ca. 600,00 €) Kleinwerkzeug für Werkstatt: 1.500 € (Kärcher für Brunnenreinigung Wildenbörten = ca. 210,00 €) 2023 Ersatz Mosa : 2.000 € Aufteilung 2024 Ersatz Mosa : 3.000 € Aufteilung	13.000	17.000	21.602,50	660		0005
53000	Mieten und Pachten	0	200	112,34	660		0005
54100 *	Heizung mit Gas, Heizöl BH SLN (Fernwärme): 7.400 € Garage/Werkstatt BH SLN (Öl): 1.000 € BH Nöbdenitz (Erdgas): 6.100 €	13.000	9.500	7.113,02	660		0010
54210 *	Reinigungsmittel Geschirrspülmittel, Entkalker, Seife...	200	200	152,17	130		0002
54220 *	Unternehmerreinigung monatliche Reinigung BH SLN ca. 1.083 € Glasreinigung BH SLN 2 mal pro Jahr ca. 180 € inkl. Anhebung Mindestlohn zum 01.10.2022 (entspricht einem Anstieg für Gebäudereinigung von 12,55 %; für Glasreinigung von 9,39%) Anpassung Mindestlohn ab 01.01.2024: Gebäudereinigung +3,85% Glasreinigung + 3,09%	13.200	12.400	11.215,27	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
54301	Strom	7.600	6.400	5.963,36	660		0018
54302 *	Wasser, Abwasser u.a. auch zur Befüllung des Bewässerungswagens, der Heißwassertechnik und des Spülgerätes für Straßeneinläufe	10.000	11.000	10.107,81	660		0010
54310 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten u.a. Schornsteinfegergebühren	200	200	365,40	660		0010
54400 *	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll) SLN: blaue Tonne + Restmülltonnen Bauhöfe neue OT	1.300	1.500	1.266,99	660		0010
55000 *	Haltung von Fahrzeugen Steuern: 5.300 € Kfz-Versicherung (Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversicherung): 16.000 € Wartung/TÜV/Reparaturen/Ersatzteile: 24.600 € (Schneepflug - Gleitfüße, Vulkollanschürfleiste, Nachlaufräder BH Wildenbörten, BH Lumpzig = ca. 2.000 €) (Iseki SF 370 Rep. Abdichtung Achsschenkel = ca. 900 €) usw. Kraft- und Schmierstoffe: 92.500 € durch Preiserhöhung ab 09/2022 Frostschutz, Enteiser...: 400 €	141.700	131.500	157.232,98	660		0005
56010 *	Dienst- und Schutzkleidung 500 € Handschuhe 3.200 € Baum 1 und 2, Gurte, Handschuhe, persönliche Schutzausrüstung 2.300 € Regenschutz, persönliche Schutzausrüstung usw.	6.000	5.000	4.204,51	660		0005
56030 *	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i Ersatzkleidung für 4 Personen	300	300	418,36	660		0005
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung Bauhofleiterlehrgang - 3.200 € 4 x Baum I à 649 €, Übernachtung 84 € 3 x Baum II á 790 €, Übernachtung 84 € RSA Aktualisierung Inhouse	9.800	7.800	3.190,81	120		0001
57000 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel Batterien, Leuchtmitte, Toilettenpapier, Küchenrolle. Papierhandtücher, Müllsäcke, div. Verbandsmaterial, Desinfektionstücher	600	500	544,74	130		0006
57010 *	Verbrauchs- und Betriebsmittel höhere Kosten durch Sonderkraftstoff (Vorschrift BG) für Aggregate	7.500	7.500	9.774,76	660		0005
63400 *	Leistungsvergütung an Unternehmen vertraglich gebunden für Kommunaldienstleistungen Bereich ehem. Gemeinde Lumpzig	0	0	50,00	660		0010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Planansatz entsprechend Ergebnis VJ Finanzplan lt. Steuerschätzung November 2022 GStB; Schreiben vom 03.11.2022	1.206.800	1.143.700	1.328.047,59	200		
02100	Vergnügungssteuer	34.400	36.300	15.365,00	220		
02200 *	Hundesteuer lt. Planungsliste Steuern Steueramt Stand 10/2021	36.800	36.400	36.222,58	220		
04100 *	Schlüsselzuweisungen vom Land lt. 1. Modellrechnung zum Entwurf FAG Stand 23.06.2022 1. Anpassung Schreiben GStB Thüringen 05.08.2022 Finanzplan: Dynamisierung jährlich 3%	3.579.400	2.603.400	2.376.555,22	200		
06100 *	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land lt. Entwurf FAG 2. Modellrechnung 03.08.2022 angesetzt Modellrechnung 2023 - GemStärkG - kreisange- hörige Kommunen 300 EUR Pauschale -> 75.000 € (Werte Vorjahr: Mehrbelastungsausgleich 43,00 €/EW (VJ: 38,00 €/EW) zzgl. Straßenverkehrsbehörde 1,74 €/EW (VJ: 2,27 €/EW) untere Gewerbebehörde 3,49 €/EW (VJ: 3,56 €/EW)) Finanzplan: Dynamisierung jährlich 3%	781.800	674.900	575.079,11	200		
07200 *	Umlage (Kostensersatz) für erfüllende Gemeinden Verwaltungskostenpauschale Dobitschen; Neu- kalkulation 2022 gemäß Vereinbarung über die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben; Prognose Finanzplan - jährliche Steigerung 3%	70.500	55.500	55.753,00	200		
26500	Verzinsung von Steuernachforderungen Einnahmen	2.000	100	41.151,50	220		
		17.457.100	16.738.500	16.141.072,94			
	Ausgaben						
81000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanz- reformgesetz	467.300	540.500	501.435,95	220	X	
83200 *	Kreisumlage lt. 1. Entwurf Kreishaushalt 2023 Umlagesatz 42,500 % absolut 38.878.749 EUR lt. 2. Entwurf Kreishaushalt 2023 Umlagesatz 41,544 % absolut 38.004.206 EUR lt. Entwurf Kreishaushalt 2023 Umlagesatz 39,720 % absolut 36.335.622 EUR	5.847.400	5.797.600	5.662.276,00	200		
83201 *	Schulumlage lt. 1. Entwurf Kreishaushalt 2023 (Stand 13.09.2022) lt. 2. Entwurf keine Änderung	1.346.500	963.500	0,00	200		
84500	Verzinsung von Steuererstattungen Ausgaben	3.000	10.000	5.951,50	220	X	
		7.664.200	7.311.600	6.169.663,45			

Einzelpläne

des Vermögenshaushalts

2023

- 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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36800	* Zuweisungen und Zuschüsse vom übrigen Bereich 13000.94010: 13.500 € (=25% i.V.m. 13000.36100: 75%)	13.500		13.500	0,00	0	0,00	325		
	Einnahmen	77.500		85.200	542.067,15	0	0,00			
	Ausgaben									
93500	* Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung 2 x Atemschutzgerät PSS 5000 Komplettgerät 4.800€ Schmölln: Ersatzbeschaffung Satz Niederdruckhebekisse LF16/12 SLN (Nutzungsfrist abgelaufen) 5.300€ Ersatzbeschaffung CSA 2 Stück 2.800 € 2024: Beschaffung LF10: 350.000€ (Ersatzbeschaffung für 33J.altes LF16 Altkirchen) (FöMi 85.000€/Festbetrag) 2025: Beschaffung LF10: 350.000€ (Ersatzbeschaffung für 34J.altes LF16 Untschen) (FöMi 85.000€/Festbetrag) 2026: Beschaffung TLF 3000 Schmölln: 400.000€ (Ersatzbeschaffung für 29J. altes TLF) (FöMi 85.000€/Festbetrag)	12.900	1.100.000	23.300	728.492,62	1.864.700	751.800,00	325	X	
94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	54.000	0	54.000	0,00	108.000	108.000,00	660		
94040	Sanierung Tor Garage Schmölln	0	0	0	7.000,00	0	0,00	660		
94100	Sanierung Dach FW Kummer	0	0	48.000	0,00	0	0,00	660		
94110	FFW Schmölln Dachsanierung Leierturm	0	0	0	0,00	18.000	0,00	660		
95050	* FW Großstöbnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude 2022: 705.000 € i.V.m. Dorferneuerung Fömi chance 65%	0	0	0	2.796,50	0	0,00	660		
95060	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda	0	0	0	966,28	0	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 95003: 22,75%= 265.800 € 95022: 22,75%= 7.900 € 95428: 70%= 105.000 € 95510: 22.75%= 8.100 € 2024: 2025: 2026:	0		553.600	124.647,43	0	0,00	660		
36101	Zuweisung vom Land - 630.95003 Ortslage Zschernitzsch	265.800		0	0,00	0	0,00	660		
36102	Zuweisung vom Land- 630.95022 Braunshain Hausnr. 1-18	7.900		0	0,00	0	0,00	660		
36103	Zuweisung vom Land - 630.95428 Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	105.000		0	0,00	0	105.000,00	660		
36104 *	Zuweisung vom Land - 630.95510 Wehrrasen lt. Bescheid vom 12.10.2022: 200.197,79 EUR Anpassung gem. voraussichtlicher 3. Mittelabruf 2023	60.000		0	0,00	0	0,00	660		
36105	Zuweisung vom Land - 630.95025 Altkirchen Engstellenbeseitig. L1361	0		0	0,00	0	0,00	660		
36106	Zuweisung vom Land - 630.95424 Radweg Bohra-Altkirchen	0		0	0,00	0	0,00	660		
36107	Zuweisung vom Land - 630.95431 Kleinstöbnitz	0		0	0,00	0	0,00	660		
36109	Zuweisung vom Land - 630.95940 Großstöbnitz Straße der Einheit	0		0	0,00	0	0,00	660		
36110 *	Straßenausbau- ausgleichsleistung 2023: 65 % SAB 63000.95003: 42.300 € 63000.95022: 22.700 € 63000.95510: 23.400 € 2024: 42.300 € 2025: 158.000 € 2026: 304.200 €	0		854.700	404.860,00	0	0,00	660		
36150	SAB 63000.95003 Zschernitzsch	42.300		0	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 Braunshain	22.700		0	0,00	0	0,00	660		
36154	SAB 63000.95510 Wehrrasen	0		0	0,00	0	0,00	660		
36700 *	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	44.640,79	0	0,00	660		
	Einnahmen	503.700		1.438.300	708.808,03	0	105.000,00			
	Ausgaben									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel	1.000	0	35.900	0,00	55.900	55.900,00	660		
95003 *	Ortslage Zschernitzsch 5. BA Taupadler Weg Fömi: 22,75% (63000.36101) 65% SAB (63000.36110)	442.200	0	912.400	848.403,34	3.912.900	3.912.837,00	660	X	
95011	Sprottenbrücke August-Bebel-Straße	0	0	0	-6.279,00	0	0,00	660		
95012 *	Kapsgraben -Erschließungsstr. Ausgleichsmaßnahme Schwalbenhaus Altenburger Straße (Blühwiese)	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000,00	660		
95014 *	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V" Entwicklungspflege	40.000	0	63.000	91.846,22	5.828.000	5.827.966,00	660	X	
95019 *	OV Gödissa zur L136	0	0	0	-11.609,50	0	0,00			
95022 *	Straße in Braunschain Hausnr. 1-18 ("Lehde") Schlussvermessung und Grunderwerb Fömi 22,75 % (63000.36102) 65 % SAB (63000.36110)	35.000	0	370.000	145.244,12	600.300	600.244,00	660		
95025 *	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361 2025: 129.000 € Verwaltungsvereinbarung mit TLBV (Gemeinschaftsbaumaßnahme) noch zu erstellen, Gebäudeabriss, Anteil Gehwegbau ca. 120 m und Beleuchtung und Grunderwerb Fömi: 75 % auf Baukosten. Vermessung und Grunderwerb	0	0	0	8.857,20	137.900	8.857,00	660		
95026 *	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str Notar- und Grundbuchkosten	3.000	0	0	105.928,39	114.500	114.422,00	660		
95028	Wendestelle Schafberg	0	0	0	-4.274,84	0	0,00	660		
95031	Bahnübergang Lohma	0	0	0	122.476,41	0	0,00	660		
95034 *	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87 B-Plan	20.000	0	50.000	0,00	70.000	50.000,00	660		
95250 *	Erschließung IG Nitzschka TG III Straßenerweiterung/-verbreiterung	1.000	0	5.000	0,00	17.900	-17.864,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95424 *	Radweg Bohra-Altkirchen Maßnahmeträger Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) als straßenbegleitender Radweg 2023: Entwurfsvermessung, Planung LP 1-2, Baugrunduntersuchung 2025: 773.500 € 2026: 100.000 € Fömi ab 2025 ca. 95%	1.000	0	33.400	0,00	906.900	33.400,00	660		
95425 *	Erschließung EFH-Standort Kummercher Weg B-Plan, Planung, Vermessung ca. 25-30 Bauplätze	0	0	0	-100.000,00	0	0,00	660		
95426 *	Erschließung EFH-Standort Hainanger Fortführung über möglichen Investor, ggf. weitere Vermarktung	0	0	5.000	-327,42	0	0,00	660		
95428 *	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle 2023: 2 Stk. Kellerberg = Aufnahme im Hauptprogramm erfolgt 2024: 3 Stk. Fr.-Naumann-Str./Sommeritzer Str. = Aufnahme im Hauptprogramm erfolgt 2025; Sommeritzer Straße (Sportplatz); Kummer und Nitzschka Fömi: ca. 70 % (Baukosten 80 %, Planungskosten 0%!) in HHst. 63000.36103	150.000	0	102.600	9.700,00	1.554.800	762.702,00	660	X	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95431 *	Kleinstöbnitz Straßenbau i.V.m. Abwasser (70100.95013 und 70100.95014) Kirchsteig+Kurzer Weg ca. 400 m Lange Gasse ca. 300m 2025: Planung Lange Gasse: 50.000 € 2026: Lange Gasse Baukosten: 436.000 € Kirchsteig: Planung 14.000 € 2027: Kirchsteig Kurzer Weg (Planung) 2028: Kurzer Weg	0	0	0	0,00	500.000	0,00	660		
95433 *	Gehweg Raudenitzer Berg Abrechnung anteiliger Grunderwerb gemäß Vereinbarung 002/2020 mit Landratsamt Altenburger Land	2.000	0	0	1.840,23	0	0,00	660		
95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0	0	0	299,74	0	0,00	660		
95435 *	Nöbdenitz, Am Wald 2023: B-Plan 2025: 373.400 € 2026: 32.000 € 90 % Erschließung über HHst. 63000.xxxxx	53.000	0	373.400	-16.810,80	782.000	376.589,00	660		
95510 *	Wehrrasen Grunderwerb inkl. Vermessung und Notarkosten	36.000	0	463.000	716.140,12	1.305.600	1.305.514,00	660		
95580 *	Gehwegbau Schmölln-Süd 2024: 20.000 € 2025: 20.000 € 2026: 20.000 €	0	0	0	-1,20	189.100	129.058,22	660		
95590 *	Gehwegbau Schmölln-Nord 2024: 20.000 € 2025: 20.000 € 2026: 20.000 €	0	0	0	-40.048,80	163.700	103.674,06	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 € Einnahmen Ausgaben	0		0	5.000,00	0	0,00	660		
		32.600		0	46.190,00	0	0,00			
96130	Seufzerallee	0	0	11.500	0,00	23.000	23.000,00	660		
96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof	0	0	7.000	0,00	0	0,00	660		
96180	DE Nitzschka "Ortslage Nitzschka"	0	0	0	-152,57	0	0,00	660		
96460	Ortsnetz Großstöbnitz	0	0	0	-132,59	0	0,00	660		
96540	ON Drogen und ehem. Ortsteile	0	0	3.000	0,00	6.000	3.000,00	660		
96560	ON Lumpzig und ehem. Ortsteile	0	0	5.000	0,00	10.000	5.000,00	660		
96710	ON Wildenbörten und ehem. Ortsteile	0	0	0	2.901,74	0	0,00	660		
96720	ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile	0	0	7.000	0,00	27.400	20.358,93	660		
96730	ON Altkirchen und ehem. Ortsteile	0	0	7.000	0,00	37.000	33.989,88	660		
96860	Ortsnetz Sommeritz	0	0	5.000	-158,12	0	0,00	660		
96950 *	Envia-Maßnahmen für Maßnahmen des Konzessionärs im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung der Stadt Schmölln z. B. Lampen befinden sich an Masten des Konzessionärs. Bei Kabelumverlegung des Konzessionärs ist damit die Neuinstallation der Beleuchtung verbunden und notwendig. 2023: Maßnahme Großbraunshain: 1.000 € + Ortsnetzumbau Sommeritz - Zum Wasserturm: 3.000 €+ für noch nicht bekannt gegebene Maßnahmen pauschal 3 Lampen á 2.000 € = 6.000 € 2024: 1.500 € 2025: 1.500 € 2025: 1.500 €	1.500	0	1.500	1.500,00	19.000	14.500,00	660		
96960	Neue Schlossstraße	0	0	0	-153,92	0	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36100	* Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 2022: 95019 Großstöbnitz Wehrrasen RWL 50 % der Baukosten: 132.800 € 95021 Großstöbnitz Wehrrasen SWL 50% der Baukosten: 152.000 € 95023 Trennsystem Nitzschka 75%: 1.501.400 € 95250: Kläranlage Schmölln: 70 % 100.000 € 95780 ON Zschernitzsch SWL 50% auf Baukosten: 369.000 € 95781 ON Zschernitzsch RWL 50% auf Baukosten: 247.200 € 2023: 3.580.500 € 2024: 1.441.100 € 2025: 137.500 €	0		2.502.400	1.087.204,17	0	0,00	660		
36101	* Zuweisung vom Land - 701.95023 Trennsystem GG Nitzschka lt. Änderungsbescheid vom 22.10.2022 Thüringer Landes- verwaltungsamt abzgl. Mittelabruf in 2022	2.710.700		0	0,00	0	0,00	660		
36102	* Zuweisung vom Land - 701.95250 Erweiterung KA Schmölln FöMi 2023: i.V.m. HHst. 70100.36000 Klimaschutzstrategiekonezpt vom Land 90%: 9.600 € Haushaltseinnahmerest:Land: 38.500 € Potentialstudie KA SLN+15 Pumpwerke: lt. Bescheid vom Land 30%: 3.900 € Haushaltseinnahmerest Land: 15.700 € Potentialstudie 6 Kläranla- ge+3Pumpwerke lt. Bescheid: vom Land 30%: 13.900 € 2024: 135.000 € 2025: 190.000 €	27.400		0	0,00	0	0,00	660		
36103	* Zuweisung vom Land - 701.95780 Zschernitzsch Ortsnetz SWL 50% auf Baukosten	253.300		0	0,00	0	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36104 *	Zuweisung vom Land - 701.95781 Zschernitzsch Ortsnetz RWL 50% auf Baukosten	85.000		0	0,00	0	0,00	660		
36105	Zuweisung vom Land - 701.95013 Kleinstöbnitz RWL	0		0	0,00	0	0,00	660		
36106	Zuweisung vom Land - 701.95014 Kleinstöbnitz SWL	0		0	0,00	0	0,00	660		
36107	Zuweisung vom Land - 701.95024 Großstöbnitz Straße d. Einheit 3. BA - SWL	0		0	0,00	0	0,00	660		
36108	Zuweisung vom Land - 701.95025 Großstöbnitz Straße d. Einheit 3. BA - RWL	0		0	0,00	0	0,00	660		
36200 *	Zuwendungen und Zuschüsse für Straßenentwässerung Stadt i.V.m. 63000.98200 2024: 72.000 € 2025 325.200 € 2026: 176.700 €	175.200		542.300	97.606,77	0	0,00	200		
36700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen	0		250.000	0,00	0	0,00	660		
	Ausgaben	3.355.300		3.334.700	1.287.818,65	0	1.768.291,00			
93000 *	Erwerb von Beteiligungen, Kapital- einlagen Erwerb Beteiligung "Kommunale Klärschlammverwertung Thürin- gen" (Zweckverband) 2023 7.659,25 € (Erstattung an die Stadtwerke für das Jahr 2021) + 8.901,70 € (lt. Beschluss von Verbandsversammlung vom 12.07.2022) 2024 8.901,70 € 2025 8.901,70 € 2026 8.901,70 € 2027 8.901,70 €	16.600	0	0	0,00	43.600	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023 Ersatzpumpen: 15.000 € Laborgerät Ultra-torax+Magnetührplatte doppelt inkl. Rührstäbe 7.000 € 2024: Summe 75.000 € Ersatzpumpen: 15.000 € mobile Drehkolbenpumpe:30.000 € Laborausstattung: 10.000 € mobile Durchflussmessung: 20.000 € 2025: Summe 18.000 € Ersatzpumpen: 15.000 € Büromöbel: 3.000 € 2026: 15.000 €	22.000	0	21.500	3.396,97	327.000	218.974,00	660		
93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0	-4.994,48	0	0,00	660		
93520 *	Generalentwässerungsplan	0	0	0	120.958,80	0	0,00	660		
93521 *	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP 500.000 € Erfassung der Hausanschlussleitungen --> Verteilung über 10 Jahre ab 2024: 50.000	0	0	10.000	0,00	160.000	10.000,00	660		
93530	Niederschlagsabflussmessung	0	0	0	-2.258,45	0	0,00	660		
93540	Generalentwässerungsplanung Kläranlagen Ortsteile	0	0	0	0,00	80.000	80.000,00	660		
94010 *	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN 2023: Datenfernübertragung Pumpstation Weißbach 2024: Einbau Messeinrichtung+SPS Technik zur Datenübertragung: ca. 70.000 € messtechn.Überwachung (CO2,O2,CH4,H2S)Rechengebäude, MVE,MSE : ca. 30.000 €	55.000	0	100.000	3.804,85	291.700	191.624,00	660		
94020	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage Großstörnitz	0	0	0	121,22	0	0,00	660		
94030 *	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln 2024: Planung Sanierung: 50.000 €	0	0	50.000	0,00	1.302.200	50.000,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94040	*KA SLN: Ersatz- und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlagenteilen 2024: Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften: 25.000 €	0	0	25.000	72.076,49	107.600	97.076,00	660		
94050	*Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage) Forderung nach Begehung sicherheitstechnische Überprüfung IB Sattler	25.000	0	0	0,00	105.000	0,00	660		
94060	*Neubau Lagerhalle Kläranlage Schmölln 2024: ca. 7.000 € Planung 2025: ca. 70.000 € Bau	0	0	0	0,00	77.000	0,00	660		
95013	*Kleinstöbnitz RWL 2025: Lange Gasse Planungsleistung: 19.000 €, 2026: Lange Gasse: Baukosten 196.500 €, Planungsleistung: 19.000 € Kirchsteig: Planung: 13.000 € Summe: 228.500 € 2027: Kirchsteig: Planung: 13.000 €, Baukosten: 130.000 € Kurzer Weg: Planung: 13.000 € Summe: 156.000 € 2028: Kirchsteig: Planung und Bau Fömi 50% auf Baukosten (HHst. 70100.36105)	0	0	0	0,00	247.500	0,00	660		
95014	*Kleinstöbnitz SWL 2025: Lange Gasse Planungsleistung: 30.000 €, 2026: Lange Gasse: Baukosten 306.000 €, Planungsleistung: 30.000 € Kirchsteig: Planung: 14.000 € Summe: 350.000 € 2027: Kirchsteig: Planung: 14.000 €, Baukosten: 145.000 € Kurzer Weg: Planung: 14.000 € Summe: 173.000 € 2028: Kirchsteig: Planung und Bau Fömi 50% auf Baukosten (HHst. 70100.36100)	0	0	0	0,00	380.000	0,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95019 *	AWL Wehrrasen - RWL 2. BA Fömi 50% auf Baukosten (70100.36100)	0	0	367.000	406.063,15	0	0,00	660		
95021 *	AWL Wehrrasen - SWL Baubeschluss 46. SR vom 21.02.19 Beschluss-Nr. B0314/2019 i.V.m. 70100.95019 (Regenwasserleitung), Straßenbau 63000.95510 50 % Fömi auf Baukosten (70100.36100)	0	0	424.400	449.654,42	0	0,00	660		
95022 *	AWL Bergsiedlung 2025: 10.000 € 2026: 250.200 €	0	0	0	0,00	260.000	0,00	660		
95023 *	Trennsystem GG Nitzschka 2024: 2.197.000 € Fömi 75% (70100.36100)	3.185.300	0	732.200	-330.221,77	7.634.900	3.917.500,00	660	X	
95024 *	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- SWL 2023: ergänzt 16.200 € Schmutzwasserdruckleitung (22.12.2022) 2024: 21.200 € 2025: 180.000 € 70 % Fömi auf Baukosten	16.200	0	0	0,00	201.200	0,00	660		
95025 *	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA- RWL 2023: 19.600 € ergänzt Regenwasservorplanung (22.12.2022) 2024: 39.000 € 2025: 334.200 € Fömi: 70 % auf Baukosten	19.600	0	0	0,00	373.200	0,00	660		
95026 *	Seufzerallee ca. 200 m Kanalbau	0	0	95.700	84.966,42	541.700	180.666,00	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 2024: 210.000 €	0	0	0	20.000,00	230.000	20.000,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95029	*Weißbach- Teichstraße SWL	0	0	0	27.126,30	0	0,00	660		
95210	*AWL Hainanger 2. BA 2025:584.500 €	0	0	250.000	-500,00	1.125.700	541.103,00	660		
95220	*Hausanschlüsse durchschnittlich 10.000 € pro Anschluss 2024: 50.000 € 2025: 50.000 € 2026: 50.000 €	40.000	0	100.000	50.351,08	764.400	614.315,00	660		
95250	*Erweiterung Kläranlage Schmölln 2023: Summe: 67.000 € Schlammspiegelmessung NKB: 17.000 € Gegenstromrechen/Grobrechen: 50.000 € 2024: Summe: 440.000 € neue Belüfter Belebungsbecken 1: 180.000 € (Fömi ca. 50%) neue Belüfter Stabibecken: 90.000 € (Fömi ca. 50%) Planung/Bau Klärschlammoptimierung: 170.000 € 2025: Summe: 380.000 € neue Belüfter Belebungsbecken 2: 180.000 € (Fömi ca. 50%) neue Belüfter Belebungsbecken 3: 200.000 € (Fömi ca. 50%) Fömi in 70100.36000 70100.36102	67.000	0	260.000	25.721,14	6.217.700	5.397.679,00	660		
95780	*Zschernitzsch Ortsnetz SWL BA 5 - Taupadler Weg Fömi Festbetrag 50 % auf Baukosten (70100.36103)	532.000	0	788.500	1.230.425,78	4.069.500	4.069.462,00	660	X	
95781	*Ortsnetz Zschernitzsch RWL BA 5: Taupadler Weg Fömi Festbetrag 50 % auf Baukosten (70100.36104)	170.100	0	544.800	127.505,05	925.600	925.542,00	660	X	
95820	*Ortsnetz SelkaSWL	0	0	0	29.300,00	0	0,00	660	X	
95821	Ortsnetz Selka RWL	0	0	0	-1.100,00	0	0,00	660	X	
95880	*Entwässerung Pfefferberg	0	0	0	12.000,00	0	0,00	660		
95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	1.000	0	1.000	0,00	5.000	2.000,00	660		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Einnahmen	0		0	47.649,80	0	0,00	100		
	Ausgaben									
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2023 Summe: 144.700 €	144.700	0	135.400	44.360,33	1.650.000	1.376.925,00	660		
	-Handrasenmäher mit Kunststoffkorb (leicht) = ca. 1.000 € -Mulchmäher (Ersatzbeschaffung für Aebi ABG-H 584 Bj. 2006) = 110.000 € -Ersatzbeschaffung Multicar ABG-FE 97 Bj. 2003, neu Transporter (effek. Grünschnitttransport) = 45.000 € 2024 Summe: 150.000 €									
	-SLN-KS 14 Winterdienstfahrzeug, größeres Schiebeschild: 14.000 € -SLN-KS 14 Winterdienstfahrzeug, Feuchtsalzstreuer: 34.000 € -Umrüstung Winterdienststreuer ABG-FE 51 auf Feuchtsalz = 12.000 € -Soleaufbereitungsanlage für Feuchtsalztechnologie Winterdienst SLN = 30.000 € - Faß für Spülwagen Ersatzbeschaffung ABG-FE 51 = 60.000 € 2025 Summe: 105.000 €									
	-Ersatzbeschaffung Multicar ABG-FF 25 Bj. 1997 = 105.000 € 2026 Summe: 18.000 €									
	-Transporter klein (Ersatzbeschaffung Polo Lumpzig ABG-H 265 Bj. 1994) = 18.000 €									

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	SpV	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94010 *	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3 2023 Sanierung Herren-WC 7.500 € Kanal sehr eng, muß gespült werden durch Rohr- und Kanal- reinigung Gaube ca. 500 € WC-Becken 2x + Deckel Urinale 2x Fliesen / Decken / Türen / Be- leuchtung / Trennwände / Farbe 2024 Sanierung Herren-Umkleide 7.500 € Ersatzbeschaffung 4x 3er Spinde = 1.800 € Farbe / Abhängen der Decke / Heizungsverkleidung / Gitter vor dem Fenster (Lüften über Nacht) 2025 Sanierung Flur 4.000 € Herren-Umkleide Ersatzbeschaf- fung 4x 3er Spinde = 1.800 € 2026 neue Tür Barake I 2.000 € geg. Neubau Maschinenhalle	7.500	0	6.500	7.568,00	46.200	21.568,00	660		
94290 *	Sanierung Bauhof Wildenbörten 2023: 8.000 € (Dach) 2.500 € (defektes Erdkabel) 2.000 € (Öfen umsetzen, Nachtspeicher)	12.500	0	0	422,62	40.500	12.923,00	660		
95010 *	Koaleszenzölabscheider 2022: Planung 2023: Bau: ca.100.000 € Ausgaben <u>Abschluss Abschnitt 77</u> Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	0 164.700 0 164.700 -164.700	0 0 0 0	0 141.900 0 141.900 -141.900	0,00 52.350,95 47.649,80 52.350,95 -4.701,15	100.000 1.836.700 0 1.836.700 -1.836.700	100.000,00 1.511.416,00 0,00 1.511.416,00 -1.511.416,00 0	660		

Stellenplan

für das Haushaltsjahr

2023

für Beamte und Beschäftigte

Stellenplan

Teil A: Beamte

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Glie- derungs- plan	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen 2023	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan 2022	Zahl d. am 30.06.22 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw,ku		
		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst							1)	2)	
		B2	A16	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6						A5
000	Oberste Gem.beh.	1,00				1,00								2,00	1,00	1,00		
020	Hauptamt				1,00									1,00	1,00	1,00		
030	Stadt- kämmerei													0,00	0,00	0,00		
035	Liegen- schaften									0,40				0,40	0,40	0,40		
050	Standesamt						1,00							1,00	1,00	1,00		
110	Amt f. öfftl. Ordnung					1,00								1,00	1,00	0,95		
601	Bauamt									0,60				0,60	0,60	0,60		
Stellenplan 2023		1,00			1,00	1,00	1,00			1,00				6,00				
2022			1,00		1,00	1,00	1,00			1,00					5,00			
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			1,00		0,95	0,90	1,00			1,00						4,95		

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

Stellenplan Teil B: Beschäftigte II

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																								Beschäf- tigte zusammen	Zahl d. Stellen nach d. Stellen- plan	Zahl d. am 30.06.22 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku						
		E12	E11	E10	E9			E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S18	S17	S16	S15	S13	S11		S9	S8							S7	S6	2023	2022	
					c	b	a										b		a	b		a													
	Zwischensumme Stellenplan 2023	0,0000	3,2629	1,0000	1,8205	1,0000	4,3140	9,1025	1,8013	16,9167	3,3846	0,0000	1,1538	1,2820	0,8354	0,0000	0,0000	0,0000	0,9231	0,7500	0,8974	0,0000	3,3974	1,0000	36,0007	0,0000	0,0000	88,8423	83,7277	82,0917	1,1538	1,5961			
4645	Kita Am Finkenweg																1,0000	0,8974							20,8718			22,7692	21,9946	21,9946					
4646	Kita Kastanienhof													0,8782		1,0000							5,2885	0,7500	16,8462			24,7629	23,5000	22,7468	0,8782				
46480	Kita Nemzer Rasselbande														0,0769					0,8974					7,2371			8,2114	7,9993	7,9993					
561	Turnhallen										1,0000		1,0000															2,0000	2,0000	2,0000					
5611	Ostthüringenhalle											2,0000																2,0000	2,0000	2,0000					
562	Sportplätze														0,2051													0,2051	0,2025	0,2025					
581	Grünflächenpflege														4,4872													4,4872	4,4304	3,5443					
601	Bauamt		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		1,0000	0,2051	1,7500																		6,9551	6,9500	6,9500					
630	Gemeindestraßen																											0,0000	0,0000	0,0000					
701	Abwasserentsorg.									1,5000																		1,5000	1,5000	1,5000					
730	Märkte									0,1282																		0,1282	0,1250	0,1250					
750	Bestattungswesen							0,7500																				0,7500	0,7500	0,7500					
771	Bauhof							1,0000	0,7500		5,7500	14,0000	2,5128	5,0000														29,0128	30,0063	30,0063	2,7500				
	Stellenplan 2023	0,0000	4,2629	2,0000	2,8205	2,0000	4,3140	11,8525	2,7564	20,2949	9,1346	17,0000	3,6666	8,1602	5,6046	1,0000	1,0000	0,8974	0,9231	1,6474	0,8974	0,0000	8,6859	1,7500	80,9558	0,0000	0,0000	191,6242			4,7820	1,5961			
	Stellenplan 2022	0,0000	3,4000	2,0000	2,0000	1,8101	4,5576	12,4925	2,5750	17,8326	9,5000	17,6250	3,3671	9,1487	6,0451	1,0000	1,0000	0,8750	0,9259	1,5601	1,0000	0,0000	8,7109	1,7500	76,0102	0,0000	0,0000		185,1858						
	Zahl der am 30.06.2022 tatsächl. besetzten Stellen	0,0000	2,8783	2,0000	0,0000	2,8101	4,5576	12,4925	2,5750	17,8326	9,5000	17,6250	3,3671	9,1487	6,0451	1,0000	1,0000	0,8750	0,9250	1,5500	1,0000	0,0000	8,6875	1,7500	74,2910	0,0000	0,0000			181,9105					

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

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Ab-schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2023			Planansatz 2022			Stellen am 30.06.2022			kw	
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	1)	2)
000	Ob. Gem.beh.	2,0000	4,1860	6,1860	1,0000	4,0513	5,0513	1,0000	3,8014	4,8014	0,3846	
020	Hauptamt	1,0000	11,0835	12,0835	1,0000	9,0066	10,0066	1,0000	9,0066	10,0066	1,0000	
030	Stadtkämmerei		9,6730	9,6730	0,0000	8,5083	8,5083		8,5083	8,5083		
035	Liegenschaften	0,4000	1,0000	1,4000	0,4000	0,0000	0,4000	0,4000	0,0000	0,4000		
050	Standesamt	1,0000	0,5769	1,5769	1,0000	0,5750	1,5750	1,0000	0,5750	1,5750		
064	Elektr.Datenverarb.		2,8974	2,8974	0,0000	2,8861	2,8861		2,8861	2,8861		
110	Amt f. öff. Ord.	1,0000	8,4295	9,4295	1,0000	8,0361	9,0361	0,9500	8,0361	8,9861		
115	Bürgerservice		1,8525	1,8525	0,0000	1,8373	1,8373		1,8373	1,8373		
130	Freiw. Feuerw.		1,2564	1,2564	0,0000	1,2532	1,2532		1,2532	1,2532	0,2564	
321	Museum		1,1482	1,1482	0,0000	1,1390	1,1390		1,1390	1,1390		0,7179
352	Stadtbücherei		2,5897	2,5897	0,0000	2,5750	2,5750		2,5750	2,5750		0,8782
460	Jugendclub		0,0000	0,0000	0,0000	0,6329	0,6329		0,0000	0,0000		
4601	Jugendarb.Base		2,4102	2,4102	0,0000	2,3750	2,3750		2,3750	2,3750		
4641	Kita Bummi		12,2436	12,2436	0,0000	12,2734	12,2734		12,2734	12,2734		
46411	Kita Bummi Haus 2		4,0854	4,0854	0,0000	4,0854	4,0854		3,3322	3,3322		
46420	Kita Sternchen/Spatzennest		8,8269	8,8269	0,0000	8,7434	8,7434		8,7434	8,7434		
46421	Kita Zwergenrevier		4,4871	4,4871	0,0000	5,1898	5,1898		5,1898	5,1898		
46422	Kita Rosengarten		6,9230	6,9230	0,0000	5,3474	5,3474		5,3474	5,3474	0,5128	
4644	Kita Seepferdchen		5,2180	5,2180	0,0000	5,2125	5,2125		5,2125	5,2125		
4645	Kita Am Finkenweg		22,7692	22,7692	0,0000	21,9946	21,9946		21,9946	21,9946		
4646	Kita Kastan.		24,7629	24,7629	0,0000	23,5000	23,5000		22,7468	22,7468	0,8782	
46480	Kita Nöbdenitz		8,2114	8,2114	0,0000	7,9993	7,9993		7,9993	7,9993		
561	Turnhallen		2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		
5611	Ostthürin.halle		2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000		2,0000	2,0000		
562	Sportplätze		0,2051	0,2051	0,0000	0,2025	0,2025		0,2025	0,2025		
581	Grünflächenpflege		4,4304	4,4304	0,0000	4,4304	4,4304		3,5443	3,5443		
601	Bauamt	0,6000	6,9551	7,5551	0,6000	6,9500	7,5500	0,6000	6,9500	7,5500		
630	Gemeindestraßen		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000		
701	Abwasserentsorg.		1,5000	1,5000	0,0000	1,5000	1,5000		1,5000	1,5000		
730	Märkte		0,1282	0,1282	0,0000	0,1250	0,1250		0,1250	0,1250		
750	Bestattungswesen		0,7500	0,7500	0,0000	0,7500	0,7500		0,7500	0,7500		
771	Bauhof		29,0128	29,0128	0,0000	30,0063	30,0063		30,0063	30,0063	2,7500	
Stellenplan 2023		6,0000	191,6242	197,6242							5,7820	1,5961
Stellenplan 2022					5,0000	185,1858	190,1858					
Zahl der am 30.06.2022 tatsächl. besetzten Stellen								4,9500	181,9105	186,8605		

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

Übersicht über Nachwuchskräfte und Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines

Abschlusses

Übersicht über Nachwuchskräfte:

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterung
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1	1	Verwaltungsfach- angestellte / BA Studium im Bauamt
Praktikanten	Praktikanten- vergütung	3	0	Praktikanten im Kita- Bereich/Bauamt/Hauptamt
insgesamt:		4	1	

Übersicht über Fortbildungsmaßnahmen zur Erlangung eines Abschlusses:

Bezeichnung Abschluss	Amt	vorgesehen für 2023	Teilnehmer am 30.06.2022	Erläuterung
Verwaltungslehrgang II	Bauamt	2	2	Qualifizierung von zur Zeit in der Kernver- waltung beschäftigten Mitarbeitern
	Ordnungsamt	1	1	
	Hauptamt	1	0	
Verwaltungslehrgang I	Hauptamt	0	0	
	Kämmerei	2	2	
	Ordnungsamt	1	1	
	Bauamt	0	0	
Heilpädagogin	Kindertages- stätten	0	0	Notwendigkeit für die Förderung von Kindern gemäß der vom LRA genehmigten Förderstufen
Heilpädagogische Zusatzqualifikation	Kindertages- stätten	2	0	
insgesamt:		9	6	

**Sammelnachweise/
Deckungskreise**

Deckungskreis: 0001

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 01 Personalaufwand

1.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	88.300
1.00000.41000	Dienstbezüge für Beamte	102.000
1.00000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	175.000
1.00000.41410	Pauschale Lohnsteuer	200
1.00000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	90.200
1.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200
1.00000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	38.500
1.00000.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	500
1.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.800
1.00000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500
1.00000.65400	Dienstreisen	3.000
1.02000.41000	Dienstbezüge für Beamte	70.500
1.02000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	433.800
1.02000.41410	Pauschale Lohnsteuer	200
1.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.200
1.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.200
1.02000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	96.100
1.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	14.900
1.02000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000
1.02000.63610	Zweckausgaben Personalrekrutierung	1.000
1.02000.65400	Dienstreisen	200
1.03000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	356.100
1.03000.41410	Pauschale Lohnsteuer	200
1.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.400
1.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.000
1.03000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	87.500
1.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	23.500
1.03000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000
1.03000.65400	Dienstreisen	100
1.03500.41000	Dienstbezüge für Beamte	17.200
1.03500.41410	Dienstbezüge für Arbeitnehmer- Energiemanagement	26.500
1.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.100

1.03500.43410	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer- Energiemanagement	900
1.03500.44410	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer - Energiemanagement	5.400
1.03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000
1.03500.56210	Aus- und Fortbildung, Umschulung- Energiemanagement	1.600
1.03500.65400	Dienstreisen	100
1.03500.65410	Dienstreisen-Energiemanagement	0
1.05000.41000	Dienstbezüge für Beamte	53.000
1.05000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	26.300
1.05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.500
1.05000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900
1.05000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	5.800
1.05000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.200
1.05000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600
1.05000.65400	Dienstreisen	100
1.06400.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	147.500
1.06400.41410	Pauschale Lohnsteuer	200
1.06400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500
1.06400.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	33.600
1.06400.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500
1.08000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300
1.08000.65400	Dienstreisen	100
1.11000.41000	Dienstbezüge für Beamte	51.100
1.11000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	378.200
1.11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.500
1.11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.800
1.11000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	76.500
1.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.700
1.11000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	500
1.11000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000
1.11000.65400	Dienstreisen	500
1.11500.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	81.400
1.11500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800
1.11500.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.900
1.11500.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.800

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.11500.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	1.46410.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst	200
1.11500.65400	Dienstreisen	100	1.46420.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	460.400
1.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	14.900	1.46420.41410	Pauschale Lohnsteuer	300
1.13000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	51.100	1.46420.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	300
1.13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.46420.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.700
1.13000.43800	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	17.000	1.46420.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	101.300
1.13000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	11.300	1.46420.56010	Dienst- und Schutzkleidung	0
1.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	4.700	1.46420.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000
1.32100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	45.300	1.46420.65400	Dienstreisen	100
1.32100.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	1.46421.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	228.200
1.32100.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.000	1.46421.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000
1.32100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	1.46421.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	50.200
1.32100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	10.000	1.46421.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500
1.32100.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.000	1.46422.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	293.400
1.32100.65400	Dienstreisen	100	1.46422.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.300
1.34000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	1.46422.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	64.600
1.34000.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst	100	1.46422.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300
1.35200.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	110.100	1.46422.65400	Dienstreisen	100
1.35200.41410	Pauschale Lohnsteuer	100	1.46440.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	270.700
1.35200.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	1.46440.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500
1.35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	1.46440.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	60.400
1.35200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.100	1.46440.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200
1.35200.44800	Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige	1.700	1.46440.65400	Dienstreisen	100
1.46000.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.000	1.46450.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.050.300
1.46010.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	109.700	1.46450.41410	Pauschale Lohnsteuer	300
1.46010.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	1.46450.41600	Beschäftigungsentgelte und dgl.	200
1.46010.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	24.100	1.46450.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.500
1.46010.46000	Personalnebenausgaben	400	1.46450.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	232.000
1.46010.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.46450.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700
1.46010.65400	Dienstreisen	100	1.46450.65400	Dienstreisen	100
1.46410.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	588.700	1.46450.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst	200
1.46410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.700	1.46460.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	1.200.800
1.46410.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	129.500	1.46460.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	41.900
1.46410.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	1.46460.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	265.300
1.46410.65400	Dienstreisen	100	1.46460.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600

1.46460.56202	Sprachkita - Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	1.70100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	63.800
1.46460.65400	Dienstreisen	100	1.70100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200
1.46480.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	417.800	1.70100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	14.000
1.46480.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.600	1.73000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.400
1.46480.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	92.400	1.73000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200
1.46480.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.73000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.200
1.46480.65400	Dienstreisen	100	1.75000.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	33.900
1.56100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	72.100	1.75000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200
1.56100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	1.75000.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	7.500
1.56100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	15.900	1.75000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100
1.56100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	1.75000.65400	Dienstreisen	100
1.56100.65400	Dienstreisen	300	1.77100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	984.000
1.56110.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	81.100	1.77100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.400
1.56110.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.800	1.77100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	223.600
1.56110.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	17.800	1.77100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200
1.56110.56010	Dienst- und Schutzkleidung	300	1.77100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.800
1.56200.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	5.600	1.77100.65400	Dienstreisen	100
1.56200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	Summe Ausgaben		11.009.900
1.56200.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.200			
1.56200.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200			
1.56200.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst	200	Deckungskreis: 0002		
1.58100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	45.700	Typ: <i>Sammelnachweise</i>		
1.58100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	Sammelnachweis 02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen An- lagen - Bewirtschaftung Hauptamt		
1.58100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	9.600	1.05000.54220	Unternehmerreinigung	300
1.58100.71890	Verwaltungskostenpauschale Bundesfreiwilligen- dienst	100	1.06500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.700
1.60100.41000	Dienstbezüge für Beamte	25.800	1.06500.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500
1.60100.41400	Dienstbezüge für Arbeitnehmer	345.500	1.06500.54010	Betriebskostenumlage	9.600
1.60100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.200	1.06500.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	30.600
1.60100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.700	1.06500.54210	Reinigungsmittel	300
1.60100.44400	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	72.700	1.06500.54220	Unternehmerreinigung	71.100
1.60100.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.000	1.06500.54302	Wasser, Abwasser	8.300
1.60100.56010	Dienst- und Schutzkleidung	200	1.06500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.800
1.60100.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900	1.06500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700
1.60100.65400	Dienstreisen	100	1.06500.55000	Haltung von Fahrzeugen	9.500
1.69000.46000	Personalnebensausgaben	1.300	1.11500.54210	Reinigungsmittel	100

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.11500.54220	Unternehmerreinigung	1.000	1.46010.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200
1.11500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.800	1.46010.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.32100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.46020.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500
1.32100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.400	1.46020.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	2.500
1.32100.54210	Reinigungsmittel	100	1.46020.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.32100.54220	Unternehmerreinigung	2.700	1.56100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500
1.32100.54302	Wasser, Abwasser	600	1.56100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	21.600
1.32100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	800	1.56100.54210	Reinigungsmittel	400
1.32100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500	1.56100.54220	Unternehmerreinigung	400
1.34000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.56100.54302	Wasser, Abwasser	1.400
1.34000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	1.56100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.900
1.35200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.56100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000
1.35200.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	11.500	1.56100.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	1.300
1.35200.54210	Reinigungsmittel	100	1.56110.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000
1.35200.54220	Unternehmerreinigung	8.000	1.56110.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	46.800
1.35200.54302	Wasser, Abwasser	500	1.56110.54210	Reinigungsmittel	200
1.35200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.300	1.56110.54220	Unternehmerreinigung	20.500
1.35200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	1.56110.54302	Wasser, Abwasser	5.000
1.43500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	200	1.56140.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700
1.43500.54302	Wasser, Abwasser	300	1.56140.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.500
1.43500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.56140.54210	Reinigungsmittel	100
1.43500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	1.56140.54302	Wasser, Abwasser	300
1.46000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	1.56140.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500	1.56140.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.46000.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	4.700	1.56150.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500
1.46000.54210	Reinigungsmittel	100	1.56150.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000
1.46000.54302	Wasser, Abwasser	600	1.56150.54210	Reinigungsmittel	100
1.46000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700	1.56150.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	1.56160.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100
1.46010.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100	1.56160.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	4.500
1.46010.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	8.600	1.56160.54210	Reinigungsmittel	100
1.46010.54210	Reinigungsmittel	100	1.56160.54302	Wasser, Abwasser	400
1.46010.54220	Unternehmerreinigung	39.000	1.56160.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.46010.54302	Wasser, Abwasser	2.100			

1.56170.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.800	1.59100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000
1.56170.54210	Reinigungsmittel	100	1.59100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	3.000
1.56170.54302	Wasser, Abwasser	300	1.59100.54210	Reinigungsmittel	100
1.56170.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.59100.54220	Unternehmerreinigung	2.100
1.56180.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.300	1.59100.54302	Wasser, Abwasser	1.000
1.56180.54210	Reinigungsmittel	100	1.59100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600
1.56180.54302	Wasser, Abwasser	500	1.59100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.56200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.600	1.59100.67500	Erstattungen an verbun.Unternehmen Sonderrechn.	800
1.56200.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	4.800	1.59200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.56200.54210	Reinigungsmittel	200	1.59200.54210	Reinigungsmittel	100
1.56200.54302	Wasser, Abwasser	2.500	1.59200.54302	Wasser, Abwasser	600
1.56200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	1.59200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.56200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300	1.59300.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000
1.56210.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	1.59300.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	7.600
1.56210.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.500	1.59300.54210	Reinigungsmittel	100
1.56210.54210	Reinigungsmittel	100	1.59300.54302	Wasser, Abwasser	1.100
1.56210.54302	Wasser, Abwasser	500	1.59300.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300
1.56220.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	1.59300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.56220.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.59400.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000
1.56230.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.59400.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	6.800
1.56230.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	2.700	1.59400.54210	Reinigungsmittel	100
1.56230.54210	Reinigungsmittel	100	1.59400.54220	Unternehmerreinigung	1.500
1.56230.54302	Wasser, Abwasser	600	1.59400.54302	Wasser, Abwasser	1.500
1.56230.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.59400.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500
1.56230.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.59400.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500
1.56240.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	1.59500.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800
1.56250.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.59500.54210	Reinigungsmittel	100
1.56250.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.59500.54220	Unternehmerreinigung	300
1.57200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.59500.54302	Wasser, Abwasser	500
1.57200.54210	Reinigungsmittel	100	1.59500.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100
1.57200.54302	Wasser, Abwasser	500	1.59500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200
1.57200.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.59600.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300
1.57200.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	600	1.59600.54210	Reinigungsmittel	100
1.59000.50050	Hauptamt - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	1.59600.54302	Wasser, Abwasser	500
1.59000.54302	Wasser, Abwasser	1.100	1.75000.54210	Reinigungsmittel	200
1.59000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.77100.54210	Reinigungsmittel	200
			Summe Ausgaben		492.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

Deckungskreis: 0003

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 03 Geräte IT

1.00000.65700	Programme und Programmpflege	3.600
1.02000.65700	Programme und Programmpflege	2.600
1.03000.65700	Programme und Programmpflege	15.900
1.03500.65700	Programme und Programmpflege	9.400
1.05000.65700	Programme und Programmpflege	6.500
1.06400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	17.700
1.06400.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.500
1.06400.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.06400.65700	Programme und Programmpflege	47.000
1.06500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.100
1.06500.65700	Programme und Programmpflege	18.000
1.11000.65700	Programme und Programmpflege	14.800
1.11500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100
1.13000.65700	Programme und Programmpflege	2.400
1.35200.65700	Programme und Programmpflege	1.700
1.46420.52700	IT - Erwerb Geräte	1.300
1.46490.65700	Programme und Programmpflege	1.500
1.58100.65700	Programme und Programmpflege	800
1.63000.65700	Programme und Programmpflege	400
1.70100.65700	Programme und Programmpflege	5.400
1.75000.65700	Programme und Programmpflege	1.000
1.77100.65700	Programme und Programmpflege	1.200
Summe Ausgaben		171.100

Deckungskreis: 0004

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 04 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

1.00000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600
1.02000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.03000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
1.05000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500
1.05000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	200
1.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000
1.06500.53000	Mieten und Pachten	39.500
1.11000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200
1.32100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000
1.33200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200
1.34000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.35200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.46000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400
1.46010.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100
1.46020.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.56100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.800
1.56110.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.100
1.56140.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.100
1.56150.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.56160.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.56170.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.56180.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100		
1.56200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	900		
1.56210.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400		
1.56220.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500		
1.56230.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800		
1.56240.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200		
1.56250.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500		
1.57100.52019	Geräte, Ausstattungsgegenstände netto 19%	1.800		
1.57200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700		
1.59000.52050	Hauptamt-Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100		
1.59100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200		
1.59200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300		
1.59300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200		
1.59400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300		
1.59500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400		
1.59600.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200		
1.60100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.200		
1.63000.52100	Verkehrsbehörde - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500		
1.75000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100		
1.76400.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700		
Summe Ausgaben		81.000		
			Deckungskreis: 0005	
			Typ: <i>Sammelnachweise</i>	
			Sammelnachweis 05 Dienstleistungen Bauhof	
			1.58100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände
				500
			1.58100.56010	Dienst- und Schutzkleidung
				300
			1.58100.56020	Dienst- und Schutzbekleidung für BFD
				200
			1.58100.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.
				400
			1.58100.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen
				500
			1.59000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände
				0
			1.59000.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen
				500
			1.63000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.
				2.500
			1.63000.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen
				2.500
			1.67500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände
				2.000
			1.67500.57700	Streumaterial u.a.
				17.300
			1.67500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen
				40.000
			1.73000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände
				800
			1.73000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.
				400
			1.73000.57700	Streumaterial u.a.
				4.600
			1.75000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
				1.500
			1.75000.55000	Haltung von Fahrzeugen
				2.000
			1.75000.56010	Dienst- und Schutzkleidung
				200
			1.75000.57010	Verbrauchs- und Betriebsmittel
				800
			1.75000.57700	Streumaterial u.a.
				1.200
			1.75000.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen
				0
			1.77100.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
				13.000
			1.77100.55000	Haltung von Fahrzeugen
				141.700
			1.77100.56010	Dienst- und Schutzkleidung
				6.000
			1.77100.56030	Dienst- u. Schutzbekleidung f. Beschäftigungsförderung n. § 16e u. §16i
				300
			1.77100.57010	Verbrauchs- und Betriebsmittel
				7.500
			1.85500.63420	Bauhof - Leistungsvergütung an Unternehmen
				0
			Summe Ausgaben	246.700

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

Deckungskreis: 0006

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 06 Geschäftsausgaben

1.00000.63600	Zweckausgaben Städteverbund	2.000	1.11500.65000	Bürobedarf	100
1.00000.63610	Zweckausgaben ISDN-Projekt	13.400	1.11500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	600
1.00000.65000	Bürobedarf	100	1.13000.65000	Bürobedarf	100
1.00000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.13000.65010	Bürobedarf / Formulare	200
1.00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.13000.65100	Bücher und Zeitschriften	300
1.00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.400
1.02000.65100	Bücher und Zeitschriften	4.500	1.32100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	1.32100.58800	Öffentlichkeitsarbeit	200
1.03000.65010	Bürobedarf / Formulare	300	1.32100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	200
1.03000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.32100.65000	Bürobedarf	200
1.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.000	1.32100.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.03000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	1.32100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.03500.65000	Bürobedarf	100	1.34000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	900
1.05000.57000	Familienstambücher	1.000	1.34000.63620	Stadtmarketing / Kooperatives Handeln	6.600
1.05000.58800	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.34000.63640	Zweckausgaben Weihnachtsmarkt	8.000
1.05000.65000	Bürobedarf	200	1.34000.63670	Zweckausgaben Preisverleihung	1.000
1.05000.65010	Bürobedarf / Formulare	200	1.34000.63690	Zweckausgaben Knopfprinzessin	700
1.05000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.34000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400
1.06500.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.700	1.35200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.06500.58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.35200.58800	Öffentlichkeitsarbeit	200
1.06500.65000	Bürobedarf	4.000	1.35200.65000	Bürobedarf	100
1.06500.65100	Bücher und Zeitschriften	3.800	1.35200.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.06500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	31.900	1.35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100
1.06500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	13.000	1.46000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200
1.06500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.46000.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	300
1.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400	1.46000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.08000.65000	Bürobedarf	100	1.46010.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400
1.08000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.46010.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800
1.11000.65010	Bürobedarf / Formulare	300	1.46010.65000	Bürobedarf	100
1.11000.65100	Bücher und Zeitschriften	3.000	1.46010.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.46010.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.11500.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.49500.63600	Sächl.Zweckausgaben für Altenbetreuung u.dgl	700
			1.56100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200
			1.56110.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	700
			1.56110.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300
			1.56110.65000	Bürobedarf	100
			1.56110.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400

1.56140.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.75000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000
1.56150.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.76400.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100
1.56160.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.77100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600
1.56170.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.77100.65000	Bürobedarf	700
1.56180.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000
1.56200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.700	1.79100.63600	Gebühren für Stadtgutscheine	100
1.56210.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	1.81000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100
1.56220.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	1.81300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	200
1.56230.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	1.81300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000
1.56250.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	1.88100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500
1.57200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.200	1.88300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000
1.57200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	Summe Ausgaben		205.100
1.59000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100			
1.59100.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200			
1.59200.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	Deckungskreis: 0007		
1.59300.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	Typ: <i>Sammelnachweise</i>		
1.59400.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	Deckungskreis 07 Kindertageseinrichtungen		
1.59500.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.46410.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500
1.59600.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.46410.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.600
1.60100.65000	Bürobedarf	300	1.46410.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	20.000
1.60100.65010	Bürobedarf / Formulare	100	1.46410.54210	Reinigungsmittel	500
1.60100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.46410.54220	Unternehmerreinigung	117.900
1.60100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	1.46410.54302	Wasser, Abwasser	5.400
1.60100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.500	1.46410.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000
1.60100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	1.46410.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	500
1.61000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	1.46410.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000
1.63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	100	1.46410.58500	Ausgaben für Speisen	2.200
1.63000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	1.46410.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.900
1.63000.65540	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Vermarkung	500	1.46410.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500
1.63000.65800	Sachkosten AG fahrradfreundliche Kommune (AGFK)	500	1.46410.65000	Bürobedarf	200
1.70100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	1.46410.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.75000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	1.46410.65200	Post- und Fernmeldegebühren	500
1.75000.65000	Bürobedarf	100	1.46411.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300
1.75000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.46411.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.75000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.46411.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.200

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.46411.54210	Reinigungsmittel	100	1.46421.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600
1.46411.54220	Unternehmerreinigung	5.000	1.46421.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.46411.54302	Wasser, Abwasser	200	1.46421.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500
1.46411.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	1.46421.58500	Ausgaben für Speisen	800
1.46411.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100	1.46421.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	700
1.46411.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	1.46421.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000
1.46411.58500	Ausgaben für Speisen	300	1.46421.65000	Bürobedarf	100
1.46411.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	500	1.46421.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46411.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	400	1.46421.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700
1.46411.65000	Bürobedarf	100	1.46422.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000
1.46411.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.46422.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000
1.46411.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.46422.53000	Mieten und Pachten	2.400
1.46420.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.46422.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	12.000
1.46420.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.46422.54210	Reinigungsmittel	200
1.46420.53000	Mieten und Pachten	100	1.46422.54220	Unternehmerreinigung	23.000
1.46420.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	4.000	1.46422.54302	Wasser, Abwasser	1.300
1.46420.54210	Reinigungsmittel	200	1.46422.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200
1.46420.54220	Unternehmerreinigung	53.400	1.46422.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	300
1.46420.54302	Wasser, Abwasser	2.500	1.46422.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	400
1.46420.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200	1.46422.58500	Ausgaben für Speisen	1.000
1.46420.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700	1.46422.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800
1.46420.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.46422.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.100
1.46420.58500	Ausgaben für Speisen	1.400	1.46422.65000	Bürobedarf	200
1.46420.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.46422.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46420.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.400	1.46422.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800
1.46420.65000	Bürobedarf	200	1.46440.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500
1.46420.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.46440.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.400
1.46420.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.46440.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	6.300
1.46421.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	1.46440.54210	Reinigungsmittel	200
1.46421.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.200	1.46440.54220	Unternehmerreinigung	43.700
1.46421.53000	Mieten und Pachten	100	1.46440.54302	Wasser, Abwasser	1.300
1.46421.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	7.100	1.46440.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	700
1.46421.54210	Reinigungsmittel	100	1.46440.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400
1.46421.54220	Unternehmerreinigung	17.900	1.46440.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600
1.46421.54302	Wasser, Abwasser	1.000	1.46440.58500	Ausgaben für Speisen	1.000

1.46440.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800	1.46451.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500
1.46440.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.200	1.46451.65000	Bürobedarf	100
1.46440.65000	Bürobedarf	100	1.46451.65100	Bücher und Zeitschriften	100
1.46440.65100	Bücher und Zeitschriften	100	1.46451.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300
1.46440.65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	1.46460.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000
1.46450.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	1.46460.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.900
1.46450.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	1.46460.52005	Integrative Gruppe - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000
1.46450.52002	Sprachkita - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.46460.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	17.600
1.46450.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	19.800	1.46460.54210	Reinigungsmittel	1.000
1.46450.54210	Reinigungsmittel	800	1.46460.54220	Unternehmerreinigung	128.000
1.46450.54220	Unternehmerreinigung	136.000	1.46460.54302	Wasser, Abwasser	5.300
1.46450.54302	Wasser, Abwasser	6.500	1.46460.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.300
1.46450.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.300	1.46460.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.100
1.46450.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.000	1.46460.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000
1.46450.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.300	1.46460.58500	Ausgaben für Speisen	2.900
1.46450.58500	Ausgaben für Speisen	3.300	1.46460.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	2.500
1.46450.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	3.000	1.46460.59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	800
1.46450.59212	SprachKita - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600	1.46460.59215	Integrative Gruppe - Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	400
1.46450.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.400	1.46460.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.600
1.46450.65000	Bürobedarf	300	1.46460.65000	Bürobedarf	300
1.46450.65100	Bücher und Zeitschriften	200	1.46460.65100	Bücher und Zeitschriften	300
1.46450.65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	100	1.46460.65102	SprachKita - Bücher und Zeitschriften	100
1.46450.65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	1.46460.65105	Integrative Gruppe - Bücher und Zeitschriften	200
1.46451.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.46460.65200	Post- und Fernmeldegebühren	400
1.46451.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	1.46480.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000
1.46451.53000	Mieten und Pachten	9.000	1.46480.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000
1.46451.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	1.800	1.46480.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	15.600
1.46451.54210	Reinigungsmittel	100	1.46480.54210	Reinigungsmittel	200
1.46451.54220	Unternehmerreinigung	37.400	1.46480.54220	Unternehmerreinigung	44.500
1.46451.54302	Wasser, Abwasser	1.200	1.46480.54302	Wasser, Abwasser	1.700
1.46451.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400	1.46480.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.200
1.46451.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	400	1.46480.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	700
1.46451.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	1.46480.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600
1.46451.58500	Ausgaben für Speisen	700	1.46480.58500	Ausgaben für Speisen	2.100
1.46451.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	600			

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.46480.59210	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	1.400
1.46480.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.900
1.46480.65000	Bürobedarf	200
1.46480.65100	Bücher und Zeitschriften	200
1.46480.65200	Post- und Fernmeldegebühren	800
Summe Ausgaben		910.100

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 08 Innere Verrechnungen		
1.00000.16900	Innere Verrechnungen	15.500
1.02000.16900	Innere Verrechnungen	177.900
1.03000.16900	Innere Verrechnungen	51.500
1.06400.16900	Innere Verrechnungen	5.500
1.11000.16900	Innere Verrechnungen	27.200
1.46410.67900	Innere Verrechnungen	29.300
1.46420.67900	Innere Verrechnungen	20.000
1.46421.67900	Innere Verrechnungen	11.200
1.46422.67900	Innere Verrechnungen	13.600
1.46440.67900	Innere Verrechnungen	11.200
1.46450.67900	Innere Verrechnungen	45.500
1.46451.67900	Innere Verrechnungen	8.200
1.46460.67900	Innere Verrechnungen	37.700
1.46480.67900	Innere Verrechnungen	16.600
1.57100.67900	Innere Verrechnungen	4.800
1.60100.16900	Innere Verrechnungen	62.000
1.63000.54303	Straßenentwässerung (innere Verrechnung)	667.300
1.70100.11050	Straßenentwässerung (innere Verrechnung)	667.300
1.70100.67900	Innere Verrechnungen	72.500
1.73000.67900	Innere Verrechnungen	60.100
1.75000.67900	Innere Verrechnungen	8.900
Summe Einnahmen		1.006.900
Summe Ausgaben		1.006.900

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 09 Kalkulatorische Kosten		
1.46410.68000	Abschreibungen	23.400
1.46410.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.800
1.46411.68000	Abschreibungen	12.300
1.46411.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.400
1.46420.68000	Abschreibungen	11.600
1.46420.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.200
1.46421.68000	Abschreibungen	900
1.46421.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200
1.46422.68000	Abschreibungen	200
1.46422.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100
1.46440.68000	Abschreibungen	4.100
1.46440.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000
1.46450.68000	Abschreibungen	42.600
1.46450.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	21.800
1.46460.68000	Abschreibungen	31.900
1.46460.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300
1.46480.68000	Abschreibungen	16.000
1.46480.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400
1.56100.68000	Abschreibungen	24.700
1.56100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800
1.56110.68000	Abschreibungen	52.200
1.56110.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	21.900
1.56160.68000	Abschreibungen	13.700
1.56160.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000
1.57100.68000	Abschreibungen	16.700
1.57100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300
1.70100.68000	Abschreibungen	681.900
1.70100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	731.100
1.73000.68000	Abschreibungen	100
1.73000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	11.600
1.75000.68000	Abschreibungen	39.500
1.75000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.100
1.77100.68000	Abschreibungen	110.500
1.77100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	12.400

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.91000.27000	Abschreibungen	1.082.300	1.63000.51200	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	4.000
1.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals	847.400	1.63000.54220	Unternehmerreinigung	1.200
Summe Einnahmen		1.929.700	1.63000.54302	Wasser, Abwasser	36.100
Summe Ausgaben		1.929.700	1.63000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300

Deckungskreis: 0010

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 10 Grundstücksunterhaltung - Bewirtschaftung Bauamt

1.03500.53000	Mieten und Pachten	600	1.63000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	19.000
1.54000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.68000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.54000.67500	Erstattungen an verbun. Unternehmen, Beteiligung., Sonderrechn.	1.300	1.68000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100
1.58100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	1.68000.51200	Unterhalt des sonst. unbeweglichen Vermögens (Verkehrsbehörde)	1.000
1.58100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	300	1.68000.53000	Mieten und Pachten	900
1.58100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.69000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800
1.58100.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100	1.69000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100
1.58100.54302	Wasser, Abwasser	1.600	1.69000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000
1.58100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.400	1.69000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	500
1.58100.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	1.69000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.400
1.59000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.69000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.59000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	0	1.69000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000
1.59000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200	1.69100.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.59000.52100	Beschilderung Radwege	100	1.69100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100
1.59000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	200	1.70100.55000	Haltung von Fahrzeugen	100
1.59000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	300	1.73000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500
1.61000.65520	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	85.000	1.73000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500
1.63000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	1.73000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	200
1.63000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	300	1.73000.54302	Wasser, Abwasser	200
1.63000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.500	1.73000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.600
1.63000.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	5.000	1.75000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.75000.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500		1.88100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100
1.75000.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000		1.88100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	5.000
1.75000.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	7.600		1.88100.54302	Wasser, Abwasser	6.700
1.75000.54302	Wasser, Abwasser	2.400		1.88100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.500
1.75000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	100		1.88100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	7.500
1.75000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.200		1.88100.63740	Stadtumbau - Rückbau	0
1.75000.57100	Pflanzen, Düngemittel, Chemikalien, Wasser usw.	700		1.88100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.75000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	3.000		1.88100.65820	Sonstige Geschäftsausgaben - Hausgeld	2.200
1.75000.63500	Sächliche Zweckausgaben	500		1.88100.67500	Erstattungen an verbun.Unter- nehmen, Beteilig., Sonderrechn.	11.500
1.75000.63660	Zweckausgaben Umbettung vom Urnenhain	500		1.88300.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
1.76200.51000	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300		1.88300.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	300
1.76400.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500		1.88300.53000	Mieten und Pachten	100
1.76400.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	100		1.88300.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	10.000
1.76400.54210	Reinigungsmittel	100		1.88300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100
1.76400.54220	Unternehmerreinigung	8.800				
1.76400.54302	Wasser, Abwasser	1.500		Summe Ausgaben		561.800
1.77100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500				
1.77100.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen durch Bauhof	500		Deckungskreis: 0011		
1.77100.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	13.000		Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>		
1.77100.54220	Unternehmerreinigung	13.200		Deckungskreis 11 USt und Vorsteuer		
1.77100.54302	Wasser, Abwasser	10.000		1.56200.15900	Umsatzsteuer - Erstattung von Finanzamt	100
1.77100.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200		1.56200.15907	Umsatzsteuer 7%	100
1.77100.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	1.300		1.56200.15919	Umsatzsteuer 19%	100
1.78500.51020	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch Bauhof	100		1.56200.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100
1.78500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100		1.56200.64107	Vorsteuer 7 %	100
1.78500.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	500		1.56200.64119	Vorsteuer 19 %	100
1.79200.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000		1.57100.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100
1.79200.50020	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300		1.57100.15907	Umsatzsteuer 7%	100
1.79200.54220	Unternehmerreinigung	4.000		1.57100.15919	Umsatzsteuer 19%	100
1.85500.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	100		1.57100.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100
1.85500.63419	Leistungsvergütung an Unternehmen netto 19 %	10.000		1.57100.64107	Vorsteuer 7 %	100
1.85500.67600	Beförstungsvertrag	2.000		1.57100.64119	Vorsteuer 19 %	100
1.88100.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000		1.59300.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100
				1.59300.15907	Umsatzsteuer 7%	100

Stadt Schmölln

Deckungskreise Haushaltsplanung

– € –

1.59300.15919	Umsatzsteuer 19%	100	1.46410.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000
1.59300.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	1.46411.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000
1.59300.64107	Vorsteuer 7 %	100	1.46420.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	9.000
1.59300.64119	Vorsteuer 19 %	100	1.46421.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000
1.67500.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	1.46422.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	12.000
1.67500.15919	Umsatzsteuer 19%	100	1.46440.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000
1.67500.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	1.46441.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400
1.67500.64119	Vorsteuer 19 %	100	1.46450.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.500
1.73000.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	1.46451.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000
1.73000.15907	Umsatzsteuer 7%	100	1.46460.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000
1.73000.15919	Umsatzsteuer 19%	100	1.46480.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000
1.73000.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	1.54000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000
1.73000.64107	Vorsteuer 7 %	100	1.55000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	11.000
1.73000.64119	Vorsteuer 19 %	100	1.56100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000
1.85500.15900	Umsatzsteuer - Erstattung Finanzamt	100	1.56110.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000
1.85500.15919	Umsatzsteuer 19%	100	1.56140.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000
1.85500.64100	Umsatzsteuer/Zahllast	100	1.56150.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	800
1.85500.64119	Vorsteuer 19 %	100	1.56160.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000
Summe Einnahmen		1.600	1.56170.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.500
Summe Ausgaben		1.600	1.56180.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500
			1.56200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000
			1.56210.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000
			1.56220.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
			1.56230.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200
			1.56240.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000
			1.56250.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	12.000
			1.57100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500
			1.57200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000
			1.58100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	120.000
			1.59000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	85.000
			1.59100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500
			1.59400.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000
			1.59500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
			1.59600.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500
			1.60100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200
			1.63000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	600.000
			1.67500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400.000

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Deckungskreis 13 Innere Verrechnungen Bauhof

1.00000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	1.56250.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	12.000
1.02000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	1.57100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500
1.06500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	12.000	1.57200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	5.000
1.11000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	1.58100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	120.000
1.13000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	25.000	1.59000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	85.000
1.32100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	1.59100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500
1.32110.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	1.59400.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000
1.34000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	35.000	1.59500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000
1.35200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.59600.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500
1.46000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	1.60100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	200
1.46010.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.63000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	600.000
1.46020.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	82.000	1.67500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	400.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

1.68000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	1.13000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	25.600
1.69000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	40.000	1.13000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900
1.69100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	18.000	1.32100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700
1.73000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	4.000	1.32100.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200
1.75000.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	140.000	1.32110.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300
1.76400.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	6.000	1.33200.66100	Förderverein Altenburger Musikfestival	100
1.77100.16920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.887.600	1.34000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	4.800
1.77100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	80.000	1.34000.66100	Fremdenverkehrsverband	300
1.78500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	1.35200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.600
1.79100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	1.000	1.35200.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200
1.79200.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	15.000	1.36000.66100	Landschaftspflegeverband Altenburger Land	1.700
1.85500.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	20.000	1.43500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.88100.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	500	1.46000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.88300.67920	Innere Verrechnungen Bauhof	8.000	1.46010.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
Summe Einnahmen		1.887.600	1.46020.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
Summe Ausgaben		1.887.600	1.46410.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.100
			1.46411.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700
			1.46420.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.700
			1.46421.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	200
			1.46440.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
			1.46440.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100
			1.46441.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
			1.46450.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.100
			1.46451.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
			1.46460.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.100
			1.46480.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	400
			1.54000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	600
			1.56100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	700
			1.56110.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	4.800
			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	1.000
			1.56210.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
			1.56230.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	300

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 14 Gemeindeorgane, Versicherungen

1.00000.58100	Repräsentation, Tagungen, Empfänge	2.000
1.00000.58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	3.000
1.00000.58310	Budget Ortsteil Altkirchen	5.500
1.00000.58320	Budget Ortsteil Lumpzig	2.000
1.00000.58330	Budget Ortsteil Drogen	700
1.00000.58340	Budget Ortsteil Nöbdenitz	4.200
1.00000.58350	Budget Ortsteil Wildenbörten	1.400
1.00000.58400	Städtepartnerschaft	4.000
1.00000.63500	Wirtschaftstreffen -förderung	4.000
1.00000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600
1.02000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.400
1.03000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100
1.05000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200
1.06500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	80.900
1.11000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400
1.11500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100

1.56250.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	800
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	400
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
1.69000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300
1.75000.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	1.600
1.76400.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	100
1.77100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.000
1.79200.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	5.000
1.85500.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	2.000
1.85500.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400
1.88100.64500	Versicherungen, Umlagen Versicherungen	3.000
Summe Ausgaben		195.300

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 15 Ordnungsbehördliche Maßnahmen		
1.11000.63500	Verkehrspolizeiliche Maßnahmen	7.000
1.11000.63600	Seuchenpolizeiliche u. sonst. Maßnahmen	7.100
1.11000.63700	Gefahrenabwehrmaßnahme	700
1.11000.65810	Erstattungen für Personalausweise und Reisepässe	51.300
1.11000.71810	Zuwendung Schiedsstelle	100
1.11000.71830	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	21.800
1.11500.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000
1.11500.63610	Kommissionsverkäufe	10.000
Summe Ausgaben		99.000

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sammelnachweis 16 Feuerwehr		
1.13000.50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.300
1.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	20.000
1.13000.52100	Atemschutz	28.000
1.13000.52300	Funkgeräte, einschließlich Unterhaltung	8.000
1.13000.54100	Heizung mit Gas, Heizöl	27.900
1.13000.54210	Reinigungsmittel	800
1.13000.54220	Unternehmerreinigung	2.600
1.13000.54302	Wasser, Abwasser	7.000
1.13000.54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.200
1.13000.54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen, Müll)	800
1.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	43.200
1.13000.56010	Dienst- und Schutzkleidung	99.200
1.13000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400
1.13000.57000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.200
1.13000.58300	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	2.000
1.13000.60500	Einsätze Feuerwehr, Brandwache Verdienstaufschlag	4.500
1.13000.63400	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.300
1.13000.63600	Befüllung Löschwasserbehälter	400
1.13000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.300
Summe Ausgaben		280.100

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	800
1.35200.58740	Onlineausleihe	1.500
1.35200.63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200
Summe Ausgaben		6.300

Deckungskreise Haushaltsplanung

Stadt Schmölln

– € –

Deckungskreis: 0018

Typ: *Sammelnachweise*

Sammelnachweis 18 Strom

1.06500.54110	Wärmestrom	2.500	1.56230.54301	Strom	1.700
1.06500.54301	Strom	21.400	1.57200.54301	Strom	4.500
1.11500.54301	Strom	1.600	1.58100.54301	Strom	1.700
1.13000.54110	Wärmestrom	13.400	1.59000.54301	Strom	2.600
1.13000.54301	Strom	22.900	1.59100.54301	Strom	1.900
1.32100.54301	Strom	1.300	1.59200.54110	Wärmestrom	2.600
1.32110.54301	Strom	400	1.59200.54301	Strom	1.500
1.34000.54301	Strom	1.100	1.59300.54301	Strom	2.800
1.35200.54301	Strom	2.500	1.59400.54301	Strom	1.000
1.35210.54301	Strom	200	1.59500.54110	Wärmestrom	7.200
1.43500.54301	Strom	400	1.59500.54301	Strom	3.000
1.46000.54301	Strom	800	1.59600.54110	Wärmestrom	1.000
1.46010.54301	Strom	3.200	1.59600.54301	Strom	600
1.46410.54301	Strom	4.000	1.63000.54301	Strom	2.900
1.46411.54301	Strom	600	1.67000.63800	Strom	180.700
1.46420.54301	Strom	2.500	1.73000.54301	Strom	3.900
1.46421.54301	Strom	1.900	1.75000.54110	Wärmestrom	2.100
1.46422.54301	Strom	1.200	1.75000.54301	Strom	1.100
1.46440.54301	Strom	3.800	1.76200.54301	Strom	200
1.46450.54301	Strom	6.400	1.76400.54301	Strom	3.300
1.46451.54301	Strom	2.300	1.77100.54301	Strom	7.600
1.46460.54301	Strom	5.100	1.88100.54301	Strom	2.900
1.46480.54301	Strom	3.000			
1.56100.54301	Strom	7.600	Summe Ausgaben		379.500
1.56110.54301	Strom	17.700			
1.56140.54301	Strom	1.600			
1.56150.54301	Strom	500			
1.56160.54301	Strom	2.400			
1.56170.54301	Strom	2.600			
1.56180.54301	Strom	500			
1.56200.54301	Strom	6.000			
1.56210.54301	Strom	1.300			

Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

Finanzplanung

für den Planungszeitraum

2022 – 2026

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. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.645,9	1.697,5	1.710,1	1.729,1	1.748,2
003	Gewerbesteuer	2	6.420,2	5.675,7	5.953,2	6.366,7	6.644,3
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	5.265,8	5.579,0	5.861,6	6.201,5	6.479,7
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	72,7	71,2	71,2	71,2	71,2
00-03	Steuern zusammen	5	13.404,6	13.023,4	13.596,1	14.368,5	14.943,4
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen - davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich	6	3.278,3	4.361,2	4.414,7	4.547,1	4.683,6
07	Allgemeine Umlagen	7	55,5	70,5	72,6	74,7	76,9
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	16.738,4	17.455,1	18.083,4	18.990,3	19.703,9
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	4.235,2	4.709,4	4.963,6	5.003,8	4.997,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	464,4	684,6	580,4	580,4	580,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	5.884,9	6.182,7	6.095,7	6.171,4	6.069,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	93,6	176,6	147,3	183,0	78,2
161,171	vom Land	15	2.181,0	2.371,3	2.341,7	2.343,6	2.338,0
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	974,2	1.220,9	1.201,0	1.224,1	1.247,3
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	2.636,1	2.413,9	2.405,7	2.420,7	2.405,7
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	10.584,5	11.576,7	11.639,7	11.755,6	11.646,8
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	24	32,6	24,4	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	2.258,0	2.880,0	2.762,0	2.762,0	2.762,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	2.290,6	2.904,4	2.762,0	2.762,0	2.762,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	29.613,5	31.936,2	32.485,1	33.507,9	34.112,7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	458,8	568,9	696,7	1.384,0	1.829,5
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	1.069,8	369,1	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	1.078,0	378,0	320,0	50,0	50,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	70,0	50,0	50,0	386,0	78,8
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	6.936,0	5.539,3	1.853,6	4.504,0	1.645,6
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	56,0	253,2	183,6	169,2	338,4
361	vom Land	34	5.713,7	5.027,8	1.536,6	3.929,5	1.130,5
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	542,3	198,7	72,0	325,2	176,7
364-368	von sonstigen Bereichen	36	624,0	59,6	61,4	80,1	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	3.100,0	1.500,0	4.823,3	1.525,1	653,1
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	3.100,0	1.500,0	4.823,3	1.525,1	653,1
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	43	12.712,6	8.405,3	7.743,6	7.849,1	4.257,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	44	42.326,1	40.341,5	40.228,7	41.357,0	38.369,7
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	10.503,0	10.951,2	11.439,6	11.533,4	11.615,3
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	46	5.948,2	7.069,2	7.045,6	7.172,8	7.195,5
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	47	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0
679	Innere Verrechnungen	48	2.473,6	2.227,2	2.226,3	2.226,3	2.226,3
68	Kalkulatorische Kosten	49	1.441,3	1.929,7	1.929,6	1.929,7	1.929,7
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	9.885,1	11.246,1	11.221,5	11.348,8	11.371,5
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	57	1.394,7	1.388,8	1.336,3	1.336,3	1.336,3
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	494,9	354,5	350,0	350,0	350,0
723							
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
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	1.394,7	1.388,8	1.336,3	1.336,3	1.336,3
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	60,3	117,0	139,0	254,8	276,9
81	Gewerbsteuerumlage	66	540,5	467,3	490,3	524,4	547,2
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	6.761,1	7.193,9	7.158,7	7.158,7	7.158,7
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	68	10,0	3,0	3,0	3,0	3,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	69	458,8	568,9	696,7	1.348,5	1.803,8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	7.830,7	8.350,1	8.487,7	9.289,4	9.789,6
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	71	<u>29.613,5</u>	<u>31.936,2</u>	<u>32.485,1</u>	<u>33.507,9</u>	<u>34.112,7</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	72	1.598,6	1.501,6	1.826,2	1.034,4	515,1
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	542,3	175,2	72,0	325,2	176,7
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	76	1.056,3	1.326,4	1.754,2	709,2	338,4
93	Vermögenserwerb	77	829,2	484,3	814,2	656,0	582,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0,0	16,6	9,0	9,0	9,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
932	Erwerb von Grundstücken	79	190,0	110,0	80,0	80,0	80,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	639,2	357,7	725,2	567,0	493,0
94,95,96	Baumaßnahmen	81	9.709,2	5.720,5	4.449,1	5.492,1	2.414,5
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	82	12.137,0	7.706,4	7.089,5	7.182,5	3.511,6
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83	106,8	120,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	85	458,8	568,9	644,1	656,6	735,4
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	458,8	568,9	644,1	656,6	735,4
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	575,6	698,9	654,1	666,6	745,4
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	94	12.712,6	8.405,3	7.743,6	7.849,1	4.257,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	95	42.326,1	40.341,5	40.228,7	41.357,0	38.369,7

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	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	4	5	2024	2025	2026	8	9	10	11
Tausend €											
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	226,9	110,1	1,2	0,0	0,0	549,9	388,6	160,1	
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	212,8	95,6	398,0	380,0	470,0	2.156,9	896,0	12,9	
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30,32-34,37	Übriges	13	977,6	158,2	184,0	240,0	0,0	1.998,0	1.523,0	51,0	
3	Epl. 3 zusammen	14	977,6	158,2	184,0	240,0	0,0	1.998,0	1.523,0	51,0	
	Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	1.553,0	220,3	309,0	209,0	20,0	4.321,6	3.603,7	179,9	
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	1.553,0	220,3	309,0	209,0	20,0	4.321,6	3.603,7	179,9	
	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 2022	Planjahr 2023	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	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	557,9	129,1	46,0	308,0	0,0	1.368,6	985,0	29,6
58,59	Übriges	21	56,0	3,7	6,6	0,0	0,0	10,3	3,7	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	613,9	132,8	52,6	308,0	0,0	1.378,9	988,7	29,6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	3.078,6	996,5	426,0	2.563,0	1.562,7	20.706,7	16.098,5	56,5
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	283,5	58,8	100,0	32,0	32,0	2.940,2	2.520,8	255,4
6	Epl. 6 zusammen	25	3.362,1	1.055,3	526,0	2.595,0	1.594,7	23.646,9	18.619,3	311,9
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	3.770,1	4.149,8	3.728,2	2.755,5	953,5	25.470,5	16.315,9	1.717,4
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	293,3	279,6	240,3	145,8	55,0	2.568,7	2.085,4	42,2
7	Epl. 7 zusammen	29	4.063,4	4.429,4	3.968,5	2.901,3	1.008,5	28.039,2	18.401,3	1.759,6
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	667,3	1.211,4	1.570,2	469,2	338,4	3.997,6	0,0	1.619,8
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	460,0	293,3	80,0	80,0	80,0	8.558,7	5.618,5	2.700,2
8	Epl. 8 zusammen	32	1.127,3	1.504,7	1.650,2	549,2	418,4	12.556,3	5.618,5	4.320,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	12.137,0	7.706,4	7.089,5	7.182,5	3.511,6	74.647,7	50.039,1	6.825,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. 2. 3.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.	
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	8	9	10	11
Tausend €											
Objektbezogene Einnahmen											
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	58,8	26,8	40,2	65,0	0,0	0,0	2,0	-107,2	
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	86,2	77,5	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0	-255,0	
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	680,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30,32-34,37	Übriges	13	1.004,0	157,0	184,0	240,0	0,0	0,0	0,0	-424,0	
3	Epl. 3 zusammen	14	1.004,0	157,0	184,0	240,0	0,0	0,0	0,0	-424,0	
Soziale Sicherheit											
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	-96,4	
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	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	-96,4	
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	
			2022	2023	2024	Folgejahr			2026	vorher veran- schlagt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	294,5	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	21	56,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	350,7	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	1.438,3	503,7	770,1	1.620,9	715,1	0,0	105,0	-3.211,1
60,61,62,67-6	Übriges	24	110,4	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	1.548,7	536,3	770,1	1.620,9	715,1	0,0	105,0	-3.211,1
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	3.334,7	3.355,3	270,3	2.709,9	585,9	0,0	1.768,3	-5.334,4
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	71,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	3.406,3	3.362,3	270,3	2.709,9	585,9	0,0	1.768,3	-5.334,4
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	911,4	169,2	169,2	338,4	0,0	0,0	-676,8
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	143,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	143,0	1.009,4	169,2	169,2	338,4	0,0	0,0	-676,8
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	6.621,9	5.204,5	1.518,8	4.890,0	1.724,4	0,0	1.971,7	-10.104,9

Investitionsprogramm

zum Finanzplan

2022 - 2026

(Beträge in T€)

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
03	Finanzverwaltung								
03000	Stadtkämmerei								
03000.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03500	Liegenschaftsverwaltung								
03500.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Energiemanagement	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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
06400	Informations- und Kommunikationstechnik								
06400.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	33,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	33,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500	Verwaltungsgebäude								
06500.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176,6	50,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,7
06500.	eGovernment	0,0	92,0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.	Erneuerung Heizung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.	Alarmsystem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06500.	E-Ladesäule	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06500. 94070	Lumpzig - Sanierung Wiesenweg (Gemeindeamt)	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
06500. 94080	Sanierung Rathaus - Haupt- und Hin- tergebäude	200,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Ausgaben	386,6	187,0	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	546,7
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	388,6	226,9	110,1	1,2	0,0	0,0	0,0	549,9
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
11000	Amt für öffentliche Ordnung								
11000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	52,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	52,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz								
13000	Freiwillige Feuerwehren								
13000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	751,8	23,3	12,9	350,0	350,0	400,0	0,0	1.864,7
13000. 94010	Lagerschuppen FFW Zschernitzsch	108,0	54,0	54,0	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. 94100	Sanierung Dach FW Kummer	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000. 94110	FFW Schmölln Dachsanierung Leiter- turm	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0
13000. 95050	FW Großstöbnitz - Ersatzneubau Schulungsgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000. 95060	Sanierung Feuerlöschteich Hartroda	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	40,0	0,0	40,0
13000. 95080	Sanierung Feuerlöschteiche	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	120,0
13000. 95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	6,2	5,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2
13000. 96010	Umsetzung von Sirenen	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	896,0	160,3	91,6	398,0	380,0	470,0	0,0	2.156,9
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	896,0	212,8	95,6	398,0	380,0	470,0	0,0	2.156,9
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Natur- schutz								
32	Museen, Sammlungen, Ausstellun- gen								
32100	Knopfmuseum								
32100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	21,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	21,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32110	Dorfmuseum Altkirchen								
32110. 95010	Außenanlagen Dorfmuseum Altkirchen	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
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
34000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
34000. 94030	Sanierung Bockwindmühle und Mühlenhof	183,0	29,5	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,0
34000. 94040	Weiterentwicklung Pfarrhof (Neubau der 4. Seite)	1.144,0	537,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.144,0
	Ausgaben	1.327,0	566,5	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.327,0
37	Kirchliche Angelegenheiten								
37000	Dorfkirchen allgemein								
37000. 98800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	12,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
	Ausgaben	12,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0
37100	Stadtkirche Schmölln								
37100. 94020	Turmuhre Stadtkirche	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37100. 98800	Zuwendung f. Sanierung Fassade	0,0	200,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	201,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37400	Kirche Weißbach								
37400. 98800	Zuschuss Gebäudesanierung	184,0	184,0	0,0	184,0	240,0	0,0	0,0	644,0
	Ausgaben	184,0	184,0	0,0	184,0	240,0	0,0	0,0	644,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	1.523,0	977,6	158,2	184,0	240,0	0,0	0,0	1.998,0
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
46000	Jugendklub								
46000. 95040	Rollhockeyanlage	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46000. 95090	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010	Schülerfreizeitzentrum TheBase								
46010. 94010	Außenanlagen SFZ (Eigenanteil)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46010. 94060	Erneuerung Außentreppe	79,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	119,1
46010. 94070	Erneuerung Wasserleitung	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
46010. 96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	109,0	40,0	30,0	0,0	40,0	0,0	0,0	149,1
46020	Spielplätze								
46020. 95030	Gestaltung Spielplätze	0,0	12,0	11,0	10,0	10,0	10,0	0,0	41,0
	Ausgaben	0,0	12,0	11,0	10,0	10,0	10,0	0,0	41,0
46410	Kindertagesstätte "Bummi"								
46410. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80,2	10,0	12,0	10,0	10,0	10,0	0,0	120,0
46410. 94010	Sanierung Terrasse/Balkon	42,0	42,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	162,0
46410. 94020	Sonnensegel	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46410. 95010	Spielplatz Kita "Bummi"	3,5	3,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	8,5
46410. 96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	125,7	58,5	12,0	135,0	10,0	10,0	0,0	290,5
46420	Kindertagesstätte Altkirchen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46420.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	0,0	107,7	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46420.	Neubau	2.895,9	1.200,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.896,0
	Ausgaben	2.895,9	1.307,7	79,0	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	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	15,0	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	2,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46440	Kindertagesstätte Weißbach "See- pferdchen"								
46440.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	17,5	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	25,0
46440.	Gestaltung Spielplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0
46440.	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	17,5	0,0	0,0	4,0	5,0	0,0	0,0	30,0
46450	Kindertagesstätte Finkenweg "Am Finkenweg"								
46450.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	117,8	17,5	12,0	0,0	12,0	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

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46450. 94060	Gestaltung Spielplatz	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450. 94070	Fluchttreppe/Brandschutzbau	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
46450. 94110	Dezentrale Warmwasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450. 94120	Sanierung Kita	130,0	0,0	20,0	60,0	60,0	0,0	0,0	370,0
46450. 95020	Anschaffung Spielgerät	24,8	0,0	18,0	0,0	10,0	0,0	0,0	35,0
46450. 96010	Hausalarmanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46450. 98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	284,9	19,5	50,0	110,0	82,0	0,0	0,0	630,0
46460	Kindertagesstätte Kastanienhof "Kastanienhof"								
46460. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,6	3,5	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	115,0
46460. 93505	Integrative Gruppe - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	3,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46460. 94050	Sanierung Gebäude	70,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	170,0
46460. 95010	Spielplatz Kita "Kastanienhof"	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	170,6	68,8	13,8	50,0	62,0	0,0	0,0	285,0
46470	Kinderkrippen neu								
46470. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46480	Kindertagesstätte Nöbdenitz "Nem- zer Rasselbande"								
46480. 94010	Einbau Brandschutztüren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46480. 94020	Sonnensegel	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46490	Kita Kindertageseinrichtungsgesetz								
46490. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	3.603,7	1.553,0	220,3	309,0	209,0	20,0	0,0	4.321,6
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
54	Sonstige Einrichtungen und Maß- nahmen d. Gesundheitspflege								
54000	Sonstige Einrichtungen und Maß- nahmen d. Gesundheitspflege								
54000. 94010	Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten								
56100	Turnhallen "Pfefferberg"								
56100. 94130	Sanierung Kluge-Halle	218,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,0
56100. 94150	Sanierung Jahn-Turnhalle	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56100. 95060	Umverlegung Trinkwasserhausanschluss	14,0	14,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	28,0
56100. 96020	Erneuerung Flutlichtanlage	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	252,0	21,0	37,0	14,0	0,0	0,0	0,0	266,0
56110	Ostthüringenhalle								
56110. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	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. 94050	Sanierung Dusche Umkleidebereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56110. 94060	Sanierung OTH	355,6	160,0	0,0	0,0	215,0	0,0	0,0	600,0
56110. 94070	Anschaffung Heizungssteuerung	80,0	70,0	10,0	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
56110. 95010	Erneuerung Tartanbahn OTH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	435,6	234,0	10,0	0,0	240,0	0,0	0,0	705,0
56140	Turnhalle Wildenbörten								
56140. 94010	Prallschutzwand	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
56150	Turnhalle/Kegelbahn Lumpzig								
56150. 94020	Erneuerung LED-Beleuchtung	11,1	11,1	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	26,1
	Ausgaben	11,1	11,1	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	26,1
56200	Sportplätze Sommeritzer Straße								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17,8	1,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	27,9
56200.95030	Sanierung Rasenplatz incl. Entwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56200.95050	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	22,8	6,5	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	32,9
56210	Sportplatz Weißbach								
56210.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56210.94020	Neubau Doppelgarage	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56220	Sportplatz Großstöbnitz								
56220.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56220.98800	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	4,0	3,0	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	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2
56240.94020	Tischtennis-Platte	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	27,2	2,1	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2
56250	Sportkomplex Nöbdenitz								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56250. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,5	1,5	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	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
57100. 94040	Sanierung Maschninhalle	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100. 94050	Erneuerung Mess-Regeltechnik der Becken	17,5	0,7	0,9	0,0	31,0	0,0	0,0	48,5
57100. 94060	Sanierung Sozialgebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100. 94070	Ersatz-u. Erneuerungsmaßnahmen an techn. Anlageteilen	55,4	2,0	14,5	6,0	12,0	0,0	0,0	73,5
57100. 94090	Ersatz/Erneuerungsmaßnahmen an Außenanlagen	42,4	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,4
57100. 94100	Schwenklift für behinderte Personen	120,0	120,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	136,0
57100. 95040	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Ausgaben	236,3	125,7	45,4	22,0	53,0	0,0	0,0	311,4
57200	Freibad Altkirchen								
57200. 94010	Sanierung Freibad	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Park- und Gartenanlagen Grünflächen								
58100	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58100. 95190	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	3,7	0,0	3,7	6,6	0,0	0,0	0,0	10,3
	Ausgaben	3,7	0,0	3,7	6,6	0,0	0,0	0,0	10,3
59	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen								
59000. 94120	Wanderweg Steinsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59000. 94150	Sanierung Herrmannsbrücke Lohsenwald	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59100	Bürger- Vereinshaus Schmölln								
59100. 94030	Sanierung R. Seyfarth Str. 39	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59300	Gemeindezentrum Großstöbnitz								
59300. 94010	Umbau und Sanierung Gemeindezentrum	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59300. 94030	TH Großstöbnitz - Erneuerung Beleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59600	Kulturhaus Drogen								
59600. 94010	DE: Sanierung / Ersatzneubau Kulturhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	988,7	613,9	132,8	52,6	308,0	0,0	0,0	1.378,9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Bauverwaltung								
60100	Bauverwaltung								
60100.	Erwerb von beweglichen Sachen des 93500 Anlagevermögens	87,7	23,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	155,1
	Ausgaben	87,7	23,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	155,1
61	Städtebauförd., Vermessung, Bau- ordnung								
61700	Dorferneuerung								
61700.	Dorfflurbereinigung Brand- 94040 rübel/Sommeritz	108,8	0,0	2,5	5,0	0,0	0,0	0,0	113,8
61700.	Dorferneuerung Kummer 94050	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61700.	Dorfzentrum Sommeritz 94070	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61700.	Gemeindliches Entwicklungskonzept 94080	49,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	51,0
61700.	Dorfflurbereinigung Zschernitzsch 94130	116,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	116,6
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.	Dorferneuerung Nitzschka 94210	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	274,7	150,5	5,5	5,5	0,5	0,5	0,0	281,4
63	Gemeindestraßen								
63000	Gemeindestraßen								
63000.	Sanierung Aufzüge Fußgängertunnel 94010	55,9	35,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9
63000.	Ortslage Zschernitzsch 95003	3.912,8	912,4	442,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3.912,9
63000.	Sprottenbrücke August-Bebel- Straße 95011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95012	Kapsgraben -Erschließungsstr.	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
63000. 95014	GG "Crimmitschauer Straße, Teilgebiet V"	5.828,0	63,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.828,0
63000. 95019	OV Gödissa zur L136	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95022	Straße in Braunshain Hausnr. 1-18 ("Lehde")	600,2	370,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,3
63000. 95025	Altkirchen- Engstellenbeseitigung L1361	8,9	0,0	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	137,9
63000. 95026	B7 OD Schmölln Engstellenbeseitigung Ronn.Str	114,4	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,5
63000. 95028	Wendestelle Schafberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95031	Bahnübergang Lohma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95034	Erschließung EFH- Standort Kapsgraben Flst. 2091/40 u. 2091/87	50,0	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
63000. 95250	Erschließung IG Nitzschka TG III	-17,9	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9
63000. 95424	Radweg Bohra-Altkirchen	33,4	33,4	1,0	0,0	773,5	100,0	0,0	906,9
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	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95428	Umbau zu barrierefreier Bushaltestelle	762,7	102,6	150,0	264,0	264,0	264,0	0,0	1.554,8
63000. 95431	Kleinstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	0,0	500,0

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000. 95433	Gehweg Raudenitzer Berg	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95434	Ausbau Gehwege B7 Untschen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63000. 95435	Nöbdenitz, Am Wald	376,6	373,4	53,0	0,0	373,4	32,0	0,0	782,0
63000. 95510	Wehrrasen	1.305,5	463,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.305,6
63000. 95580	Gehwegbau Schmölln-Süd	129,1	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	189,1
63000. 95590	Gehwegbau Schmölln-Nord	103,7	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	163,7
63000. 95660	Hainanger	389,5	121,6	0,0	0,0	121,6	500,0	0,0	1.011,1
63000. 95940	Großstöbnitz Straße d. Einheit	322,3	0,0	36,1	50,0	486,3	0,0	0,0	858,7
63000. 96010	Verkehrssicherungsanlagen	0,0	1,0	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	2.122,4	542,3	175,2	72,0	325,2	176,7	0,0	2.696,4
	Ausgaben	16.098,5	3.078,6	996,5	426,0	2.563,0	1.562,7	0,0	20.706,7
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
67000	Straßenbeleuchtung								
67000. 96130	Seufzerallee	23,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0
67000. 96170	Sommeritzer Straße Zufahrt Bauhof	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96180	DE Nitzschka "Ortslage Nitzschka"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000. 96460	Ortsnetz Großstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96540	ON Drogen und ehem. Ortsteile	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	6,0
67000. 96560	ON Lumpzig und ehem. Ortsteile	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0
67000. 96710	ON Wildenbörten und ehem. Ortsteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96720	ON Nöbdenitz und ehem. Ortsteile	20,4	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	27,4
67000. 96730	ON Altkirchen und ehem. Ortsteile	34,0	7,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	37,0
67000. 96860	Ortsnetz Sommeritz	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96950	Envia-Maßnahmen	14,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	19,0
67000. 96960	Neue Schlosstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67000. 96970	Sanierung u. Erneuerung der techni- schen Anlagen der Straßenbeleuchtung in Schmölln	107,0	20,0	35,0	30,0	30,0	30,0	0,0	406,5
67000. 96980	Ortsnetz Schloßig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	206,8	67,0	36,5	49,5	31,5	31,5	0,0	528,9
67500	Straßenreinigung								
67500. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60,4	15,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	80,5
	Ausgaben	60,4	15,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	80,5
68	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr								
68000	Parkeinrichtungen ruh. Verkehr								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000. 95170	Parkplatz bei Kita Weißbach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68000. 95180	Parkplatz Sommeritzer Straße (Kleingartenanlage)	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
69	Wasserläufe, Wasserbau								
69000	Wasserläufe, Wasserbau								
69000. 94070	Regenrückhaltebecken 4 Kemnitzgrund	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
69000. 94180	Wehr Schloßig	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69000. 94230	Hochwasserschutz Sommeritz	1.682,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.682,1
	Ausgaben	1.737,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.737,1
69100	Talsperre Brandrübél und Hochwasserrückhaltebecken Sommeritz								
69100. 94010	Umbau Talsperre	154,1	28,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,2
	Ausgaben	154,1	28,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,2
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	18.619,3	3.362,1	1.055,3	526,0	2.595,0	1.594,7	0,0	23.646,9
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.								
70	Abwasserbeseitigung								
70100	Abwasser SLN und 13 Ortsteile								
70100. 93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinzuglagen	0,0	0,0	16,6	9,0	9,0	9,0	9,0	43,6
70100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	219,0	21,5	22,0	75,0	18,0	15,0	0,0	327,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 93510	Abwasserbeseitigungskonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 93520	Generalentwässerungsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 93521	Kanaldatenbankaufbau auf Grundlage GEP	10,0	10,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	160,0
70100. 93530	Niederschlagsabflussmessung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 93540	Generalentwässerungsplanung Kläranlagen Ortsteile	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0
70100. 94010	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage SLN	191,6	100,0	55,0	100,0	0,0	0,0	0,0	291,7
70100. 94020	Erneuerung Mess-u.Regeltechnik Kläranlage Großstöbnitz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 94030	Sanierung Betriebsgebäude Kläranlage Schmölln	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	1.302,2
70100. 94040	KA SLN: Ersatz-und Erneuerungsmaßnahmen an technischen Anlage-teilen	97,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,6
70100. 94050	Umbau abwassertechn. Anlagen nach Arbeitsschutzvorschriften (Kanalnetz und Kläranlage)	0,0	0,0	25,0	40,0	40,0	0,0	0,0	105,0
70100. 94060	Neubau Lagerhalle Kläranlage Schmölln	0,0	0,0	0,0	7,0	70,0	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	367,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95021	AWL Wehrrasen - SWL	0,0	424,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3.917,5	732,2	3.185,3	2.636,0	979,8	0,0	0,0	7.634,9
70100. 95024	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-SWL	0,0	0,0	16,2	21,2	180,0	0,0	0,0	201,2
70100. 95025	Großstöbnitz Straße der Einheit 3. BA-RWL	0,0	0,0	19,6	39,0	334,2	0,0	0,0	373,2
70100. 95026	Seufzerallee	180,7	95,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	541,7
70100. 95027	Sommeritzer Str. SWL	20,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	230,0
70100. 95029	Weißbach- Teichstraße SWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95210	AWL Hainanger	541,1	250,0	0,0	0,0	584,5	0,0	0,0	1.125,7
70100. 95220	Hausanschlüsse	614,3	100,0	40,0	50,0	50,0	50,0	0,0	764,4
70100. 95250	Erweiterung Kläranlage Schmölln	5.397,7	260,0	67,0	440,0	380,0	0,0	0,0	6.217,7
70100. 95780	Zschernitzsch Ortsnetz SWL	4.069,5	788,5	532,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.069,5
70100. 95781	Ortsnetz Zschernitzsch RWL	925,5	544,8	170,1	0,0	0,0	0,0	0,0	925,6
70100. 95820	Ortsnetz SelkaSWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95821	Ortsnetz Selka RWL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95880	Entwässerung Pfefferberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70100. 95890	Umverlegung von Abwasserleitungen	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70100. 98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	16.315,9	3.770,1	4.149,8	3.728,2	2.755,5	953,5	9,0	25.470,5
73	Märkte								
73000	Märkte								
73000. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,3	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	31,4
73000. 94010	barrierefreie Bushaltestelle mit Fahrradabstellanlage	184,8	102,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,8
73000. 95010	Sanierung Trinkwasserzählerschächte	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
73000. 98100	Rückzahlung von Fördermitteln an das Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	186,1	102,4	15,0	33,0	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	365,2	43,0	83,3	35,0	35,0	35,0	0,0	470,2
75000. 94180	Neugestaltung Kriegsgräber/ Zwangsarbeiter Grabanlagen Neuer Friedhof Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	12,6	6,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
	Ausgaben	377,8	49,0	89,9	35,0	35,0	35,0	0,0	482,8
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
76400	Bedürfnisanstalten								

Stadt Schmölln

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
76400. 94010	LEADER 3 -Sanierung Toiletten Reitplatz Altkirchen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76400. 94020	Sanierung City WC am Busbahnhof	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
76400. 94030	Sanierung City WC Bahnhofplatz	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
76400. 94040	Sanierung City WC Brandstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	Ausgaben	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	30,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
77100	Bauhof								
77100. 93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.376,9	135,4	144,7	150,0	105,0	18,0	0,0	1.650,0
77100. 94010	Sanierung Verwaltungsgebäude Sommeritzer Str. 74/3	21,6	6,5	7,5	9,3	5,8	2,0	0,0	46,2
77100. 94290	Sanierung Bauhof Wildenbörten	12,9	0,0	12,5	3,0	0,0	0,0	0,0	40,5
77100. 95010	Koaleszenzölabscheider	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	1.511,4	141,9	164,7	162,3	110,8	20,0	0,0	1.836,7
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
79100. 94010	Innenörtliche Wegweisung Schmölln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	18.401,3	4.063,4	4.429,4	3.968,5	2.901,3	1.008,5	9,0	28.039,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wirtschaftl. Untern.,allg. Grundverm.								
81	Versorgungsunternehmen								
81700	Komb. Versorg.unt. Stadtwerke								
81700.98500	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	0,0	0,0	742,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81700.98510	Gesellschaftereinlage an Stadtwerke Schmölln	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	900,0
81700.98520	Investitionszuschuss Sanierung Freizeitbad Tatami	0,0	0,0	169,2	1.270,2	169,2	338,4	0,0	1.947,0
81700.98700	Zuwendung Erhöhung Fernwasserbezug	0,0	667,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,6
	Ausgaben	0,0	667,3	1.211,4	1.570,2	469,2	338,4	0,0	3.997,6
88	Allgemeines Grundvermögen								
88100	Wohn- und Geschäftsgebäude								
88100.93200	Erwerb von Grundstücken	410,8	160,0	80,0	50,0	50,0	50,0	0,0	560,8
88100.94030	Lumpzig - Sanierung Lumpziger Str. 8	389,7	220,0	143,3	0,0	0,0	0,0	0,0	389,8
88100.94040	Sanierung Sprottenanger 2	33,8	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9
88100.94060	Industriekultur "El Botón"	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.725,0
88100.96010	Beiträge an ZAL für Kanalnetz und Kläranlage	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	859,3	430,0	263,3	50,0	50,0	50,0	0,0	3.709,5
88300	Sonstiges Grundvermögen								
88300.93200	Erwerb von Grundstücken	4.759,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	4.849,2
	Ausgaben	4.759,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	4.849,2

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	5.618,5	1.127,3	1.504,7	1.650,2	549,2	418,4	0,0	12.556,3
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
91000.	Zuführung zum VWH aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0,0	106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91000.	Ordentliche Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	6.974,3	458,8	568,9	644,1	656,6	735,4	0,0	0,0
91000.	Beitragsrückerstattung nach § 21 a Abs. 3 ThürKAG	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	6.974,3	575,6	698,9	654,1	666,6	745,4	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	6.974,3	575,6	698,9	654,1	666,6	745,4	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	57.013,3	12.712,6	8.405,3	7.743,6	7.849,1	4.257,0	9,0	74.647,7

Übersichten

für das Haushaltsjahr

2023

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

Sonderrechnungen

5. Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH
6. Stadtwerke Schmölln GmbH
7. Wirtschaftsplan Regiebetrieb Abwasser

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	
1	2	3	4	5	6	
2019	0,0					-
2020	0,0	0,0				-
2021	0,0	0,0	0,0			-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0		-
2023	350,0	350,0	400,0	0,0		0,0
Summe	350,0	350,0	400,0	0,0		0,0
<i>Nachrichtlich</i>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.823,3	1.525,1	653,1	0,0		0,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in €

Art	01.01.2022	01.01.2023	Zugang	voraus- sichtlicher Abgang	31.12.2023
	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres			Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermög.					0
1.2 Land					0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					0
1.4 Zweckverbänden und dgl.					0
1.5 sonst. öffentlichen Bereich					0
1.6 sonst. Bereichen - Kreditmarkt	1.986.017,10	3.727.308,20	1.500.000,00	568.899,44	4.658.408,76
Summe 1	1.986.017,10	3.727.308,20	1.500.000,00	568.899,44	4.658.408,76
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 01.01.2022	1.986.017,10 €
+ Kreditaufnahmen	2.200.000,00 €
./. ordentliche Tilgung	458.708,90 €
./. Umschuldung	0,00 €
Schuldenstand am 01.01.2023	<u>3.727.308,20 €</u>
+ Kreditaufnahmen	1.500.000,00 €
./. Tilgung	568.899,44 €
Schuldenstand am 01.01.2024	<u>4.658.408,76 €</u>

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Empfänger /Bürgschaft zugunsten	Kreditgeber	Bürgschaft	Genehmigung Rechtsaufsicht	Höhe der Bürgschaft	Höhe der Tilgung	verbleibendes Bürgschaftsvolumen per 31.12.2022	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	1.631.603,15	1.809.990,95	nein

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in €

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023
1. Allgemeine Rücklage	1.830.048	867.048
2. Sonderrücklagen		
2.1 Sonderrücklage BÜF	106.804	0
2.2 Sonderrücklage Abwasser	0	120.000
Summe 2.	106.804	120.000

Nachrichtlich :

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €
2020	30.991.398,44
2021	31.956.704,69
2022	29.613.500,00
S u m m e	92.561.603,13
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	30.853.867,71
hiervon 2 von Hundert	617.077,35

Nachrichtlich zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

		€
Rücklagenstand am 31. Dezember	2021	1.830.048
+ Zugang	2022	0
./. Entnahme	2022	963.000
Rücklagenstand am 31. Dezember		867.048
+ Zugang Planansatz	2023	0
./. Entnahme Planansatz	2023	249.100
vorauss. Rücklagenstand am 31. Dez.		617.948

Wirtschaftsplan 2023

der

Stadtwerke Schmölln GmbH

Stand : 05.12.2022

Inhaltsverzeichnis

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

I. Vorbericht 2023

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 2023 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 2023 beinhaltet eine Vorausschau bis zu dem Wirtschaftsjahr 2025. Die Planung für 2023 macht erneut deutlich, dass die Kosten nicht mehr durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können und somit die Wirtschaftsjahre mit einem Verlust enden. Die Verluste sind allerdings nicht mehr so hoch wie in den Prognosen der Vorjahre. Ein wesentlicher Teil des Verlustes ist durch den immensen Finanzierungsbedarf des Sport- und Familienbades verursacht. Eine zusätzliche Belastung entsteht durch die seit 2018 erstmalig stattfindenden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft ver.di. Es wird angestrebt bis 2023 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 im größeren Umfang in 2023 und 2024 statt. Für die Folgejahre nach 2024 sind keine freien Rücklagen mehr vorhanden. Darüber hinaus besteht für das Bad das Risiko, dass eine Gasmangellage eine Badschließung erzwingt und dann mit zusätzlichen finanziellen Einbußen gerechnet werden muss.

Im Speziellen können zum Plan 2023 nachfolgende Aussagen getroffen werden:

Im Bereich Trinkwasser gibt es kostenbelastende Veränderungen durch die allgemeinen Verteuerungen der Energiekrise geschuldet. Darüber hinaus findet ein Anstieg von Personalkosten durch Tarifierhöhung und stärkeren Zins- und Abschreibungsbelastungen aus der Investitionstätigkeit statt. Die Einnahmesituation hat sich wegen weniger Investitionsprojekte im Bereich aktivierte Eigenleistung leicht verschlechtert. Insgesamt schließt das Jahresergebnis aber 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. Neben dem Rückgang durch Wärmedämmmaßnahmen, kann aber auch ein Zuwachs durch Neukunden verzeichnet werden. Durch diverse Preissteigerungen mussten die Fernwärmepreise im Oktober 2022 erhöht werden. Dadurch verbessert sich das Jahresergebnis und sorgt für eine stabil laufende Sparte. In den Jahren 2023-2025 ist weiterhin der Aufbau von weiteren Versorgungsabschnitten im Robert-Koch-Viertel und in Bohra geplant. Sollte eine Gasmangellage ausgerufen werden, muss die Wärmeerzeugung laut aktuellen Verordnungen von Gas auf Heizöl umgestellt werden. Daher wurden die Heizöltanks zu 100% gefüllt. Eine Versorgung der Bevölkerung mit Wärme kann hierdurch weiterhin gewährleistet werden.

Die Sparte Bad ist der Gefahr ausgesetzt, dass nach den Einschränkungen auf Grund der Coronakrise durch behördliche Komplettschließungen und Auflagen mit Besucherbegrenzungen, es nun zu erneuten Einschränkungen bzw. Besucherrückgängen durch die Energiekrise und den Rückgang der Kaufkraft in der Bevölkerung kommen kann. Aktuell werden wieder Besucherzahlen wie vor der Coronakrise erreicht. Daher wird auch in 2023 wieder mit einem 100%igem Besucheraufkommen gerechnet. Im Jahr 2024 soll eine umfangreiche Badsanierung stattfinden. Hier wird es zu Schließzeiten kommen, weshalb in diesem Jahr nur mit 1/3 des Besucheraufkommens gerechnet wird. Die Ausgaben steigen durch die allgemeine Verteuerung stark in den Bereichen Energie, Chemie, Fremdfirmen, Bistrowaren und Personalkosten. Eine Preiserhöhung seit November 2022 kann die Kostenanstiege allerdings nur zum Teil abfedern. Der Verlust der Sparte steigt an, liegt 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 können z.T. noch nicht an die realen Personalkostenentwicklungen angepasst werden, da Kalkulationsperioden dahinterstehen. Die Stundenverrechnungssätze werden in 2023 angepasst, um einen weiteren Einnahmeverlust zu vermeiden.

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 / Bohra, Sanierungsmaßnahmen im Familienbad und Aufbau von größeren PV-Dachanlagen. Insgesamt wurden Investitionen in Höhe von 12,9 Mio. € bis 2025 eingeplant. Die Finanzierung erfolgt dabei überwiegend aus Fremdmitteln. Fördermittel und Kreditaufnahmen sind bis 2025 in Höhe von 9,7 Mio. € eingestellt.

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan bestehen für die Gesellschaft deutliche wirtschaftliche Risiken, die nur durch eine allgemeine Kapitalstärkung des Gesellschafters bewältigt werden können. Darüber hinaus setzt der Wirtschaftsplan voraus, dass keine Gasmangellage ausgerufen wird und eine erneute Badschließungen erfolgen muss.

II. Erfolgsplan

	Gesamtbetrieb T € Ist 2021	Gesamtbetrieb T € Plan 2022	Gesamtbetrieb T € Plan 2023	Gesamtbetrieb T € Plan 2024	Gesamtbetrieb T € Plan 2025
Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	5.035,8	5.902,4	6.714,3	6.396,4	7.303,3
Andere aktivierte Eigenleistungen	111,6	246,0	146,0	168,0	66,0
Betriebliche Gesamtleistungen	5.147,5	6.148,4	6.860,3	6.564,4	7.369,3
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.276,7	1.524,3	1.723,9	1.487,2	1.711,8
Aufwendungen für bezogene Leistungen	438,6	529,1	562,0	440,4	630,1
Personalaufwand	2.209,6	2.786,4	3.058,1	3.169,5	3.327,9
Abschreibungen	1.025,5	985,4	996,2	1.123,6	1.287,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	352,4	413,6	455,2	441,5	517,0
Zinsaufwendungen	86,1	69,8	94,9	170,6	210,0
Sonstige Steuern	3,9	16,5	20,4	23,1	23,1
Betriebliche Gesamtaufwendungen	5.392,8	6.325,1	6.910,7	6.855,9	7.707,4
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-245,4	-176,7	-50,4	-291,5	-338,1

1. Einnahmen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.1. Umsatzerlöse	4.642.171 €	5.650.300 €	6.471.700 €	6.103.700 €	6.887.100 €
1.2. Andere aktivierte Eigenleistungen	111.646 €	246.000 €	146.000 €	168.000 €	66.000 €
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	202.935 €	82.100 €	72.700 €	73.000 €	153.200 €
1.4. Erträge aus Auflösung Sonderposten	187.234 €	167.300 €	168.100 €	218.820 €	263.020 €
1.5. Zinserträge	3.488 €	2.700 €	1.800 €	900 €	0 €
Einnahmen gesamt	5.147.475 €	6.148.400 €	6.860.300 €	6.564.420 €	7.369.320 €
2. Ausgaben					
2.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.276.677 €	1.524.300 €	1.723.900 €	1.487.200 €	1.711.800 €
Energie	217.792 €	229.500 €	282.500 €	301.100 €	394.600 €
Brennstoffe	477.487 €	449.200 €	675.000 €	531.000 €	573.000 €
Sonstige Betriebsstoffe	293.440 €	506.900 €	456.000 €	389.500 €	465.400 €
Instandhaltungsmaterial	244.262 €	269.000 €	213.700 €	207.500 €	172.500 €
Wareneinsatz	43.697 €	69.700 €	96.700 €	58.100 €	106.300 €
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	438.626 €	529.100 €	562.000 €	440.400 €	630.100 €
2.3. Personalaufwand	2.209.630 €	2.786.400 €	3.058.100 €	3.169.500 €	3.327.900 €
2.4. Abschreibungen	1.025.474 €	985.400 €	996.200 €	1.123.600 €	1.287.500 €
2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	352.407 €	413.600 €	455.200 €	441.500 €	517.000 €
Sonstige Aufwendungen	84.301 €	80.700 €	105.500 €	86.200 €	121.000 €
Versicherungen	33.603 €	34.100 €	36.200 €	38.700 €	41.300 €
Gebühren, Beiträge, Rundfunkgebühren	15.900 €	16.800 €	16.800 €	18.000 €	19.200 €
EDV-Kosten, Rep. und Instandhaltung BGA	29.731 €	40.500 €	43.100 €	44.700 €	47.200 €
Kfz-Kosten (ohne Kfz-Steuer) und Kfz-Leasing	73.142 €	75.600 €	101.600 €	108.700 €	116.200 €
Werbe- und Reisekosten	25.271 €	37.400 €	40.500 €	25.900 €	44.700 €
Porto, Telefon	18.610 €	20.600 €	17.400 €	18.700 €	20.000 €
Bürobedarf, Zeitschriften, Fortbildung	28.689 €	46.100 €	37.000 €	39.600 €	42.400 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	36.403 €	48.800 €	47.000 €	50.300 €	53.700 €
Forderungsabschreibung, Periodenfremde Aufw.	6.756 €	13.000 €	10.100 €	10.700 €	11.300 €
2.6. Zinsaufwendungen	86.107 €	69.800 €	94.900 €	170.600 €	210.000 €
2.7. Sonstige Steuern	3.926 €	16.500 €	20.400 €	23.100 €	23.100 €
Ausgaben gesamt	5.392.848 €	6.325.100 €	6.910.700 €	6.855.900 €	7.707.400 €
Gewinn / Verlust	<u>-245.374 €</u>	<u>-176.700 €</u>	<u>-50.400 €</u>	<u>-291.480 €</u>	<u>-338.080 €</u>

III. Investitionsplan 2023

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Neubau TW Hochbehälter 2.000m³	1.430,0	650,0	770,0
Zubringerleitung Hochbehälter	1.020,0	460,0	550,0
MSR-Technik TW Hochbehälter	295,0	130,0	150,0
Neue DEST HB Kellerberg zum neuen HB	220,0	100,0	110,0
Umbau HB Kellerberg zum Mischbehälter	150,0		
TWL Am Göhrenanger	33,0		20,0
TWL Am Röhrenstuhl Elker	32,0		20,0
TWL Seufzerallee	53,0		
TWL Zschernitzsch letzter BA	75,0		50,0
Ersatzpumpe Wasserwerk	10,0		
Kleingeräte und Werkzeuge	10,0		
Aufbau GIS-System TW	80,0		50,0
Hausanschlüsse	16,0		
Zählerwechsel	30,0		
EDV Verwaltung	38,5		30,0
Ersatzinvestitionen Verwaltungsgebäude	60,0		50,0
Zwischensumme	3.552,5	1.340,0	1.800,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Meß- und Regeleinrichtungen / Reservepumpe	40,0		
Erneuerung Tore Fernwärme/Technik	15,0		
Wärmetauscher/hydraulische Trennung BHKW	40,0	18,0	
Planung Bahnquerung	45,0		
Planung Dorfwärme Bohra	40,0		40,0
Planung + Umsetzung 1. Teilprojekt R-K-Viertel	600,0	240,0	360,0
Zwischensumme	780,0	258,0	400,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Sanierung aus Bundesprogramm - Planung	200,0	169,0	
Erneuerung Innensauna	80,0		80,0
Ersatzinvestitionen Abt. Bad	60,0		60,0
Telefonanlage + Aufbau W-LAN	8,0		
Kleingeräte für Abt. Küche	7,0		
Zwischensumme	355,0	169,0	140,0

Bereich Dienstleistungen

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Gesamtkonzeption Flächenplanung PV	25,0		
PV-Dachanlage Agrar Dobitschen	120,0		96,0
PV-Dachanlage Fa. Garbe	792,0		633,6
Zwischensumme	937,0	0,0	729,6

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Investitionen gesamt	5.624,5	1.767,0	3.069,6

III. Investitionsplan 2024

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Umbau HB Kellerberg zum Mischbehälter	150,0	75,0	50,0
TWL Queerenring 1-9 PE 225	175,0		150,0
Auswechslung HL + AL Am Röhrenstuhl	180,0		150,0
TWL Am Göhrenanger Verbindung Lohsenstraße	70,0		50,0
Aufbau GIS-System TW	60,0		
Hausanschlüsse	16,0		
Zählerwechsel	15,0		
EDV	40,0		20,0
Ersatzinvestitionen Verwaltungsgebäude	20,0		
Zwischensumme	726,0	75,0	420,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Umsetzung 2. Teilprojekt R-K-Viertel	1.400,0	600,0	600,0
Dorfwärme Bohra	600,0	250,0	250,0
Meß- und Regeleinrichtungen / Reservepumpe	40,0		
Bahnquerung	200,0		100,0
Zwischensumme	2.240,0	850,0	950,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Sanierung aus Bundesprogramm - Erneuerung	2.000,0	169,0	507,4
Erneuerung Innensauna	80,0		80,0
Ersatzinvestitionen Abt. Bad	8,0		
Zwischensumme	2.088,0	169,0	587,4

Bereich Dienstleistungen

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
PV-Dachanlage Fa. Garbe	792,0		633,6
Steiger Hubfahrzeug (für Straßenbeleuchtung)	30,0		
Zwischensumme	822,0	0,0	633,6

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Investitionen gesamt	5.876,0	1.094,0	2.591,0

III. Investitionsplan 2025

Bereich Trinkwasser

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Umbau HB Kellerberg zum Mischbehälter	750,0	375,0	300,0
Sanierung Brunnen TB 3/67	230,0		200,0
Erneuerung TWL	100,0		80,0
Aufbau GIS-System TW	60,0		
Hausanschlüsse	16,0		
Zählerwechsel	15,0		
EDV	45,0		
Ersatzinvestitionen Verwaltungsgebäude	20,0		
Zwischensumme	1.236,0	375,0	580,0

Bereich Fernwärme

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Neuanschlüsse	30,0		
Meß- und Regeleinrichtungen / Reservepumpe	40,0		
Zwischensumme	70,0	0,0	0,0

Bereich Bad

Maßnahme	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Sanierung aus Bundesprogramm - Erneuerung	0,0	169,0	
Erneuerung Ruheraum innen	80,0		80,0
Ersatzinvestitionen Abt. Bad	8,0		
Zwischensumme	88,0	169,0	80,0

Zusammenfassung

	Aufwendungen T€	Zuwendungen Dritter T€	Kreditaufnahme T€
Investitionen gesamt	1.394,0	544,0	660,0

IV. Finanzplan 2023 - 2027

Einnahmen	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Abschreibungen	996,2	1.123,6	1.287,5	1.244,3	1.212,0
Einlage des Gesellschafters	300,0	1.401,0	300,0	300,0	300,0
Fördermittel/BKZ	1.767,0	1.094,0	544,0	0,0	0,0
Kreditaufnahmen	3.069,6	2.591,0	660,0	100,0	100,0
Entnahme Rücklagen	125,9	692,4	0,0	12,2	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	6.258,7	6.902,0	2.791,5	1.656,4	1.612,0
Ausgaben	2023 (T€)	2024 (T€)	2025 (T€)	2026 (T€)	2027 (T€)
Investitionen	5.624,5	5.876,0	1.394,0	500,0	500,0
Auflösung Ertragszuschüsse	168,1	218,8	263,0	275,0	275,0
Tilgung Darlehen	415,7	515,7	565,8	601,4	580,7
Zuführung Rücklagen	0,0	0,0	230,6	0,0	6,3
Gesellschaftereinlage SWS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	50,4	291,5	338,1	280,0	250,0
Summe	6.258,7	6.902,0	2.791,5	1.656,4	1.612,0

V. Stellenplan 2023

	Trinkwasser	Fernwärme	Bad	Dienstleistung	
Hilfsarbeiter/Azubi	0,59	-	2,36	0,07	
Facharbeiter	6,66	1,24	18,51	12,94	
Meister	1,64	0,10	0,20	1,57	
Ingenieur	1,68	0,22	2,22	4,08	
Geschäftsführer	0,30	0,04	0,20	0,46	
Summe	10,87	1,61	23,50	19,12	55,09 VZÄ

**Wirtschaftsplan der Wohnungsverwaltung
Schmölln GmbH**

2023

Vorbericht

Der Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw), in dem auch wir Mitglied sind, hat derzeit 220 Mitglieder. Die Wohnungsunternehmen im vtw bewirtschafteten am Ende des Jahres 2021 rund 263.600 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, Bestandhaltung und Bewirtschaftung fast bis zur Unmöglichkeit verteuert. Hinzu kommen thüringenspezifische Probleme – der Wohnungsleerstand im ländlichen Raum ebenso wie die geringe durchschnittliche Miethöhe, mit der sich kaum die laufenden Kosten decken, geschweige denn Mittel zur Bewältigung der anstehenden zweiten Sanierungswelle erwirtschaften lassen. Daran wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern.

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 Strohfeder 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 Bevölkerungsvorausrechnungen zeigen, dass man sich auf die Konsequenzen aus dem Rückgang und der Alterung der Gesamtbevölkerung und insbesondere der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter einstellen muss. Weder Zuwanderung noch eine leicht erhöhte Geburtenrate können diesen Prozess aufhalten. Sie können ihn lediglich abmildern.

Die sehr große Nachfrage nach den in den letzten Jahren im innerstädtischen Bereich neu geschaffenen und modernisierten Gebäuden (Wohnparkanlage Brückenplatz, Altenburger Straße 43-48, 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. Inzwischen 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 2023 wurde auf der Grundlage des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2021, den zur Verfügung stehenden Daten aus dem laufenden Geschäftsjahr 2022 sowie den zu erwartenden Kosten für das Jahr 2023 erstellt.

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

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

Erfolgsplan 2023

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

	Planjahr	Vorjahr	
1.Umsatzerlöse	6.957,0	5.914,0	TEUR
2.Sonstige betriebliche Erträge	60,0	60,0	TEUR
3.Zinserträge	3,0	2,0	TEUR
4.Gesamterträge	7.020,0	5.976,0	TEUR
5.Sonstige betriebliche Aufwendungen	210,0	185,0	TEUR
6.Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	4.260,0	3.050,0	TEUR
7.Personalaufwand	759,0	706,0	TEUR
8.Zinsaufwendungen	300,0	337,0	TEUR
9.Abschreibungen (mit Sonderabschreibungen)	1.438,0	1.440,0	TEUR
10.Sonstige und Gewerbesteuern	53,0	60,0	TEUR
11.Gesamtaufwendungen	7.020,0	5.778,0	TEUR
12.Jahresüberschuss	0	198,0	TEUR

1.Umsatzerlöse

1.1. aus der Hausbewirtschaftung

	Planjahr	Vorjahr	
Sollmieten Wohnungen	4.083,0	4.065,0	TEUR
Sollmieten Gewerbe	100,0	95,0	TEUR
Pacht für Grund und Boden	85,0	85,0	TEUR
Sonstige Pächterlöse	5,0	5,0	TEUR
Erlösschmälerungen	- 366,0	- 347,0	TEUR
Abgerechnete Betriebs- und Heizkosten	2.796,0	1.800,0	TEUR
Auflösung passiver RAP	36,0	36,0	TEUR
	<hr/> 6.739,0	<hr/> 5.739,0	TEUR

1.2. aus Betreuungstätigkeit

Verwaltung für Dritte	208,0	165,0	TEUR
-----------------------	-------	-------	------

1.3. aus and.Lieferungen und Leistungen

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

Umsatzerlöse Gesamt	6.957,0	5.914,0	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	2,0	TEUR
----------------------	------------	------------	-------------

Gesamterträge	7.020,0	5.976,0	TEUR
----------------------	----------------	----------------	-------------

4. Ausgaben

4.1. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planjahr	Vorjahr	
Forderungsabschreibung	30,0	20,0	TEUR
Wirtschaftsprüfung/Beratung	28,0	25,0	TEUR
Sonstige Aufwendungen	152,0	140,0	TEUR
	210,0	185,0	TEUR

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Betriebs- und Heizkosten	3.260,0	2.050,0	TEUR
Instandhaltung	1.000,0	1.000,0	TEUR
	4.260,0	3.050,0	TEUR

4.3. Personalaufwand

Löhne und Gehälter	607,0	565,0	TEUR
Soziale Abgaben	152,0	141,0	TEUR
	759,0	706,0	TEUR

4.4. Zinsaufwendungen

	300,0	337,0	TEUR
--	-------	-------	------

4.5. Abschreibungen

planmäßige Abschreibungen	1.438,0	1.440,0	TEUR
Sonderabschreibungen	-	-	TEUR
	1.438,0	1.440,0	TEUR

4.6. Sonstige und Gewerbesteuern

	53,0	60,0	TEUR
--	------	------	------

Gesamtausgaben	7.020,0	5.778,0	TEUR
-----------------------	----------------	----------------	-------------

Vermögensplan 2023

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

Einnahmen

	Planjahr	Vorjahr	
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan	-	198,0	TEUR
Abschreibungen	1.438,0	1.440,0	TEUR
Aufnahme von Krediten/ Zinsverbilligte Kap.-marktdarlehen	-	-	TEUR
Zuschüsse	-	-	TEUR
Entnahme aus Rücklagen	267,2	134,2	TEUR
Einnahmen Gesamt	1.705,2	1.772,2	TEUR

Ausgaben

Tilgung Darlehen	1.618,0	1.400,0	TEUR
Investitionen lt. Plan	-	275,0	TEUR
Sonst. Investitionen	45,0	45,0	TEUR
Ausgleich zahlungsunwirksame Posten (I-Zulage und RAP/Afa Forderungen)	42,2	55,2	TEUR
Ausgaben Gesamt	1.705,2	1.775,2	TEUR

Stellenplan 2023

Wohnungsverwaltung Schmölln GmbH

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

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr: keine

Grundzüge des Geschäftsverlaufes (Auszug aus dem Lagebericht 2021 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 2021 fortgesetzt. Durch verschiedene Einflüsse wie Personalausfälle infolge von Quarantänemaßnahmen und Erkrankungen sowie schwerwiegenden Lieferschwierigkeiten von Baumaterial war eine Fertigstellung in 2021 nicht möglich. Für die Finanzierung des energetischen Bereichs wurde ein KfW-Darlehen über T€ 690,0 aufgenommen.

Der geplante Anbau von 6 Balkonen in der Karl-Liebnecht-Straße 22 in Schmölln wurde in das Jahr 2022 verschoben. Das für die Finanzierung vorgesehene Förderprogramm des Freistaats Thüringen wurde zum Jahresende 2020 kurzfristig eingestellt.

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. Erstmals im Jahr 2015 konnte durch die Aufnahme von Flüchtlingen der weitere Rückgang gestoppt werden. Dies setzte sich in 2021 nicht fort. Daher ist es nur mit großen Anstrengungen gelungen, die stichtagsbezogene Leerstandsquote mit 4,8% (Vorjahr: 4,0%) weiterhin niedrig zu halten. Die Leerstandsquote liegt damit deutlich unter dem Niveau der durchschnittlichen Leerstandsquote des Freistaates Thüringen (9,0%). 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 seit vorigem Jahr der Leerstand gleichmäßig über unseren Gesamtbestand. Die Vermietungsquote beträgt somit 95,7 %. 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 2021 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 2021 Verwaltungskosten pro Jahr und Einheit aus, die unter dem Durchschnitt der Thüringer Wohnungsunternehmen liegen. Dies ist im Unternehmensvergleich als positiv zu bewerten.

2. Wirtschaftliche Lage

2.1. Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen ist langfristig durch Eigen- und Fremdmittel finanziert. Unser Unternehmen hat ausschließlich Darlehen für den Neubau, zur Modernisierung und Sanierung des Wohnungsbestandes aufgenommen. Der Kapitaldienst für Alt- und Wendesschulden belastet unverändert unsere Liquidität. Die finanzierenden Banken sind Förderbanken oder deutsche Kreditinstitute. Die Geschäftsbeziehungen sind stabil. Wir erwarten von unseren

kreditgebenden Banken, mit denen wir bisher stets eine beiderseitig zuverlässige Zusammenarbeit gepflegt haben, dass sie die Forderungen aus den Darlehensverträgen ohne unsere vorherige Zustimmung nicht an Dritte verkaufen bzw. abtreten.

Im Geschäftsjahr 2021 kam es zu einer Neuaufnahme eines KfW-Darlehens für die energetische Sanierung der Friedrich-Naumann-Straße 4 in Schmölln. Durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen konnte das bestehende Darlehensportfolio unter die Marke von 18 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, aus Verkaufserlösen und der Valutierung von Darlehen finanziert. Die Liquiditätslage unserer Gesellschaft ist zufriedenstellend.

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 2021 ergaben sich durch höhere Sollmieten und geringere Erlösschmälerungen als geplant infolge der unterdurchschnittlichen Leerstandsentwicklung, gestiegenen Verwaltergebühren sowie geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

3. Voraussichtliche Entwicklung

Die Stadt Schmölln hatte zusammen mit ihren Ortsteilen am 31.12.2021 laut Auskunft des hiesigen Einwohnermeldeamtes insgesamt 13.649 Einwohner. Damit konnte die Zahl der Einwohner insgesamt konstant gehalten werden. In 2021 wurden 88 Geburten und 223 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.

Das bestehende Stadtentwicklungskonzept sieht vor, verschiedene Objekte im Wohngebiet „Heimstätte“ abzureißen, um auf den Bevölkerungsrückgang zu reagieren. Dadurch besteht die Möglichkeit, dieses Wohngebiet in seinem Umfeld durch Schaffung von Grün- und Ruhebereichen aufzuwerten. Demgegenüber ist eine ungebrochene Nachfrage 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 von insgesamt 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.

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 Materialengpässe erschweren die Geschäftstätigkeit. Entsprechend des bestätigten Wirtschaftsplanes wird die Sanierung der „Fr.-Naumann-Str.4“ in Schmölln mit 6 Wohnungen abgeschlossen. Die Wohnungen sind zum 01. April 2022 vollständig vermietet.

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

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 unteretzt 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 2023

Regiebetrieb Abwasser

der

Stadt Schmölln

Stand: 11.01.2023

Inhaltsverzeichnis

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

I. Vorbericht 2023

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 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 2023 berücksichtigt die Ergebnisse der vorangegangenen Jahre sowie die für 2023 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 Wirtschaftsplan 2023 verbessern sich die Einnahmen durch den Anteil der Straßenentwässerung leicht. Gleichzeitig steigen aber die Ausgaben insbesondere in den Positionen Aufwendungen für bezogene Leistungen und Verzinsung des Anlagenkapitals stark an.

Für das Jahr 2023 kann kein vollständig ausgeglichener Plan vorgelegt werden. Der aktuelle Kalkulationszeitraum läuft noch bis 2023. Die Notwendigkeit einer Gebührenerhöhung lässt sich bereits aus dem aktuellen Wirtschaftsplan 2023 erkennen.

II. Erfolgsplan 2023

	2021 Ist	2022 Plan	2023 Plan
Einnahmen gesamt	3.673.279,84 €	3.179.920,00 €	3.706.300,00 €
Gesamtleistung	3.673.279,84 €	3.179.920,00 €	3.706.300,00 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	431.265,64 €	492.500,00 €	476.000,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	573.524,01 €	624.700,00 €	840.000,00 €
Personalaufwand Betriebsführung	903.448,00 €	948.620,00 €	996.200,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.098,25 €	129.600,00 €	136.500,00 €
Abwasserabgabe	70.305,00 €	141.100,00 €	70.000,00 €
Verwaltungskosten Stadtverwaltung	126.461,71 €	154.200,00 €	163.000,00 €
Abschreibungen	605.446,82 €	632.600,00 €	681.900,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	679.249,00 €	56.600,00 €	731.100,00 €
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	176.481,41 €	- € -	388.400,00 €

III. Grundlagen 2023

1. Grundlagen

Grundlagendaten

- Anzahl der Hausanschlüsse	
Kläranlagen	2.743 Stck
Teilortskanalisation	138 Stck
- geplante Einleitmenge	
Kläranlagen	546.400 m ³
Teilortskanalisation	10.000 m ³
Kleineinleiter	224 Person
- Grundgebühr Oberflächenwasser	3.690 €
- befestigte und angeschlossene Grundstücksflächen (ohne Straßen)	974.000 m ²
- geplante Fäkalschlammmenge	489 m ³

Tarife

- durchschnittliche Grundgebühr	je Monat*Hausanschluss	11,64 €
- Mengengebühr		
Kläranlagen	je cbm	3,06 €
Teilortskanalisation	je cbm	0,40 €
- Kleineinleiterabgabe	je Person	17,90 €
- Oberflächenentwässerungsgebühr	je cbm	0,73 €
- Entsorgungsgebühr Fäkalschlamm	je cbm	48,12 €

Beitragssätze

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

IV. Einnahmen 2023

	2021 IST	2022 Plan	2023 Plan
<u>1. Einnahmen</u>			
Grundgebühren Volleinleiter	401.023,03 €	402.400,00 €	402.500,00 €
Grundgebühren Teileinleiter	8.426,79 €	8.600,00 €	8.400,00 €
Einleitgebühren Volleinleiter	1.801.597,39 €	1.656.700,00 €	1.672.000,00 €
Einleitgebühren Teileinleiter	4.074,80 €	4.400,00 €	4.000,00 €
Oberflächenentwässerung	713.571,07 €	702.100,00 €	714.700,00 €
Kleineinleiterabgabe	3.973,75 €	5.000,00 €	4.000,00 €
Fäkalschlammentsorgung	27.380,28 €	30.000,00 €	23.500,00 €
Straßenentwässerung	667.257,80 €	287.020,00 €	667.300,00 €
Ersätze, Sonstiges u. Erstattungen	45.974,93 €	83.700,00 €	89.900,00 €
Zuführung aus der Gebührenaussgleichsrücklage	- €	- €	120.000,00 €
Einnahmen gesamt	3.673.279,84 €	3.179.920,00 €	3.706.300,00 €

V. Ausgaben 2023

	2021 IST	2022 Plan	2023 Plan
1. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</u>	431.265,64 €	492.500,00 €	476.000,00 €
Elektroenergie	215.418,57 €	251.000,00 €	245.000,00 €
Brenn- und Treibstoffe	4.982,50 €	5.500,00 €	9.000,00 €
Betriebstypische Hilfsstoffe	185.803,38 €	209.000,00 €	195.000,00 €
Instandhaltungsmaterial	25.061,19 €	27.000,00 €	27.000,00 €
2. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	573.524,01 €	624.700,00 €	840.000,00 €
Klärschlamm Entsorgung	217.316,49 €	240.000,00 €	250.000,00 €
Sonstige Fremdleistungen	337.502,37 €	360.000,00 €	566.000,00 €
Fäkalschlamm Entsorgung	12.431,74 €	13.700,00 €	17.000,00 €
Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Laboruntersuchungen	6.273,41 €	10.000,00 €	6.000,00 €
3. <u>Betriebsführungskosten</u>	903.448,00 €	948.620,00 €	996.200,00 €
4. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	107.098,25 €	129.600,00 €	136.500,00 €
1 Wertberichtigung aus Vorjahr	- €	- €	- €
2 Sonstige Aufwendungen, Schadenersatz	35.625,91 €	22.000,00 €	21.000,00 €
3 Versicherungen	3.666,29 €	4.100,00 €	4.100,00 €
4 Beiträge, Gebühren	9.363,83 €	9.500,00 €	14.000,00 €
5 Entschädigung Klärschlamm	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
6 Kfz-Versicherung	1.822,89 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7 Sonstige Kfz-Kosten	8.091,12 €	8.000,00 €	16.000,00 €
8 Zählerkosten	19.459,55 €	48.000,00 €	38.700,00 €
9 Telefonkosten	2.738,09 €	2.900,00 €	3.000,00 €
10 Aufwand EDV	2.547,17 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11 Rechts-, Beratungs-, Projektierungskosten	- €	500,00 €	500,00 €
12 Mieten für Einrichtungen einschl. Leasing	7.066,63 €	12.100,00 €	13.200,00 €
13 Werkzeuge und Kleingeräte	4.481,05 €	3.500,00 €	4.000,00 €
14 Abfallbeseitigung	10.926,72 €	12.000,00 €	15.000,00 €
15 Abschluss- und Prüfungskosten	1.309,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5. <u>Abwasserabgabe</u>	70.305,00 €	141.100,00 €	70.000,00 €
6. <u>Verwaltungskosten Stadtverwaltung</u>	126.461,71 €	154.200,00 €	163.000,00 €
Allgemeine Verwaltung	77.357,39 €	67.900,00 €	72.500,00 €
Personalkosten Gebührenerhebung	49.104,32 €	75.900,00 €	80.000,00 €
Haltung von Fahrzeugen	- €	- €	100,00 €
sonstige Beratungs- und Gerichtskosten	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Programme u. -pflege	- €	- €	5.400,00 €
Leitungskataster (Gaja-Matrix)	- €	5.400,00 €	- €
7. <u>Abschreibungen</u>	605.446,82 €	632.600,00 €	681.900,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	1.344.197,13 €	1.358.800,00 €	1.389.800,00 €
Auflösung Beiträge	208.357,96 €	195.700,00 €	177.500,00 €
Auflösung Zuweisung	530.392,35 €	530.500,00 €	530.400,00 €
8. <u>Verzinsung des Anlagekapitals</u>	679.249,00 €	56.600,00 €	731.100,00 €
Ausgaben gesamt	3.496.798,43 €	3.179.920,00 €	4.094.700,00 €

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.