

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 Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
0	Verwaltungshaushalt							
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
	Zusammen	21.852.700	21.852.700	-	20.991.100	20.991.100	21.042.825,22	21.042.825,22
0	Vermögenshaushalt							
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
	Zusammen	7.613.200	11.516.600	3.671.000	4.617.500	4.617.500	4.380.209,07	4.380.209,07
	Saldo		-3.903.400					
	Gesamthaushalt	29.465.900	33.369.300	3.671.000	25.608.600	25.608.600	25.423.034,29	25.423.034,29
	Saldo		-3.903.400					

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	Einnahmen			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	11.738.900	12.149.500	12.104.726,89
		1.048,77	1.069,40	1.066,21
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	Gewerbesteuer	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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	7.594.000	6.570.100	6.799.262,15
		678,46	578,30	598,90
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
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ 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
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.519.800	2.271.500	2.138.836,18
		225,12	199,94	188,39
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
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	30.000 2,68	50.000 4,40	46.367,21 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 50,08	560.500 49,34	650.556,55 57,30
23	Schuldendiensthilfen	40.000 3,57	40.000 3,52	9.913,11 0,87
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
231	vom Land	40.000 3,57	40.000 3,52	9.913,11 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, 237,238	von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
		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 7,70	82.200 7,24	94.702,67 8,34
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.627.500 145,40	1.457.300 128,27	1.337.296,64 117,79
270	Abschreibungen	751.800 67,17	691.100 60,83	689.730,33 60,75
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	875.700 78,24	766.200 67,44	647.566,31 57,04
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	175.500 15,68	81.500 7,17	0,00 0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	174.000 15,55	80.000 7,04	0,00 0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,13	1.500 0,13	0,00 0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	7.613.200 680,18	4.617.500 406,43	4.380.209,07 385,82
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	428.900 38,32	1.473.700 129,72	2.523.534,41 222,28
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	428.800 38,31	1.473.600 129,71	2.399.021,37 211,31
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 15,68	1.262.500 111,13	23.308,13 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 15,55	80.000 7,04	0,00 0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,13	27.500 2,42	23.308,13 2,05
32	Rückflüsse von Darlehen	200.000 17,87	0	0,00
			0,00	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

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

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

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ 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
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)	1.326.300	1.473.900	1.280.302,06
		118,49	129,73	112,77
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
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	5.345.400 477,57	6.210.300 546,63	6.970.525,41 613,98
80	Zinsausgaben	110.000 9,83	122.600 10,79	135.078,53 11,90
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
801	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
807	an private Unternehmen	110.000 9,83	122.600 10,79	135.078,53 11,90
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
81	Steuerbeteiligungen	538.000 48,07	520.000 45,77	472.588,90 41,63
810	Gewerbesteuerumlage	538.000 48,07	520.000 45,77	472.588,90 41,63
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
821	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
83	Allgemeine Umlagen	4.223.500 377,33	4.049.000 356,39	3.836.346,82 337,91
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.223.500 377,33	4.049.000 356,39	3.836.346,82 337,91
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	25.000 2,23	25.000 2,20	2.976,75 0,26
85	Deckungsreserve	20.000 1,79	20.000 1,76	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	428.900 38,32	1.473.700 129,72	2.523.534,41 222,28

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

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

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

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

Verwaltungshaushalt
Änderungen zum 1. Haushaltsentwurf

01.11.2017

	HHSt	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung		Bemerkung
			alt	neu	Einnahme	Ausgabe	
60100		Bauverwaltung					
	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		Gemeindestraßen					
	54310	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	300		300	
88100		Wohn- und Geschäftsgebäude					
	54400	Abgaben (Steuern, Versicherungen)	6.000	5.700		-300	
90000		Steuern, allg. Zuweisungen					
	01200	Gemeindeanteil an der Ust	627.000	637.600	10.600		
DK 09		Kalkulatorische Kosten					
	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	Verwaltungsgebäude Zuweisungen u. Zuschüsse vom Bund	11.900	37.400	25.500		Heizung Rathaus
46410	36100	Kita "Bummi" Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	62.000	62.000		Fördermittel aus 2017
46440	36100	Kita "Seepferdchen" Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	54.000	54.000		Fördermittel Brandschutz
46450	36100	Kita "Am Finkenweg" Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	154.500	154.500		Fördermittel aus 2017 und 2018
46460	36100	Kita "Kastanienhof" 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
Gesamthaushalt							
Gesamthaushalt bisher					28.735.800	32.966.300	4.230.500
Gesamthaushalt NEU					29.465.900	33.369.300	3.903.400

Ab- schn. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																		Zahl d. Stellen nach d. Stellenplan 2017	Zahl d. am 30.06.17 tatsächl. besetzt. Stellen	Vermerke kw, ku						
																						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
	Zwischensumme Stellenplan 2017	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			
	Stellenplan 2018	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. bzw. Uab- schn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächl. besetzten			Vermerke	
		Planansatz 2018			Planansatz 2017			Stellen am 30.06.2017			kw	
		Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	Beamten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	zusam- men	1)	2)
000	Ob. Gem.beh.	1,00	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		
Stellenplan 2018		6,95	122,50	129,45							0,50	0,00
Stellenplan 2017					7,00	102,90	109,90					
Zahl der am 30.06.2017 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 nach derzeitigem Kenntnisstand besteht.

Realisierbar sind die Entnahmen in den aufgelisteten Größenordnungen nicht.