

# Haushaltsplanung 2018

## - 2. Beratung am 9. November 2017 –

### Inhaltsübersicht

Ergänzend zu dem Ihnen vorliegenden 1. Haushaltsentwurf erhalten Sie folgende aktualisierte Unterlagen:

|   |    |
|---|----|
| 1. Erläuterungen zum aktuellen Planungsstand        | 2  |
| 2. Gesamtplan                                       | 4  |
| 3. Gruppierungsübersicht                            | 5  |
| 4. Dokumentation der Änderungen Verwaltungshaushalt | 14 |
| 5. Dokumentation der Änderungen Vermögenshaushalt   | 15 |
| 6. Stellenplan                                      | 16 |
| 7. Entwicklung der allgemeinen Rücklage             | 19 |

## **Erläuterungen zum aktuellen Planungsstand**

Zusammengefasst stellt sich der dokumentierte Planungsstand zum 02.11.2017 wie folgt dar:

### **Verwaltungshaushalt**

Da der Verwaltungshaushalt bereits im 1. Entwurf ausgeglichen vorgelegt wurde, erfolgte seit der 1. Planbesprechung lediglich die Einarbeitung weniger notwendiger Änderungen, wie aus der beigefügten „Dokumentation der Änderungen Verwaltungshaushalt“ ersichtlich ist.

Im Stellenplan (UA 60100 – Bauamt) ergab sich eine Änderung aufgrund der Anpassung der Eingruppierung einer bestehenden Stelle. Eine Überprüfung der Stelle durch den Kommunalen Arbeitgeberverband hat die rückwirkende Änderung der Eingruppierung von E 8 auf E 9a zum 01.01.2017 ergeben. Die Personalkosten erhöhen sich dadurch um 10.600 € auf 6.866.600 €.

Gleichzeitig wurde ein Schreibfehler im Unterabschnitt (UA) 77100 – Bauhof korrigiert, hier erfolgte die Summierung der einzelnen Entgeltgruppen nicht korrekt, die Summe ist 17,5 VbE. Entsprechend erhöhen sich die Gesamt-VbE in Tabelle B – Beschäftigte von 121,5 auf 122,5 VbE. Auswirkungen auf die Personalkosten hat diese Änderung nicht.

Gegenüber dem 1. Planentwurf sind alle kalkulatorischen Einnahmen und Ausgaben erfasst.

Das **Volumen des Verwaltungshaushalts** erhöht sich gegenüber dem 1. Entwurf um 403.000 € auf nunmehr **21.852.700 €**.

### **Vermögenshaushalt**

Bei den Ausgaben im Vermögenshaushalt gab es zum 1. Entwurf keine Änderungen.

Insgesamt konnten jedoch 327.100 € zusätzliche Einnahmen veranschlagt werden. Hierbei handelt es sich um Fördermitteleinnahmen für die geplante Heizungserneuerung im Rathaus und für Brandschutz- und Gesundheitsmaßnahmen 2018 in den Kindertagesstätten mit insgesamt 174.000 €. Die restlichen 153.100 € werden für Maßnahmen aus den Jahren 2016 und 2017 laut Fördermittelbescheiden nachträglich ausgereicht (Hebeanlage Kita „Bummi“, Ausbau Krippenplätze). Die einzelnen Änderungen sind in der beigefügten „Dokumentation der Änderungen Vermögenshaushalt“ zusammengefasst.

Aufgrund der Einnahmesteigerungen reduzierte sich die **Deckungslücke im Vermögenshaushalt** von 4.230.500 € auf **3.903.400 €**.

Wie bereits im 1. Entwurf erläutert, könnten der allgemeinen Rücklage maximal 3.500.000 € entnommen werden, um den Mindestrücklagestand zu gewährleisten. Die noch verbleibende Deckungslücke i. H. v. 403.400 € könnte über eine Erhöhung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt erbracht werden.

Entsprechende Möglichkeiten zur Einnahmesteigerung wurden in der 1. Beratung angesprochen (Schlüsselzuweisungen – geplante Änderungen FAG, Gewerbesteuer,

Einkommenssteuer) und erscheinen unter Kenntnis und Inkaufnahme der Risiken realisierbar.

Mit diesen Maßnahmen wäre der Haushaltsausgleich 2018 zu erreichen. Allerdings ist damit der zum jetzigen Zeitpunkt bestehende Finanzbedarf der Folgejahre nicht zu decken, die Kreditaufnahme ließe sich lediglich auf das Jahr 2019 verschieben.

Alternativ könnte die bereits angesprochene Kreditaufnahme für das Jahr 2018 vorsorglich eingeplant werden, um bei größeren Planabweichungen ggfs. ohne Nachtragshaushalt handlungsfähig zu sein. Eine tatsächliche Kreditaufnahme erfolgt nur bei Bedarf und ist vom Stadtrat zu genehmigen.

**Ziel der 2. Haushaltsberatung ist die finale Abstimmung des Haushaltsentwurfs 2018, um die Haushaltssatzung in der Stadtratssitzung am 14. Dezember 2017 beschließen zu können.**

**Neben der Beantwortung offener Fragen und der Diskussion über mögliche Anregungen und Änderungswünsche sollte die Positionierung hinsichtlich der im Entwurf enthaltenen Maßnahmen des Vermögenshaushalts 2018 unter Berücksichtigung der Folgejahre im Mittelpunkt stehen.**

**Festgelegt werden sollte auch die Handhabung einer möglichen Kreditaufnahme. Zur Diskussion steht eine Kreditaufnahme im Jahr 2018 oder im Jahr 2019.**

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

| Nr. | Einzelplan<br>Bezeichnung                | Haushaltsansatz<br>2018 |                   | Verpflichtungser<br>m.<br>VE | Haushaltsansatz<br>2017 |                   | Ergebnis der Jahresrechnung<br>2016 |                      |
|-----|--|-------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|
|     |  | Einnahmen<br>3          | Ausgaben<br>4     |                              | Einnahmen<br>6          | Ausgaben<br>7     | Einnahmen<br>8                      | Ausgaben<br>9        |
| 0   | <b>Verwaltungshaushalt</b>               |                         |                   |                              |                         |                   |                                     |                      |
| 1   | Allgemeine Verwaltung                    | 450.400                 | 1.900.200         | -                            | 456.000                 | 1.679.800         | 255.139,34                          | 1.540.608,66         |
| 2   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 232.400                 | 770.600           | -                            | 222.000                 | 735.200           | 187.414,83                          | 614.680,07           |
| 3   | Schulen                                  | 0                       | 600.000           | -                            | 0                       | 564.000           | 0,00                                | 544.163,99           |
| 4   | Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  | 93.600                  | 267.700           | -                            | 95.900                  | 272.000           | 101.519,68                          | 422.217,99           |
| 5   | Soziale Sicherung                        | 2.053.000               | 5.051.600         | -                            | 2.024.300               | 4.822.900         | 1.938.925,48                        | 4.245.793,45         |
| 6   | Gesundheit, Sport, Erholung              | 495.900                 | 1.258.200         | -                            | 516.900                 | 1.318.200         | 579.812,84                          | 1.410.638,42         |
| 7   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr          | 97.700                  | 2.127.800         | -                            | 92.100                  | 1.898.400         | 660.597,57                          | 2.155.143,60         |
| 8   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd. | 4.272.800               | 4.415.600         | -                            | 2.889.600               | 3.087.100         | 2.979.793,84                        | 3.143.439,73         |
| 9   | Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.   | 697.000                 | 103.600           | -                            | 972.000                 | 391.200           | 809.716,80                          | 119.766,91           |
| 0-9 | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 13.459.900              | 5.357.400         | -                            | 13.722.300              | 6.222.300         | 13.529.904,84                       | 6.846.372,40         |
|     | <b>Zusammen</b>                          | <b>21.852.700</b>       | <b>21.852.700</b> | -                            | <b>20.991.100</b>       | <b>20.991.100</b> | <b>21.042.825,22</b>                | <b>21.042.825,22</b> |
| 0   | <b>Vermögenshaushalt</b>                 |                         |                   |                              |                         |                   |                                     |                      |
| 1   | Allgemeine Verwaltung                    | 39.400                  | 123.800           | 0                            | 0                       | 170.000           | 2.895,63                            | 19.873,71            |
| 2   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung       | 73.000                  | 106.200           | 0                            | 19.000                  | 65.000            | 2.828,60                            | 24.856,32            |
| 3   | Schulen                                  | 0                       | 0                 | 0                            | 0                       | 0                 | 0,00                                | 0,00                 |
| 4   | Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz  | 213.400                 | 158.300           | 0                            | 175.700                 | 218.300           | 55.307,25                           | 80.441,85            |
| 5   | Soziale Sicherung                        | 305.800                 | 390.300           | 0                            | 83.500                  | 320.400           | 32.000,00                           | 211.477,30           |
| 6   | Gesundheit, Sport, Erholung              | 23.000                  | 130.400           | 0                            | 152.200                 | 185.800           | 0,00                                | 678.455,75           |
| 7   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr          | 4.114.000               | 5.175.600         | 3.671.000                    | 899.900                 | 1.780.800         | 951.489,04                          | 1.031.064,43         |
| 8   | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd. | 1.155.900               | 2.829.600         | 0                            | 551.000                 | 1.281.800         | 645.158,94                          | 564.904,15           |
| 9   | Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.   | 1.084.300               | 1.978.000         | 0                            | 0                       | 65.000            | 143.687,07                          | 262.086,99           |
| 0-9 | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 604.400                 | 624.400           | 0                            | 2.736.200               | 530.400           | 2.546.842,54                        | 1.507.048,57         |
|     | <b>Zusammen</b>                          | <b>7.613.200</b>        | <b>11.516.600</b> | <b>3.671.000</b>             | <b>4.617.500</b>        | <b>4.617.500</b>  | <b>4.380.209,07</b>                 | <b>4.380.209,07</b>  |
|     | <b>Saldo</b>                             |                         | <b>-3.903.400</b> |                              |                         |                   |                                     |                      |
|     | <b>Gesamthaushalt</b>                    | <b>29.465.900</b>       | <b>33.369.300</b> | <b>3.671.000</b>             | <b>25.608.600</b>       | <b>25.608.600</b> | <b>25.423.034,29</b>                | <b>25.423.034,29</b> |
|     | <b>Saldo</b>                             |                         | <b>-3.903.400</b> |                              |                         |                   |                                     |                      |

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

 Einwohner 11.193  
per 31.12.2016

 11.361  
per 31.12.2015

 11.353  
per 31.12.2014

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2017    | Ergebnis<br>2016     |
|------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
|                  |   | €<br>je Einwohner | €<br>je Einwohner | €<br>je Einwohner    |
|                  | <b>Einnahmen</b>  |                   |                   |                      |
| <b>0</b>         | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>  | <b>11.738.900</b> | <b>12.149.500</b> | <b>12.104.726,89</b> |
|                  |   | <b>1.048,77</b>   | <b>1.069,40</b>   | <b>1.066,21</b>      |
| 000              | Grundsteuer A   | 43.900            | 43.900            | 42.171,31            |
|                  |   | 3,92              | 3,86              | 3,71                 |
| 001              | Grundsteuer B   | 1.050.000         | 1.050.800         | 1.054.878,74         |
|                  |   | 93,81             | 92,49             | 92,92                |
| 003              | Gewerbsteuer  | 5.590.000         | 5.500.000         | 5.284.542,47         |
|                  |   | 499,42            | 484,11            | 465,48               |
| 01               | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern  | 3.307.600         | 3.100.000         | 2.977.698,81         |
|                  |   | 295,51            | 272,86            | 262,28               |
| 010              | Gemeindeanteile an der Einkommensteuer  | 2.670.000         | 2.580.000         | 2.466.372,48         |
|                  |   | 238,54            | 227,09            | 217,24               |
| 012              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 637.600           | 520.000           | 511.326,33           |
|                  |   | 56,96             | 45,77             | 45,04                |
| 02,03            | Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen  | 63.800            | 64.900            | 64.698,00            |
|                  |   | 5,70              | 5,71              | 5,70                 |
| 04               | Schlüsselzuweisungen  | 1.280.700         | 1.981.000         | 2.272.029,56         |
|                  |   | 114,42            | 174,37            | 200,13               |
| 041              | vom Land  | 1.280.700         | 1.981.000         | 2.272.029,56         |
|                  |   | 114,42            | 174,37            | 200,13               |
| 05               | Bedarfszuweisungen  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 051              | vom Land  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 06               | Sonstige allgemeine Zuweisungen   | 402.900           | 408.900           | 408.708,00           |
|                  |   | 36,00             | 35,99             | 36,00                |
| 060              | vom Bund  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 061              | vom Land  | 402.900           | 408.900           | 408.708,00           |
|                  |   | 36,00             | 35,99             | 36,00                |
| 062              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 07               | Allgemeine Umlagen  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 072              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                 | 0                 | 0,00                 |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 09               | Ausgleichsleistungen  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 091              | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich  | 0                 | 0                 | 0,00                 |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 092              | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                               | 0                 | 0                 | 0,00                 |
|                  |   | 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                 | 0,00                 |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>1</b>         | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>   | <b>7.594.000</b>  | <b>6.570.100</b>  | <b>6.799.262,15</b>  |
|                  |   | <b>678,46</b>     | <b>578,30</b>     | <b>598,90</b>        |
| 10,11,12         | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben  | 3.413.700         | 3.228.000         | 3.318.802,34         |
|                  |   | 304,99            | 284,13            | 292,33               |
| 13,14            | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten   | 223.300           | 233.800           | 254.966,58           |
|                  |   | 19,95             | 20,58             | 22,46                |
| 15               | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen   | 160.400           | 120.800           | 302.947,35           |
|                  |   | 14,33             | 10,63             | 26,68                |

# Gesamtplan

## 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung  | Ansatz 2018       | Ansatz 2017       | Ergebnis 2016       |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|                  |  | €<br>je Einwohner | €<br>je Einwohner | €<br>je Einwohner   |
| 16               | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  | 2.277.000         | 1.247.200         | 817.730,59          |
|                  |  | 203,43            | 109,78            | 72,03               |
| 160              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 161              | vom Land   | 22.000            | 52.800            | 29.543,92           |
|                  |  | 1,97              | 4,65              | 2,60                |
| 162              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 103.400           | 101.000           | 95.990,32           |
|                  |  | 9,24              | 8,89              | 8,46                |
| 163              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 164              | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 386.800           | 386.800           | 0,00                |
|                  |  | 34,56             | 34,05             | 0,00                |
| 165              | von kommunalen Sonderrechnungen  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 166              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 167              | von privaten Unternehmen   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 168              | von übrigen Bereichen  | 0                 | 0                 | 5.000,00            |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,44                |
| 169              | Innere Verrechnungen   | 1.764.800         | 706.600           | 687.196,35          |
|                  |  | 157,67            | 62,20             | 60,53               |
| 17               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 1.519.600         | 1.740.300         | 2.104.815,29        |
|                  |  | 135,76            | 153,18            | 185,40              |
| 170              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 109.000           | 125.800           | 46.053,35           |
|                  |  | 9,74              | 11,07             | 4,06                |
| 171              | vom Land   | 1.061.100         | 1.338.600         | 1.666.984,67        |
|                  |  | 94,80             | 117,82            | 146,83              |
| 172              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 333.400           | 259.900           | 344.154,27          |
|                  |  | 29,79             | 22,88             | 30,31               |
| 173              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 174              | vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 6.100             | 6.000             | 10.862,30           |
|                  |  | 0,54              | 0,53              | 0,96                |
| 175              | von kommunalen Sonderrechnungen  | 5.000             | 5.000             | 6.831,00            |
|                  |  | 0,45              | 0,44              | 0,60                |
| 176              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 177              | von privaten Unternehmen   | 5.000             | 5.000             | 13.033,00           |
|                  |  | 0,45              | 0,44              | 1,15                |
| 178              | von übrigen Bereichen  | 0                 | 0                 | 16.896,70           |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 1,49                |
| 19               | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 191              | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 192              | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II ff. SGB II   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  | nach §§ 19   | 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                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>2</b>         | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>  | <b>2.519.800</b>  | <b>2.271.500</b>  | <b>2.138.836,18</b> |
|                  |  | <b>225,12</b>     | <b>199,94</b>     | <b>188,39</b>       |
| 20               | Zinseinnahmen  | 30.000            | 50.000            | 46.367,21           |
|                  |  | 2,68              | 4,40              | 4,08                |
| 200              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 201              | vom Land   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 202              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 203              | von Zweckverbänden u. dgl.   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2018         | Ansatz 2017         | Ergebnis 2016       |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |   | €<br>€ je Einwohner | €<br>€ je Einwohner | €<br>€ je Einwohner |
| 204              | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                   | 0                   | 0,00                |
|                  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 205,206,         | von sonstigen Bereichen   | 30.000              | 50.000              | 46.367,21           |
| 207,208          |   | 2,68                | 4,40                | 4,08                |
| 209              | aus inneren Darlehen  | 0                   | 0                   | 0,00                |
|                  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21,22            | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben            | 560.600             | 560.500             | 650.556,55          |
|                  |   | 50,08               | 49,34               | 57,30               |
| 23               | Schuldendiensthilfen  | 40.000              | 40.000              | 9.913,11            |
|                  |   | 3,57                | 3,52                | 0,87                |
| 230              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0                   | 0                   | 0,00                |
|                  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 231              | vom Land  | 40.000              | 40.000              | 9.913,11            |
|                  |   | 3,57                | 3,52                | 0,87                |
| 232              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0                   | 0                   | 0,00                |
|                  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 233              | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0                   | 0                   | 0,00                |
|                  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 234              | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0                   | 0                   | 0,00                |
|                  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 235,236,         | von sonstigen Bereichen   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 237,238          |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24,25            | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen                                       | 0                   | 0                   | 0,00                |
|                  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26               | Weitere Finanzeinnahmen   | 86.200              | 82.200              | 94.702,67           |
|                  |   | 7,70                | 7,24                | 8,34                |
| 27               | Kalkulatorische Einnahmen   | 1.627.500           | 1.457.300           | 1.337.296,64        |
|                  |   | 145,40              | 128,27              | 117,79              |
| 270              | Abschreibungen  | 751.800             | 691.100             | 689.730,33          |
|                  |   | 67,17               | 60,83               | 60,75               |
| 275              | Verzinsungen des Anlagekapitals   | 875.700             | 766.200             | 647.566,31          |
|                  |   | 78,24               | 67,44               | 57,04               |
| <b>28</b>        | <b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>  | <b>175.500</b>      | <b>81.500</b>       | <b>0,00</b>         |
|                  |   | <b>15,68</b>        | <b>7,17</b>         | <b>0,00</b>         |
| 280              | Zuführung vom Vermögenshaushalt   | 0                   | 0                   | 0,00                |
|                  |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 281              | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)                 | 174.000             | 80.000              | 0,00                |
|                  |   | 15,55               | 7,04                | 0,00                |
| 285              | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)               | 1.500               | 1.500               | 0,00                |
|                  |   | 0,13                | 0,13                | 0,00                |
| <b>3</b>         | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>   | <b>7.613.200</b>    | <b>4.617.500</b>    | <b>4.380.209,07</b> |
|                  |   | <b>680,18</b>       | <b>406,43</b>       | <b>385,82</b>       |
| 30               | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 428.900             | 1.473.700           | 2.523.534,41        |
|                  |   | 38,32               | 129,72              | 222,28              |
| 300              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 428.800             | 1.473.600           | 2.399.021,37        |
|                  |   | 38,31               | 129,71              | 211,31              |
| 301              | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)   | 0                   | 0                   | 124.153,01          |
|                  |   | 0,00                | 0,00                | 10,94               |
| 305              | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 100                 | 100                 | 360,03              |
|                  |   | 0,01                | 0,01                | 0,03                |
| 31               | Entnahmen aus Rücklagen   | 175.500             | 1.262.500           | 23.308,13           |
|                  |   | 15,68               | 111,13              | 2,05                |
| 310              | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage   | 0                   | 1.155.000           | 0,00                |
|                  |   | 0,00                | 101,66              | 0,00                |
| 311              | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)   | 174.000             | 80.000              | 0,00                |
|                  |   | 15,55               | 7,04                | 0,00                |
| 315              | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)                                       | 1.500               | 27.500              | 23.308,13           |
|                  |   | 0,13                | 2,42                | 2,05                |
| 32               | Rückflüsse von Darlehen   | 200.000             | 0                   | 0,00                |
|                  |   | 17,87               | 0,00                | 0,00                |

# Gesamtplan

## 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2018  | Ansatz 2017  | Ergebnis 2016   |
|------------------|---|--|--|---|
|                  |   | €<br>€ je Einwohner                                | €<br>€ je Einwohner                                | €<br>€ je Einwohner                                   |
| 320              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 321              | vom Land  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 322              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 323              | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 324              | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 325,326,         | von sonstigen Bereichen   | 200.000<br>17,87                                   | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 327,328          |   |  |  |   |
| 33               | Einnahmen aus der Veräußerung von Rückflüsse von Kapitaleinlagen                | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 34               | Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen    | 1.086.300<br>97,05                                 | 0<br>0,00  | 148.958,90<br>13,12                                   |
| 35               | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 296.800<br>26,52                                   | 315.800<br>27,80                                   | 854.117,61<br>75,23                                   |
| 36               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.425.700<br>484,74                                | 1.565.500<br>137,80                                | 830.290,02<br>73,13                                   |
| 360              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 37.400<br>3,34                                     | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 361              | vom Land  | 4.787.600<br>427,73                                | 1.257.300<br>110,67                                | 629.361,99<br>55,44                                   |
| 362              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 555.000<br>49,58                                   | 278.000<br>24,47                                   | 192.228,03<br>16,93                                   |
| 363              | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 364              | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 365,366,         | von sonstigen Bereichen   | 45.700<br>4,08                                     | 30.200<br>2,66                                     | 8.700,00<br>0,77                                      |
| 367,368          |   |  |  |   |
| 37               | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                     | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 370              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 371              | vom Land  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 372              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 373              | von Zweckverbänden u. dgl.  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 374              | vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 375,376,         | von sonstigen Bereichen   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 377,378          |   |  |  |   |
| 379              | Innere Darlehen   | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
|                  | <b><u>Gesamteinnahmen</u></b>   | <b><u>29.465.900</u></b><br><b><u>2.632,53</u></b> | <b><u>25.608.600</u></b><br><b><u>2.254,08</u></b> | <b><u>25.423.034,29</u></b><br><b><u>2.239,32</u></b> |



## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.193  
per 31.12.2016

11.361  
per 31.12.2015

11.353  
per 31.12.2014

| Gruppierungs-Nr.    | Bezeichnung  | Ansatz<br>2018                    | Ansatz<br>2017                    | Ergebnis<br>2016                     |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                     |  | €<br>je Einwohner                 | €<br>je Einwohner                 | €<br>je Einwohner                    |
|                     | <b><u>Ausgaben</u></b>   |                                   |                                   |                                      |
| <b>4</b>            | <b>Personalausgaben</b>  | <b>6.866.600</b><br><b>613,47</b> | <b>5.921.500</b><br><b>521,21</b> | <b>5.114.555,71</b><br><b>450,50</b> |
| 40                  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 60.100<br>5,37                    | 59.400<br>5,23                    | 52.382,12<br>4,61                    |
| 41                  | Dienstbezüge u. dgl.   | 5.216.600<br>466,06               | 4.493.900<br>395,55               | 4.051.796,13<br>356,89               |
| 42                  | Versorgungsbezüge u. dgl.  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 43                  | Beiträge zu Versorgungskassen  | 300.700<br>26,87                  | 282.300<br>24,85                  | 241.991,92<br>21,32                  |
| 44                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 1.183.100<br>105,70               | 1.017.000<br>89,52                | 727.028,82<br>64,04                  |
| 45                  | Beihilfen, Unterstützung u. dgl.   | 49.800<br>4,45                    | 51.700<br>4,55                    | 38.260,97<br>3,37                    |
| 46                  | Personal - Nebenausgaben   | 44.300<br>3,96                    | 5.200<br>0,46                     | 3.095,75<br>0,27                     |
| 47                  | Deckungsreserve für Personalausgaben   | 12.000<br>1,07                    | 12.000<br>1,06                    | 0,00<br>0,00                         |
| <b>5,6</b>          | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>   | <b>8.314.400</b><br><b>742,82</b> | <b>7.385.400</b><br><b>650,07</b> | <b>7.677.442,04</b><br><b>676,25</b> |
| 50,51               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 572.700<br>51,17                  | 478.800<br>42,14                  | 917.482,97<br>80,81                  |
| 52                  | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände               | 121.300<br>10,84                  | 101.600<br>8,94                   | 74.024,79<br>6,52                    |
| 53                  | Mieten und Pachten   | 62.700<br>5,60                    | 50.900<br>4,48                    | 46.163,79<br>4,07                    |
| 54                  | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.                                       | 972.400<br>86,88                  | 917.900<br>80,79                  | 839.839,36<br>73,98                  |
| 55                  | Haltung von Fahrzeugen   | 204.900<br>18,31                  | 44.000<br>3,87                    | 46.927,51<br>4,13                    |
| 56, 57-63           | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben            | 2.217.000<br>198,07               | 2.919.400<br>256,97               | 2.843.535,33<br>250,47               |
| 64,65,66            | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.  | 522.900<br>46,72                  | 501.600<br>44,15                  | 715.799,26<br>63,05                  |
| 67                  | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes  | 2.013.000<br>179,84               | 913.900<br>80,44                  | 856.372,39<br>75,43                  |
| 670                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 3.000<br>0,27                     | 2.200<br>0,19                     | 2.848,36<br>0,25                     |
| 671                 | an Land  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 672                 | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 237.000<br>21,17                  | 192.000<br>16,90                  | 143.433,54<br>12,63                  |
| 673                 | an Zweckverbände u. dgl.   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 674                 | an sonstigen öffentlichen Bereich  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 675,676,<br>677,678 | an sonstige Bereiche   | 8.200<br>0,73                     | 13.100<br>1,15                    | 22.894,14<br>2,02                    |
| 679                 | Innere Verrechnungen   | 1.764.800<br>157,67               | 706.600<br>62,20                  | 687.196,35<br>60,53                  |

# Gesamtplan

## 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2018       | Ansatz 2017       | Ergebnis 2016       |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
|                  |   | €<br>je Einwohner | €<br>je Einwohner | €<br>je Einwohner   |
| 68               | Kalkulatorische Kosten  | 1.627.500         | 1.457.300         | 1.337.296,64        |
|                  |   | 145,40            | 128,27            | 117,79              |
| 680              | Abschreibungen  | 751.800           | 691.100           | 689.730,33          |
|                  |   | 67,17             | 60,83             | 60,75               |
| 685              | Verzinsung des Anlagekapitals   | 875.700           | 766.200           | 647.566,31          |
|                  |   | 78,24             | 67,44             | 57,04               |
| 69               | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 691              | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 692              | Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeits suchenden  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 693              | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 694              | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 695              | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>7</b>         | <b>Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)</b>   | <b>1.326.300</b>  | <b>1.473.900</b>  | <b>1.280.302,06</b> |
|                  |   | <b>118,49</b>     | <b>129,73</b>     | <b>112,77</b>       |
| 71               | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke  | 1.326.300         | 1.469.900         | 1.232.827,06        |
|                  |   | 118,49            | 129,38            | 108,59              |
| 710              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 711              | an Land   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 712              | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 600.000           | 564.000           | 544.163,99          |
|                  |   | 53,60             | 49,64             | 47,93               |
| 713              | an Zweckverbände u. dgl.  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 714              | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 715,716, 717,718 | an sonstige Bereiche  | 726.300           | 905.900           | 688.663,07          |
|                  |   | 64,89             | 79,74             | 60,66               |
| 72               | Schuldendiensthilfen  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 722              | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 723              | an Zweckverbände u. dgl.  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 724              | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 725,726, 727,728 | an sonstige Bereiche  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 73               | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 74               | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 75               | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 76               | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen   | 0                 | 4.000             | 47.475,00           |
|                  |   | 0,00              | 0,35              | 4,18                |
| 77               | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 78               | sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)   | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 781              | Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  | 0                 | 0                 | 0,00                |
|                  |   | 0,00              | 0,00              | 0,00                |

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2018                       | Ansatz 2017                       | Ergebnis 2016                        |
|------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                  |   | €<br>je Einwohner                 | €<br>je Einwohner                 | €<br>je Einwohner                    |
| 782              | Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 783              | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 784              | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 785              | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende                               | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 786              | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II                             | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 787              | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II    | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 788              | Sonstige soziale Angelegenheiten                                      | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 79               | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                       | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| <b>8</b>         | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>  | <b>5.345.400</b><br><b>477,57</b> | <b>6.210.300</b><br><b>546,63</b> | <b>6.970.525,41</b><br><b>613,98</b> |
| 80               | Zinsausgaben  | 110.000<br>9,83                   | 122.600<br>10,79                  | 135.078,53<br>11,90                  |
| 800              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                      | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 801              | an Land   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 802              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 803              | an Zweckverbände u. dgl.  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 804              | an sonstigen öffentlichen Bereich                                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 805              | an kommunale Sonderrechnungen   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 806              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                              | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 807              | an private Unternehmen  | 110.000<br>9,83                   | 122.600<br>10,79                  | 135.078,53<br>11,90                  |
| 808              | an übrige Bereiche  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 809              | Innere Darlehen   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 81               | Steuerbeteiligungen   | 538.000<br>48,07                  | 520.000<br>45,77                  | 472.588,90<br>41,63                  |
| 810              | Gewerbesteuerumlage   | 538.000<br>48,07                  | 520.000<br>45,77                  | 472.588,90<br>41,63                  |
| 82               | Allgemeine Zuweisungen  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 821              | an Land   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 822              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                     | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 83               | Allgemeine Umlagen  | 4.223.500<br>377,33               | 4.049.000<br>356,39               | 3.836.346,82<br>337,91               |
| 831              | an Land   | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 832              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                     | 4.223.500<br>377,33               | 4.049.000<br>356,39               | 3.836.346,82<br>337,91               |
| 833              | an Zweckverbände u. dgl.  | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                         |
| 84               | Weitere Finanzausgaben  | 25.000<br>2,23                    | 25.000<br>2,20                    | 2.976,75<br>0,26                     |
| 85               | Deckungsreserve   | 20.000<br>1,79                    | 20.000<br>1,76                    | 0,00<br>0,00                         |
| 86               | Zuführungen zum Vermögenshaushalt                                     | 428.900<br>38,32                  | 1.473.700<br>129,72               | 2.523.534,41<br>222,28               |

# Gesamtplan

## 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung   | Ansatz 2018                    | Ansatz 2017                 | Ergebnis 2016                  |
|------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                  |   | €<br>€ je Einwohner            | €<br>€ je Einwohner         | €<br>€ je Einwohner            |
| 860              | Zuführung zum Vermögenshaushalt   | 428.800<br>38,31               | 1.473.600<br>129,71         | 2.399.021,37<br>211,31         |
| 861              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)   | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 124.153,01<br>10,94            |
| 865              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 100<br>0,01                    | 100<br>0,01                 | 360,03<br>0,03                 |
| <b>9</b>         | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>  | <b>11.516.600<br/>1.028,91</b> | <b>4.617.500<br/>406,43</b> | <b>4.380.209,07<br/>385,82</b> |
| 90               | Zuführung zum Verwaltungshaushalt   | 175.500<br>15,68               | 81.500<br>7,17              | 0,00<br>0,00                   |
| 91               | Zuführungen an Rücklagen  | 100<br>0,01                    | 100<br>0,01                 | 1.078.248,57<br>94,97          |
| 910              | an allgemeine Rücklage  | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 954.095,56<br>84,04            |
| 911              | an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)  | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 124.153,01<br>10,94            |
| 915              | an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)  | 100<br>0,01                    | 100<br>0,01                 | 0,00<br>0,00                   |
| 92               | Gewährung von Darlehen  | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 920              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 921              | an Land   | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 922              | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 923              | an Zweckverbände u. dgl.  | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 924              | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 925              | an kommunale Sonderrechnungen   | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 926              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 927              | an private Unternehmen  | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 928              | an übrige Bereiche  | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 93               | Vermögenserwerb   | 2.808.300<br>250,90            | 255.700<br>22,51            | 385.097,82<br>33,92            |
| 930              | Erwerb von Beteiligungen  | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 9.360,00<br>0,82               |
| 932              | Erwerb von Grundstücken   | 1.978.000<br>176,72            | 65.000<br>5,72              | 252.726,99<br>22,26            |
| 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens   | 830.300<br>74,18               | 190.700<br>16,79            | 123.010,83<br>10,84            |
| 94,95,96         | Baumaßnahmen  | 7.390.800<br>660,31            | 3.339.100<br>293,91         | 2.227.525,89<br>196,21         |
| 97               | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen  | 428.800<br>38,31               | 428.800<br>37,74            | 428.800,00<br>37,77            |
| 970              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 971              | an Land   | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 972              | an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 973              | an Zweckverbände u.dgl.   | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 974              | an sonstigen öffentlichen Bereich   | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 975              | an kommunale Sonderrechnungen   | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |
| 976              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 0<br>0,00                      | 0<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   |

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2018                                     | Ansatz<br>2017                                     | Ergebnis<br>2016                                      |
|------------------|--|--|--|---|
|                  |  | €<br>je Einwohner                                  | €<br>je Einwohner                                  | €<br>je Einwohner                                     |
| 977              | an private Unternehmen                         | 428.800<br>38,31                                   | 428.800<br>37,74                                   | 428.800,00<br>37,77                                   |
| 978              | an übrige Bereiche                             | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 979              | Innere Darlehen                                | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 98               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen    | 693.100<br>61,92                                   | 492.300<br>43,33                                   | 260.536,79<br>22,95                                   |
| 980              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen               | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 981              | an Land  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 54.408,76<br>4,79                                     |
| 982              | an Gemeinden und Gemeindeverbände              | 550.800<br>49,21                                   | 274.000<br>24,12                                   | 187.928,03<br>16,55                                   |
| 983              | an Zweckverbände u. dgl.                       | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 984              | an sonstigen öffentlichen Bereich              | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 985              | an kommunale Sonderrechnungen                  | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 986              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen       | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 987              | an private Unternehmen                         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 988              | an übrige Bereiche                             | 142.300<br>12,71                                   | 218.300<br>19,21                                   | 18.200,00<br>1,60                                     |
| 99               | Sonstiges                                      | 20.000<br>1,79                                     | 20.000<br>1,76                                     | 0,00<br>0,00  |
| 990              | Kreditbeschaffungskosten                       | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 991              | Ablösung von Dauerlasten                       | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 992              | Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen) | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
| 997              | Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds         | 0<br>0,00  | 0<br>0,00  | 0,00<br>0,00  |
|                  | <b><u>Gesamtausgaben</u></b>                   | <b><u>33.369.300</u></b><br><b><u>2.981,27</u></b> | <b><u>25.608.600</u></b><br><b><u>2.254,08</u></b> | <b><u>25.423.034,29</u></b><br><b><u>2.239,32</u></b> |

**Verwaltungshaushalt**  
**Änderungen zum 1. Haushaltsentwurf**

01.11.2017

|                              | HHSt  | Bezeichnung                          | Ansatz  |         | Veränderung |            | Bemerkung |
|------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|---------|-------------|------------|-----------|
|                              |       |                                      | alt     | neu     | Einnahme    | Ausgabe    |           |
| 60100                        |       | <b>Bauverwaltung</b>                 |         |         |             |            |           |
|                              | 41400 | Dienstbezüge für Arbeitnehmer        | 244.100 | 252.500 |             | 8.400      |           |
|                              | 43400 | Beiträge zu Versorgungskassen AN     | 8.300   | 8.600   |             | 300        |           |
|                              | 44400 | Beiträge zu ges. SV für Arbeitnehmer | 58.600  | 60.500  |             | 1.900      |           |
| 63000                        |       | <b>Gemeindestraßen</b>               |         |         |             |            |           |
|                              | 54310 | Sonstige Bewirtschaftungskosten      | 0       | 300     |             | 300        |           |
| 88100                        |       | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>    |         |         |             |            |           |
|                              | 54400 | Abgaben (Steuern, Versicherungen)    | 6.000   | 5.700   |             | -300       |           |
| 90000                        |       | <b>Steuern, allg. Zuweisungen</b>    |         |         |             |            |           |
|                              | 01200 | Gemeindeanteil an der Ust            | 627.000 | 637.600 | 10.600      |            |           |
| DK 09                        |       | <b>Kalkulatorische Kosten</b>        |         |         |             |            |           |
|                              | 27000 | Abschreibungen                       | 490.500 | 751.800 | 261.300     |            |           |
|                              | 27500 | Verzinsung des Anlagekapitals        | 744.600 | 875.700 | 131.100     |            |           |
|                              | 68000 | Abschreibungen                       | 490.500 | 751.800 |             | 261.300    |           |
|                              | 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals        | 744.600 | 875.700 |             | 131.100    |           |
| Änderung Verwaltungshaushalt |       |                                      |         |         | 403.000     | 403.000    |           |
| Verwaltungshaushalt bisher   |       |                                      |         |         | 21.449.700  | 21.449.700 | 0         |
| Verwaltungshaushalt neu      |       |                                      |         |         | 21.852.700  | 21.852.700 | 0         |

Vermögenshaushalt  
 Änderungen zum 1. Haushaltsentwurf

02.11.2017

|                            | HHSt  | Bezeichnung   | Ansatz |         | Veränderung |            | Bemerkung                      |
|----------------------------|-------|---|--------|---------|-------------|------------|--------------------------------|
|                            |       |   | alt    | neu     | Einnahme    | Ausgabe    |                                |
| 06500                      | 36000 | <b>Verwaltungsgebäude</b><br>Zuweisungen u. Zuschüsse vom Bund  | 11.900 | 37.400  | 25.500      |            | Heizung Rathaus                |
| 46410                      | 36100 | <b>Kita "Bummi"</b><br>Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land        | 0      | 62.000  | 62.000      |            | Fördermittel aus 2017          |
| 46440                      | 36100 | <b>Kita "Seepferdchen"</b><br>Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land | 0      | 54.000  | 54.000      |            | Fördermittel Brandschutz       |
| 46450                      | 36100 | <b>Kita "Am Finkenweg"</b><br>Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land | 0      | 154.500 | 154.500     |            | Fördermittel aus 2017 und 2018 |
| 46460                      | 36100 | <b>Kita "Kastanienhof"</b><br>Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land | 0      | 31.100  | 31.100      |            | Fördermittel aus 2016          |
| Änderung Vermögenshaushalt |       |   |        |         | 327.100     | 0          |                                |
| Vermögenshaushalt bisher   |       |   |        |         | 7.286.100   | 11.516.600 | 4.230.500                      |
| Vermögenshaushalt neu      |       |   |        |         | 7.613.200   | 11.516.600 | 3.903.400                      |
| <b>Gesamthaushalt</b>      |       |   |        |         |             |            |                                |
| Gesamthaushalt bisher      |       |   |        |         | 28.735.800  | 32.966.300 | 4.230.500                      |
| Gesamthaushalt NEU         |       |   |        |         | 29.465.900  | 33.369.300 | 3.903.400                      |

# Stellenplan

## Teil B: Beschäftigte

| Ab-<br>schn.<br>bzw.<br>Uab-<br>schn. | Gliederungsplan      | Entgeltgruppen |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Beschäftigte<br>zusammen<br><b>2018</b> | Zahl d.<br>Stellen<br>nach d.<br>Stellen-<br>plan<br><b>2017</b> | Zahl d. am<br>30.06.17<br>tatsächl.<br>besetzt.<br>Stellen | Vermerke    |             |             |             |             |             |              |              |             |             |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                                       |                      | E 11           | E 10        | E 9         | E 8         | E 7         | E 6         | E 5         | E 4         | E 3         | E 2         | E 1         | S 18        | S 16        |   |  |  | S 15        | S 13        | S 11        | S 9         | S 8         | S 7         | S 6          | S 4          | 1)          | 2)          |
|                                       |                      |                |             | a           | b           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |  |  |             |             |             |             |             |             |              |              |             |             |
| 000                                   | Oberste Gem.beh.     |                |             |             | 1,00        |             |             |             | 0,85        |             |             |             |             |             |   |  |  |             |             |             |             |             | 1,85        | 1,85         |              |             |             |
| 020                                   | Hauptamt             |                | 0,95        | 1,75        | 1,75        |             |             |             | 1,75        | 2,10        |             |             |             |             |   |  |  |             |             |             |             |             | 8,30        | 7,22         | 7,40         |             |             |
| 030                                   | Stadtkämmerei        |                |             |             | 1,55        |             |             |             | 1,65        | 1,65        |             |             |             |             |   |  |  |             |             |             |             |             | 5,75        | 5,20         | 5,10         |             |             |
| 050                                   | Standesamt           |                |             |             | 0,60        |             |             |             | 0,25        |             |             |             |             |             |   |  |  |             |             |             |             |             | 0,85        | 0,75         | 0,85         |             |             |
| 064                                   | Elektr. Datenverarb. |                |             |             | 0,90        |             |             |             | 0,90        |             |             |             |             |             |   |  |  |             |             |             |             |             | 1,80        | 1,65         | 1,40         |             |             |
| 110                                   | Amt f. öff. Ordnung  |                |             |             |             | 1,00        |             |             | 3,80        | 0,90        |             |             |             |             |   |  |  |             |             |             |             |             | 5,70        | 5,85         | 5,25         |             |             |
| 115                                   | Bürgerservice        |                |             |             |             |             |             |             | 0,80        | 0,40        |             |             |             |             |   |  | 0,80   |             |             |             |             |             | 2,00        | 1,96         | 2,00         |             |             |
| 130                                   | Freiw. Feuerwehr     |                |             |             |             |             |             |             |             | 1,00        |             |             |             |             |   |  | 0,25   |             |             |             |             |             | 1,25        | 1,25         | 1,25         |             |             |
| 352                                   | Stadtbücherei        |                |             |             |             |             |             |             |             | 1,75        |             |             |             |             |   |  | 0,75   |             |             |             |             |             | 2,50        | 3,00         | 2,50         |             |             |
| 460                                   | Jugendclub           |                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |  | 0,65   |             |             |             |             |             | 0,65        | 0,65         | 0,65         |             |             |
| 4601                                  | Jugendarbeit / SFZ   |                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |  | 0,50   |             |             |             | 1,00        |             | 2,50        | 2,39         | 2,30         | 0,50        |             |
| 4641                                  | Kita Bummi           |                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |  |  | 0,85        |             | 10,60       |             |             | 11,45       | 10,85        | 11,45        |             |             |
| 4644                                  | Kita Seepferdchen    |                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |  |  |             | 0,80        | 4,00        |             |             | 4,80        | 5,80         | 4,70         |             |             |
| 4645                                  | Kita Am Finkenweg    |                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00        |             |   |  |  |             | 21,30       |             |             |             | 22,30       | 19,80        | 18,25        |             |             |
| 4646                                  | Kita Kastanienhof    |                |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00        |             |             |   |  |  |             | 4,80        | 13,70       |             |             | 19,50       | 19,60        | 19,50        |             |             |
| <b>Zwischensumme Stellenplan 2018</b> |                      | <b>0,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,95</b> | <b>1,75</b> | <b>5,80</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>9,15</b> | <b>7,65</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,85</b>                             | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>  | <b>0,85</b> | <b>1,00</b> | <b>5,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87,82</b> | <b>84,45</b> | <b>0,50</b> | <b>0,00</b> |



| Ab-<br>schn.<br>bzw.<br>Uab-<br>schn. | Gliederungsplan                                    | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      | Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan 2017 | Zahl d. am 30.06.17 tatsächl. besetzt. Stellen | Vermerke |       |        |        |       |      |      |
|---------------------------------------|--|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|----------|-------|--------|--------|-------|------|------|
|                                       |  |                |      |      |      |      |      |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | 1)       | 2)    |        |        |       |      |      |
|                                       |  | E 11           | E 10 | E 9  | E 8  | E 7  | E 6  | E 5  | E 4   | E 3   | E 2   | E 1  | S 18 | S 16 | S 15 | S 13 | S 11 | S 9  | S 8  |  |  |          |       | S 7    | S 6    | S 4   | 2018 | 2017 |
|                                       | <b>Zwischensumme Stellenplan 2017</b>              | 0,90           | 0,00 | 0,95 | 1,75 | 5,80 | 1,00 | 9,15 | 7,65  | 1,00  | 1,55  | 0,90 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,85 | 1,00 | 5,60 | 50,60                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 91,20  | 87,82  | 84,45 | 0,50 | 0,00 |
| 561                                   | Turnhallen   |                |      |      |      |      | 1,00 |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |          | 1,00  | 1,00   | 1,00   |       |      |      |
| 5611                                  | Ostthüringenhalle                                  |                |      |      |      |      | 2,00 |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |          | 2,00  | 2,00   | 2,00   |       |      |      |
| 581                                   | Grünflächenpflege                                  |                |      |      |      |      |      |      |       |       |       | 3,20 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |          | 3,20  | 6,08   | 6,00   |       |      |      |
| 601                                   | Bauamt   | 1,00           |      | 0,95 | 2,00 |      |      |      | 1,75  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |          | 5,70  | 4,10   | 3,90   |       |      |      |
| 630                                   | Gemeindestraßen                                    |                |      |      |      |      |      |      |       | 0,50  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |          | 0,50  | 0,50   | 0,50   |       |      |      |
| 701                                   | Abwasserentsorg.                                   |                |      |      |      |      |      |      |       | 0,50  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |          | 0,50  | 0,50   | 0,50   |       |      |      |
| 730                                   | Märkte   |                |      |      |      |      |      | 0,15 |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |          | 0,15  | 0,15   | 0,15   |       |      |      |
| 750                                   | Bestattungswesen                                   |                |      |      |      |      |      |      | 0,75  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |          | 0,75  | 0,75   | 0,75   |       |      |      |
| 771                                   | Bauhof   |                |      |      |      |      |      |      |       | 15,50 | 1,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |          | 17,50 | 0,00   | 0,00   |       |      |      |
|                                       | <b>Stellenplan 2018</b>                            | 1,90           | 0,00 | 1,90 | 3,75 | 6,80 | 1,00 | 9,30 | 10,15 | 4,00  | 18,05 | 1,90 | 3,70 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,85 | 1,00 | 5,60 | 50,60                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 122,50 |        |       | 0,50 | 0,00 |
|                                       | Stellenplan 2017                                   | 1,90           | 0,00 | 0,85 | 2,77 | 5,35 | 0,00 | 8,60 | 11,04 | 4,00  | 2,55  | 0,90 | 7,13 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,85 | 0,88 | 6,28 | 47,80                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00  |        | 102,90 |       |      |      |
|                                       | Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. besetzten Stellen | 1,90           | 0,00 | 0,85 | 2,05 | 5,23 | 0,00 | 8,30 | 11,15 | 4,00  | 2,55  | 0,90 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,85 | 0,88 | 5,60 | 47,00                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00  |        |        | 99,25 |      |      |

1) kw = künftig wegfallende Stellen (VbE)

2) ku = künftig umzuwandelnde Stellen

3) bitte beachten: für 2018 wurden im Stellenplan alle Stellen an der zweiten Nachkommastelle auf 0 bzw. 5 gerundet

# Stellenplan

## Teil C: Zusammenstellung

| Abschn.<br>bzw.<br>Uab-<br>schn.                      | Gliederungsplan     | Zahl der Stellen    |                                |               | Zahl der Stellen    |                                |               | Zahl der tatsächl. besetzten |                                |               | Vermerke    |             |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|
|   |                     | Planansatz 2018     |                                |               | Planansatz 2017     |                                |               | Stellen am 30.06.2017        |                                |               | kw          |             |
|   |                     | Beamten-<br>stellen | Beschäf-<br>tigten-<br>stellen | zusam-<br>men | Beamten-<br>stellen | Beschäf-<br>tigten-<br>stellen | zusam-<br>men | Beamten-<br>stellen          | Beschäf-<br>tigten-<br>stellen | zusam-<br>men | 1)          | 2)          |
| 000   | Ob. Gem.beh.        | 1,00                | 1,85                           | 2,85          | 1,00                | 1,85                           | 2,85          | 1,00                         | 1,85                           | 2,85          |             |             |
| 020   | Hauptamt            | 2,00                | 8,30                           | 10,30         | 1,00                | 7,22                           | 8,22          | 1,00                         | 7,40                           | 8,40          |             |             |
| 030   | Stadtkämmerei       | 1,00                | 5,75                           | 6,75          | 1,00                | 5,20                           | 6,20          | 1,00                         | 5,10                           | 6,10          |             |             |
| 035   | Liegenschaften      | 0,40                | 0,00                           | 0,40          | 0,40                | 0,00                           | 0,40          | 0,40                         | 0,00                           | 0,40          |             |             |
| 050   | Standesamt          | 1,00                | 0,85                           | 1,85          | 1,00                | 0,75                           | 1,75          | 1,00                         | 0,85                           | 1,85          |             |             |
| 064   | Elektr.Datenverarb. |                     | 1,80                           | 1,80          |                     | 1,65                           | 1,65          |                              | 1,40                           | 1,40          |             |             |
| 110   | Amt f. öff. Ord.    | 0,95                | 5,70                           | 6,65          | 1,00                | 5,85                           | 6,85          | 1,00                         | 5,25                           | 6,25          |             |             |
| 115   | Bürgerservice       |                     | 2,00                           | 2,00          |                     | 1,96                           | 1,96          |                              | 2,00                           | 2,00          |             |             |
| 130   | Freiw. Feuerw.      |                     | 1,25                           | 1,25          |                     | 1,25                           | 1,25          |                              | 1,25                           | 1,25          |             |             |
| 340   | Stadtinformation    |                     | 0,00                           | 0,00          |                     | 0,00                           | 0,00          |                              | 0,00                           | 0,00          |             |             |
| 342   | 950-Jahrfeier       |                     | 0,00                           | 0,00          |                     | 0,00                           | 0,00          |                              | 0,00                           | 0,00          |             |             |
| 352   | Stadtbücherei       |                     | 2,50                           | 2,50          |                     | 3,00                           | 3,00          |                              | 2,50                           | 2,50          |             |             |
| 460   | Jugendklub          |                     | 0,65                           | 0,65          |                     | 0,65                           | 0,65          |                              | 0,65                           | 0,65          |             |             |
| 4601  | Jugendarb.SFZ       |                     | 2,50                           | 2,50          |                     | 2,39                           | 2,39          |                              | 2,30                           | 2,30          | 0,50        |             |
| 4641  | Kita Bummi          |                     | 11,45                          | 11,45         |                     | 10,85                          | 10,85         |                              | 11,45                          | 11,45         |             |             |
| 4644  | Kita Seepferd.      |                     | 4,80                           | 4,80          |                     | 5,80                           | 5,80          |                              | 4,70                           | 4,70          |             |             |
| 4645  | Kita Am Finkenweg   |                     | 22,30                          | 22,30         |                     | 19,80                          | 19,80         |                              | 18,25                          | 18,25         |             |             |
| 4646  | Kita Kastan.        |                     | 19,50                          | 19,50         |                     | 19,60                          | 19,60         |                              | 19,50                          | 19,50         |             |             |
| 561   | Turnhallen          |                     | 1,00                           | 1,00          |                     | 1,00                           | 1,00          |                              | 1,00                           | 1,00          |             |             |
| 5611  | Ostthürin.halle     |                     | 2,00                           | 2,00          |                     | 2,00                           | 2,00          |                              | 2,00                           | 2,00          |             |             |
| 581   | Grünflächenpflege   |                     | 3,20                           | 3,20          |                     | 6,08                           | 6,08          |                              | 6,00                           | 6,00          |             |             |
| 601   | Bauamt              | 0,60                | 5,70                           | 6,30          | 1,60                | 4,10                           | 5,70          | 1,60                         | 3,90                           | 5,50          |             |             |
| 630   | Gemeindestraßen     |                     | 0,50                           | 0,50          |                     | 0,50                           | 0,50          |                              | 0,50                           | 0,50          |             |             |
| 701   | Abwasserentsorg.    |                     | 0,50                           | 0,50          |                     | 0,50                           | 0,50          |                              | 0,50                           | 0,50          |             |             |
| 730   | Märkte              |                     | 0,15                           | 0,15          |                     | 0,15                           | 0,15          |                              | 0,15                           | 0,15          |             |             |
| 750   | Bestattungswesen    |                     | 0,75                           | 0,75          |                     | 0,75                           | 0,75          |                              | 0,75                           | 0,75          |             |             |
| 771   | Bauhof              |                     | 17,50                          | 17,50         |                     | 0,00                           | 0,00          |                              | 0,00                           | 0,00          |             |             |
| <b>Stellenplan 2018</b>                               |                     | <b>6,95</b>         | <b>122,50</b>                  | <b>129,45</b> |                     |                                |               |                              |                                |               | <b>0,50</b> | <b>0,00</b> |
| Stellenplan 2017                                      |                     |                     |                                |               | 7,00                | 102,90                         | 109,90        |                              |                                |               |             |             |
| Zahl der am 30.06.2017<br>tatsächl. besetzten Stellen |                     |                     |                                |               |                     |                                |               | 7,00                         | 99,25                          | 106,25        |             |             |

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

## Übersicht über den Stand der Rücklagen gemäß 2. Planentwurf

02.11.17

| Jahr  | Zuführung    | Entnahme     | Stand am 31.12. |
|-------|--------------|--------------|-----------------|
|       | €            | €            | €               |
| Sp. 1 | Sp. 2        | Sp. 3        | Sp. 4           |
| 2000  | 233.605,68   |              | 4.805.828,59    |
| 2001  | 336.172,96   |              | 5.142.001,55    |
| 2002  |              | 585.270,05   | 4.556.731,50    |
| 2003  |              | 467.061,63   | 4.089.669,87    |
| 2004  |              | 231.981,13   | 3.857.688,74    |
| 2005  | 231.826,25   |              | 4.089.514,99    |
| 2006  |              | 571.480,71   | 3.518.034,28    |
| 2007  | 193.010,98   |              | 3.711.045,26    |
| 2008  | 652.052,87   |              | 4.363.098,13    |
| 2009  | 140.600,37   |              | 4.503.698,50    |
| 2010  |              | 1.419.013,75 | 3.084.684,75    |
| 2011  |              | 681.650,46   | 2.403.034,29    |
| 2012  | 2.784.721,57 |              | 5.187.755,86    |
| 2013  |              | 87.836,89    | 5.099.918,97    |
| 2014  | 1.729.545,36 |              | 6.829.464,33    |
| 2015  |              | 2.629.189,14 | 4.200.275,19    |
| 2016  | 954.095,56   |              | 5.154.370,75    |
| 2017  |              | 1.155.000,00 | 3.999.370,75    |
| 2018  |              | 3.903.400,00 | 95.970,75       |
| 2019  |              | 2.613.700,00 | -2.517.729,25   |
| 2020  |              | 1.187.600,00 | -3.705.329,25   |
| 2021  |              | 42.600,00    | -3.747.929,25   |

Summe 2018-2021

7.747.300,00

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 2 % der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahren: **412.000 €**. Dieser Bestand darf 2018 nicht unterschritten werden. Für die Folgejahre steigt die Mindestrücklage aufgrund der steigenden Volumen der Verwaltungshaushalte an, es ist mit ca. 500.000 € Mindestrücklage ab dem Jahr 2019 zu planen.

Als Entnahmen der Jahre 2018 bis 2021 sind die derzeitigen Fehlbeträge des Vermögenshaushalts aufgelistet, um einen groben Überblick zu schaffen, welcher Finanzmittelbedarf im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nachzeitigem Kenntnisstand besteht.

Realisierbar sind die Entnahmen in den aufgelisteten Größenordnungen nicht.