

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2015 / 2016

### 1. Leitbild und strategische Ziele der Stadtverwaltung Jena

Die Stadtverwaltung Jena hat mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik im Jahr 2011 Neuland betreten; nunmehr ist das neue Rechnungswesen etabliert. Schrittweise werden über die rein finanzielle Sicht hinaus ziel- und kennzahlenorientierte Steuerungsmechanismen in die Praxis umgesetzt.

Dazu regelt § 4 Abs. 7 ThürGemHV-Doppik: „In jedem Teilplan sind die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.“

In der Stadtverwaltung Jena werden - ausgehend von einem **Leitbild** – auf drei Ebenen Ziele und Kennzahlen definiert:

- **Strategische Ziele der Gesamtverwaltung** – zusammen mit dem Leitbild in 2010 erarbeitet und in 2014 neu gefasst, s.u.
- **Strategische Ziele der Dezernate und Eigenbetriebe** – werden 2015 in der Verantwortung der Dezernenten bzw. Werkleiter erarbeitet
- **Operative Produktziele** – seit 2011 Bestandteil des doppelhaushaltlichen Haushalts und des Berichtswesens, siehe Produktblätter im Haushaltsplan

Der Entwurf zum Doppelhaushalt 2015/2016 orientiert sich somit am Leitbild und den strategischen Zielen der Stadtverwaltung in der am 04.06.2014 vom Oberbürgermeister bestätigten Fassung:

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Leitbild</b> | <p>Jena ist 2020 ein international bekanntes Hochtechnologiezentrum, geprägt von einer einzigartigen Symbiose zwischen Wissenschaft und Unternehmertum.</p> <p>Als wachsende und zukunftsfähige Stadt ist Jena ein attraktiver Ort zum Leben, anerkannt für Familienfreundlichkeit, Weltoffenheit, eine vielfältige moderne Kultur und außergewöhnliche Naturräume. Richtungsweisende Entwicklungen in der Bildungslandschaft und der sozialen Integration sichern Chancen für alle.</p> <p>Die Stadtverwaltung mit ihren Eigenbetrieben und Gesellschaften handelt gemeinwohlorientiert und bürgerfreundlich, unternehmerisch und nachhaltig. Sie gilt bundesweit als Vorbild.</p> |
|-----------------|---|

Die folgenden strategischen Ziele ordnen sich in drei Handlungsfelder ein. Zu jedem Ziel wurden zahlenmäßig fassbare Indikatoren erarbeitet, um die Zielerreichung messen zu können. Die Ausgangswerte der Indikatoren (Stand im Jahr 2014) werden derzeit ermittelt und danach dem Stadtrat berichtet.

| Handlungsfeld  | Strategische Ziele  |
|--|---|
| <b>1. Jena als zukunftsfähiger Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort</b>                    | 1.1. Bedarfsgerechte Standortentwicklung für Wohnen, Wissenschaft und Gewerbe<br>1.2. Stetiges, qualitatives Wachstum im Bereich Wirtschaft und Arbeit<br>1.3. Nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur<br>1.4. Überregionale Einbindung und Standortkooperation |
| <b>2. Jena als attraktiver und weltoffener Ort zum Leben mit Chancen für alle</b>            | 2.1. Jena ist sozial und familienfreundlich<br>2.2. Hohe Angebotsstandards in den Bereichen Bildung, Kultur und Sport<br>2.3. Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen<br>2.4. Jena ist eine weltoffene Stadt   |
| <b>3. Städtische Verwaltung und Unternehmen als moderne, bürgerorientierte Dienstleister</b> | 3.1. Dauerhafte Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt<br>3.2. Effiziente und effektive Prozesse entsprechend der Grundsätze des neuen Steuerungsmodells<br>3.3. Umsetzung einer hohen Dienstleistungsqualität                                   |

## **2. Finanzielle Rahmenbedingungen**

### **2.1. Haushaltslage 2014**

Im Doppelhaushalt 2013/14 wurde für das Jahr 2014 mit einem Fehlbetrag von 4,1 Mio. € geplant. Dieser Fehlbetrag wird sich erhöhen und im Jahresergebnis 2014 deutlich höher liegen. Die Gründe dafür liegen hauptsächlich in gegenüber dem Plan gestiegenen Aufwendungen für soziale Sicherung sowie höheren Personalaufwendungen.

Zusätzlich zu diesen beiden auch längerfristig zu beobachtenden Trends muss festgestellt werden, dass das Gewerbesteueraufkommen 2014 mit voraussichtlich 55 Mio. € hinter dem Plan (57 Mio. €) zurück bleibt. Dies liegt allerdings durchaus im Bereich von kurzfristigen Schwankungen dieser sehr schwer vorherzusagenden Einnahmequelle.

Deshalb wurde auf den Einnahmeausfall 2014 mit einer kurzfristigen Maßnahme reagiert: der am 21.08.2014 vom Oberbürgermeister ausgesprochenen Haushaltssperre auf der Grundlage von § 22 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik. Der erwartete Konsolidierungsbeitrag liegt bei ca. 1 Mio. €.

Der Fehlbetrag 2014 kann durch Entnahme aus dem Gewinnvortrag gedeckt werden, der aufgrund positiver Vorjahresergebnisse zum 01.01.2014 bei 36,8 Mio. € lag.

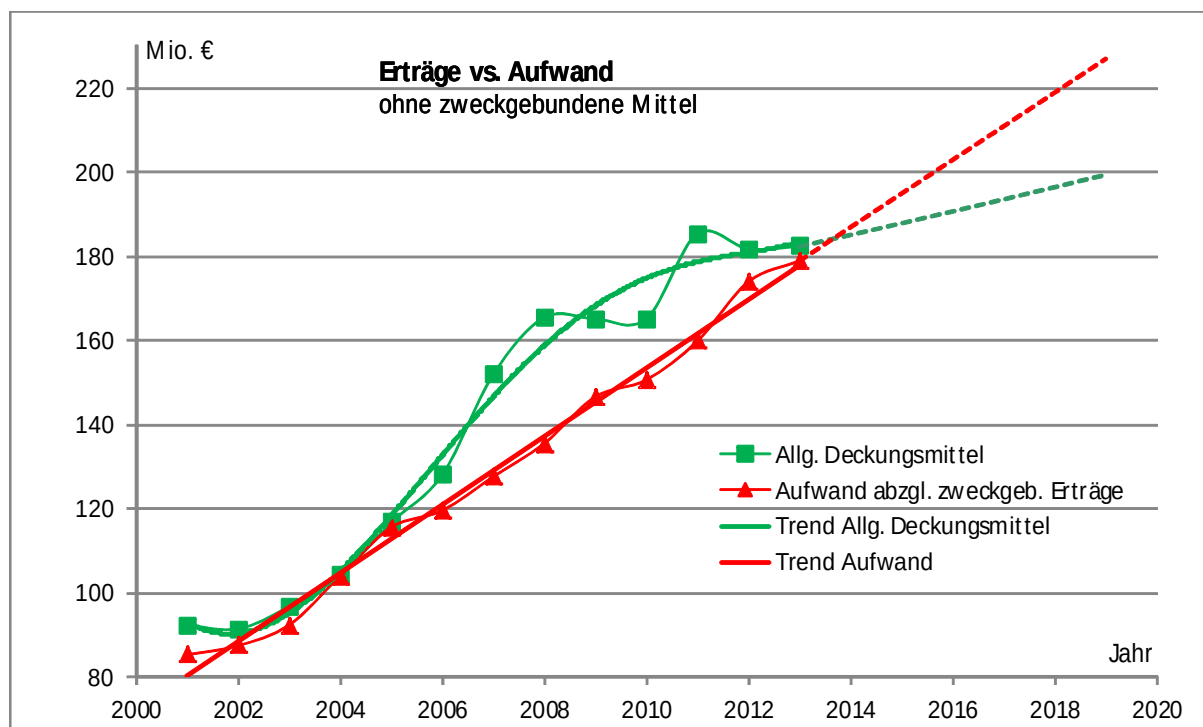
## 2.2. Längerfristige Tendenzen der Haushaltsentwicklung

Wenn man die Haushaltsentwicklung um einmalige Vorgänge und zweckgebundene Erträge bzw. Aufwendungen bereinigt, kann man die Entwicklung von allgemeinen Deckungsmitteln (Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gewinnausschüttungen) mit den dadurch zu finanzierenden Aufwendungen vergleichen. Es zeigt sich, dass die Aufwendungen seit vielen Jahren mit einer Steigerungsrate von 4 % jährlich wachsen. Die allgemeinen Deckungsmittel schwanken stärker. Sie sind in 2004-2008 mit über 10 % jährlich gewachsen, gegenwärtig wachsen sie aber nur noch mit ca. 2 % jährlich.

Ab 2014 werden dabei die Erträge geringer sein als die Aufwendungen, so dass die Gewinnvorträge in zunehmendem Tempo aufgebraucht werden. Dadurch drohen die kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten drastisch zu sinken, da die Genehmigungsfähigkeit der Haushalte nicht mehr gegeben wäre.

Um dies zu vermeiden, reichen - bei aller Notwendigkeit - Konsolidierungsschritte im Sinne einmaliger Maßnahmen nicht aus. Diese können Haushaltsprobleme mildern, verschieben den Abbau der Gewinnvorträge aber letztlich nur in die Zukunft.

Folgendes Diagramm zeigt die Entwicklung:



Da die Zuwachsrates der allgemeinen Deckungsmittel nicht dauerhaft über der gesamtwirtschaftlichen Wachstumsrate (voraussichtlich den o.g. 2 %) liegen kann, muss vor allem die Zuwachsdynamik im Aufwandsbereich verringert werden.

### 2.3. Haushaltsausgleich 2015/2016

Für den Haushaltsausgleich muss der Ergebnisplan über den Finanzplanungszeitraum 2015 - 2019 nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen sein. Dabei gilt die Deckung eines Fehlbetrags aus Gewinnvorträgen der Vorjahre ebenfalls als Ausgleich – aber diese Möglichkeit besteht natürlich nur, solange der Gewinnvortrag nicht aufgebraucht ist.

Der Gewinnvortrag zum 31.12.2014 wird voraussichtlich 27.250 T€ betragen.

Der Ergebnisplan für den Haushalt 2015/2016 weist im Saldo der Erträge und Aufwendungen das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag für das Jahr

|                  |            |
|------------------|------------|
| Ansatz 2015 von  | - 5.251 T€ |
| Ansatz 2016 von  | - 6.101 T€ |
| Planung 2017 von | - 8.055 T€ |
| Planung 2018 von | - 3.412 T€ |
| Planung 2019 von | - 1.855 T€ |

aus.

Der Fehlbetrag geht somit aufgrund der im Haushaltsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen zunächst gegenüber 2014 zurück, um dann wieder anzuwachsen. In den Jahren 2018 und 2019 bessert sich die Situation deutlich einerseits aufgrund der in Aussicht gestellten Entlastung bei der Eingliederungshilfe durch den Bund um jährlich 5.459 T€. Andererseits entfalten dann auch die vorgesehenen Konsolidierungsschritte in den Bereichen Personal und Sozialaufwendungen ihre volle Wirkung, so dass das Defizit in 2018 und 2019 zurück geht.

Die rechnerisch zum Ende des Haushaltsjahres 2019 verbleibende Rücklage von nur noch 2.577 T€ macht deutlich, dass in 2020 nochmals ein geringes Defizit verkräftet werden könnte, danach aber nicht mehr.

Im Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2019 reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zahlungen nur unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes zum 31.12.2014 von voraussichtlich 70.706 T€ (vorzutragende Beträge gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV-Doppik) aus, um die vorgesehenen ordentlichen Tilgungen zu finanzieren.

Der Saldo aller Ein- und Auszahlungen 2015 - 2019 beträgt - 61.368 T€ und enthält ordentliche Tilgungen von 20.710 T€. Er stellt sich nach Haushaltsjahren wie folgt dar:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Ansatz 2015 von  | - 17.211 T€ |
| Ansatz 2016 von  | - 15.468 T€ |
| Planung 2017 von | - 17.481 T€ |
| Planung 2018 von | - 6.178 T€  |
| Planung 2019 von | - 5.030 T€. |

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2019 würde demnach 9.338 T€ betragen.

### 3 Ergebnisplan 2015/2016

Im Ergebnisplan steigen die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Plan 2014 im Haushaltsjahr 2015 um 17,6 Mio. € und in 2016 um 21,9 Mio. € sowie die laufenden Aufwendungen in 2015 um 20,2 Mio. € und in 2016 um 26,0 Mio. €.

In den folgenden Tabellen können Rundungsdifferenzen gegenüber dem Ergebnis- und Finanzplan auftreten.

#### 3.1 Erträge

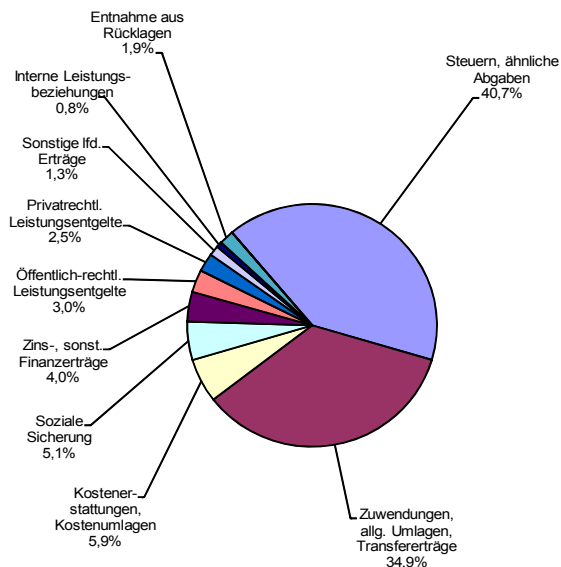
Zu den Laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit gehören insbesondere

- „Steuern und ähnliche Abgaben“ (Kontengruppe 40),
- „Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ (Kontengruppe 41) sowie
- „Erträge der sozialen Sicherung“ (Kontengruppe 42).

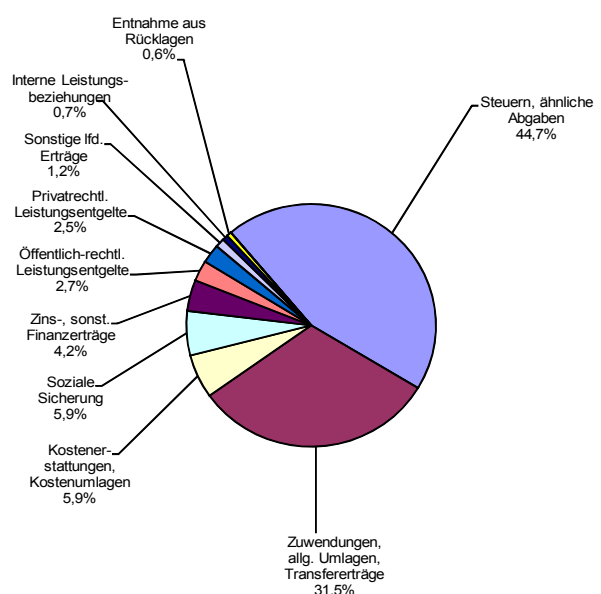
Zusammen machen diese Positionen im Ergebnisplan 2014 87,1 %, 2015 86,5 % und 2016 86,5 % der gesamten Erträge aus.

Das Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen ist gleichbleibend, jedoch steigen die laufenden Aufwendungen schneller als die zu erwartenden Erträge.

**Ergebnisplan 2015 - Erträge**  
Gesamtvolumen: 277.853.390 €



**Ergebnisplan 2019 - Erträge**  
Gesamtvolumen: 296.897.140 €



Nachstehend die Darstellung der Erträge nach einzelnen Kontengruppen:

| Kontengruppe (T€) |  | Ergebnis 2013  | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40                | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 98.365         | 100.668        | 113.116        | 117.179        | 121.182        | 128.283        | 132.840        |
| 41                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge     | 99.562         | 97.814         | 97.065         | 96.433         | 94.613         | 93.346         | 93.610         |
| 42                | Erträge der sozialen Sicherung                                   | 12.849         | 12.215         | 14.208         | 14.622         | 14.741         | 17.481         | 17.501         |
| 43                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 8.202          | 7.739          | 8.335          | 7.909          | 7.964          | 8.014          | 8.119          |
| 44(1)             | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 6.003          | 6.097          | 6.818          | 7.177          | 7.343          | 7.343          | 7.509          |
| 44(2)             | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 13.452         | 13.661         | 16.285         | 16.790         | 16.997         | 17.061         | 17.387         |
| 45(1)             | Erhöhung / Verminderung des Bestands an FE und UE und Leistungen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45(2)             | Andere aktivierte Leistungen                                     | 69             | 16             | 20             | 29             | 30             | 30             | 30             |
| 46                | Sonstige laufende Erträge  | 5.778          | 3.608          | 3.605          | 3.594          | 3.584          | 3.573          | 3.563          |
| 47                | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 13.853         | 9.832          | 11.008         | 11.140         | 11.546         | 11.922         | 12.325         |
|                   | <b>Zwischensumme ordentliche Erträge</b>                         | <b>258.133</b> | <b>251.650</b> | <b>270.460</b> | <b>274.874</b> | <b>278.001</b> | <b>287.055</b> | <b>292.884</b> |
| 48                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                        | 2.396          | 10.889         | 2.142          | 2.146          | 2.150          | 2.154          | 2.158          |
| 49                | Entnahme aus Rücklagen   | 0              | 4.126          | 5.251          | 6.101          | 8.055          | 3.412          | 1.855          |
|                   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>260.530</b> | <b>266.664</b> | <b>277.853</b> | <b>283.121</b> | <b>288.205</b> | <b>292.620</b> | <b>296.897</b> |

### 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

| Kontengruppe (T€) |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|-------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 401               | Realsteuern                                 | 65.914        | 67.725         | 75.718         | 77.884         | 80.051         | 82.218         | 84.384         |
| 402               | Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern | 31.969        | 32.488         | 36.943         | 38.840         | 40.676         | 45.610         | 48.001         |
| 403               | Sonstige Gemeindesteuern                    | 483           | 455            | 455            | 455            | 455            | 455            | 455            |
|                   | <b>Summe</b>                                | <b>98.366</b> | <b>100.668</b> | <b>113.116</b> | <b>117.179</b> | <b>121.182</b> | <b>128.283</b> | <b>132.840</b> |

Die erwarteten Steuereinnahmen der Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer) basieren auf der Steuerschätzung November 2014.

Zusätzlich wurden im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer der Entlastungsbetrag gemäß „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum qualitativen und quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung“ eingearbeitet. Die Entlastung des Bundes wird für die Jahre 2015 - 2017 mit jährlich 1 Mrd. € und ab 2018 mit jährlich 5 Mrd. € angegeben. Die Stadt Jena erhält davon 696 T€ für 2015-2017 und ab 2018 vorauss. 2.786 T€.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Realsteuern dar:

| Kontengruppe (T€) |                          | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4011              | Grundsteuer A            | 56            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |
| 4012              | Grundsteuer B            | 10.976        | 10.675        | 11.751        | 11.751        | 11.751        | 11.751        | 11.751        |
| 4013              | Gewerbsteuer             | 54.882        | 57.000        | 63.917        | 66.083        | 68.250        | 70.417        | 72.583        |
|                   | <b>Summe Realsteuern</b> | <b>65.914</b> | <b>67.725</b> | <b>75.718</b> | <b>77.884</b> | <b>80.051</b> | <b>82.218</b> | <b>84.384</b> |

Das Realsteueraufkommen steigt in der Grundsteuer B aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 495 v. H. auf 530 v. H sowie für die Gewerbsteuer von 420 v. H. auf 455 v. H..

Betrachtet man das Ergebnis der Gewerbsteuer beginnend mit dem Jahr 2006 = 30,9 Mio. € bis zum Jahr 2012 konnte eine jährliche Steigerung von durchschnittlich 3,5 Mio. € erzielt werden. Zwar entstehen durch die abflauende Konjunktur Risiken, doch geht die Steuerschätzung von weiterhin steigenden Gewerbesteueraufkommen aus. Ab 2016 wurden Steigerungen von jährlich 2,17 Mio. € aufgenommen (bisherige mittelfristige Schätzung des Anstiegs von 2 Mio. € bei Hebesatz 420 zuzüglich Effekt der Hebesatzsteigerung auf 455).

### 3.1.2 Zuweisungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

| Kontengruppe (T€) |  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 411               | Schlüsselzuweisungen                                       | 56.689        | 55.270        | 53.146        | 51.779        | 49.782        | 49.782        | 49.782        |
| 413               | Sonstige allgemeine Zuweisungen                            | 12.622        | 12.740        | 11.451        | 11.319        | 11.013        | 9.799         | 9.966         |
| 414               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke              | 26.972        | 27.308        | 29.032        | 29.508        | 29.781        | 29.817        | 29.716        |
| 415               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.280         | 2.495         | 3.436         | 3.828         | 4.037         | 3.948         | 4.147         |
|                   | <b>Summe</b>   | <b>99.562</b> | <b>97.814</b> | <b>97.065</b> | <b>96.433</b> | <b>94.613</b> | <b>93.346</b> | <b>93.610</b> |

Die Schlüsselzuweisung wird seit 2013 in einen gemeindlichen und kreislichen Anteil aufgeteilt. Die Schlüsselzuweisung sinkt, da die steigenden gemeindlichen Steuererträge bei der Berechnung Berücksichtigung finden. Der neue kommunale Finanzausgleich basiert auf dem sogenannten „Partnerschaftsgrundsatz“, der Schlüsselzuweisungen des Landes an die Entwicklung von Steuern des Landes und der Kommunen koppelt.

Den Kommunen liegt noch kein Schreiben des Thüringer Finanzministeriums bezüglich der Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2015 vor.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der sonstigen allgemeinen Zuweisungen dar:

| Kontengruppe (T€) |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Plan 2017     | Plan 2018    | Plan 2019    |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 41321             | Garantiefonds - Anpassungshilfe             | 3.858         | 3.776         | 2.164         | 1.771         | 1.377         | 0            | 0            |
| 41322             | Allgemeine Umlage - Mehrbelastungsausgleich | 8.764         | 8.964         | 9.287         | 9.548         | 9.636         | 9.799        | 9.966        |
|                   | <b>Summe</b>                                | <b>12.622</b> | <b>12.740</b> | <b>11.451</b> | <b>11.319</b> | <b>11.013</b> | <b>9.799</b> | <b>9.966</b> |

Da durch den Wegfall der Ausgleichsleistungen sowie der Zuweisungen im Bereich der sozialen Sicherung des überörtlichen Trägers – Land und Anrechnung der eigenen Steuerkraft die Zuwendungen für alle Kommunen erheblich gesunken sind, wurde gemäß § 37 ThürFAG eine Übergangsbestimmung „Kommunale Finanzgarantie“ beschlossen. Zur Abmilderung von Härten wurde ein Garantiefonds für die Jahre 2013 - 2017 mit abschmelzenden Beträgen eingerichtet.

Gemäß den Regelungen zum § 23 ThürFAG löst der Begriff „Mehrbelastungsausgleich“ die bisherige „Auftragskostenpauschale“ zur Finanzierung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ab. Nunmehr erhalten die kreisfreien Städte für das Jahr 2013 einen Betrag von 83 €/Einwohner der ab 2014 auf 85 €/Einwohner stieg. Für die Ermittlung des Mehrbelastungsausgleiches wurde die Bevölkerungsprognose für die Stadt Jena zu Grunde gelegt. Gemäß § 23 ThürFAG wurde mit einer Steigerung des Betrages €/Einwohner, gekoppelt an die Entwicklung der Verbraucherpreise, gerechnet.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dar:

| Kontengruppe (T€) |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 41441             | Zuweisungen vom Bund                      | 241           | 321           | 551           | 444           | 278           | 279           | 227           |
| 41442             | Zuweisung Land - §§ 19, 21 ThürKitaG      | 12.304        | 13.141        | 12.643        | 12.777        | 12.777        | 12.777        | 12.777        |
| 41442             | Schullastenausgleich / Schülerbeförderung | 3.796         | 3.547         | 3.970         | 3.970         | 3.970         | 3.970         | 3.970         |
| 41442             | Örtliche Jugendförderung                  | 601           | 601           | 601           | 601           | 601           | 601           | 601           |
| 41442             | Thüringer Erziehungsgeld                  | 885           | 878           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 41442             | ÖPNV                                      | 3.650         | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         |
| 41442             | Zuw. nach Einzelgesetzen                  | 1.626         | 986           | 1.523         | 1.543         | 1.532         | 1.573         | 1.526         |
| 41442             | Zuw. für Grundsicherung                   | 2.961         | 3.506         | 4.536         | 5.046         | 5.556         | 5.556         | 5.556         |
| 41442             | Kulturlastenausgleich                     | 752           | 445           | 445           | 445           | 445           | 445           | 445           |
| 4144 (3-9)        | Zuw. Sonstiger öffentlicher Bereich       | 140           | 73            | 149           | 63            | 6             | 0             | 0             |
| 4145              | Zuschüsse privater Bereich                | 11            | 6             | 10            | 15            | 12            | 12            | 10            |
| 4149              | Zuschüsse von Sonstigen                   | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             | 3             |
|                   | <b>Summe</b>                              | <b>26.972</b> | <b>27.308</b> | <b>29.032</b> | <b>29.507</b> | <b>29.781</b> | <b>29.817</b> | <b>29.716</b> |



Für die Kinderbetreuung nach ThürKitaG wurden die Bevölkerungsfortschreibung 2013 (Bevölkerung nach Alter zum 31.12.2013) sowie die vorauss. belegten Plätze zugrunde gelegt.

Mit der Änderung zum ThürFAG wurden neue Regelungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung festgelegt. So steigt die Förderung im Jahr 2013 auf 75 % der Aufwendungen und ab 2014 auf 100 %. Die Steigerung ab 2015 berücksichtigt die steigenden Aufwendungen aufgrund der steigenden Hilfefälle und steigenden Kosten pro Fall (siehe Ziffer 3.2.5).

Beginnend mit der Einführung der Doppik zum 01.01.2011 wurde erstmals die Ermittlung von Sonderposten aus Zuwendungen für Vermögensgegenstände der Stadtverwaltung Jena vorgenommen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind unter Berücksichtigung des Investitionsplanes planmäßig fortgeschrieben. Sie erhöhen sich jährlich gemäß den geplanten Fördermittel für Neuanschaffungen und Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2015 fertiggestellt und dann abgeschrieben bzw. aufgelöst werden.

Diesen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen stehen Abschreibungen (siehe Aufwand in der Kontengruppe 53 (siehe Ziffer 3.2.3) gegenüber.

### 3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung

| Kontengruppe (T€)  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 421 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                               | 1.684         | 1.373         | 1.374         | 1.384         | 1.384         | 1.384         | 1.384         |
| 422 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen   | 4.526         | 4.052         | 4.952         | 5.041         | 5.111         | 5.129         | 5.102         |
| 423 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 913           | 685           | 1.568         | 1.832         | 1.832         | 1.832         | 1.827         |
| 424 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 426 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II                                    | 5.727         | 6.105         | 6.315         | 6.364         | 6.414         | 9.137         | 9.188         |
| 427 Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>   | <b>12.849</b> | <b>12.215</b> | <b>14.208</b> | <b>14.622</b> | <b>14.741</b> | <b>17.481</b> | <b>17.501</b> |

Für den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen werden aufgrund steigender Fälle und Kostenbeträge in Pflegeeinrichtungen Mehrerträge geplant, denen höhere Aufwendungen zu Grunde liegen (siehe Ziffer 3.2.5).

Die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II gliedert sich in 2 Teilbereiche:

- Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (LB KdU)
- Leistungsbeteiligung am Bildungs- und Teilhabepaket (LB BuT)

Für die Kosten der Unterkunft erhalten die Kommunen 27,6 % der Nettoaufwendungen. Für die Bildung und Teilhabe werden nicht die tatsächlichen Aufwendungen erstattet, sondern es wird eine Berechnung anhand der Aufwendungen der KdU angewendet. Das Land Thüringen verteilt einen Betrag von 3,7 % der bundesweit angefallenen KdU von denen die Stadt Jena im Haushaltsjahr 2014 6,92 % erhielt, welches als Planungsansatz verwendet wurde. Das bedeutet, dass bei sinkenden Kosten der Unterkunft die Leistungsbeteiligung am BuT ebenfalls sinkt.

Zusätzlich wurden in der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende der Entlastungsbetrag gemäß „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum qualitativen und quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung“ eingearbeitet. Die Entlastung des Bundes wird für die Jahre 2015-2017 mit jährlich 1 Mrd. € und ab 2018 mit jährlich 5 Mrd. € angegeben. Die Stadt Jena erhält davon 668 T€ für 2015-2017 und ab 2018 vorauss. 2.673 T€.

### 3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Kontengruppe (T€) |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    |
|-------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 431               | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                            | 3.354         | 3.313        | 3.355        | 2.795        | 2.795        | 2.845        | 2.895        |
| 432               | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 4.848         | 4.426        | 4.980        | 5.114        | 5.169        | 5.169        | 5.224        |
| 437               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe</b>      |   | <b>8.202</b>  | <b>7.739</b> | <b>8.335</b> | <b>7.909</b> | <b>7.964</b> | <b>8.014</b> | <b>8.119</b> |

Die Verwaltungsgebühren sinken in den Folgejahren, weil das Baugeschehen rückläufig zu bewerten ist.

Entsprechend der Gebührensatzung für die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft der Stadt Jena werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Ansätze für die Benutzungsgebühren wurden der tatsächlichen Gebührenentwicklung (angemeldete Kinder / Durchschnittsgebühr pro angemeldeten Kind) angepasst.

Es ist vorgesehen, die Gebührensatzung ab 01.07.2015 in den Gebührensätzen zu verändern und damit Mehrerträge zu erzielen. Davon entfallen 2015 ca. 104 T€ / 2016 ca. 211 T€ auf die Kontenart 432 Benutzungsgebühren und 2015 ca. 308 T€ / 2016 ca. 637 T€ auf privatrechtliche Entgelte, da die Erhebung der Gebühren im Auftrag des freien Trägers privatrechtliche Entgelte darstellen.

Die Benutzungsgebühren – speziell Erträge aus Parkgebühren wurden ab 2014 aufgrund des Wegfalls des Parkplatzes Eichplatz in Höhe von 300 T€ reduziert. Wegen fehlender Bebauung des Eichplatzes werden diese Erträge ab 2015 wieder aufgenommen.

### 3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Kontengruppe (T€) |                                    | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    |
|-------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 441               | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.003         | 6.097        | 6.818        | 7.177        | 7.343        | 7.343        | 7.509        |
|                   | <b>Summe</b>                       | <b>6.003</b>  | <b>6.097</b> | <b>6.818</b> | <b>7.177</b> | <b>7.343</b> | <b>7.343</b> | <b>7.509</b> |

Die Ansätze für die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden der tatsächlichen Entgeltentwicklung (angemeldete Kinder / Durchschnittsgebühr pro angemeldeten Kind) angepasst.

Die dargestellte Abweichung betrifft im Wesentlichen die ab 2015 vorgesehene Erhöhung der Gebührensätze für die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft (siehe Ziffer 3.1.4).

### 3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Kontengruppe (T€) |                                      | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|-------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 442               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.452        | 13.661        | 16.285        | 16.790        | 16.997        | 17.061        | 17.387        |
|                   | <b>Summe</b>                         | <b>13.452</b> | <b>13.661</b> | <b>16.285</b> | <b>16.790</b> | <b>16.997</b> | <b>17.061</b> | <b>17.387</b> |

Die Stadt Jena hat sich mit Beschlussfassung zur Durchführung des Schulversuches zur „Erprobung neuer Steuerungsmöglichkeiten der Optimierung pädagogischer Prozesse in Sozialräumen mit hohen Belastungsfaktoren“ (Nr. 11/1168-BV vom 24.08.2011) entschieden, an zwei Schulen in Jena-Lobeda die Kommunalisierung von Jenaer Schulen umzusetzen.

Entsprechend dem dafür erforderlichen pädagogischen Personal wurden für das Schuljahr 2013/2014 39 VbE und für das Schuljahr 2014/2015 41 VbE in den Stellenplan aufgenommen. Die Personalkosten werden vom Land Thüringen vollständig übernommen. Die Veränderung der Kostenerstattung betrifft überwiegend die Personalkosten für die Gemeinschaftsschulen „Kaleidoskop“ und „Kulturschule“ (2015 ca. 2.752,7 T€), die entsprechend der veranschlagten Personalkosten ansteigen (siehe Ziffer 3.2.1).

Beginnend mit dem Schuljahr 2008/2009 erfolgte die Kommunalisierung von Horten. Die Erstattung der Personalkosten erfolgt ebenfalls durch das Land Thüringen. Für das Schuljahr 2014/2015 wurden im Stellenplan 72 VbE aufgenommen, welche einen Umfang von 3.374,8 T€ Personalkosten beinhalten.

### 3.1.7 Andere aktivierte Leistungen

| Kontengruppe (T€) |                                   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 452               | Andere aktivierte Eigenleistungen | 69            | 16          | 20          | 29          | 30        | 30        | 30        |
|                   | <b>Summe</b>                      | <b>69</b>     | <b>16</b>   | <b>20</b>   | <b>29</b>   | <b>30</b> | <b>30</b> | <b>30</b> |

Aktiviert Eigenleistungen wurden für eigene Planungsleistungen im Rahmen der Baumaßnahmen eingestellt.

### 3.1.8 Sonstige laufende Erträge

| Kontengruppe (T€) |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    |
|-------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 461               | Erträge aus der Veräußerung von VG des AV und des UV  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 462               | Weitere sonstige laufende Erträge                     | 3.383         | 2.929        | 3.156        | 3.155        | 3.155        | 3.154        | 3.154        |
| 463               | Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 466               | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge            | 1.055         | 369          | 329          | 319          | 309          | 299          | 289          |
| 469               | Andere sonstige ordentliche Erträge                   | 1.341         | 310          | 120          | 120          | 120          | 120          | 120          |
|                   | <b>Summe</b>  | <b>5.778</b>  | <b>3.608</b> | <b>3.605</b> | <b>3.594</b> | <b>3.584</b> | <b>3.573</b> | <b>3.563</b> |

Die weiteren sonstigen laufenden Erträge umfassen hauptsächlich die Bußgelder, welche in der Planung an die tatsächliche Entwicklung im Jahr 2014 angepasst wurden.

Zu den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen zählen die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen sowie die Auflösung von Rückstellungen. Die im Haushaltsjahr 2015 ausgewiesenen Ansätze basieren auf dem derzeitigen Kenntnisstand zu den genannten Positionen. Das ausgewiesene Ergebnis 2013 ist in Zusammenhang mit der Kontenart 565 Aufwand für Wertberichtigungen (siehe Ziffer 3.2.6) zu betrachten.

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge betreffen in der Planung die Rückzahlung von Personalkostenzuschüssen der freien Trägern aufgrund von Erfahrungswerten bezüglich der Prüfung der tatsächlichen Verwendung und tarifrechtlich richtigen Vergütung der Mitarbeiter. Es wird von einer rückläufigen Rückzahlung ausgegangen, da die Träger die Berechnungsgrundlagen zunehmend besser umsetzen.

Das ausgewiesene Ergebnis 2013 beinhaltet weiterhin die Auflösung von Verwahrgeleverhältnissen in Zusammenhang mit Sperrkonten zu Grundstücksfragen mit unklaren Eigentümern und das Ergebnis aus der Rückzahlung bzgl. der Betriebskostenabrechnung durch den EB KIJ (siehe auch Ziffer 3.2.6), welches nicht geplant wird.

### 3.1.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

| Kontengruppe (T€) |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|-------------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 471               | Zinserträge   | 688           | 518          | 88            | 123           | 156           | 187           | 180           |
| 472               | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                        | 20            | 7            | 7             | 7             | 7             | 7             | 7             |
| 473               | Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen                     | 7.458         | 6.100        | 6.100         | 6.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 474               | Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierten Unternehmen | 10            | 0            | 10            | 10            | 10            | 10            | 10            |
| 475               | Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen   | 0             | 7            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 476               | Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden           | 3.786         | 2.332        | 3.935         | 4.132         | 3.505         | 3.850         | 4.260         |
| 477               | Finanzerträge aus Sparkassen                                  | 368           | 368          | 368           | 368           | 368           | 368           | 368           |
| 479               | Sonstige Zinsen ähnliche Erträge                              | 1.524         | 500          | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
|                   | <b>Summe</b>  | <b>13.854</b> | <b>9.832</b> | <b>11.008</b> | <b>11.140</b> | <b>11.546</b> | <b>11.922</b> | <b>12.325</b> |

Die Zinserträge ermitteln sich aufgrund des aktuellen Zinsniveaus erheblich rückläufig gegenüber 2013. Die geplante Steigerung der Zinserträge betrifft die Darlehensvereinbarung mit dem Eigenbetrieb KIJ, deren erste Auszahlung im Jahr 2014 erfolgte und bis 2017 abgeschlossen werden soll.

Die Veranschlagung der Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen enthält die Gewinnausschüttung der SWJ GmbH mit einem Betrag von 6,0 Mio. € sowie der zusätzlichen Verpflichtung zur Deckung der Aufwendungen für das Studententicket bis 2015. Ab 2017 wurde die Erhöhung der Ausschüttung um 1,0 Mio. € unterstellt.

Die Finanzerträge aus dem Sondervermögen orientieren sich an den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe. Ab 2015 wird eine geplante Gewinnausschüttung des EB KSJ begründet, da gemäß Abschluss der Nutzungsvereinbarung Infrastrukturvermögen zwischen der Stadt Jena und dem EB KSJ Überschüsse erwirtschaftet werden.

Als Konsolidierungsbeitrag wurde ab 2017 eine Ergebnisverbesserung aus der Minderung von Personalstellen im EB KSJ und EB KIJ als erhöhte Gewinnausschüttung in den Haushalt aufgenommen.

### 3.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

| Kontengruppe (T€) |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 481               | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.396         | 10.889        | 2.142        | 2.146        | 2.150        | 2.154        | 2.158        |
|                   | <b>Summe</b>                              | <b>2.396</b>  | <b>10.889</b> | <b>2.142</b> | <b>2.146</b> | <b>2.150</b> | <b>2.154</b> | <b>2.158</b> |

Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen sind deckungsgleich mit den Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

### 3.1.11 Sonstige Erträge

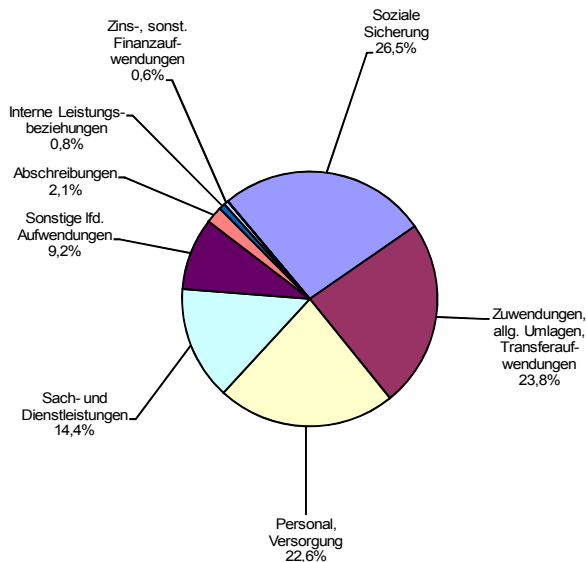
| Kontengruppe (T€) |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    |
|-------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 493               | Entnahmen aus der zweckgebundenen Ergebnissrücklage | 0             | 4.126        | 5.251        | 6.101        | 8.055        | 3.412        | 1.855        |
|                   | <b>Summe</b>  | <b>0</b>      | <b>4.126</b> | <b>5.251</b> | <b>6.101</b> | <b>8.055</b> | <b>3.412</b> | <b>1.855</b> |

Erstmals beginnend mit dem Haushaltsjahr 2014 wurde zur Sicherung des Haushaltsausgleiches eine geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnissrücklage in den Haushalt aufgenommen. Aufgrund der positiven Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2013 (vorläufiger Jahresabschluss 2011 noch nicht testiert) ergibt sich ein Ergebnisvortrag in Höhe von 33.363,0 T€. Abzüglich des geplanten Fehlbetrages des Jahres 2014 in Höhe von 4.126,2 T€ steht somit für die Sicherstellung des Haushaltsausgleiches für den Finanzplanungszeitraum 2015 - 2019 ein theoretischer Überschuss in Höhe von 29.236,8 T€ zur Verfügung. Dieser ist um die Verschlechterung des Ergebnisses 2014 zu mindern.

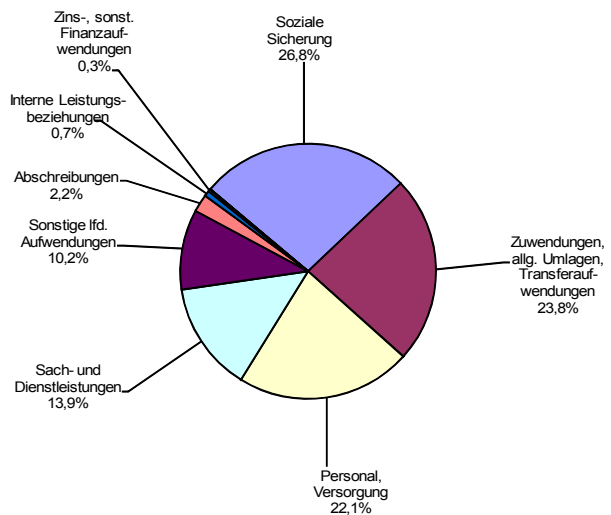
### 3.2 Aufwendungen

Die laufenden Aufwendungen steigen gegenüber dem Planansatz des Jahres 2013 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2019 stetig an. Die Gründe für die wesentlichen Erhöhungen werden im folgenden Abschnitt dargestellt:

**Ergebnisplan 2015 - Aufwendungen**  
Gesamtvolumen: 277.853.390 €



**Planung 2019 - Aufwendungen**  
Gesamtvolumen: 296.897.140 €



Nachstehend die Darstellung der Aufwendungen nach einzelnen Kontengruppen:

| Kontengruppe (T€) |   | Ergebnis 2013  | Ansatz 2014    | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      |
|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 50                | Personalaufwendungen  | 47.615         | 49.475         | 61.628         | 62.438         | 63.121         | 63.790         | 64.519         |
| 51                | Versorgungsaufwendungen   | 1.243          | 1.084          | 1.242          | 1.242          | 1.242          | 1.242          | 1.242          |
| 52                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 31.384         | 33.421         | 40.080         | 40.153         | 40.535         | 40.801         | 41.266         |
| 53(1-8)           | Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf SA              | 4.270          | 4.495          | 5.589          | 6.066          | 6.676          | 6.343          | 6.613          |
| 53(9)             | Abschreibungen auf VG des UV                                      | 4.786          | 0              | 373            | 376            | 150            | 370            | 0              |
| 54                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 72.193         | 76.261         | 66.254         | 67.019         | 67.820         | 69.825         | 70.580         |
| 55                | Aufwendungen der sozialen Sicherung                               | 68.040         | 65.939         | 73.537         | 75.670         | 77.599         | 78.530         | 79.478         |
| 56                | Sonstige laufende Aufwendungen                                    | 23.996         | 23.285         | 25.461         | 26.615         | 27.681         | 28.500         | 30.149         |
| 57                | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                             | 2.007          | 1.816          | 1.547          | 1.396          | 1.232          | 1.065          | 891            |
|                   | <b>Zwischensumme ordentlichen Aufwendungen</b>                    | <b>255.534</b> | <b>255.776</b> | <b>275.711</b> | <b>280.975</b> | <b>286.056</b> | <b>290.467</b> | <b>294.739</b> |
| 58                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                    | 2.396          | 10.889         | 2.142          | 2.146          | 2.150          | 2.154          | 2.158          |
| 59                | Sonstige Aufwendungen   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                   | <b>Summe</b>  | <b>257.930</b> | <b>266.664</b> | <b>277.853</b> | <b>283.121</b> | <b>288.205</b> | <b>292.620</b> | <b>296.897</b> |

### 3.2.1 Personalaufwendungen

| Kontengruppe (T€) |  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 501               | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige   | 373           | 535           | 393           | 393           | 428           | 428           | 483           |
| 502               | Dienstbezüge und dergleichen   | 35.461        | 36.953        | 47.251        | 47.962        | 48.519        | 49.098        | 49.680        |
| 503               | Beiträge zu Versorgungskassen  | 3.545         | 3.976         | 4.331         | 4.394         | 4.440         | 4.486         | 4.532         |
| 504               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                 | 5.182         | 5.599         | 7.181         | 7.274         | 7.365         | 7.456         | 7.548         |
| 505               | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                          | 301           | 337           | 383           | 379           | 383           | 387           | 390           |
| 506               | Personalnebenaufwendungen  | 103           | 100           | 112           | 111           | 110           | 109           | 108           |
| 507               | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen                  | 2.243         | 1.345         | 1.777         | 1.777         | 1.777         | 1.777         | 1.777         |
| 508               | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. | 407           | 631           | 200           | 150           | 100           | 50            | 0             |
|                   | <b>Summe</b>   | <b>47.615</b> | <b>49.475</b> | <b>61.628</b> | <b>62.438</b> | <b>63.121</b> | <b>63.790</b> | <b>64.519</b> |

Mit 61,6 Mio. € im Jahr 2015 bzw. 62,4 Mio. € im Jahr 2016 umfasst der Personalaufwand rund 22,3 % bzw. 22,2 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Darin enthalten sind zahlungswirksame Aufwendungen für die Stellen gemäß Stellenplan (Sammelnachweis 1 ohne Kita) in Höhe von 50,9 Mio. € für 2015 sowie von 51,6 Mio. € für 2016. Für die Kommunalen Kindertagesstätten Jena entfallen für Personalaufwendungen 8,0 Mio. € für 2015 und 8,2 Mio. € für 2016. Weitere Personalaufwendungen entstehen für Beschäftigungsentgelte, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie für den Bundesfreiwilligendienst in Höhe von ca. 0,7 Mio. € und für die Zuführung zu Rückstellungen (zahlungsunwirksam) in Höhe von 2,0 Mio. €.

Die Personalaufwendungen gemäß Sammelnachweis 1 und für die Kommunalen Kindertagesstätten Jena ermitteln sich aus besoldungsrechtlichen Vorgaben und tariflichen Erhöhungen gemäß Tarifabschluss zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD).

Gemäß den Festlegungen zur Haushaltskonsolidierung 2015 - 2019 wurden 2015 im Sammelnachweis 2,5 % des Planwertes (1,2 Mio. €) abgesetzt, die im Rahmen der Festlegungen OB zur Neu- und Wiederbesetzung von Stellen sowie der Personalkostenbudgetierung 2015 einzusparen sind. Dieser Prozentsatz erhöht sich jährlich um 1,0% bis auf 6,5% (entspricht 3,2 Mio. €).

Folgende tarifliche bzw. besoldungsrechtliche Entwicklungen wurden eingearbeitet:

- Erhöhung der Vergütungen für Beschäftigte um 2,4 % ab März 2015 sowie fiktiv um 2,0 % ab Januar 2016
- ThürBesG: Erhöhung der Dienstbezüge für Beamte fiktiv um 1,5 % ab Januar 2015 sowie fiktiv um 2,0 % ab Januar 2016

Die Gesamtanzahl der Stellen erhöht sich von 937,35 VbE im Jahr 2014 um 188,74 VbE auf 1.126,09 VbE im Jahr 2015. Diese reduzieren sich für 2016 auf 1.115,15 VbE. Dies resultiert im Wesentlichen aus:

- Kommunale Kindertagesstätten Jena + 170,70 VbE
- Kommunale Kindertagesstätten Jena – Mitarbeiter in ATZ + 7,73 VbE
- Zugänge Modellprojekt Horte + 4,00 VbE
- Zugänge kommunaler Lehrer + 5,00 VbE
- sonstige neue Planstellen (siehe Bemerkungen Stellenplan 2015) + 9,73 VbE
- Abgänge Planstellen/sonstige Änderungen ./ 8,42 VbE

Demgegenüber verringert sich die Gesamtanzahl der Stellen 2016 um 10,94 VbE auf 1.115,15 VbE. Dies begründet sich wie folgt:

- Zugänge (siehe Bemerkungen Stellenplan 2016) + 1,25 VbE
- Abgänge Planstellen/sonstige Änderungen ./ 12,19 VbE

Weiterhin ist in der Haushaltsplanung 2015 ein Ansatz in Höhe von 811 T€ und für 2016 ein Ansatz in Höhe von 938 T€ für die Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung gemäß § 18 TVöD aufgenommen worden.



Nachstehend die Darstellung der ATZ-Ersatzplanstellen sowie kw-Stellen:

| Jahr | Anzahl der Stellen | davon neue ATZ-Ersatzplanstellen | davon kw-Stellen im HH-Jahr | tatsächl. besetzte Stellen per 30.06. |
|------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2005 | 984,37             | 12,06                            | 64,84                       | 929,61                                |
| 2006 | 943,47             | 11,18                            | 48,63                       | 866,86                                |
| 2007 | 907,51             | 7,20                             | 18,33                       | 847,66                                |
| 2008 | 785,37             | 6,40                             | 15,09                       | 738,12                                |
| 2009 | 819,18             | 6,00                             | 15,08                       | 766,81                                |
| 2010 | 846,31             | 7,38                             | 18,00                       | 787,73                                |
| 2011 | 850,63             | 5,75                             | 22,58                       | 797,53                                |
| 2012 | 866,95             | 6,04                             | 14,12                       | 798,86                                |
| 2013 | 917,28             | 12,31                            | 10,58                       | 853,95                                |
| 2014 | 937,35             | 1,94                             | 16,44                       | 1.058,02                              |
| 2015 | 1.126,09           | 0,00                             | 12,19                       |                                       |
| 2016 | 1.115,15           | 0,00                             | 56,83                       |                                       |

### 3.2.2 Versorgungsaufwendungen

| Kontengruppe (T€) |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    |
|-------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 515               | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen | 19            | 110          | 110          | 110          | 110          | 110          | 110          |
| 516               | Zuführungen zu Beihilferückstellungen                       | 1.224         | 974          | 1.132        | 1.132        | 1.132        | 1.132        | 1.132        |
| <b>Summe</b>      |   | <b>1.243</b>  | <b>1.084</b> | <b>1.242</b> | <b>1.242</b> | <b>1.242</b> | <b>1.242</b> | <b>1.242</b> |

Die Bereitstellung der Daten für die Ermittlung der Rückstellungsberechnung erfolgt durch den Thüringer Versorgungsverband in Artern für alle Kommunen im Freistaat Thüringen.

### 3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Kontengruppe (T€) |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 522               | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4             | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            | 16            |
| 523               | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung     | 21.518        | 23.036        | 29.083        | 29.900        | 30.184        | 30.884        | 31.334        |
| 524               | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen         | 4.415         | 4.651         | 5.591         | 4.801         | 4.885         | 4.423         | 4.432         |
| 525               | Kostenerstattungen                                    | 5.446         | 5.718         | 5.389         | 5.435         | 5.450         | 5.478         | 5.483         |
| <b>Summe</b>      |   | <b>31.384</b> | <b>33.421</b> | <b>40.080</b> | <b>40.153</b> | <b>40.535</b> | <b>40.801</b> | <b>41.266</b> |

Mit 40,1 Mio. € im Jahr 2015 bzw. 40,2 Mio. € im Jahr 2016 umfassen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rund 14,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Sach- und Dienstleistungen steigen jährlich an. Die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung beinhalten ab 2015 erstmals die kalkulierten Aufwendungen gemäß Nutzungsvereinbarung Infrastrukturvermögen zwischen der Stadt Jena und dem Eigenbetrieb KSJ (2014 ~ 10,062 T€ zu 2015 ~ 14.984 T€).

Die Betriebskosten an den EB KIJ steigen von 2014 ~ 8.616 T€ zu 2015 ~ 9.629 T€. Die Veränderung betrifft mit 829 T€ die kommunalen Kindertagesstätten Jena gemäß Beschluss zur Rückführung in die Stadt Jena und zu 184 T€ ~ 2 % einem Anstieg in den Betriebskosten.

Die Abweichung der weiteren Verbrauchs- und Betriebsaufwendungen von 2014 zu 2015-2017 begründen sich in Mehraufwendungen für Neuausstattungen von Verbrauchsmittel an Schulen (Einzelwert unter 60 €) und den dafür erforderlichen Planungsleistungen zur Ausstattung sowie den Neuausstattungen im Bereich Feuerwehr für den Umzug in das Gefahrenabwehrzentrum.

Die Kostenerstattungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr. Begründet durch den Rückgang von Leistungen der ÜAG, wegen Änderung der gesetzlichen Bestimmungen zu Maßnahmen des geförderten Arbeitsmarktes.

### **3.2.4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen**

| Kontengruppe (T€) |  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    |
|-------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 532               | Abschreibungen auf immaterielle VG                         | 2.827         | 3.117        | 3.664        | 4.209        | 4.467        | 4.384        | 4.614        |
| 537               | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler             | 2             | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| 538               | Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen | 1.441         | 1.376        | 1.923        | 1.855        | 2.207        | 1.957        | 1.998        |
|                   | <b>Summe</b>   | <b>4.270</b>  | <b>4.495</b> | <b>5.589</b> | <b>6.066</b> | <b>6.676</b> | <b>6.343</b> | <b>6.613</b> |

Beginnend mit der Einführung der Doppik zum 01.01.2011 wurde erstmals eine vollständige Abschreibung für Vermögensgegenstände der Stadtverwaltung Jena vorgenommen.

Die Abschreibungen sind unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen planmäßig fortgeschrieben. Sie erhöhen sich jährlich aufgrund der geplanten Neuanschaffungen und Investitionsmaßnahmen, die ab dem Jahr 2015 fertiggestellt und dann abgeschrieben werden.

Diesen Abschreibungen stehen zum Teil Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Zuwendungen (siehe Erträge in der Kontenart 415 Ziffer 3.1.2) gegenüber. Der Saldo zwischen den Aufwendungen für Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten betrug im Ergebnis 2013 2.986,6 T€ und wird sich im Planungszeitraum bis 2019 auf ca. 2.467 T€ verringern.

Erstmals enthalten die Abschreibungen die gemäß Wirtschaftsplan der Eigenbetriebe KMJ für die Jahre 2015/2016 und KIJ für die Jahre 2017/2018 geplanten Verluste als außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen.

### 3.2.5 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen

| Kontengruppe (T€) |  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 541               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                | 67.582        | 71.511        | 61.337        | 61.936        | 62.570        | 64.408        | 64.997        |
| 543               | Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage) | 4.611         | 4.750         | 4.917         | 5.083         | 5.250         | 5.417         | 5.583         |
| 544               | Allgemeine Umlagen   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>      |  | <b>72.193</b> | <b>76.261</b> | <b>66.254</b> | <b>67.019</b> | <b>67.820</b> | <b>69.825</b> | <b>70.580</b> |

Mit 66,3 Mio. € im Jahr 2015 bzw. 67,0 Mio. € im Jahr 2016 umfassen die Aufwendungen für Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen rund 24,0 % bzw. 23,8 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Nachstehende Tabelle stellt die einzelnen Haushaltsansätze der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dar:

| Kontengruppe (T€) |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5411              | Zuschüsse ÖPNV                                      | 3.650         | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         |
| 541x              | Zuschüsse an Unternehmen und Eigenbetriebe ohne KMJ | 2.191         | 2.308         | 2.220         | 2.346         | 2.396         | 3.031         | 3.066         |
| 5413              | Zuschuss an EB KMJ                                  | 15.267        | 15.200        | 15.200        | 15.200        | 15.200        | 15.800        | 15.800        |
| 541x              | Zuschüsse an Träger von Kitas                       | 38.348        | 42.255        | 32.050        | 32.982        | 33.590        | 34.210        | 34.841        |
| 5414x             | Rückzahlung Fördermittel ans Land                   | 253           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5414x             | Weiterleitung PK Hort                               | 681           | 678           | 741           | 741           | 741           | 741           | 741           |
| 5414x             | Krankenhausumlage                                   | 1.079         | 1.079         | 1.102         | 1.106         | 1.111         | 1.114         | 1.117         |
| 5414              | Zuschüsse an Zweckverbände                          | 850           | 926           | 797           | 812           | 815           | 819           | 823           |
| 5419x             | Jugendförderplan                                    | 2.485         | 2.548         | 2.863         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 5419x             | Weitere Sach- und PK-Zuschüsse                      | 2.081         | 2.254         | 2.175         | 2.115         | 1.987         | 1.989         | 1.990         |
| 541               | Sonstiges   | 697           | 462           | 390           | 335           | 430           | 405           | 319           |
| <b>Summe</b>      |   | <b>67.582</b> | <b>71.511</b> | <b>61.337</b> | <b>61.936</b> | <b>62.570</b> | <b>64.408</b> | <b>64.997</b> |

Im Bereich Zuschüsse an Unternehmen und Eigenbetriebe wurde die Anpassung im EB jenarbeit an das Ergebnis 2013 vorgenommen

Die Erhöhung des Zuschusses an den EB KMJ von 600 T€ ab 2018 wird aufgrund der Veränderung des Nutzungsentgeltes für das Volkshaus erforderlich.

Die Reduzierung der Zuschüsse für Träger von Kindertagesstätten betrifft für 2015 mit 9.266 T€ die kommunalen Kindertagesstätten Jena gemäß Beschluss zur Rückführung in die Stadt Jena und mit 939 T€ die freien Träger. Die Minderung beinhaltet mit 699 T€ die Anpassung der Zuschüsse in Bezug auf die angemeldete Kinderzahl sowie mit

240 T€ die Konsolidierungsmaßnahmen.

Als Beitrag zu Haushaltskonsolidierung werden ab 2016 die Zuschüsse für den Jugendförderplan auf das Ausgabeniveau von 2013 abgesenkt.

Die weiteren Sach- und PK-Zuschüsse enthalten die Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich Sport.

### 3.2.6 Aufwendungen der sozialen Sicherung

| Kontengruppe (T€) |   | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 551               | Leistungen nach SGB II  | 18.154        | 19.279        | 18.680        | 18.860        | 19.040        | 19.220        | 19.405        |
| 553               | Leistungen nach SGB XII                                       | 35.071        | 34.289        | 37.776        | 39.264        | 40.642        | 41.067        | 41.503        |
| 555               | Leistungen nach SGB VIII                                      | 10.945        | 8.581         | 12.563        | 12.735        | 13.079        | 13.382        | 13.687        |
| 556               | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII           | 86            | 87            | 87            | 87            | 87            | 87            | 87            |
| 557               | Sonstige Leistungen   | 3.785         | 3.702         | 4.430         | 4.724         | 4.751         | 4.774         | 4.797         |
| 558               | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>      |   | <b>68.040</b> | <b>65.939</b> | <b>73.537</b> | <b>75.670</b> | <b>77.599</b> | <b>78.530</b> | <b>79.478</b> |

Mit 73,5 Mio. € im Jahr 2015 bzw. 76,7 Mio. € im Jahr 2016 umfassen die Aufwendungen der sozialen Sicherung rund 26,7 % bzw. 26,9 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Leistungen nach dem SGB II reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. € aufgrund geringerer Inanspruchnahme der Kosten der Unterkunft und bleiben bei den Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket konstant, wobei in den Folgejahren eine 1 % Steigerung angesetzt wurde.

Die Leistungen nach dem SGB XII erhöhen sich um 3,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, begründet durch die Steigerung der Fallzahlen sowie höheren Pflegesätze im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt um 0,4 Mio. €, Eingliederungshilfe um 0,7 Mio. €, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung um 1,0 Mio. € und für die Hilfe zur Pflege um 1,3 Mio. € .

Die Leistungen nach dem SGB VIII erhöhen sich ebenfalls um 4,5 Mio. €, deren Ursache im Anstieg der Fallzahlen, in den gestiegenen Pflegekostensätzen aufgrund tariflichen Anpassungen und Betriebskostenerhöhungen in den stationären Einrichtungen liegt. Aus dem Ergebnis 2013 ist erkennbar, dass der Haushaltsansatz 2014 zu niedrig ist, weshalb die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr so erheblich ausfällt.

Die sonstigen Leistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Mio. €. Sie betreffen inhaltlich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem Thüringer Blindengeldgesetz, nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz, nach dem Bundeskindergeldgesetz sowie Hilfen für politische Häftlinge. Hauptsächlich steigen die Aufwendungen für das Asyl mit 0,9 Mio. € wogegen die Aufwendungen in den anderen Bereiche sinken.

### 3.2.7 Sonstige laufende Aufwendungen

| Kontengruppe<br>(T€) |   | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 561                  | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 778              | 891            | 1.164          | 1.127          | 1.123         | 1.127         | 1.123         |
| 562                  | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 18.027           | 18.922         | 21.069         | 22.353         | 23.327        | 24.158        | 25.724        |
| 563                  | Geschäftsaufwendungen   | 1.193            | 1.449          | 1.245          | 1.177          | 1.257         | 1.241         | 1.328         |
| 564                  | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges   | 1.289            | 1.310          | 1.292          | 1.292          | 1.294         | 1.294         | 1.294         |
| 565                  | Verluste aus dem Abgang von AV / UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 961              | 250            | 250            | 250            | 250           | 250           | 250           |
| 567                  | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 568                  | Sonstige Steueraufwendungen   | 2                | 1              | 1              | 1              | 1             | 1             | 1             |
| 569                  | Sonstige laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit  | 1.745            | 463            | 440            | 415            | 430           | 430           | 430           |
| <b>Summe</b>         |   | <b>23.996</b>    | <b>23.285</b>  | <b>25.461</b>  | <b>26.615</b>  | <b>27.681</b> | <b>28.500</b> | <b>30.149</b> |

Mit 25,5 Mio. € im Jahr 2015 bzw. 26,6 Mio. € im Jahr 2016 umfassen die sonstigen laufenden Aufwendungen 9,2 % bzw. 9,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Wegen der Rückführung der kommunalen Kindertagesstätten Jena (KKJ) in den Haushalt liegen Erhöhungen in den genannten Kontengruppen vor.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr durch höhere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung von 142 T€, der Umordnung der Dienstreiseaufwendungen für Aus- und Fortbildung von 92 T€ bezüglich einheitlichem Ausweis für den Gesamtabchluss; davon gesamt 62 T€ für KKJ.

In den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten bilden die Mieten den Hauptanteil. In der Planung sind die Veränderungen der Mieten für Gebäude in 2015 um 1.329 T€ sowie 2016 um 2.953 T€ entsprechend den geplanten Baumaßnahmen in den städtischen Objekten (Maßnahmen zum Schulnetzplan / Neubau des Gefahrenabwehrzentrum) und deren voraussichtliche Fertigstellung enthalten, davon gesamt 839 T€ für KKJ.

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich auch in den Aufwendungen für Gutachten und ähnliche Aufwendungen aus erforderlichen Planungsleistungen, die jedoch bis 2019 sinken. Da 2015 mit einem erheblichen Umfang bezüglich Ablauf von Personalausweisen gerechnet wird, welche dann wieder 10 Jahre Gültigkeit haben, steigen die Aufwendungen an die Bundesdruckerei.

Eine weitere Erhöhung ist in den Mieten für Fachanwendungen um 0,3 T€

Die Verluste aus dem Abgang von AV/UV, Wertminderungen des UV, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen sind nur begrenzt planbar. Geplant wird nur die Einzelwertberichtigung gemäß vorliegenden Erfahrungswerten und begründet die erhebliche Abweichung des Haushaltes 2015 zum Ergebnis 2013. Die Wertberichtigung ist im Zusammenhang mit den Erträgen aus der Auflösung der Wertberichtigung Ziffer 3.1.8 zu betrachten.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit verändern sich kaum. Im Jahr 2013 betrafen diese periodenfremde Aufwendungen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögen sowie die Aufwendungen für Betriebskostennachzahlungen an den EB KIJ (siehe auch Ziffer 3.1.8). 2013 ergab sich ein Saldo von 518 T€. Da davon ausgegangen wird, dass die Vorauszahlungen für die Betriebskosten auskömmlich sind, erfolgt kein Ansatz im Haushalt.

### 3.2.8 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

| Kontengruppe (T€) |  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019  |
|-------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 572               | Aufwendungen aus der Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          |
| 573               | Zinsaufwendungen an Sondervermögen   | 1.682         | 1.459        | 1.189        | 1.037        | 874          | 707          | 533        |
| 574               | Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich                                 | 4             | 6            | 8            | 8            | 8            | 8            | 8          |
| 579               | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 322           | 351          | 351          | 351          | 351          | 351          | 351        |
| <b>Summe</b>      |  | <b>2.007</b>  | <b>1.816</b> | <b>1.547</b> | <b>1.396</b> | <b>1.232</b> | <b>1.065</b> | <b>891</b> |

Mit 1,5 Mio. € im Jahr 2014 bzw. 1,4 Mio. € im Jahr 2016 umfassen die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen nur 0,6 % bzw. 0,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Haushalts.

Die Zinsaufwendungen an Sondervermögen betreffen die Durchführung des Entschuldungskonzepts und umfassen sowohl die Zinsen der Stadt Jena als auch die Anteile der SWJ GmbH und des EB KIJ. Letztere werden gemäß Entschuldungskonzept durch Erträge aus den Gewinnausschüttungen dieser Gesellschaft bzw. des Eigenbetriebes bereitgestellt.

### 3.2.9 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

| Kontengruppe (T€) |  | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014   | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    |
|-------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 581               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.396         | 10.889        | 2.142        | 2.146        | 2.150        | 2.154        | 2.158        |
| <b>Summe</b>      |  | <b>2.396</b>  | <b>10.889</b> | <b>2.142</b> | <b>2.146</b> | <b>2.150</b> | <b>2.154</b> | <b>2.158</b> |

Die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind deckungsgleich mit den Erträgen aus internen Leistungsverrechnungen.

### 3.3 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis entwickelt sich in den Folgejahre positiv. Die fachlichen Inhalte und Begründungen sind unter Ziffer 3.1.9 Zins- und sonstige Finanzerträge sowie unter Ziffer 3.2.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen näher beschrieben.

| Kontengruppe (T€) |                              | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014  | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019     |
|-------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 47                | Zins- und Finanzerträge      | 13.853        | 9.832        | 11.008       | 11.140       | 11.546        | 11.922        | 12.325        |
| 57                | Zins- und Finanzaufwendungen | -2.007        | -1.816       | -1.547       | -1.396       | -1.232        | -1.065        | -891          |
|                   | <b>Saldo</b>                 | <b>11.846</b> | <b>8.016</b> | <b>9.461</b> | <b>9.744</b> | <b>10.314</b> | <b>10.857</b> | <b>11.434</b> |

## 4 Finanzplan

Der Finanzplan ist im Haushaltsjahr 2015/2016 wie bereits unter 2.2 beschrieben mit einem erheblichen Liquiditätsabbau verbunden.

### 4.1 Laufende Ein- und Auszahlungen

Die Änderungen der laufenden Ein- und Auszahlungen 2015/2016 gegenüber dem Jahr 2014 hängen wesentlich mit den bereits im Ergebnisplan erläuterten Sachverhalten zusammen und werden nicht noch einmal dargestellt.

### 4.2 Investitionen

Durch die Ausgliederung der Bereiche Hochbau, EDV und Büromöbel zum EB KIJ sowie der Bereiche Tiefbau, Flächen und Fahrzeuge zum EB KSJ liegen die Investitionen aus dem Haushalt für das Jahr 2015 mit 15,8 Mio. € und für das Jahr 2016 mit 13,0 Mio. € in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Ab dem Jahr 2018 reduziert sich dies auf rund 6 Mio. €, da ab diesem Zeitraum nur noch „eigene“ Investitionen im Bereich der Schulen, Kindertagesstätten, Gemeinschaftsunterkünfte und der Feuerwehr sowie Investitionszuschüsse für Dritte zu Buche schlagen. Für die übrigen Investitionen ins Infrastrukturvermögen und für Hochbauten werden ausschließlich die Weiterleitungen von Fördermitteln an die Eigenbetriebe veranschlagt. Die Mitleistungsanteile zu den Vorhaben sind dann im jeweiligen Wirtschaftsplan des jeweiligen Eigenbetriebes veranschlagt.

Wesentliche eigene Investitionsmaßnahmen im Jahr 2015 sind Anschaffungen von Fahrzeugen 1,0 Mio. € und Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Letztere liegen im Jahr 2015 bei 2,4 Mio. € und im Jahr 2016 bei 0,9 Mio. €, um insbesondere die neue Leitstelle im Gefahrenabwehrzentrum (1,3 Mio. €) und die Gemeinschaftsschulen Montessori, Kaleidoskop, Wenigenjena sowie das Ernst-Abbe-Gymnasium nach der Sanierung bzw. Umzug teilweise neu auszustatten. Darüber hinaus gibt es Investitionszuschüsse an Dritte. Hier trägt die Stadt im Rahmen der Städtebaufördermaßnahme den Mitleistungsanteil. Beispielhaft seien genannt: Sanierung der Kirche Löbstedt, Sanierung Marktstraße 26 in Alt-Lobeda, Investzuschuss an Imaginata für die 110 kV Halle.

Weitere Investitionen im Jahr 2015 finden als Weiterleitungen statt: So wird die Schulinvestitionspauschale in Höhe von 0,7 Mio. € an den EB KIJ weitergereicht. Auch Städtebaufördermittel zur Wohnumfeldverbesserung in Lobeda 0,4 Mio. € und Winzerla 0,2 Mio. € werden an den EB KIJ oder KSJ weitergeleitet. In den Sanierungsgebieten Karl-Liebknecht-Straße, Sophienstraße, Unteraue werden ebenfalls in Abhängigkeit vom Bewilligungsstand und dem Baufortschritt Fördermittel an den EB KSJ weitergeleitet.

Bei Investitionen ins Infrastrukturvermögen werden bis 2017 teilweise noch die Miteleistungsanteile durch den Kernhaushalt aufgebracht. Das betrifft Vorhaben im Modellstadtgebiet 0,1 Mio. € (jeweils 2015 und 2016), die Fortsetzung des Saaleprojekts 0,2 Mio. € (2015) und 0,1 Mio. € (2016) sowie die Planung und Pflege des öffentlichen Grüns inkl. Spielplätzen von 0,2 Mio. € (jeweils 2015 und 2016).

Darüber hinaus erhält der EB KIJ in den nächsten 3 Jahren ein Darlehen aus dem Kernhaushalt zur Finanzierung seines umfangreichen Investitionsprogrammes in Höhe von jährlich jeweils 5 Mio. €.

### **4.3 Budgetierung und Deckungsgrundsätze**

Budgets bilden die Grundlage für die Teilpläne des doppelten Haushalts. Mit Umstellung der Kameralistik auf die Verwaltungsbuchführung in doppelter Buchführung ab dem Haushaltsjahr 2011 wurden die Budgetierungsgrundsätze in der „Budgetrichtlinie“ vom Stadtrat mit Beschlussvorlage Nr. 10/0802-BV am 15.12.2010 bestätigt, die nunmehr neu gefasst werden soll.

Entsprechend den Regelungen zur ThürGemHV-Doppik und der Budgetrichtlinie werden die in Anlage 2 genannten Deckungsvermerke definiert.

### **5 Mittelfristige Planung**

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Prämissen aus:

- das Steueraufkommen wurde entsprechend der Steuerschätzung von November 2014 angesetzt, das Gewerbesteueraufkommen mit einer Steigerung von 2 Mio. € jährlich sowie entsprechend den Hebesätzen
- die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich gehen entsprechend dem Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 25.01.2013 zurück, wobei der Einfluss der wachsenden eigenen Steuerkraft berücksichtigt wird
- ab 2015 wurden jährlich 1,4 Mio. € und ab 2018 jährlich 5,5 Mio. € gemäß „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“ eingestellt
- ab 2015 wurden Mehrerträge aus Gebühren für Kindertagesstätten gemäß der noch zu beschließenden Gebührensatzung eingestellt
- der Personalaufwand steigt tariflich um 2 % jährlich, gegenläufig wirkt sich v. a. das Auslaufen der Altersteilzeit aus
- die Mieten an den EB KIJ steigen aufgrund der Investitionen in neue Schulen und das Gefahrenabwehrzentrum am Anger
- die Entgelte an den EB KSJ zur Flächenbewirtschaftung steigen pauschal um 3 % jährlich



- die Aufwendungen für soziale Leistungen wurden auf Basis von geplanten Fallzahlen und deren Kostensätze ermittelt und werden einem verstärkten Controlling unterzogen
- die Abschreibungen und dazu gehörige Auflösung von Sonderposten verändert sich im Planungszeitraum gemäß Ermittlung der lfd. Abschreibungen zzgl. der Neuanschaffung von Anlagevermögen sowie deren Fördermittel

Die Rücklagenentnahme für das auszugleichende Defizit verändert sich von 5,3 Mio. € in 2015 bis 2017 auf 8,1 Mio. € steigend und danach rückläufig auf 1,9 Mio. € in 2019.

Im Finanzplan zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Abfluss an liquiden Mitteln über den fünfjährigen Planungszeitraum beträgt insgesamt 61,4 Mio. € (einschließlich 15 Mio. € Inneres Darlehen an den EB KIJ zur Finanzierung der Schulneubauten).

Die mittelfristige Finanzplanung ist nicht nachhaltig und zeigt den strukturellen Konsolidierungsbedarf auf.

## **6 Kredite und kreditähnliche Geschäfte**

Die Kreditpolitik der Stadt Jena ist geprägt durch das Vorhaben, sich bis zum Jahresende 2024 vollständig zu entschulden. Ferner ermöglicht der durch die Finanzverwaltung organisierte Cash-Pool zwischen Kernverwaltung und Eigenbetrieben die Optimierung der Liquiditätssteuerung.

### **6.1 Investitions- und Liquiditätskredite**

Zum Ende des Haushaltsjahres 2009 wurden sämtliche Bankkredite der Verwaltung bei KIJ eingelegt und gleichzeitig eine Vereinbarung zur schrittweisen Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber KIJ geschlossen.

Mit dem selben Beschluss wurde ein Verbot neuer Bankverbindlichkeiten in die Hauptsatzung aufgenommen, sofern nicht rentable gewerbliche Investitionen finanziert werden sollen. Vor diesem Hintergrund werden durch die Kernverwaltung keine Investitionskredite aufgenommen.

Der EB KIJ plant im Jahr 2015 die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 12,17 Mio. € und für 2016 in Höhe von 11,06 Mio. €. Darin enthalten sind jeweils jährlich 5 Mio. € Darlehen, die seitens der Stadt / Kernhaushalt dem Eigenbetrieb gewährt werden.

Der EB KSJ plant ab dem Jahr 2015 keine Aufnahme von Investitionskrediten.

Der Schuldenstand der Kernverwaltung liegt zu Beginn des Jahres 2015 vorauss. bei 33,7 Mio. €. Durch planmäßige Tilgungen im Jahr 2015 in Höhe von 3,8 Mio. € sowie im Jahr 2016 in Höhe von 4 Mio. € soll der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 voraussichtlich bei 25,9 Mio. € liegen.

## **6.2 Kassenkredite**

Angesichts der Liquiditätsausstattung zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 von 85,0 Mio. € wird eine Inanspruchnahme des Kassenkredits im Laufe des Jahres 2015 aller Voraussicht nach bei einer geplanten Abnahme der liquiden Mittel von 17,2 Mio. € nicht erforderlich werden. Der geplante Abfluss der liquiden Mittel im Jahr 2016 in Höhe von 15,5 Mio. € ist fast gleich hoch, jedoch wird auch hier nicht davon ausgegangen, dass ein Kassenkredit erforderlich ist.

Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass im Kassenbestand Mittel (15,9 Mio. € zum 01.01.2014) angegeben werden, die im Rahmen des Cash-Pools verwaltet werden und den Eigenbetrieben zuzurechnen sind.

## **6.3 Bürgschaften**

Die von der Stadt Jena verbürgten Kredite der jenawohnen GmbH, deren Volumen seit Jahren rückläufig ist, wurden im Jahr 2014 gänzlich abgelöst.

Es besteht ab 2015 nur noch eine Bürgschaft für den Querwege e. V., die bei planmäßiger Bedienung des Kredites durch den Verein, Ende 2015 mit voraussichtlich 1,67 Mio. € und Ende 2016 mit voraussichtlich 1,6 Mio. € auszuweisen sein wird.

## **Haushaltssatzung der Stadt Jena für die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Der Stadtrat hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 19. November 2008 (GVBl. Nr. 12 S. 381) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.03.2014 (GVBl. Nr. 3 S. 82, 83) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzplan**

Die Haushaltspläne für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 werden

#### **1. im Ergebnisplan**

|   | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         |
|---|---------------------|---------------------|
| - der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf   | 270.459.870 €       | 274.874.170 €       |
| - der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf  | 275.711.210 €       | 280.974.920 €       |
| Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen   | <b>-5.251.340 €</b> | <b>-6.100.750 €</b> |
| <br>  |                     |                     |
| - der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf  | 0 €                 | 0 €                 |
| - der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf   | 0 €                 | 0 €                 |
| Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen  | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          |
| <br>  |                     |                     |
| das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklagen auf | <b>-5.251.340 €</b> | <b>-6.100.750 €</b> |
| <br>  |                     |                     |
| - die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf  | 0 €                 | 0 €                 |
| - die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf  | 0 €                 | 0 €                 |
| - die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf  | 0 €                 | 0 €                 |
| - die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf   | 0 €                 | 0 €                 |
| - die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnissrücklage auf   | 0 €                 | 0 €                 |
| - die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnissrücklage auf  | 5.251.340 €         | 6.100.750 €         |
| das Jahresergebnis auf  | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          |

#### **2. im Finanzplan**

|   | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         |
|---|---------------------|---------------------|
| - der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf              | 264.151.770 €       | 268.055.470 €       |
| - der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf              | 268.413.960 €       | 272.544.950 €       |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                      | <b>-4.262.190 €</b> | <b>-4.489.480 €</b> |
| <br>  |                     |                     |
| - der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf         | 0 €                 | 0 €                 |
| - der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf         | 0 €                 | 0 €                 |
| Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                 | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          |
| <br>  |                     |                     |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | <b>-4.262.190 €</b> | <b>-4.489.480 €</b> |
| <br>  |                     |                     |
| - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.691.250 €         | 6.012.470 €         |
| - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 15.819.170 €        | 13.018.790 €        |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | <b>-9.127.920 €</b> | <b>-7.006.320 €</b> |
| <br>  |                     |                     |
| - der Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf  | 0 €                 | 0 €                 |
| - der Gesamtbetrag der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf  | 3.821.230 €         | 3.972.570 €         |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit        | <b>-3.821.230 €</b> | <b>-3.972.570 €</b> |

|   | 2015                | 2016                |
|---|---------------------|---------------------|
| - der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf | 2.146.670 €         | 2.149.080 €         |
| - der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf | 2.146.670 €         | 2.149.080 €         |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln         | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          |
|   | <b>2015</b>         | <b>2016</b>         |
| - der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf   | 270.843.020 €       | 274.067.940 €       |
| - der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf   | 288.054.360 €       | 289.536.310 €       |
| Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr                                     | <b>17.211.340 €</b> | <b>15.468.370 €</b> |

festgesetzt.

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

|   | 2015 | 2016      |
|---|------|-----------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 €  | 980.000 € |

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

|  | 2015         | 2016         |
|--|--------------|--------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf | 15.000.000 € | 15.000.000 € |

## § 5 Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

### a) Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldung) erforderlich ist, wird festgesetzt für

|                          | 2015         | 2016         |
|--------------------------|--------------|--------------|
| - Sondervermögen KIJ auf | 12.170.000 € | 11.065.000 € |
| - Sondervermögen KSJ auf | 0 €          | 0 €          |

### b) Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt für

|                          | 2015         | 2016         |
|--------------------------|--------------|--------------|
| - Sondervermögen KIJ auf | 23.420.000 € | 23.300.000 € |
| - Sondervermögen KSJ auf | 4.480.000 €  | 2.880.000 €  |

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für den in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

|                      |     | <b>2015</b>  | <b>2016</b>  |
|----------------------|-----|--------------|--------------|
| - Sondervermögen KIJ | auf | 10.006.000 € | 12.108.000 € |
| - Sondervermögen KSJ | auf | 0 €          | 0 €          |

c) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

|                      |     | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------|-----|-------------|-------------|
| - Sondervermögen KIJ | auf | 7.500.000 € | 7.500.000 € |
| - Sondervermögen KSJ | auf | 6.500.000 € | 6.500.000 € |

## § 6

### **Abgabensätze der Stadt und der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltjahr 2015 / 2016 wie folgt festgesetzt:

|                  |  | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|------------------|--|-------------|-------------|
| a) Grundsteuer   |  |             |             |
| - Grundsteuer A  |  | 300 v. H.   | 300 v. H.   |
| - Grundsteuer B  |  | 495 v. H.   | 495 v. H.   |
| b) Gewerbesteuer |  | 450 v. H.   | 450 v. H.   |

## § 7

### **Stellenplan**

|  |     | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|--|-----|-------------|-------------|
| Die Gesamtzahl der im Stellenplan angewiesenen Stellen beträgt | VbE | 1.126,088   | 1.115,146   |

## § 8

### **Eigenkapital**

|  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> |
|--|---------------|-------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2013) beträgt | 646.148.699 € | 642.022.479 |

|  | <b>2015</b>   | <b>2016</b> |
|--|---------------|-------------|
| Der voraussichtlich Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2014) | 642.022.479 € |             |
| 31.12. des Haushaltsjahres (2015)  | 636.771.139 € | 636.771.139 |
| 31.12. des Haushaltsjahres (2016)  |               | 630.670.389 |

## § 9

### **Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2015 in Kraft.

Stadt Jena  
 OBERBÜRGERMEISTER

Dr. Albrecht Schröter  
 Oberbürgermeister

# Ergebnisplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | 2013                  | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|             |   | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 46611500    | Erträge aus der Auflösung EWB für sonstige öffentliche Forderungen                                      | 95.869,98             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46611600    | Erträge aus der Auflösung EWB für privatrechtliche Forderungen  | 1.174,85              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46614110    | Auflösung RS Pensionen  | 387.301,80            | 79.000             | 79.000             | 79.000             | 79.000             | 79.000             | 79.000             |
| 46614120    | Auflösung RS Beihilfe   | 180.506,00            | 210.000            | 210.000            | 210.000            | 210.000            | 210.000            | 210.000            |
| 46614140    | Auflösung RS nicht genommener Urlaub  | 12.009,69             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46614150    | Auflösung RS Mehrarbeitszeit  | 32.231,01             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46614160    | Auflösung RS ATZ  | 51.218,11             | 80.000             | 40.000             | 30.000             | 20.000             | 10.000             | 0                  |
| 46951000    | Rückzahlung Betriebskosten vom Eigenbetrieb KIJ (periodenfremd)   | 791.795,80            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46952000    | Periodenfremde Erträge - Allgemein  | 12.240,83             | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 46953200    | Periodenfremde Erträge - KG 41 - Zuwendungen  | 25.065,63             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46953201    | Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch verbundene Unternehmen             | 28.586,99             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46953207    | Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen öffentlichen Bereich | 536,65                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46953209    | Periodenfremde Erträge (Kart 414) - Rückzahlung von Zuschüssen durch den sonstigen Bereich              | 404.887,17            | 305.000            | 105.000            | 105.000            | 105.000            | 105.000            | 105.000            |
| 46953300    | Periodenfremde Erträge - KG 42 - Erträge soziale Sicherung  | 5.059,75              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46953303    | Periodenfremde Erträge - KG 42 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v..E.)                        | 348,14                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46953400    | Periodenfremde Erträge - KG 43 - ÖR Leistungsentgelte   | 12.551,49             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46953401    | Periodenfremde Erträge (KG 43) - Rückzahlung öffentlich-rechtlicher Leistungsentgelte                   | 183,34                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46953500    | Periodenfremde Erträge - KG 441 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 37.215,66             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46953501    | Periodenfremde Erträge (Kart 441) - Rückzahlung privatrechtlicher Leistungsentgelte                     | 1.017.431,89          | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 46953602    | Periodenfremde Erträge - KG 4425 - Rückzahlung von KE von Gemeinden                                     | 9.337,70              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46953608    | Periodenfremde Erträge (Konto 4425) - Rückzahlung von KE durch private Unternehmen                      | 950,88                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>j)</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]</b>             | <b>245.514.219,88</b> | <b>241.817.720</b> | <b>259.452.170</b> | <b>263.734.330</b> | <b>266.454.980</b> | <b>275.132.180</b> | <b>280.558.820</b> |
| 02          | <b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| a)          | - Personalaufwendungen  | 47.615.374,89         | 49.475.330         | 61.627.910         | 62.438.090         | 63.120.650         | 63.790.060         | 64.518.970         |
| 50120000    | Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete   | 153,00                | 3.680              | 3.680              | 3.680              | 3.680              | 3.680              | 3.680              |
| 50131000    | Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Stadtrat   | 153.103,00            | 180.000            | 167.150            | 167.150            | 167.150            | 167.150            | 167.150            |
| 50132000    | Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder Ortsbürgermeister und Ortschaftsräte                             | 142.120,00            | 160.820            | 145.820            | 145.820            | 145.820            | 145.820            | 145.820            |
| 50133000    | Sitzungsgelder Sachkundige Bürger / Beiräte   | 17.925,00             | 36.600             | 36.600             | 36.600             | 36.600             | 36.600             | 36.600             |
| 50134000    | Aufwendungen gemäß § 29 Hauptsatzung  | 2.491,38              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |

# Ergebnisplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                                | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |  | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|             |  | in EUR        |            |            |            |            |            |            |
|             |  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 50190000    | Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  | 57.124,70     | 152.620    | 38.520     | 38.520     | 73.520     | 73.520     | 128.520    |
| 50211000    | Dienstbezüge Beamte  | 7.721.499,51  | 8.603.310  | 8.885.810  | 8.973.330  | 9.060.500  | 9.147.680  | 9.234.890  |
| 50221000    | Vergütungen der Arbeitnehmer   | 26.591.134,84 | 27.280.570 | 37.253.070 | 37.747.930 | 38.223.520 | 38.703.080 | 39.186.500 |
| 50222000    | Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) nach § 18 TVöD  | 843.793,02    | 797.080    | 810.590    | 937.980    | 938.700    | 950.590    | 962.430    |
| 50241000    | Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst                               | 96.817,22     | 92.620     | 140.400    | 140.400    | 140.400    | 140.400    | 140.400    |
| 50291000    | Vergütungen an Sonstige  | 208.102,38    | 179.180    | 158.920    | 159.370    | 153.370    | 153.370    | 153.370    |
| 50293000    | Vergütungen an Sonstige (über LOGA)  | 0,00          | 0          | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 50311000    | Versorgungsrücklage für Beamte   | 65.182,37     | 79.810     | 96.810     | 113.990    | 114.970    | 116.040    | 117.070    |
| 50312000    | Versorgungsumlage für Beamte   | 2.465.570,22  | 2.891.640  | 2.965.890  | 2.994.840  | 3.024.010  | 3.053.100  | 3.082.050  |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 997.846,61    | 987.570    | 1.250.320  | 1.266.900  | 1.282.680  | 1.298.720  | 1.314.920  |
| 50390000    | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige   | 16.770,00     | 16.600     | 17.610     | 17.770     | 17.950     | 18.110     | 18.280     |
| 50421000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                    | 5.131.556,95  | 5.562.350  | 7.124.320  | 7.216.510  | 7.307.550  | 7.399.060  | 7.491.340  |
| 50440000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende / Bundesfreiwilligendienst | 38.507,06     | 36.710     | 55.800     | 55.800     | 55.800     | 55.800     | 55.800     |
| 50490000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige  | 11.909,01     | 0          | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 50493000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)                            | 0,00          | 0          | 750        | 750        | 750        | 750        | 750        |
| 50501000    | Ärztliche Untersuchungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer                                    | 57.192,83     | 49.940     | 81.130     | 80.320     | 81.130     | 81.870     | 82.680     |
| 50511000    | Beihilfe für aktive Beamte   | 243.512,13    | 287.530    | 301.800    | 298.660    | 301.640    | 304.660    | 307.540    |
| 50601000    | Personalnebenaufwendungen  | 4.975,81      | 0          | 14.620     | 14.470     | 14.610     | 14.760     | 14.880     |
| 50626000    | Erfolgsprämie nach § 18 TVöD   | 98.196,48     | 100.000    | 97.500     | 96.500     | 95.500     | 94.500     | 93.500     |
| 50711000    | Zuf. zu Pensionsrückstellungen - aktive Beamte   | 893.133,60    | 465.000    | 585.000    | 585.000    | 585.000    | 585.000    | 585.000    |
| 50712000    | Zuf. zu Beihilferückstellungen - aktive Beamte   | 1.161.828,00  | 850.000    | 1.162.000  | 1.162.000  | 1.162.000  | 1.162.000  | 1.162.000  |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen  | 23.568,84     | 29.700     | 29.700     | 29.700     | 29.700     | 29.700     | 29.700     |
| 50799000    | Zuf. Jubiläumsrückstellungen   | 164.012,21    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 50811000    | Zuf. zu RS ATZ - Beamte  | 1.298,61      | 14.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 50812000    | Zuf. zu Urlaubsrückstellung - Beamte   | 23.232,02     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 50813000    | Zuf. zu Mehrarbeitszeitrückstellung - Beamte   | 106.083,19    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 50821000    | Zuf. zu RS ATZ - Arbeitnehmer  | 276.734,90    | 617.000    | 200.000    | 150.000    | 100.000    | 50.000     | 0          |
| b)          | - Versorgungsaufwendungen  | 1.242.935,96  | 1.084.000  | 1.242.000  | 1.242.000  | 1.242.000  | 1.242.000  | 1.242.000  |
| 51510000    | Zuf. RS Pensionen - Versorgungsempfänger   | 18.808,20     | 110.000    | 110.000    | 110.000    | 110.000    | 110.000    | 110.000    |
| 51610000    | Zuf. RS Beihilfe - Versorgungsempfänger  | 1.224.127,76  | 974.000    | 1.132.000  | 1.132.000  | 1.132.000  | 1.132.000  | 1.132.000  |
| c)          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 31.383.717,70 | 33.420.610 | 40.079.600 | 40.153.370 | 40.535.190 | 40.800.840 | 41.265.780 |
| 52210000    | Energie / Wasser / Abwasser  | 1.705,43      | 980        | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400      |
| 52241000    | Sonstige Entsorgungsleistungen   | 2.741,03      | 14.560     | 14.930     | 14.970     | 14.970     | 14.970     | 14.970     |
| 52313000    | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind     | 35.733,39     | 53.150     | 86.500     | 85.850     | 85.850     | 85.850     | 85.850     |

# Ergebnisplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                                      | Ergebnis     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |  | 2013         | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|             |  | in EUR       |            |            |            |            |            |            |
|             |  | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 52321000    | Betriebskosten an Eigenbetrieb KIJ   | 7.953.509,85 | 8.615.600  | 9.629.200  | 10.001.030 | 10.293.690 | 10.798.720 | 11.113.920 |
| 52322000    | Bewirtschaftung an Dritte  | 103.008,82   | 309.320    | 429.230    | 463.490    | 463.490    | 463.490    | 463.490    |
| 52335100    | Unterhaltung Notwasseranlagen  | 0,00         | 1.140      | 3.000      | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 52339100    | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens  | 272.004,97   | 240.270    | 243.570    | 245.980    | 218.640    | 221.310    | 224.090    |
| 52339800    | Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ   | 9.751.300,00 | 10.061.810 | 14.984.000 | 15.296.000 | 15.190.340 | 15.268.340 | 15.276.340 |
| 52339900    | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens -<br>Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ | 3.094.000,00 | 3.187.160  | 3.282.990  | 3.381.780  | 3.482.640  | 3.587.470  | 3.695.580  |
| 52351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge  | 92.923,52    | 125.000    | 90.500     | 92.000     | 92.000     | 92.500     | 93.500     |
| 52352000    | Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge  | 76.673,53    | 76.500     | 76.500     | 76.500     | 77.000     | 77.000     | 77.000     |
| 52370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 138.502,78   | 366.460    | 257.820    | 257.150    | 279.600    | 288.250    | 304.100    |
| 52411000    | Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG  | 1.167.041,76 | 1.175.000  | 1.253.320  | 1.223.320  | 1.223.320  | 1.223.320  | 1.223.320  |
| 52412000    | Aufwendungen für Unterrichtswege   | 75.314,75    | 114.900    | 121.100    | 120.500    | 119.690    | 120.500    | 120.500    |
| 52413000    | Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule                                       | 186.213,27   | 80.320     | 249.080    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 52421000    | Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung  | 52.841,87    | 166.950    | 71.420     | 71.420     | 71.420     | 71.420     | 71.420     |
| 52422000    | Verpflegungskosten   | 37.245,76    | 38.900     | 38.900     | 38.900     | 38.900     | 38.900     | 38.900     |
| 52430000    | Schülerbetreuung   | 72.648,14    | 90.530     | 68.230     | 68.270     | 68.270     | 68.270     | 68.270     |
| 52441000    | Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial   | 273.387,51   | 362.460    | 766.020    | 389.480    | 391.980    | 391.980    | 394.480    |
| 52442000    | Ankauf von Speisen und Getränken   | 3.310,06     | 3.780      | 4.200      | 4.200      | 4.200      | 4.200      | 4.200      |
| 52443000    | Ankauf von Waren   | 9.640,07     | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
| 52450000    | Verbrauchsmittel an Schulen  | 506.909,63   | 610.210    | 618.760    | 475.180    | 962.250    | 481.810    | 481.810    |
| 52470000    | Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat-schutz)   | 0,00         | 0          | 228.750    | 116.000    | 138.000    | 177.500    | 153.000    |
| 52481000    | Sonstige bezogene Leistungen - allgemein   | 1.757.447,84 | 1.569.810  | 1.809.570  | 1.831.570  | 1.456.290  | 1.435.830  | 1.446.620  |
| 52482000    | Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten   | 77.175,63    | 178.430    | 90.190     | 137.990    | 87.490     | 85.990     | 105.990    |
| 52483000    | Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei   | 1.764,00     | 4.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 52491000    | Aufwendungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen  | 75.844,89    | 105.380    | 107.770    | 60.620     | 59.570     | 59.570     | 59.570     |
| 52492000    | Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO  | 78.066,63    | 76.550     | 87.170     | 87.170     | 87.170     | 87.170     | 87.170     |
| 52493000    | Aufwendungen für Ersatzvornahme  | 40.549,11    | 65.560     | 65.560     | 65.560     | 65.560     | 65.560     | 65.560     |
| 52531000    | Kostenerstattungen an Eigenbetriebe  | 377.677,79   | 247.480    | 174.330    | 177.240    | 191.430    | 216.170    | 217.930    |
| 52541000    | Kostenerstattungen an den Bund   | 73.924,60    | 77.100     | 80.100     | 80.100     | 77.100     | 77.100     | 77.100     |
| 52542000    | Kostenerstattungen an das Land   | 114.066,00   | 101.600    | 103.100    | 103.100    | 103.100    | 103.100    | 103.100    |
| 52543000    | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 397.288,32   | 611.250    | 397.500    | 413.500    | 413.500    | 413.500    | 413.500    |
| 52547000    | Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 73.538,08    | 90.000     | 90.000     | 95.000     | 95.000     | 95.000     | 95.000     |
| 52549000    | Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich   | 9.124,47     | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 52551000    | Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 4.312.948,35 | 4.440.560  | 4.428.780  | 4.451.390  | 4.454.620  | 4.457.940  | 4.461.390  |
| 52590000    | Kostenerstattungen an Sonstige (u.a. Vereine)  | 87.645,85    | 149.290    | 114.510    | 114.510    | 114.510    | 114.510    | 114.510    |



# Ergebnisplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|             |   | in EUR        |            |            |            |            |            |            |
|             |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| d)          | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen                        | 9.055.289,94  | 4.495.000  | 5.962.200  | 6.441.600  | 6.825.700  | 6.713.200  | 6.613.400  |
| 53210000    | AfA auf selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte  | 700,00        | 0          | 1.300      | 1.300      | 1.300      | 1.300      | 1.300      |
| 53220000    | AfA auf entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte  | 33.064,78     | 19.290     | 37.600     | 32.100     | 21.700     | 16.400     | 13.800     |
| 53230000    | AfA auf immaterielle VG aus geleisteten Zuwendungen   | 2.793.458,62  | 3.098.170  | 3.625.300  | 4.175.700  | 4.444.100  | 4.366.600  | 4.598.400  |
| 53720000    | AfA auf sonstige Kulturdenkmäler  | 1.872,00      | 2.000      | 1.900      | 1.900      | 1.900      | 1.900      | 1.900      |
| 53810000    | AfA auf Fahrzeuge   | 284.593,59    | 225.100    | 382.300    | 438.900    | 503.000    | 582.900    | 633.800    |
| 53820000    | AfA auf Maschinen und technische Anlagen  | 22.222,01     | 9.500      | 21.900     | 19.900     | 18.100     | 16.900     | 16.800     |
| 53853000    | AfA auf Geschäftsausstattung (oberhalb 410 €)   | 615.541,24    | 367.610    | 958.500    | 991.200    | 1.076.500  | 1.074.900  | 1.065.000  |
| 53854000    | AfA auf geringwertige Vermögensgegenstände  | 518.309,76    | 773.330    | 560.400    | 404.600    | 609.100    | 282.300    | 282.400    |
| 53930000    | außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen  | 4.785.527,94  | 0          | 373.000    | 376.000    | 150.000    | 370.000    | 0          |
| e)          | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| f)          | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 72.193.139,14 | 76.261.080 | 66.254.200 | 67.018.620 | 67.819.780 | 69.825.260 | 70.580.440 |
| 54110000    | Zuschüsse an verbundene Unternehmen   | 4.384.121,00  | 4.676.800  | 4.713.000  | 4.706.000  | 4.723.000  | 4.724.000  | 4.724.000  |
| 54120000    | Zuschüsse an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 131.871,00    | 79.900     | 79.900     | 79.900     | 79.900     | 79.900     | 79.900     |
| 54131100    | Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ  | 133.657,80    | 39.380     | 26.930     | 26.930     | 26.930     | 26.930     | 26.930     |
| 54131200    | Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ  | 15.267.000,00 | 15.200.000 | 15.200.000 | 15.200.000 | 15.200.000 | 15.800.000 | 15.800.000 |
| 54131300    | Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit  | 1.137.724,77  | 1.312.000  | 1.200.000  | 1.333.000  | 1.366.000  | 1.400.000  | 1.435.000  |
| 54131400    | Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ  | 54.500,00     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54131500    | Zuschuss an Eigenbetrieb Sport  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 600.000    | 600.000    |
| 54139100    | Personalkostenzuschüsse an Regiebetrieb KKJ   | 6.954.824,57  | 7.110.400  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54139200    | Immobilienzuschüsse an Regiebetrieb KKJ   | 1.495.525,20  | 1.604.690  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54139300    | Sachkostenzuschüsse an Regiebetrieb KKJ   | 803.034,15    | 551.300    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54142000    | Zuweisungen für Ifd. Zwecke an das Land   | 2.022.883,21  | 1.756.900  | 1.853.440  | 1.857.640  | 1.862.540  | 1.865.640  | 1.858.300  |
| 54143000    | Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 2.920,00      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 54144000    | Zuweisungen an Zweckverbände  | 850.074,78    | 926.390    | 797.290    | 811.690    | 815.490    | 819.390    | 823.390    |
| 54147000    | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 470.041,27    | 365.000    | 296.000    | 196.000    | 196.000    | 196.000    | 196.000    |
| 54151000    | Zuschüsse an private Unternehmen  | 89.432,07     | 10.000     | 19.000     | 19.000     | 19.000     | 19.000     | 19.000     |
| 54159000    | Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich   | 123.681,70    | 87.000     | 64.000     | 109.000    | 104.000    | 179.000    | 104.000    |
| 54190100    | Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger   | 21.813.567,52 | 23.371.860 | 23.772.000 | 24.499.000 | 24.995.000 | 25.501.000 | 26.017.000 |
| 54190200    | Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger   | 5.213.834,60  | 5.433.400  | 5.833.000  | 5.996.000  | 6.087.000  | 6.179.000  | 6.272.000  |

# Ergebnisplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|             |   | in EUR        |            |            |            |            |            |            |
|             |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 54190300    | Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger   | 1.914.856,58  | 2.028.780  | 2.058.000  | 2.099.000  | 2.120.000  | 2.142.000  | 2.164.000  |
| 54190400    | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege   | 152.855,04    | 2.154.950  | 386.750    | 387.750    | 387.750    | 387.750    | 387.750    |
| 54192000    | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan   | 2.485.400,00  | 2.548.100  | 2.862.940  | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.000  |
| 54193000    | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse  | 2.080.499,63  | 2.254.230  | 2.174.950  | 2.114.710  | 1.987.170  | 1.988.650  | 1.990.170  |
| 54199000    | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 100.000    | 0          | 0          |
| 54310000    | Gewerbsteuerumlage  | 4.610.834,25  | 4.750.000  | 4.917.000  | 5.083.000  | 5.250.000  | 5.417.000  | 5.583.000  |
| g)          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 68.040.423,86 | 65.938.680 | 73.536.550 | 75.670.280 | 77.599.030 | 78.529.600 | 79.477.800 |
| 55111000    | Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)  | 17.392.628,74 | 18.530.000 | 17.856.000 | 18.036.000 | 18.216.000 | 18.396.000 | 18.581.000 |
| 55112000    | Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)   | 57.350,55     | 25.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 55121000    | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung/ Haushaltsgeräte)                       | 128.137,65    | 100.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| 55122000    | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt) | 92.381,73     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     |
| 55140000    | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)                        | 3.998,45      | 3.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 55161000    | Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)   | 72.070,72     | 110.000    | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     |
| 55162000    | Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)  | 97.990,04     | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 55163000    | Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)  | 55.069,69     | 40.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 55164000    | Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)   | 229.762,60    | 234.090    | 271.500    | 271.500    | 271.500    | 271.500    | 271.500    |
| 55165000    | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)                             | 23.607,59     | 46.000     | 27.000     | 27.000     | 27.000     | 27.000     | 27.000     |
| 55166000    | Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)   | 1.322,13      | 800        | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400      |
| 55310000    | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen  | 12.832.024,86 | 12.131.830 | 14.980.540 | 15.898.540 | 16.791.650 | 16.914.510 | 17.039.800 |
| 55320000    | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen  | 22.238.575,56 | 22.157.620 | 22.795.750 | 23.365.860 | 23.850.600 | 24.152.660 | 24.462.940 |
| 55510000    | SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen   | 5.132.294,44  | 4.126.990  | 6.067.960  | 6.047.830  | 6.175.050  | 6.310.030  | 6.443.950  |
| 55520000    | SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen   | 5.812.406,16  | 4.454.360  | 6.495.490  | 6.687.270  | 6.903.940  | 7.072.160  | 7.242.970  |
| 55642000    | KE an das Land nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen  | 85.571,86     | 86.700     | 86.700     | 86.700     | 86.700     | 86.700     | 86.700     |
| 55711000    | Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen   | 175.966,50    | 186.030    | 285.920    | 291.320    | 337.320    | 337.320    | 337.320    |
| 55712000    | Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen   | 613.134,63    | 435.110    | 1.198.650  | 1.465.640  | 1.424.640  | 1.424.640  | 1.424.640  |
| 55720000    | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz   | 1.121.488,00  | 1.142.400  | 1.078.640  | 1.100.220  | 1.122.230  | 1.144.680  | 1.167.580  |
| 55730000    | Vollzug des Betreuungsgesetzes  | 5.000,00      | 0          | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 55740000    | Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge   | 84.754,20     | 93.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     |
| 55750000    | Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBlGG)  | 484.881,47    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    |
| 55770000    | Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz  | 885.160,00    | 878.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    |
| 55790000    | Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz   | 414.846,29    | 467.750    | 472.000    | 472.000    | 472.000    | 472.000    | 472.000    |
| h)          | - sonstige laufende Aufwendungen  | 24.388.862,41 | 23.285.260 | 25.461.450 | 26.615.000 | 27.680.850 | 28.500.210 | 30.149.350 |
| 56110000    | Aufwendungen für Personaleinstellungen  | 6.546,72      | 7.800      | 7.800      | 7.800      | 7.800      | 7.800      | 7.800      |
| 56120000    | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung   | 470.707,80    | 531.580    | 673.550    | 642.550    | 638.550    | 642.550    | 638.550    |

# Ergebnisplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|             |   | in EUR        |            |            |            |            |            |            |
|             |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 56131000    | Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge                     | 44.663,18     | 81.700     | 78.450     | 73.620     | 73.620     | 73.620     | 73.620     |
| 56132000    | Dienstreisenaufwendungen für Aus- und Fortbildung                 | 0,00          | 0          | 92.430     | 90.730     | 90.600     | 90.600     | 90.600     |
| 56139000    | Sonstige Aufwendungen für Bedienstete                             | 18.001,69     | 56.950     | 32.500     | 32.500     | 32.500     | 32.500     | 32.500     |
| 56150000    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung                       | 72.286,49     | 69.050     | 92.150     | 92.150     | 92.150     | 92.150     | 92.150     |
| 56190000    | Sonstige Personalnebenaufwendungen                                | 166.200,28    | 144.280    | 187.300    | 187.600    | 187.300    | 187.300    | 187.300    |
| 56211000    | Mieten und Pachten an Dritte                                      | 66.573,46     | 81.410     | 164.580    | 167.850    | 114.380    | 113.930    | 115.980    |
| 56212000    | Mieten für bewegliches Inventar an Dritte                         | 99.422,14     | 106.720    | 116.760    | 116.760    | 116.760    | 116.760    | 116.760    |
| 56213000    | Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ                            | 13.167.887,59 | 13.849.890 | 15.179.370 | 16.802.780 | 17.654.580 | 18.397.280 | 19.754.390 |
| 56213100    | Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ                              | 121.581,04    | 210.110    | 160.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000    |
| 56214000    | Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ                    | 385.096,68    | 385.300    | 430.190    | 437.240    | 444.060    | 450.650    | 457.810    |
| 56215000    | Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ                         | 88.502,40     | 93.220     | 75.270     | 76.600     | 77.910     | 79.670     | 80.830     |
| 56216000    | Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ            | 193.344,01    | 193.470    | 203.310    | 203.460    | 204.310    | 204.460    | 204.310    |
| 56241000    | Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ                     | 694.048,00    | 689.790    | 750.950    | 770.260    | 790.750    | 815.610    | 836.890    |
| 56242000    | Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ                     | 1.319.938,91  | 1.352.200  | 1.613.900  | 1.778.000  | 1.902.000  | 2.032.200  | 2.168.700  |
| 56243000    | Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ                      | 135.220,80    | 150.000    | 181.900    | 196.500    | 208.300    | 220.800    | 234.000    |
| 56245000    | Wartung Hard- und Software/Update, Ifd. Lizenzaufwendungen        | 132.245,84    | 122.800    | 109.770    | 110.870    | 148.770    | 148.770    | 149.870    |
| 56251000    | Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                    | 1.103.912,00  | 1.050.880  | 1.248.940  | 1.136.550  | 1.109.220  | 983.350    | 970.600    |
| 56291000    | Lizenzaufwendungen - nicht Datenverarbeitung                      | 890,04        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 56293000    | Aufwendungen für Bundesdruckerei                                  | 518.694,51    | 636.000    | 834.000    | 396.000    | 396.000    | 435.000    | 474.000    |
| 56311000    | Vordrucke   | 58.659,25     | 76.140     | 70.650     | 70.650     | 71.650     | 71.650     | 71.650     |
| 56312000    | Bürobedarf  | 173.384,02    | 166.810    | 184.940    | 186.010    | 190.010    | 190.510    | 196.010    |
| 56321000    | Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 91.482,58     | 109.660    | 113.900    | 114.580    | 114.580    | 114.580    | 114.580    |
| 56330000    | Porto und Versandkosten   | 374.285,46    | 474.030    | 352.290    | 352.360    | 387.310    | 387.360    | 452.310    |
| 56341100    | Fermeldegebühren einschl. GEZ                                     | 88.988,41     | 99.880     | 117.420    | 118.110    | 118.610    | 118.610    | 118.610    |
| 56341200    | Fermeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ                              | 54.654,79     | 57.890     | 62.320     | 61.920     | 62.420     | 62.420     | 62.420     |
| 56343100    | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage                           | 46.631,52     | 43.490     | 46.020     | 46.020     | 46.020     | 46.020     | 46.020     |
| 56343200    | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ       | 126.749,27    | 126.700    | 134.270    | 136.220    | 138.190    | 140.030    | 142.060    |
| 56351000    | Öffentliche Bekanntmachungen                                      | 49.799,77     | 74.470     | 48.620     | 46.620     | 48.620     | 50.150     | 65.150     |
| 56370000    | Bankgebühren  | 32.243,51     | 37.700     | 35.600     | 35.600     | 35.600     | 35.600     | 35.600     |
| 56380000    | Transport- und Umzugskosten                                       | 96.188,56     | 181.840    | 79.140     | 9.030      | 44.020     | 24.020     | 24.020     |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen   | 51.001,24     | 55.000     | 65.000     | 65.000     | 65.000     | 65.000     | 65.000     |
| 56412000    | Kfz-Versicherungen  | 188.492,09    | 166.360    | 176.360    | 176.360    | 176.360    | 176.360    | 176.360    |
| 56413000    | Haftpflichtversicherungen   | 68.001,63     | 71.050     | 71.050     | 71.050     | 71.050     | 71.050     | 71.050     |
| 56414000    | Unfallversicherungen  | 739.695,67    | 739.500    | 734.500    | 734.500    | 734.500    | 734.500    | 734.500    |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen   | 84.654,95     | 116.200    | 104.700    | 104.700    | 106.200    | 106.200    | 106.200    |
| 56420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 155.966,04    | 159.460    | 138.100    | 138.100    | 138.100    | 138.100    | 138.100    |
| 56430000    | Sonstige Beiträge (GEMA)  | 1.320,83      | 2.150      | 2.650      | 2.650      | 2.650      | 2.650      | 2.650      |

# Ergebnisplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                                  | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |  | 2013                  | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|             |  | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 56511000    | Verluste aus dem Abgang von imm. VG  | 241.398,70            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56512000    | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen  | 3.248,84              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56551100    | Aufwand für EWB auf Gebührenforderungen  | 102.680,69            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56551300    | Aufwand für EWB auf Steuerforderungen  | 200.533,49            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 56551400    | Aufwand für EWB auf Forderungen aus Transferleistungen   | 128.380,67            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56551500    | Aufwand für EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                   | 249.585,71            | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 56551600    | Aufwand für EWB auf privatrechtliche Forderungen   | 35.392,50             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56570000    | Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar                | 392.975,02            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56820000    | Kraftfahrzeugsteuer  | 706,00                | 1.080              | 800                | 800                | 800                | 800                | 800                |
| 56890000    | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen   | 1.066,85              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56910000    | Zuwendungen an Fraktionen  | 315.572,60            | 299.900            | 273.800            | 278.400            | 278.400            | 278.400            | 278.400            |
| 56920000    | Verfügungsmittel   | 10.422,32             | 20.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 56930000    | Repräsentationen   | 105.240,35            | 84.800             | 99.700             | 70.000             | 84.700             | 84.700             | 84.700             |
| 56940000    | Aufwendungen für Schadensfälle   | 20.606,98             | 55.000             | 48.500             | 48.500             | 48.500             | 48.500             | 48.500             |
| 56951000    | Periodenfremde Aufwendungen - Betriebskostennachzahlung an Eigenbetrieb KIJ                      | 273.634,03            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56952000    | Periodenfremde Aufwendungen - allgemein  | 28.613,40             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56953301    | Periodenfremde Aufwendungen (Kart 5233) - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                | 988.756,05            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56953302    | Periodenfremde Aufwendungen (Kart 5231) - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen     | 20,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56997000    | Sonstige laufende Aufwendungen (u.a. Vermischte Ausgaben)  | 2.065,04              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| <b>i)</b>   | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) bis 2h)]</b> | <b>253.919.743,90</b> | <b>253.959.960</b> | <b>274.163.910</b> | <b>279.578.960</b> | <b>284.823.200</b> | <b>289.401.170</b> | <b>293.847.740</b> |
| <b>03</b>   | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) bis 2i)]</b>               | <b>-8.405.524,02</b>  | <b>-12.142.240</b> | <b>-14.711.740</b> | <b>-15.844.630</b> | <b>-18.368.220</b> | <b>-14.268.990</b> | <b>-13.288.920</b> |
| <b>04</b>   | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>  | <b>13.854.250,60</b>  | <b>9.831.880</b>   | <b>11.007.700</b>  | <b>11.139.840</b>  | <b>11.546.100</b>  | <b>11.922.480</b>  | <b>12.324.960</b>  |
| 47131000    | Zinserträge von Eigenbetrieben   | 1.702,91              | 0                  | 37.030             | 72.190             | 105.470            | 136.880            | 129.380            |
| 47159100    | Zinserträge Giroverkehr/ Festgelder  | 686.070,19            | 516.000            | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 47160000    | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich   | 1.785,04              | 2.100              | 530                | 510                | 490                | 460                | 440                |
| 47210000    | Stundungszinsen  | 9.892,93              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 47220000    | Verzugszinsen  | 1.783,12              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 47230000    | Zinsen für AdV   | 7.892,00              | 500                | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 47300000    | Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen  | 7.458.421,45          | 6.100.000          | 6.100.000          | 6.000.000          | 7.000.000          | 7.000.000          | 7.000.000          |
| 47400000    | Finanzerträge aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)                                   | 9.989,27              | 150                | 10.010             | 10.010             | 10.010             | 10.010             | 10.010             |
| 47500000    | Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen                                      | 0,00                  | 7.000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

# Ergebnisplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | 2013                 | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|             |  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
|             | 47610100 Gewinnanteile EB KIJ  | 3.464.425,94         | 2.172.000         | 1.292.000         | 1.360.000         | 600.000           | 800.000           | 1.080.000         |
|             | 47610200 Gewinnanteile EB KMJ  | 218.157,66           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 47610300 Gewinnanteile EB KSJ  | 0,00                 | 0                 | 2.543.000         | 2.672.000         | 2.805.000         | 2.950.000         | 3.080.000         |
|             | 47610400 Gewinnanteile EB jenarbeit  | 19.406,68            | 60.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             | 47620000 Gewinnanteile Zweckverband JenaWasser   | 82.839,03            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
|             | 47710000 Finanzerträge aus Sparkasse - Vermögenseinlage  | 368.130,15           | 368.130           | 368.130           | 368.130           | 368.130           | 368.130           | 368.130           |
|             | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 1.523.754,23         | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 05          | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.007.265,11         | 1.815.860         | 1.547.300         | 1.395.960         | 1.232.420         | 1.065.330         | 891.480           |
|             | 57310000 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe   | 1.682.030,57         | 1.459.360         | 1.188.800         | 1.037.460         | 873.920           | 706.830           | 532.980           |
|             | 57420000 Zinsaufwendungen an den Fördermittelgeber - Land  | 3.617,15             | 6.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
|             | 57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)   | 321.316,00           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
|             | 57990000 Sonstige Zinsen (privater Bereich)  | 301,39               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 06          | <b>Finanzergebnis<br/>(Saldo der Nummern 4 und 5)</b>  | <b>11.846.985,49</b> | <b>8.016.020</b>  | <b>9.460.400</b>  | <b>9.743.880</b>  | <b>10.313.680</b> | <b>10.857.150</b> | <b>11.433.480</b> |
| 07          | <b>ordentliches Ergebnis<br/>(Summe der Nummern 3 und 6)</b>   | <b>3.441.461,47</b>  | <b>-4.126.220</b> | <b>-5.251.340</b> | <b>-6.100.750</b> | <b>-8.054.540</b> | <b>-3.411.840</b> | <b>-1.855.440</b> |
| 08          | + außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09          | - außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10          | <b>außerordentliches Ergebnis<br/>(Saldo der Nummern 8 und 9)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11          | <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der<br/>Veränderung des Sonderpostens für<br/>Belastungen aus dem kommunalen<br/>Finanzausgleich und vor der<br/>Veränderung der Rücklagen<br/>(Summe der Nummern 7 und 10)</b> | <b>3.441.461,47</b>  | <b>-4.126.220</b> | <b>-5.251.340</b> | <b>-6.100.750</b> | <b>-8.054.540</b> | <b>-3.411.840</b> | <b>-1.855.440</b> |
| 12          | - Einstellungen in den Sonderposten für<br>Belastungen aus dem kommunalen<br>Finanzausgleich   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13          | + Entnahme aus den Sonderposten für<br>Belastungen aus dem kommunalen<br>Finanzausgleich   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der<br/>Veränderung der Rücklagen<br/>(Saldo der Nummern 11, 12 und 13)</b>   | <b>3.441.461,47</b>  | <b>-4.126.220</b> | <b>-5.251.340</b> | <b>-6.100.750</b> | <b>-8.054.540</b> | <b>-3.411.840</b> | <b>-1.855.440</b> |
| 15          | - Einstellung in die allgemeine Rücklage   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | + Entnahme aus der allgemeine Rücklage   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Ergebnisplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)  | Ergebnis            | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | 2013                | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|             |  | in EUR              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |  | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 17          | <b>Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage (Saldo der Nummern 14, 15 und 16)</b> | <b>3.441.461,47</b> | <b>-4.126.220</b> | <b>-5.251.340</b> | <b>-6.100.750</b> | <b>-8.054.540</b> | <b>-3.411.840</b> | <b>-1.855.440</b> |
| 18          | - Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | + Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage  | 0,00                | 4.126.220         | 5.251.340         | 6.100.750         | 8.054.540         | 3.411.840         | 1.855.440         |
|             | 49320000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage  | 0,00                | 4.126.220         | 5.251.340         | 6.100.750         | 8.054.540         | 3.411.840         | 1.855.440         |
| 20          | <b>Jahresergebnis (Saldo der Nummern 17, 18 und 19)</b>  | <b>3.441.461,47</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

## Budget: 11

Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration (Dezernat 1)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                            | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | 2013                 | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|          |  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|          |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01       | <b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b)       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 177.058,14           | 182.690           | 146.420           | 121.600           | 2.100             | 2.100             | 100               |
| d)       | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 14.266,49            | 16.050            | 14.050            | 14.050            | 14.050            | 14.050            | 14.050            |
| e)       | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 25.253,43            | 8.900             | 13.400            | 13.400            | 13.400            | 13.400            | 13.400            |
| f)       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 548.437,67           | 564.270           | 525.380           | 523.300           | 527.150           | 531.160           | 535.270           |
| i)       | + sonstige laufende Erträge  | 60.621,94            | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| j)       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>                              | <b>825.637,67</b>    | <b>771.910</b>    | <b>709.250</b>    | <b>682.350</b>    | <b>566.700</b>    | <b>570.710</b>    | <b>572.820</b>    |
| 02       | <b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a)       | - Personalaufwendungen   | 4.040.479,78         | 4.262.140         | 4.654.040         | 4.657.140         | 4.690.470         | 4.730.590         | 4.770.470         |
| c)       | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen   | 699.750,70           | 735.240           | 628.130           | 640.600           | 603.590           | 600.830           | 607.090           |
| d)       | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen  | 13.894,22            | 19.040            | 21.800            | 21.700            | 21.300            | 19.400            | 18.700            |
| f)       | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 894.319,84           | 900.300           | 924.000           | 917.000           | 917.500           | 818.500           | 818.500           |
| h)       | - sonstige laufende Aufwendungen   | 2.029.950,24         | 2.104.320         | 2.228.800         | 2.263.760         | 2.321.140         | 2.374.320         | 2.421.550         |
| i)       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>                         | <b>7.678.394,78</b>  | <b>8.021.040</b>  | <b>8.456.770</b>  | <b>8.500.200</b>  | <b>8.554.000</b>  | <b>8.543.640</b>  | <b>8.636.310</b>  |
| 03       | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]</b>                                       | <b>-6.852.757,11</b> | <b>-7.249.130</b> | <b>-7.747.520</b> | <b>-7.817.850</b> | <b>-7.987.300</b> | <b>-7.972.930</b> | <b>-8.063.490</b> |
| 06       | <b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 07       | <b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>   | <b>-6.852.757,11</b> | <b>-7.249.130</b> | <b>-7.747.520</b> | <b>-7.817.850</b> | <b>-7.987.300</b> | <b>-7.972.930</b> | <b>-8.063.490</b> |
| 10       | <b>außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>                                     | <b>-6.852.757,11</b> | <b>-7.249.130</b> | <b>-7.747.520</b> | <b>-7.817.850</b> | <b>-7.987.300</b> | <b>-7.972.930</b> | <b>-8.063.490</b> |
| 12       | + Erträge aus internen LV  | 287,75               | 320               | 21.490            | 21.850            | 22.220            | 22.600            | 22.980            |
| 13       | - Aufwendungen aus internen LV   | 117.236,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>  | <b>-116.948,25</b>   | <b>320</b>        | <b>21.490</b>     | <b>21.850</b>     | <b>22.220</b>     | <b>22.600</b>     | <b>22.980</b>     |
| 15       | <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>                               | <b>-6.969.705,36</b> | <b>-7.248.810</b> | <b>-7.726.030</b> | <b>-7.796.000</b> | <b>-7.965.080</b> | <b>-7.950.330</b> | <b>-8.040.510</b> |
| 18       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b> | <b>-6.969.705,36</b> | <b>-7.248.810</b> | <b>-7.726.030</b> | <b>-7.796.000</b> | <b>-7.965.080</b> | <b>-7.950.330</b> | <b>-8.040.510</b> |
| 21       | <b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>                                    | <b>-6.969.705,36</b> | <b>-7.248.810</b> | <b>-7.726.030</b> | <b>-7.796.000</b> | <b>-7.965.080</b> | <b>-7.950.330</b> | <b>-8.040.510</b> |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

## Budget: 11

Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration (Dezernat 1)

| Produktübersicht |   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt          | Bezeichnung   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|                  |   | in EUR        |            |            |            |            |            |            |
|                  |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 11.1.1           | Verwaltungsführung (P)                                | -648.908,77   | -663.680   | -689.000   | -698.740   | -705.030   | -710.410   | -715.790   |
| 11.1.2           | Öffentlichkeitsarbeit und Strategie (P)               | -1.092.901,26 | -1.120.200 | -1.004.640 | -1.025.210 | -1.090.000 | -996.210   | -1.002.360 |
| 11.1.3           | Gremien (P)   | -1.314.732,35 | -1.436.710 | -1.382.670 | -1.395.930 | -1.402.080 | -1.407.630 | -1.413.270 |
| 11.1.4           | Gleichstellung und Integration (P)                    | -472.621,64   | -438.460   | -502.750   | -445.840   | -451.300   | -453.180   | -457.060   |
| 11.1.6           | Personal- und Schwerbehindertenvertretung (P)         | -81.174,89    | -144.950   | -136.930   | -137.640   | -134.260   | -138.000   | -133.270   |
| 11.3.1           | Organisation (P)                                      | -396.134,61   | -421.140   | -402.550   | -407.480   | -411.160   | -414.590   | -417.960   |
| 11.4.2           | Sonstige Zentrale Dienste (P)                         | -276.417,59   | -277.180   | -288.490   | -284.740   | -291.870   | -289.670   | -295.740   |
| 11.4.4           | Verwaltungs- und Bauaktenarchiv (P)                   | -870.847,26   | -859.160   | -945.310   | -962.530   | -971.170   | -976.110   | -982.930   |
| 11.4.7           | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (P)      | -845.182,52   | -936.570   | -1.303.970 | -1.372.710 | -1.420.480 | -1.470.440 | -1.522.690 |
| 11.6.3           | Finanzverwaltung Dezernat 1 (P) - Verrechnungsprodukt | -89.403,64    | -78.430    | -115.690   | -117.410   | -118.580   | -119.590   | -120.590   |
| 11.8.1           | Prüfungen (P)   | -373.167,82   | -330.530   | -401.030   | -401.770   | -406.150   | -410.500   | -414.850   |
| 57.1.1           | Wirtschaftsförderung (P)                              | -508.213,01   | -541.800   | -553.000   | -546.000   | -563.000   | -564.000   | -564.000   |



# Teilergebnisplan 2015 / 2016

## Budget: 12

Teilplan 2 - Recht und Personal (Dezernat 1)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                            | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | 2013                 | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|          |  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|          |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01       | <b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b)       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 129.522,11           | 86.730            | 108.420           | 95.170            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| d)       | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 5.728,72             | 4.050             | 3.550             | 3.550             | 3.550             | 3.550             | 3.550             |
| e)       | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 121.482,16           | 107.620           | 138.500           | 141.500           | 141.500           | 141.500           | 141.500           |
| f)       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.767.566,31         | 1.874.110         | 1.846.490         | 1.835.210         | 1.835.210         | 1.835.210         | 1.835.730         |
| i)       | + sonstige laufende Erträge  | 727.748,95           | 444.000           | 407.000           | 397.000           | 387.000           | 377.000           | 367.000           |
| j)       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>                              | <b>2.752.048,25</b>  | <b>2.516.510</b>  | <b>2.503.960</b>  | <b>2.472.430</b>  | <b>2.457.260</b>  | <b>2.447.260</b>  | <b>2.437.780</b>  |
| 02       | <b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a)       | - Personalaufwendungen   | 7.479.390,26         | 5.913.760         | 6.881.450         | 6.901.530         | 6.894.170         | 6.887.590         | 6.880.780         |
| b)       | - Versorgungsaufwendungen  | 1.242.935,96         | 1.084.000         | 1.242.000         | 1.242.000         | 1.242.000         | 1.242.000         | 1.242.000         |
| c)       | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen   | 125.638,31           | 92.460            | 111.300           | 129.200           | 117.100           | 117.100           | 132.100           |
| d)       | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen  | 2.644,25             | 3.700             | 3.800             | 3.900             | 3.900             | 2.600             | 2.600             |
| h)       | - sonstige laufende Aufwendungen   | 1.853.579,13         | 1.703.700         | 1.885.660         | 1.873.820         | 1.884.300         | 1.892.150         | 1.901.890         |
| i)       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>                         | <b>10.704.187,91</b> | <b>8.797.620</b>  | <b>10.124.210</b> | <b>10.150.450</b> | <b>10.141.470</b> | <b>10.141.440</b> | <b>10.159.370</b> |
| 03       | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]</b>                                       | <b>-7.952.139,66</b> | <b>-6.281.110</b> | <b>-7.620.250</b> | <b>-7.678.020</b> | <b>-7.684.210</b> | <b>-7.694.180</b> | <b>-7.721.590</b> |
| 06       | <b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 07       | <b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>   | <b>-7.952.139,66</b> | <b>-6.281.110</b> | <b>-7.620.250</b> | <b>-7.678.020</b> | <b>-7.684.210</b> | <b>-7.694.180</b> | <b>-7.721.590</b> |
| 10       | <b>außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>                                     | <b>-7.952.139,66</b> | <b>-6.281.110</b> | <b>-7.620.250</b> | <b>-7.678.020</b> | <b>-7.684.210</b> | <b>-7.694.180</b> | <b>-7.721.590</b> |
| 12       | + Erträge aus internen LV  | 471.324,67           | 5.210             | 144.300           | 147.620           | 151.250           | 154.880           | 158.550           |
| 13       | - Aufwendungen aus internen LV   | 71.333,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>  | <b>399.991,67</b>    | <b>5.210</b>      | <b>144.300</b>    | <b>147.620</b>    | <b>151.250</b>    | <b>154.880</b>    | <b>158.550</b>    |
| 15       | <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>                               | <b>-7.552.147,99</b> | <b>-6.275.900</b> | <b>-7.475.950</b> | <b>-7.530.400</b> | <b>-7.532.960</b> | <b>-7.539.300</b> | <b>-7.563.040</b> |
| 18       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b> | <b>-7.552.147,99</b> | <b>-6.275.900</b> | <b>-7.475.950</b> | <b>-7.530.400</b> | <b>-7.532.960</b> | <b>-7.539.300</b> | <b>-7.563.040</b> |
| 21       | <b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>                                    | <b>-7.552.147,99</b> | <b>-6.275.900</b> | <b>-7.475.950</b> | <b>-7.530.400</b> | <b>-7.532.960</b> | <b>-7.539.300</b> | <b>-7.563.040</b> |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

## Budget: 12

Teilplan 2 - Recht und Personal (Dezernat 1)

| Produktübersicht |  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt          | Bezeichnung                              | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|                  |  | in EUR        |            |            |            |            |            |            |
|                  |  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 11.2.1           | Personal (P)                             | -5.879.568,17 | -4.751.060 | -5.814.160 | -5.836.950 | -5.818.210 | -5.805.670 | -5.811.100 |
| 11.4.3           | Versicherungen (P)                       | -320.852,50   | -264.940   | -281.530   | -289.420   | -292.200   | -293.400   | -294.060   |
| 11.9.1           | Rechtsberatung und Gerichtsverfahren (P) | -632.156,58   | -600.980   | -526.370   | -540.630   | -551.530   | -561.790   | -572.040   |
| 12.2.6           | Zentrale Bußgeldstelle (P)               | -719.570,74   | -658.920   | -853.890   | -863.400   | -871.020   | -878.440   | -885.840   |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

## Budget: 21

Teilplan 3 - Finanzen (Dezernat 2)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                            | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | 2013                 | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|          |  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|          |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01       | <b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b)       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 1.720,46             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| d)       | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 35.295,35            | 17.800            | 25.800            | 25.800            | 25.800            | 25.800            | 25.800            |
| e)       | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.980,13             | 1.250             | 1.250             | 1.250             | 1.250             | 1.250             | 1.250             |
| f)       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 93.659,82            | 79.430            | 14.100            | 14.100            | 14.100            | 14.100            | 14.100            |
| i)       | + sonstige laufende Erträge  | 172.182,01           | 132.000           | 137.000           | 137.000           | 137.000           | 137.000           | 137.000           |
| j)       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>                              | <b>307.837,77</b>    | <b>230.480</b>    | <b>178.150</b>    | <b>178.150</b>    | <b>178.150</b>    | <b>178.150</b>    | <b>178.150</b>    |
| 02       | <b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a)       | - Personalaufwendungen   | 3.080.982,79         | 3.220.240         | 3.307.240         | 3.341.610         | 3.372.360         | 3.403.840         | 3.435.100         |
| c)       | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen   | 393.570,74           | 782.730           | 107.040           | 109.040           | 111.040           | 599.040           | 897.040           |
| d)       | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen  | 0,00                 | 1.110             | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| f)       | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.078.886,49         | 1.078.900         | 1.101.600         | 1.105.800         | 1.110.700         | 1.113.800         | 1.117.300         |
| h)       | - sonstige laufende Aufwendungen   | 578.855,45           | 1.168.160         | 739.060           | 803.410           | 1.175.640         | 1.586.390         | 2.031.340         |
| i)       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>                         | <b>5.132.295,47</b>  | <b>6.251.140</b>  | <b>5.255.640</b>  | <b>5.360.560</b>  | <b>5.770.440</b>  | <b>6.703.770</b>  | <b>7.481.480</b>  |
| 03       | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]</b>                                       | <b>-4.824.457,70</b> | <b>-6.020.660</b> | <b>-5.077.490</b> | <b>-5.182.410</b> | <b>-5.592.290</b> | <b>-6.525.620</b> | <b>-7.303.330</b> |
| 04       | + Zins- und sonstige Finanzerträge   | 19.568,05            | 6.500             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 05       | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 226,39               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 06       | <b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>  | <b>19.341,66</b>     | <b>6.000</b>      | <b>6.500</b>      | <b>6.500</b>      | <b>6.500</b>      | <b>6.500</b>      | <b>6.500</b>      |
| 07       | <b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>   | <b>-4.805.116,04</b> | <b>-6.014.660</b> | <b>-5.070.990</b> | <b>-5.175.910</b> | <b>-5.585.790</b> | <b>-6.519.120</b> | <b>-7.296.830</b> |
| 10       | <b>außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>                                     | <b>-4.805.116,04</b> | <b>-6.014.660</b> | <b>-5.070.990</b> | <b>-5.175.910</b> | <b>-5.585.790</b> | <b>-6.519.120</b> | <b>-7.296.830</b> |
| 12       | + Erträge aus internen LV  | 97.015,69            | 140.140           | 92.410            | 92.410            | 92.410            | 92.410            | 92.410            |
| 13       | - Aufwendungen aus internen LV   | 11.627,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>  | <b>85.388,69</b>     | <b>140.140</b>    | <b>92.410</b>     | <b>92.410</b>     | <b>92.410</b>     | <b>92.410</b>     | <b>92.410</b>     |
| 15       | <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>                               | <b>-4.719.727,35</b> | <b>-5.874.520</b> | <b>-4.978.580</b> | <b>-5.083.500</b> | <b>-5.493.380</b> | <b>-6.426.710</b> | <b>-7.204.420</b> |
| 18       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b> | <b>-4.719.727,35</b> | <b>-5.874.520</b> | <b>-4.978.580</b> | <b>-5.083.500</b> | <b>-5.493.380</b> | <b>-6.426.710</b> | <b>-7.204.420</b> |
| 21       | <b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>                                    | <b>-4.719.727,35</b> | <b>-5.874.520</b> | <b>-4.978.580</b> | <b>-5.083.500</b> | <b>-5.493.380</b> | <b>-6.426.710</b> | <b>-7.204.420</b> |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

**Budget: 21**

Teilplan 3 - Finanzen (Dezernat 2)

| Produktübersicht |  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt          | Bezeichnung  | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|                  |  | in EUR        |            |            |            |            |            |            |
|                  |  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 11.6.1           | Finanzverwaltung (P)   | -1.619.468,32 | -2.570.640 | -1.484.970 | -1.519.140 | -1.862.190 | -2.729.480 | -3.439.420 |
| 11.6.2           | Buchhaltung und Vollstreckung (P)  | -1.273.959,14 | -1.435.290 | -1.503.220 | -1.562.500 | -1.615.760 | -1.670.330 | -1.726.300 |
| 11.6.4           | Finanzverwaltung Dezernat 2 (P) - Verrechnungsprodukt                        | -216.295,77   | -205.380   | -222.950   | -225.920   | -228.390   | -230.710   | -233.020   |
| 11.7.1           | Steuerung und Controlling (P)  | -372.719,52   | -423.690   | -510.570   | -512.140   | -516.870   | -521.530   | -526.150   |
| 12.1.1           | Durchführung von Auftragsstatistiken (P)                                     | -158.398,11   | -160.620   | -155.270   | -158.000   | -159.470   | -160.860   | -162.230   |
| 41.1.1           | Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger - Krankenhausumlage (P) | -1.078.886,49 | -1.078.900 | -1.101.600 | -1.105.800 | -1.110.700 | -1.113.800 | -1.117.300 |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

## Budget: 25

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                            | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | 2013                 | 2014              | 2015              | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|          |  | in EUR               |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|          |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 01       | <b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| b)       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 323.705,67           | 52.650            | 157.100           | 160.000            | 166.100            | 182.800            | 196.900            |
| d)       | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 772.357,27           | 829.300           | 789.300           | 789.300            | 789.300            | 789.300            | 789.300            |
| e)       | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 146.705,43           | 140.740           | 142.640           | 135.310            | 135.310            | 135.310            | 135.310            |
| f)       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.920.881,82         | 3.592.050         | 3.812.940         | 3.812.940          | 3.812.940          | 3.812.940          | 3.812.940          |
| i)       | + sonstige laufende Erträge  | 3.122.308,51         | 2.673.450         | 2.880.650         | 2.880.650          | 2.880.650          | 2.880.650          | 2.880.650          |
| j)       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>                              | <b>8.285.958,70</b>  | <b>7.288.190</b>  | <b>7.782.630</b>  | <b>7.778.200</b>   | <b>7.784.300</b>   | <b>7.801.000</b>   | <b>7.815.100</b>   |
| 02       | <b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| a)       | - Personalaufwendungen   | 8.921.594,78         | 9.963.360         | 10.138.520        | 10.248.070         | 10.343.640         | 10.439.590         | 10.535.560         |
| c)       | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen   | 3.737.211,51         | 3.878.220         | 4.397.820         | 3.960.360          | 3.994.220          | 4.037.550          | 4.015.660          |
| d)       | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen  | 464.209,22           | 351.750           | 677.200           | 756.200            | 802.000            | 881.800            | 935.100            |
| f)       | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.003.065,45         | 876.090           | 721.730           | 721.730            | 721.730            | 721.730            | 710.890            |
| h)       | - sonstige laufende Aufwendungen   | 1.554.531,40         | 1.403.670         | 1.741.360         | 2.299.970          | 2.353.580          | 2.369.510          | 2.415.610          |
| i)       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>                         | <b>15.680.612,36</b> | <b>16.473.090</b> | <b>17.676.630</b> | <b>17.986.330</b>  | <b>18.215.170</b>  | <b>18.450.180</b>  | <b>18.612.820</b>  |
| 03       | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]</b>                                       | <b>-7.394.653,66</b> | <b>-9.184.900</b> | <b>-9.894.000</b> | <b>-10.208.130</b> | <b>-10.430.870</b> | <b>-10.649.180</b> | <b>-10.797.720</b> |
| 06       | <b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 07       | <b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>   | <b>-7.394.653,66</b> | <b>-9.184.900</b> | <b>-9.894.000</b> | <b>-10.208.130</b> | <b>-10.430.870</b> | <b>-10.649.180</b> | <b>-10.797.720</b> |
| 10       | <b>außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>                                     | <b>-7.394.653,66</b> | <b>-9.184.900</b> | <b>-9.894.000</b> | <b>-10.208.130</b> | <b>-10.430.870</b> | <b>-10.649.180</b> | <b>-10.797.720</b> |
| 12       | + Erträge aus internen LV  | 1.360.184,64         | 3.492.650         | 1.177.960         | 1.177.960          | 1.177.960          | 1.177.960          | 1.177.960          |
| 13       | - Aufwendungen aus internen LV   | 1.485.544,45         | 1.246.580         | 1.246.580         | 1.246.580          | 1.246.580          | 1.246.580          | 1.246.580          |
| 14       | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>  | <b>-125.359,81</b>   | <b>2.246.070</b>  | <b>-68.620</b>    | <b>-68.620</b>     | <b>-68.620</b>     | <b>-68.620</b>     | <b>-68.620</b>     |
| 15       | <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>                               | <b>-7.520.013,47</b> | <b>-6.938.830</b> | <b>-9.962.620</b> | <b>-10.276.750</b> | <b>-10.499.490</b> | <b>-10.717.800</b> | <b>-10.866.340</b> |
| 18       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b> | <b>-7.520.013,47</b> | <b>-6.938.830</b> | <b>-9.962.620</b> | <b>-10.276.750</b> | <b>-10.499.490</b> | <b>-10.717.800</b> | <b>-10.866.340</b> |
| 21       | <b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>                                    | <b>-7.520.013,47</b> | <b>-6.938.830</b> | <b>-9.962.620</b> | <b>-10.276.750</b> | <b>-10.499.490</b> | <b>-10.717.800</b> | <b>-10.866.340</b> |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

**Budget: 25**

Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit (Dezernat 2)

| Produktübersicht |   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt          | Bezeichnung   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|                  |   | in EUR        |            |            |            |            |            |            |
|                  |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 12.2.1           | Sicherheit und Ordnung (P)  | -922.523,69   | -52.210    | -908.110   | -930.670   | -948.740   | -966.690   | -985.040   |
| 12.2.2           | Gewerbe (P)   | -243.156,97   | -83.370    | -274.740   | -279.690   | -283.630   | -287.510   | -291.410   |
| 12.3.1           | Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen (P)       | -58.213,27    | 116.230    | -79.730    | -84.140    | -87.540    | -90.900    | -94.240    |
| 12.3.4           | Verkehrsüberwachung (P)   | 1.761.706,54  | 1.306.330  | 1.436.390  | 1.410.200  | 1.394.090  | 1.383.380  | 1.372.580  |
| 12.4.1           | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Tierseuchen (P) | -792.155,55   | -79.980    | -704.890   | -704.890   | -704.890   | -704.890   | -704.890   |
| 12.6.1           | Brandschutz (P)   | -6.509.165,10 | -7.641.240 | -8.131.480 | -8.710.550 | -8.760.270 | -9.009.180 | -9.074.070 |
| 12.7.1           | Rettungsdienst (P)  | -563.974,57   | -652.850   | -959.390   | -639.690   | -679.790   | -674.890   | -655.490   |
| 12.8.1           | Zivil- und Katastrophenschutz (P)                                       | -192.530,86   | 148.260    | -340.670   | -337.320   | -428.720   | -367.120   | -433.780   |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 26

Teilplan 5 - Bürgerdienste (Dezernat 2)

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                            | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | 2013                 | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|          |  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|          |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01       | <b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b)       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 914.795,32           | 889.360           | 837.430           | 819.090           | 804.980           | 800.000           | 800.000           |
| c)       | + Erträge der sozialen Sicherung   | 8.766,71             | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| d)       | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.389.318,32         | 3.429.200         | 3.600.200         | 3.040.200         | 3.040.200         | 3.090.200         | 3.140.200         |
| e)       | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 10.325,94            | 10.640            | 11.230            | 10.730            | 10.730            | 10.730            | 10.730            |
| f)       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 192.070,53           | 286.210           | 121.810           | 121.810           | 206.110           | 121.810           | 295.810           |
| i)       | + sonstige laufende Erträge  | 46.350,55            | 35.100            | 23.500            | 23.500            | 23.500            | 23.500            | 23.500            |
| j)       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>                              | <b>4.561.627,37</b>  | <b>4.650.510</b>  | <b>4.599.170</b>  | <b>4.020.330</b>  | <b>4.090.520</b>  | <b>4.051.240</b>  | <b>4.275.240</b>  |
| 02       | <b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a)       | - Personalaufwendungen   | 3.466.030,27         | 3.882.050         | 3.937.430         | 3.917.330         | 3.988.470         | 4.025.310         | 4.117.040         |
| c)       | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen   | 260.870,67           | 325.310           | 305.050           | 255.300           | 280.000           | 304.000           | 326.500           |
| d)       | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen  | 951,25               | 400               | 2.200             | 2.200             | 5.300             | 1.700             | 1.100             |
| f)       | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.088.844,78         | 961.000           | 1.011.000         | 911.000           | 911.000           | 911.000           | 911.000           |
| g)       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 1.066.597,19         | 1.132.210         | 970.000           | 970.000           | 970.000           | 970.000           | 970.000           |
| h)       | - sonstige laufende Aufwendungen   | 1.297.932,45         | 1.447.450         | 1.620.900         | 1.207.880         | 1.277.480         | 1.343.730         | 1.492.270         |
| i)       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>                         | <b>7.181.226,61</b>  | <b>7.748.420</b>  | <b>7.846.580</b>  | <b>7.263.710</b>  | <b>7.432.250</b>  | <b>7.555.740</b>  | <b>7.817.910</b>  |
| 03       | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]</b>                                       | <b>-2.619.599,24</b> | <b>-3.097.910</b> | <b>-3.247.410</b> | <b>-3.243.380</b> | <b>-3.341.730</b> | <b>-3.504.500</b> | <b>-3.542.670</b> |
| 06       | <b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 07       | <b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>   | <b>-2.619.599,24</b> | <b>-3.097.910</b> | <b>-3.247.410</b> | <b>-3.243.380</b> | <b>-3.341.730</b> | <b>-3.504.500</b> | <b>-3.542.670</b> |
| 10       | <b>außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>                                     | <b>-2.619.599,24</b> | <b>-3.097.910</b> | <b>-3.247.410</b> | <b>-3.243.380</b> | <b>-3.341.730</b> | <b>-3.504.500</b> | <b>-3.542.670</b> |
| 12       | + Erträge aus internen LV  | 0,00                 | 1.978.370         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13       | - Aufwendungen aus internen LV   | 55.182,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>  | <b>-55.182,00</b>    | <b>1.978.370</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 15       | <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>                               | <b>-2.674.781,24</b> | <b>-1.119.540</b> | <b>-3.247.410</b> | <b>-3.243.380</b> | <b>-3.341.730</b> | <b>-3.504.500</b> | <b>-3.542.670</b> |
| 18       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b> | <b>-2.674.781,24</b> | <b>-1.119.540</b> | <b>-3.247.410</b> | <b>-3.243.380</b> | <b>-3.341.730</b> | <b>-3.504.500</b> | <b>-3.542.670</b> |
| 21       | <b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>                                    | <b>-2.674.781,24</b> | <b>-1.119.540</b> | <b>-3.247.410</b> | <b>-3.243.380</b> | <b>-3.341.730</b> | <b>-3.504.500</b> | <b>-3.542.670</b> |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

**Budget: 26**

Teilplan 5 - Bürgerdienste (Dezernat 2)

| Produktübersicht |  | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt          | Bezeichnung  | 2013        | 2014     | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| in EUR           |  |             |          |            |            |            |            |            |
|                  |  | 1           | 2        | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 12.1.2           | Wahlen (P)   | -83.793,83  | -129.460 | -11.300    | -11.460    | -38.430    | -149.260   | -139.480   |
| 12.2.3           | Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (P)  | -380.944,33 | -86.950  | -426.240   | -433.490   | -440.260   | -445.930   | -451.580   |
| 12.2.4           | Aufenthaltsrecht von Ausländern (P)  | -422.123,50 | -228.730 | -615.760   | -582.760   | -588.890   | -594.760   | -600.470   |
| 12.2.5           | Einwohnerwesen (P)   | -923.196,21 | -92.820  | -1.139.100 | -1.294.820 | -1.331.510 | -1.351.910 | -1.368.610 |
| 12.3.2           | Fahrerlaubnisse (P)  | -169.402,30 | -27.110  | -196.680   | -208.600   | -212.940   | -216.120   | -219.250   |
| 12.3.3           | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen (P)   | -117.546,67 | -123.820 | -144.790   | -153.510   | -160.850   | -167.980   | -175.000   |
| 25.1.2           | Förderung Semesterticket / Ausbildungsprämie (P)   | -394.792,10 | -280.000 | -270.000   | -170.000   | -170.000   | -170.000   | -170.000   |
| 34.2.1           | Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz (P)   | -104.073,32 | -52.530  | -24.980    | -25.550    | -26.010    | -26.470    | -26.960    |
| 34.7.2           | Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (P)  | -79.687,14  | 41.740   | -108.570   | -108.320   | -109.290   | -110.260   | -111.260   |
| 35.1.2           | Sonstige soziale Angelegenheiten - Bundeselterngeldgesetz (P)  | 0,00        | 0        | -137.980   | -139.820   | -141.220   | -142.680   | -144.120   |
| 36.1.1           | Förderung nach § 22 SGB VIII in Kindertageseinrichtungen, in Tagespflege und Horten (P)                                | -180.780,15 | -254.210 | -303.130   | -291.470   | -292.580   | -293.720   | -294.840   |
| 36.5.3           | Erhebung Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und bei Inanspruchnahme der Tagespflege - Verrechnungsprodukt (P) | -492.693,67 | -590.280 | -400.150   | -369.480   | -374.310   | -378.580   | -382.890   |
| 36.5.4           | Erhebung Elternbeiträge für Horte in Schulen - Verrechnungsprodukt (P)   | 674.251,98  | 704.630  | 531.270    | 545.900    | 544.560    | 543.170    | 541.790    |



# Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 32

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                            | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | 2013                 | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|             |  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|             |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01          | <b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b)          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 348.439,16           | 703.320           | 448.630           | 557.540           | 606.580           | 653.380           | 703.380           |
| d)          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 473,99               | 2.860             | 2.860             | 2.860             | 2.860             | 2.860             | 2.860             |
| e)          | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | -70,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| f)          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30.115,97            | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| h)          | + andere aktivierte Eigenleistungen  | 68.726,92            | 16.000            | 20.000            | 29.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| i)          | + sonstige laufende Erträge  | 53.229,42            | 0                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| j)          | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>                              | <b>500.915,46</b>    | <b>728.180</b>    | <b>477.590</b>    | <b>595.500</b>    | <b>645.540</b>    | <b>692.340</b>    | <b>742.340</b>    |
| 02          | <b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a)          | - Personalaufwendungen   | 1.999.927,03         | 2.211.210         | 2.243.500         | 2.270.280         | 2.291.240         | 2.312.620         | 2.333.860         |
| c)          | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen   | 211.234,39           | 204.330           | 216.050           | 220.650           | 184.700           | 182.700           | 182.700           |
| d)          | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen  | 195.436,04           | 538.610           | 367.500           | 493.800           | 554.500           | 611.500           | 661.600           |
| f)          | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 275.135,20           | 274.320           | 302.960           | 305.290           | 305.290           | 305.290           | 305.290           |
| h)          | - sonstige laufende Aufwendungen   | 519.395,93           | 601.410           | 636.160           | 636.480           | 587.320           | 586.370           | 569.440           |
| i)          | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>                         | <b>3.201.128,59</b>  | <b>3.829.880</b>  | <b>3.766.170</b>  | <b>3.926.500</b>  | <b>3.923.050</b>  | <b>3.998.480</b>  | <b>4.052.890</b>  |
| 03          | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]</b>                                       | <b>-2.700.213,13</b> | <b>-3.101.700</b> | <b>-3.288.580</b> | <b>-3.331.000</b> | <b>-3.277.510</b> | <b>-3.306.140</b> | <b>-3.310.550</b> |
| 04          | + Zins- und sonstige Finanzerträge   | 1.702,91             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05          | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 386,05               | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 06          | <b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>  | <b>1.316,86</b>      | <b>0</b>          | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     | <b>-2.000</b>     |
| 07          | <b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>   | <b>-2.698.896,27</b> | <b>-3.101.700</b> | <b>-3.290.580</b> | <b>-3.333.000</b> | <b>-3.279.510</b> | <b>-3.308.140</b> | <b>-3.312.550</b> |
| 10          | <b>außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11          | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>                                     | <b>-2.698.896,27</b> | <b>-3.101.700</b> | <b>-3.290.580</b> | <b>-3.333.000</b> | <b>-3.279.510</b> | <b>-3.308.140</b> | <b>-3.312.550</b> |
| 12          | + Erträge aus internen LV  | 0,00                 | 207.120           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14          | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>207.120</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 15          | <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>                               | <b>-2.698.896,27</b> | <b>-2.894.580</b> | <b>-3.290.580</b> | <b>-3.333.000</b> | <b>-3.279.510</b> | <b>-3.308.140</b> | <b>-3.312.550</b> |
| 18          | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b> | <b>-2.698.896,27</b> | <b>-2.894.580</b> | <b>-3.290.580</b> | <b>-3.333.000</b> | <b>-3.279.510</b> | <b>-3.308.140</b> | <b>-3.312.550</b> |
| 21          | <b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>                                    | <b>-2.698.896,27</b> | <b>-2.894.580</b> | <b>-3.290.580</b> | <b>-3.333.000</b> | <b>-3.279.510</b> | <b>-3.308.140</b> | <b>-3.312.550</b> |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

**Budget: 32**

Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung (Dezernat 3)

| Produktübersicht |   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt          | Bezeichnung   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|                  |   | in EUR        |            |            |            |            |            |            |
|                  |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 11.1.5           | Nachhaltige Entwicklung - Lokale Agenda 21 (P)                  | -181.131,84   | -178.470   | -204.680   | -212.050   | -208.840   | -210.510   | -212.200   |
| 51.1.1           | Grundlagen und Grundsätze der nachhaltigen Stadtentwicklung (P) | -917.234,68   | -1.095.880 | -1.109.600 | -1.101.170 | -1.034.020 | -1.047.470 | -1.034.780 |
| 51.1.2           | Verbindliche Bauleitplanung (P)                                 | -1.316.298,34 | -1.489.370 | -1.558.690 | -1.571.690 | -1.578.120 | -1.590.820 | -1.603.460 |
| 52.3.1           | Denkmalschutz und Denkmalpflege (P)                             | -278.735,69   | -130.860   | -389.810   | -394.790   | -400.030   | -400.840   | -403.610   |
| 55.1.1           | Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)                   | -5.495,72     | 0          | -27.800    | -53.300    | -58.500    | -58.500    | -58.500    |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

## Budget: 34

Teilplan 7 - Bauen und Umwelt (Dezernat 3)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                            | Ergebnis 2013        | Ansatz 2014       | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|          |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 01       | <b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b)       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 24.318,83            | 63.000            | 70.700            | 89.360            | 90.240            | 91.140            | 38.800            |
| d)       | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 913.352,26           | 761.300           | 741.300           | 741.300           | 741.300           | 741.300           | 741.300           |
| f)       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 100.312,66           | 64.320            | 92.320            | 86.320            | 65.320            | 65.320            | 65.320            |
| i)       | + sonstige laufende Erträge  | 59.035,21            | 17.500            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            |
| j)       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>                              | <b>1.097.018,96</b>  | <b>906.120</b>    | <b>933.320</b>    | <b>945.980</b>    | <b>925.860</b>    | <b>926.760</b>    | <b>874.420</b>    |
| 02       | <b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| a)       | - Personalaufwendungen   | 2.879.210,10         | 2.898.920         | 3.045.610         | 3.148.190         | 3.177.250         | 3.206.940         | 3.236.450         |
| c)       | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen   | 333.131,64           | 333.040           | 445.030           | 403.640           | 419.530           | 403.640           | 404.670           |
| d)       | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen  | 1.613,63             | 3.150             | 4.200             | 4.700             | 4.600             | 4.700             | 5.100             |
| f)       | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 152.615,33           | 173.800           | 177.400           | 191.800           | 195.600           | 199.500           | 203.500           |
| h)       | - sonstige laufende Aufwendungen   | 432.046,31           | 377.040           | 395.620           | 421.020           | 362.760           | 395.630           | 358.480           |
| i)       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>                         | <b>3.798.617,01</b>  | <b>3.785.950</b>  | <b>4.067.860</b>  | <b>4.169.350</b>  | <b>4.159.740</b>  | <b>4.210.410</b>  | <b>4.208.200</b>  |
| 03       | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]</b>                                       | <b>-2.701.598,05</b> | <b>-2.879.830</b> | <b>-3.134.540</b> | <b>-3.223.370</b> | <b>-3.233.880</b> | <b>-3.283.650</b> | <b>-3.333.780</b> |
| 06       | <b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 07       | <b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>   | <b>-2.701.598,05</b> | <b>-2.879.830</b> | <b>-3.134.540</b> | <b>-3.223.370</b> | <b>-3.233.880</b> | <b>-3.283.650</b> | <b>-3.333.780</b> |
| 10       | <b>außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>                                     | <b>-2.701.598,05</b> | <b>-2.879.830</b> | <b>-3.134.540</b> | <b>-3.223.370</b> | <b>-3.233.880</b> | <b>-3.283.650</b> | <b>-3.333.780</b> |
| 12       | + Erträge aus internen LV  | 0,00                 | 1.263.320         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13       | - Aufwendungen aus internen LV   | 12.915,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14       | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>  | <b>-12.915,00</b>    | <b>1.263.320</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 15       | <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>                               | <b>-2.714.513,05</b> | <b>-1.616.510</b> | <b>-3.134.540</b> | <b>-3.223.370</b> | <b>-3.233.880</b> | <b>-3.283.650</b> | <b>-3.333.780</b> |
| 18       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b> | <b>-2.714.513,05</b> | <b>-1.616.510</b> | <b>-3.134.540</b> | <b>-3.223.370</b> | <b>-3.233.880</b> | <b>-3.283.650</b> | <b>-3.333.780</b> |
| 21       | <b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>                                    | <b>-2.714.513,05</b> | <b>-1.616.510</b> | <b>-3.134.540</b> | <b>-3.223.370</b> | <b>-3.233.880</b> | <b>-3.283.650</b> | <b>-3.333.780</b> |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

**Budget: 34**

Teilplan 7 - Bauen und Umwelt (Dezernat 3)

| Produktübersicht |                                 | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------------|---------------------------------|-------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt          | Bezeichnung                     | 2013        | 2014     | 2015     | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|                  |                                 | in EUR      |          |          |            |            |            |            |
|                  |                                 | 1           | 2        | 3        | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 52.1.1           | Baurechtliche Verfahren (P)     | -712.607,74 | -803.800 | -973.060 | -1.000.790 | -1.017.910 | -1.034.110 | -1.050.220 |
| 52.1.2           | Bauaufsicht / Bauverwaltung (P) | -65.958,87  | 104.670  | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 53.7.1           | Abfallwirtschaft (P)            | -167.164,43 | -109.250 | -212.870 | -215.720   | -217.980   | -220.430   | -222.810   |
| 55.2.2           | Gewässerschutz (P)              | -420.264,98 | -69.260  | -426.000 | -420.970   | -414.830   | -418.570   | -422.270   |
| 55.2.3           | Bodenschutz (P)                 | -75.278,44  | -44.010  | -155.020 | -156.640   | -157.910   | -159.210   | -160.500   |
| 55.4.1           | Natur- und Artenschutz (P)      | -873.830,04 | -544.740 | -899.470 | -923.020   | -924.030   | -946.770   | -949.760   |
| 55.4.2           | Immissionsschutz (P)            | -399.408,55 | -150.120 | -468.120 | -506.230   | -501.220   | -504.560   | -528.220   |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

| Ifd. Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                            | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2013                  | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|           |  | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 01        | <b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| b)        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 5.777.931,32          | 5.856.230          | 6.254.200          | 6.589.510          | 6.707.050          | 6.561.890          | 6.665.920          |
| d)        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.108.435,34          | 807.700            | 1.106.600          | 1.106.600          | 1.106.600          | 1.106.600          | 1.106.600          |
| e)        | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13.435,73             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| f)        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 83.221,91             | 33.000             | 42.000             | 42.000             | 42.000             | 42.000             | 42.000             |
| i)        | + sonstige laufende Erträge  | 32.899,34             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>j)</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>                              | <b>7.015.923,64</b>   | <b>6.696.930</b>   | <b>7.402.800</b>   | <b>7.738.110</b>   | <b>7.855.650</b>   | <b>7.710.490</b>   | <b>7.814.520</b>   |
| 02        | <b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| a)        | - Personalaufwendungen   | 1.664.660,69          | 1.646.800          | 1.677.950          | 1.697.970          | 1.713.660          | 1.729.630          | 1.745.530          |
| c)        | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen   | 13.244.210,61         | 13.758.430         | 18.797.670         | 19.190.610         | 19.180.750         | 19.363.050         | 19.478.650         |
| d)        | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen  | 1.980.132,21          | 2.210.670          | 2.357.800          | 2.720.900          | 2.857.100          | 2.650.500          | 2.817.400          |
| f)        | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 3.746.631,58          | 3.917.830          | 3.897.830          | 3.922.830          | 3.917.830          | 3.992.830          | 3.917.830          |
| h)        | - sonstige laufende Aufwendungen   | 1.381.032,77          | 381.360            | 446.230            | 383.370            | 436.980            | 398.360            | 413.330            |
| <b>i)</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>                         | <b>22.016.667,86</b>  | <b>21.915.090</b>  | <b>27.177.480</b>  | <b>27.915.680</b>  | <b>28.106.320</b>  | <b>28.134.370</b>  | <b>28.372.740</b>  |
| 03        | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]</b>                                       | <b>-15.000.744,22</b> | <b>-15.218.160</b> | <b>-19.774.680</b> | <b>-20.177.570</b> | <b>-20.250.670</b> | <b>-20.423.880</b> | <b>-20.558.220</b> |
| 05        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.193,92              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 06        | <b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>  | <b>-2.193,92</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>      |
| 07        | <b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>   | <b>-15.002.938,14</b> | <b>-15.219.160</b> | <b>-19.775.680</b> | <b>-20.178.570</b> | <b>-20.251.670</b> | <b>-20.424.880</b> | <b>-20.559.220</b> |
| 10        | <b>außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11        | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>                                     | <b>-15.002.938,14</b> | <b>-15.219.160</b> | <b>-19.775.680</b> | <b>-20.178.570</b> | <b>-20.251.670</b> | <b>-20.424.880</b> | <b>-20.559.220</b> |
| 12        | + Erträge aus internen LV  | 0,00                  | 1.050              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13        | - Aufwendungen aus internen LV   | 2.791,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>  | <b>-2.791,00</b>      | <b>1.050</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 15        | <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>                               | <b>-15.005.729,14</b> | <b>-15.218.110</b> | <b>-19.775.680</b> | <b>-20.178.570</b> | <b>-20.251.670</b> | <b>-20.424.880</b> | <b>-20.559.220</b> |
| 18        | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b> | <b>-15.005.729,14</b> | <b>-15.218.110</b> | <b>-19.775.680</b> | <b>-20.178.570</b> | <b>-20.251.670</b> | <b>-20.424.880</b> | <b>-20.559.220</b> |
| 21        | <b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>                                    | <b>-15.005.729,14</b> | <b>-15.218.110</b> | <b>-19.775.680</b> | <b>-20.178.570</b> | <b>-20.251.670</b> | <b>-20.424.880</b> | <b>-20.559.220</b> |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 36

Teilplan 8 - Stadtumbau (Dezernat 3)

| Produktübersicht |   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|---|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt          | Bezeichnung   | 2013          | 2014       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
| in EUR           |   |               |            |             |             |             |             |             |
|                  |   | 1             | 2          | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 11.4.1           | Liegenschaften (P)                                    | -394.500,00   | -473.850   | -394.500    | -394.500    | -394.500    | -394.500    | -394.500    |
| 11.6.5           | Finanzverwaltung Dezernat 3 (P) - Verrechnungsprodukt | -129.475,84   | -135.050   | -154.280    | -156.320    | -157.800    | -159.000    | -160.380    |
| 51.1.3           | Stadtumbau (P)  | -859.934,42   | -1.280.740 | -998.440    | -1.045.640  | -1.065.220  | -1.087.880  | -1.086.720  |
| 51.1.4           | Geoinformation (P)                                    | -599.644,88   | -642.880   | -709.050    | -727.770    | -738.090    | -748.600    | -762.410    |
| 51.1.6           | Verkehrsplanung (P)                                   | -451.609,71   | -441.550   | -567.750    | -491.500    | -489.780    | -493.610    | -497.620    |
| 54.1.1           | Gemeindestraßen (P)                                   | -7.048.651,49 | -7.218.000 | -11.262.100 | -11.526.500 | -11.536.100 | -11.546.100 | -11.556.400 |
| 54.3.1           | Landesstraßen (P)                                     | -412.300,00   | -412.900   | -663.500    | -679.100    | -679.500    | -680.100    | -680.800    |
| 54.4.1           | Bundesstraßen (P)                                     | -824.600,00   | -825.700   | -1.323.800  | -1.355.000  | -1.356.000  | -1.357.200  | -1.358.500  |
| 54.5.1           | Straßenreinigung und Winterdienst (P)                 | -2.116.815,41 | -1.246.810 | -1.387.000  | -1.399.000  | -1.293.340  | -1.371.340  | -1.379.340  |
| 54.6.1           | Parkraumbewirtschaftung (P)                           | 1.100.000,00  | 801.050    | 1.100.000   | 1.100.000   | 1.100.000   | 1.100.000   | 1.100.000   |
| 54.7.1           | ÖPNV / Nahverkehrsplan (P)                            | -178.238,37   | -169.650   | -158.630    | -159.610    | -208.310    | -161.020    | -161.720    |
| 55.1.1           | Planung und Pflege des öffentlichen Grüns (P)         | -2.073.229,02 | -2.131.700 | -2.192.000  | -2.254.000  | -2.317.800  | -2.383.700  | -2.451.600  |
| 55.2.1           | Gewässerunterhaltung (P)                              | -230.000,00   | -230.000   | -230.000    | -230.000    | -230.000    | -230.000    | -230.000    |
| 55.3.1           | Friedhofs- und Bestattungswesen (P)                   | -324.430,00   | -334.130   | -344.030    | -354.330    | -364.830    | -375.730    | -386.930    |
| 55.5.1           | Stadtforst und Kommunale Forstwirtschaft (P)          | -462.300,00   | -476.200   | -490.600    | -505.300    | -520.400    | -536.100    | -552.300    |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 42

Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                            | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | 2013                  | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|          |  | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|          |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 01       | <b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| b)       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 3.227.150,27          | 3.608.800          | 4.743.640          | 5.151.790          | 5.661.100          | 5.661.100          | 5.661.100          |
| c)       | + Erträge der sozialen Sicherung   | 11.782.920,93         | 11.450.380         | 13.363.910         | 13.761.870         | 13.864.550         | 16.587.110         | 16.587.480         |
| d)       | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 114.644,36            | 104.200            | 133.180            | 139.050            | 139.050            | 139.050            | 139.050            |
| e)       | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 96.914,36             | 88.300             | 88.200             | 88.200             | 88.200             | 88.200             | 88.200             |
| f)       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 848.695,97            | 942.370            | 1.351.350          | 1.484.700          | 1.485.430          | 1.486.180          | 1.486.940          |
| i)       | + sonstige laufende Erträge  | 245.603,66            | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| j)       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>                              | <b>16.315.929,55</b>  | <b>16.199.050</b>  | <b>19.685.280</b>  | <b>20.630.610</b>  | <b>21.243.330</b>  | <b>23.966.640</b>  | <b>23.967.770</b>  |
| 02       | <b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| a)       | - Personalaufwendungen   | 3.769.900,08          | 4.082.520          | 4.428.820          | 4.433.600          | 4.474.470          | 4.516.100          | 4.557.580          |
| c)       | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen   | 1.836.126,57          | 1.820.510          | 2.067.410          | 2.156.050          | 2.168.050          | 2.168.050          | 2.168.050          |
| d)       | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen  | 11.026,20             | 10.780             | 126.000            | 67.800             | 37.700             | 39.500             | 41.600             |
| f)       | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.768.022,47          | 1.831.330          | 1.600.880          | 1.718.880          | 1.751.880          | 1.785.880          | 1.820.880          |
| g)       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 55.003.503,40         | 55.250.230         | 59.007.760         | 60.948.260         | 62.511.110         | 63.116.030         | 63.736.600         |
| h)       | - sonstige laufende Aufwendungen   | 1.062.568,07          | 931.120            | 1.167.270          | 1.195.320          | 1.239.410          | 1.206.970          | 1.250.470          |
| i)       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>                         | <b>63.451.146,79</b>  | <b>63.926.490</b>  | <b>68.398.140</b>  | <b>70.519.910</b>  | <b>72.182.620</b>  | <b>72.832.530</b>  | <b>73.575.180</b>  |
| 03       | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]</b>                                       | <b>-47.135.217,24</b> | <b>-47.727.440</b> | <b>-48.712.860</b> | <b>-49.889.300</b> | <b>-50.939.290</b> | <b>-48.865.890</b> | <b>-49.607.410</b> |
| 06       | <b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 07       | <b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>   | <b>-47.135.217,24</b> | <b>-47.727.440</b> | <b>-48.712.860</b> | <b>-49.889.300</b> | <b>-50.939.290</b> | <b>-48.865.890</b> | <b>-49.607.410</b> |
| 10       | <b>außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>                                     | <b>-47.135.217,24</b> | <b>-47.727.440</b> | <b>-48.712.860</b> | <b>-49.889.300</b> | <b>-50.939.290</b> | <b>-48.865.890</b> | <b>-49.607.410</b> |
| 12       | + Erträge aus internen LV  | 0,00                  | 3.097.010          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13       | - Aufwendungen aus internen LV   | 109.254,97            | 10.120             | 10.120             | 10.120             | 10.120             | 10.120             | 10.120             |
| 14       | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>  | <b>-109.254,97</b>    | <b>3.086.890</b>   | <b>-10.120</b>     | <b>-10.120</b>     | <b>-10.120</b>     | <b>-10.120</b>     | <b>-10.120</b>     |
| 15       | <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>                               | <b>-47.244.472,21</b> | <b>-44.640.550</b> | <b>-48.722.980</b> | <b>-49.899.420</b> | <b>-50.949.410</b> | <b>-48.876.010</b> | <b>-49.617.530</b> |
| 18       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b> | <b>-47.244.472,21</b> | <b>-44.640.550</b> | <b>-48.722.980</b> | <b>-49.899.420</b> | <b>-50.949.410</b> | <b>-48.876.010</b> | <b>-49.617.530</b> |
| 21       | <b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>                                    | <b>-47.244.472,21</b> | <b>-44.640.550</b> | <b>-48.722.980</b> | <b>-49.899.420</b> | <b>-50.949.410</b> | <b>-48.876.010</b> | <b>-49.617.530</b> |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 42

Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales (Dezernat 4)

| Produktübersicht |  | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt          | Bezeichnung  | 2013           | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|                  |  | in EUR         |             |             |             |             |             |             |
|                  |  | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 30.1.1           | Soziales - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt                          | -1.573.974,91  | -1.665.780  | -820.350    | -816.110    | -822.500    | -827.690    | -832.850    |
| 31.1.1           | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (P)                           | 1.960.442,41   | 1.317.570   | 1.800.940   | 1.764.430   | 1.758.650   | 1.733.300   | 1.707.510   |
| 31.1.2           | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (P)                                    | -5.671.011,18  | -4.742.780  | -6.008.710  | -6.484.910  | -6.901.330  | -7.167.510  | -7.446.940  |
| 31.1.3           | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) (P)         | -20.795.503,58 | -21.073.530 | -22.083.560 | -22.397.970 | -22.710.920 | -22.849.360 | -23.035.420 |
| 31.1.4           | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) (P)                               | -513.612,97    | -739.300    | -656.030    | -656.270    | -656.480    | -656.670    | -656.870    |
| 31.1.5           | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) (P)       | -1.423.197,87  | -1.397.100  | -1.626.000  | -1.716.140  | -1.801.830  | -1.802.400  | -1.802.570  |
| 31.1.6           | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (P)    | -917.287,54    | 0           | -192.150    | -203.820    | -205.710    | -207.640    | -209.540    |
| 31.1.8           | Schuldnerberatung gemäß SGB XII (P)  | -144.419,69    | -137.670    | -92.970     | -94.740     | -96.120     | -97.520     | -98.900     |
| 31.2.1           | Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) (P)                           | -12.327.412,59 | -13.247.400 | -12.284.650 | -12.547.970 | -12.711.290 | -10.202.730 | -10.371.670 |
| 31.2.3           | Einmalige Leistungen (P)   | -225.311,94    | -189.700    | -239.000    | -239.000    | -239.000    | -239.000    | -239.000    |
| 31.2.6           | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (P)                     | -477.348,65    | -529.890    | -547.900    | -547.900    | -547.900    | -547.900    | -547.900    |
| 31.3.1           | Hilfen für Asylbewerber (P)  | -20.005,68     | 217.290     | -435.310    | -438.220    | -444.620    | -446.060    | -447.500    |
| 31.4.1           | Kommunalisiertes Schwerbehindertenfeststellungsverfahren (P)                 | -380.837,94    | -37.880     | -320.380    | -322.650    | -324.430    | -326.220    | -328.020    |
| 31.5.1           | Soziale Einrichtungen (P)  | -355.203,84    | -371.770    | -437.850    | -415.450    | -397.370    | -401.630    | -406.240    |
| 33.1.1           | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (P)                               | -828.969,39    | -841.270    | -685.930    | -671.060    | -671.170    | -671.290    | -671.400    |
| 34.3.1           | Betreuungsleistungen (P)   | -221.805,10    | -238.770    | -309.270    | -312.700    | -314.500    | -317.340    | -320.130    |
| 34.5.2           | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i.V.m. § 28 SGB II (P) | -413.025,49    | -467.050    | -533.180    | -533.930    | -534.520    | -535.120    | -535.710    |
| 34.6.1           | Wohngeld (P)   | -476.440,30    | -80.420     | -426.630    | -431.570    | -435.530    | -439.610    | -443.650    |
| 34.7.1           | Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (P)                           | -80.443,26     | 600         | -2.670      | -2.690      | -2.720      | -2.750      | -2.770      |
| 34.8.1           | Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (P) ab 2012                  | 3.113,98       | 0           | -38.020     | -38.390     | -38.770     | -39.120     | -39.480     |
| 35.1.1           | Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger (P)                  | 0,00           | 0           | -2.290      | -2.320      | -2.350      | -2.370      | -2.400      |
| 35.1.3           | Flutopfer - Soforthilfe Thüringen  | 0,00           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 41.4.1           | Maßnahmen der Gesundheitspflege (P)  | -2.305.727,07  | -432.970    | -2.561.860  | -2.608.850  | -2.626.270  | -2.645.110  | -2.660.250  |
| 52.2.1           | Wohnungsbauförderung (P)   | -56.489,61     | 17.270      | -219.210    | -181.190    | -222.730    | -184.270    | -225.830    |



# Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 43

Teilplan 10 - Kultur und Marketing

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                            | Ergebnis 2013         | Ansatz 2014        | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Planung 2017       | Planung 2018       | Planung 2019       |
|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|          |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 01       | <b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| b)       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 752.393,00            | 445.000            | 445.000            | 445.000            | 445.000            | 445.000            | 445.000            |
| j)       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>                              | <b>752.393,00</b>     | <b>445.000</b>     | <b>445.000</b>     | <b>445.000</b>     | <b>445.000</b>     | <b>445.000</b>     | <b>445.000</b>     |
| 02       | <b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| f)       | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 15.259.500,00         | 15.200.000         | 15.200.000         | 15.200.000         | 15.200.000         | 15.800.000         | 15.800.000         |
| i)       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>                         | <b>15.259.500,00</b>  | <b>15.200.000</b>  | <b>15.200.000</b>  | <b>15.200.000</b>  | <b>15.200.000</b>  | <b>15.800.000</b>  | <b>15.800.000</b>  |
| 03       | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]</b>                                       | <b>-14.507.107,00</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-15.355.000</b> | <b>-15.355.000</b> |
| 06       | <i>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</i>  | <i>0,00</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
| 07       | <i>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</i>   | <i>-14.507.107,00</i> | <i>-14.755.000</i> | <i>-14.755.000</i> | <i>-14.755.000</i> | <i>-14.755.000</i> | <i>-15.355.000</i> | <i>-15.355.000</i> |
| 10       | <i>außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)</i>  | <i>0,00</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
| 11       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>                                     | <b>-14.507.107,00</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-15.355.000</b> | <b>-15.355.000</b> |
| 14       | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 15       | <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>                               | <b>-14.507.107,00</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-15.355.000</b> | <b>-15.355.000</b> |
| 18       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b> | <b>-14.507.107,00</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-15.355.000</b> | <b>-15.355.000</b> |
| 21       | <b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>                                    | <b>-14.507.107,00</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-14.755.000</b> | <b>-15.355.000</b> | <b>-15.355.000</b> |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 43

Teilplan 10 - Kultur und Marketing

| Produktübersicht |  | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt          | Bezeichnung                              | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| in EUR           |  |               |            |            |            |            |            |            |
|                  |  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 25.1.1           | Städtische Museen (P)                    | -1.551.913,00 | -1.750.100 | -1.750.300 | -1.750.300 | -1.750.300 | -1.750.300 | -1.750.300 |
| 26.1.2           | Förderung Theater (P)                    | -1.123.000,00 | -1.123.000 | -1.217.000 | -1.217.000 | -1.217.000 | -1.217.000 | -1.217.000 |
| 26.2.1           | Jenaer Philharmonie (P)                  | -4.545.900,00 | -4.404.600 | -4.305.700 | -4.305.700 | -4.305.700 | -4.371.700 | -4.371.700 |
| 26.3.1           | Musik- und Kunstschule (P)               | -1.172.393,00 | -1.414.800 | -1.386.200 | -1.386.200 | -1.386.200 | -1.386.200 | -1.386.200 |
| 27.1.1           | Volkshochschule (P)                      | -547.900,00   | -616.500   | -470.600   | -470.600   | -470.600   | -470.600   | -470.600   |
| 27.2.1           | Ernst-Abbe-Bücherei (P)                  | -1.540.501,00 | -1.827.500 | -1.806.200 | -1.806.200 | -1.806.200 | -1.938.200 | -1.938.200 |
| 28.1.1           | Kulturelle Vereinsförderung (P)          | -725.000,00   | -725.800   | -610.900   | -610.900   | -610.900   | -610.900   | -610.900   |
| 28.1.2           | Kultur- und Veranstaltungsmanagement (P) | -1.730.800,00 | -1.119.200 | -1.603.300 | -1.603.300 | -1.603.300 | -2.005.300 | -2.005.300 |
| 52.3.2           | Denkmäler (P)                            | -221.000,00   | -224.500   | -236.900   | -236.900   | -236.900   | -236.900   | -236.900   |
| 57.3.1           | Marktwesen (P)                           | -232.400,00   | -257.000   | -153.700   | -153.700   | -153.700   | -153.700   | -153.700   |
| 57.5.1           | Tourismusförderung (P)                   | -1.116.300,00 | -1.292.000 | -1.214.200 | -1.214.200 | -1.214.200 | -1.214.200 | -1.214.200 |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 44

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                            | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |  | 2013                  | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|             |  | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 01          | <b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| b)          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 18.575.041,74         | 17.915.420         | 19.256.890         | 19.306.300         | 19.245.230         | 19.277.470         | 19.261.270         |
| c)          | + Erträge der sozialen Sicherung   | 1.057.802,27          | 764.750            | 838.850            | 854.970            | 871.650            | 889.360            | 908.160            |
| d)          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.847.676,74          | 1.766.880          | 1.918.520          | 2.046.520          | 2.101.520          | 2.101.520          | 2.156.520          |
| e)          | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.584.014,09          | 5.739.190          | 6.423.170          | 6.786.510          | 6.952.510          | 6.952.510          | 7.118.510          |
| f)          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.866.727,05          | 6.219.500          | 8.472.600          | 8.864.030          | 9.002.880          | 9.146.550          | 9.293.040          |
| i)          | + sonstige laufende Erträge  | 1.043.519,94          | 300.500            | 101.000            | 101.000            | 101.000            | 101.000            | 101.000            |
| j)          | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>                              | <b>33.974.781,83</b>  | <b>32.706.240</b>  | <b>37.011.030</b>  | <b>37.959.330</b>  | <b>38.274.790</b>  | <b>38.468.410</b>  | <b>38.838.500</b>  |
| 02          | <b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| a)          | - Personalaufwendungen   | 10.313.199,11         | 11.394.330         | 21.313.350         | 21.822.370         | 22.174.920         | 22.537.850         | 22.906.600         |
| c)          | - Aufwand für Sach- und Dienstleistungen   | 10.541.972,56         | 11.490.340         | 13.004.100         | 13.087.920         | 13.476.210         | 13.024.880         | 13.053.320         |
| d)          | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen  | 1.599.854,98          | 1.355.790          | 2.028.000          | 1.993.700          | 2.388.600          | 2.130.800          | 2.129.500          |
| f)          | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 42.315.283,75         | 46.297.510         | 36.399.800         | 36.941.290         | 37.538.250         | 38.759.730         | 39.392.250         |
| g)          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 11.970.323,27         | 9.556.240          | 13.558.790         | 13.752.020         | 14.117.920         | 14.443.570         | 14.771.200         |
| h)          | - sonstige laufende Aufwendungen   | 13.070.945,21         | 12.937.030         | 14.370.390         | 15.299.970         | 15.812.240         | 16.116.780         | 17.064.970         |
| i)          | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>                         | <b>89.811.578,88</b>  | <b>93.031.240</b>  | <b>100.674.430</b> | <b>102.897.270</b> | <b>105.508.140</b> | <b>107.013.610</b> | <b>109.317.840</b> |
| 03          | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]</b>                                       | <b>-55.836.797,05</b> | <b>-60.325.000</b> | <b>-63.663.400</b> | <b>-64.937.940</b> | <b>-67.233.350</b> | <b>-68.545.200</b> | <b>-70.479.340</b> |
| 04          | + Zins- und sonstige Finanzerträge   | 571,75                | 2.100              | 530                | 510                | 490                | 460                | 440                |
| 05          | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.112,18              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 06          | <b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>  | <b>-540,43</b>        | <b>-2.900</b>      | <b>-4.470</b>      | <b>-4.490</b>      | <b>-4.510</b>      | <b>-4.540</b>      | <b>-4.560</b>      |
| 07          | <b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>   | <b>-55.837.337,48</b> | <b>-60.327.900</b> | <b>-63.667.870</b> | <b>-64.942.430</b> | <b>-67.237.860</b> | <b>-68.549.740</b> | <b>-70.483.900</b> |
| 10          | <b>außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11          | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>                                     | <b>-55.837.337,48</b> | <b>-60.327.900</b> | <b>-63.667.870</b> | <b>-64.942.430</b> | <b>-67.237.860</b> | <b>-68.549.740</b> | <b>-70.483.900</b> |
| 12          | + Erträge aus internen LV  | 467.260,13            | 703.380            | 706.020            | 706.020            | 706.020            | 706.020            | 706.020            |
| 13          | - Aufwendungen aus internen LV   | 530.189,46            | 667.470            | 885.480            | 889.160            | 893.160            | 897.170            | 901.220            |
| 14          | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>  | <b>-62.929,33</b>     | <b>35.910</b>      | <b>-179.460</b>    | <b>-183.140</b>    | <b>-187.140</b>    | <b>-191.150</b>    | <b>-195.200</b>    |
| 15          | <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>                               | <b>-55.900.266,81</b> | <b>-60.291.990</b> | <b>-63.847.330</b> | <b>-65.125.570</b> | <b>-67.425.000</b> | <b>-68.740.890</b> | <b>-70.679.100</b> |
| 18          | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b> | <b>-55.900.266,81</b> | <b>-60.291.990</b> | <b>-63.847.330</b> | <b>-65.125.570</b> | <b>-67.425.000</b> | <b>-68.740.890</b> | <b>-70.679.100</b> |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

**Budget: 44**

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

| Ifd.<br>Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |   | 2013           | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|             |   | in EUR         |             |             |             |             |             |             |
|             |   | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 21          | <i>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</i>         | -55.900.266,81 | -60.291.990 | -63.847.330 | -65.125.570 | -67.425.000 | -68.740.890 | -70.679.100 |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

## Budget: 44

Teilplan 11 - Jugend und Familie (Dezernat 4)

| Produktübersicht |  | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt          | Bezeichnung  | 2013           | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
| in EUR           |  |                |             |             |             |             |             |             |
|                  |  | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 11.6.6           | Finanzverwaltung Dezernat 4 (P) - Verrechnungsprodukt  | -587.801,46    | -578.850    | -587.070    | -596.980    | -604.870    | -612.620    | -620.570    |
| 20.1.1           | Schulträgeraufgaben (P)  | 13.271,57      | -301.200    | 31.770      | -6.930      | -168.630    | -200.350    | -232.150    |
| 21.1.1           | Grundschulen (P)   | -3.494.822,63  | -3.817.850  | -4.123.455  | -4.330.545  | -4.421.695  | -4.327.965  | -4.667.675  |
| 21.2.1           | Bereitstellung von Gemeinschaftsschulen (P)  | -2.546.169,24  | -3.602.160  | -3.323.481  | -3.600.411  | -4.457.661  | -4.131.611  | -4.744.111  |
| 21.6.1           | Regelschulen (P)   | -11.228,53     | -69.320     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21.7.1           | Gymnasien (P)  | -1.714.119,16  | -1.813.950  | -2.304.937  | -2.630.837  | -2.717.697  | -2.719.887  | -2.717.887  |
| 21.8.1           | Gesamtschulen (P)  | -1.162.720,69  | -1.253.590  | -1.170.006  | -1.212.026  | -1.227.366  | -1.228.496  | -1.228.836  |
| 22.1.1           | Förderschulen (P)  | -564.265,18    | -579.260    | -389.962    | -370.142    | -375.972    | -376.712    | -377.262    |
| 23.1.1           | Berufsbildende Schulen (P)   | -2.423.832,99  | -2.788.110  | -2.781.489  | -2.916.679  | -2.953.429  | -2.956.219  | -2.954.429  |
| 24.1.1           | Schülerbeförderung (P)   | -1.118.413,85  | -1.005.920  | -1.293.810  | -1.115.560  | -1.116.190  | -1.116.840  | -1.117.490  |
| 24.3.1           | Sonstige schulische Maßnahmen (P)  | -1.579.057,09  | -1.770.910  | -1.663.560  | -1.702.800  | -1.728.550  | -1.734.790  | -1.740.760  |
| 30.1.2           | Jugend - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt  | -459.729,85    | -606.130    | -593.710    | -606.470    | -613.610    | -618.270    | -623.840    |
| 30.1.3           | Bildung - Trägeraufgaben (P) - Verrechnungsprodukt   | -232.256,46    | -276.170    | -308.820    | -478.650    | -483.620    | -488.290    | -493.280    |
| 34.1.1           | Unterhaltsvorschussleistungen (P)  | -183.153,55    | -186.500    | -479.440    | -490.360    | -500.710    | -511.240    | -521.920    |
| 36.1.2           | Tagespflege (P)  | -575.830,93    | -787.660    | -622.950    | -606.220    | -598.490    | -599.970    | -592.340    |
| 36.1.4           | Tageseinrichtungen für Kinder - Fachberatung (P)   | 7.175,58       | -32.120     | -19.840     | -21.480     | -21.990     | -22.490     | -22.990     |
| 36.2.1           | Außerschulische Jugendbildung (P)  | -234.713,87    | -238.450    | -118.460    | -122.220    | -123.230    | -124.140    | -125.070    |
| 36.2.5           | Sonstige Jugendarbeit (P)  | -1.349.404,91  | -1.386.950  | -1.551.460  | -1.386.060  | -1.386.190  | -1.386.310  | -1.381.140  |
| 36.3.1           | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (P)                              | -817.811,86    | -1.013.160  | -735.550    | -506.480    | -507.970    | -510.020    | -513.190    |
| 36.3.2           | Förderung der Erziehung in der Familie (P)   | -381.068,68    | -509.800    | -640.190    | -644.630    | -648.100    | -651.640    | -655.180    |
| 36.3.3           | Hilfe zur Erziehung (P)  | -7.125.505,37  | -6.524.440  | -6.400.110  | -6.411.740  | -6.605.890  | -6.752.650  | -6.893.880  |
| 36.3.4           | Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme (P)  | -784.139,96    | -578.970    | -1.173.740  | -1.204.050  | -1.235.630  | -1.268.650  | -1.303.130  |
| 36.3.5           | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen (P) | -331.905,51    | -362.620    | -837.290    | -847.230    | -854.990    | -862.930    | -870.850    |
| 36.3.6           | Übrige Hilfen (P)  | -424.884,24    | -422.130    | -423.910    | -427.430    | -430.680    | -434.050    | -437.560    |
| 36.3.7           | Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII (P)                               | -2.432.217,38  | -2.138.080  | -3.519.710  | -3.627.340  | -3.737.650  | -3.852.300  | -3.971.410  |
| 36.4.1           | Jugendhilfeplanung (P)   | -471.485,18    | -489.270    | -432.870    | -418.350    | -382.120    | -385.630    | -389.230    |
| 36.5.1           | Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger (P)                                 | -19.921.915,85 | -22.023.230 | -13.042.000 | -13.163.820 | -13.560.540 | -14.181.180 | -14.600.900 |
| 36.5.2           | Horte (P)  | -237.862,10    | 0           | -12.280     | -12.370     | -12.370     | -12.370     | -12.380     |
| 36.5.5           | Tageseinrichtungen für Kinder - Träger Stadt Jena (P)  | 0,00           | 0           | -9.623.880  | -9.853.660  | -10.065.000 | -10.253.410 | -10.444.390 |
| 36.6.1           | Einrichtungen der Jugendarbeit (P)   | -297.338,03    | -231.770    | -262.010    | -268.220    | -271.180    | -273.690    | -275.890    |
| 36.7.5           | Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen (P)  | -169.356,40    | -177.720    | -185.210    | -180.160    | -182.040    | -184.070    | -186.110    |
| 42.1.1           | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports (P)                  | -4.163.827,01  | -4.514.700  | -5.046.900  | -5.154.720  | -5.219.940  | -5.751.100  | -5.752.250  |
| 42.4.1           | Sportstätten und Bäder (P)   | -123.876,00    | -211.000    | -211.000    | -211.000    | -211.000    | -211.000    | -211.000    |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 90

Teilplan 12 - Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gem. §4 Abs. 10 i.V.m. §2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                            | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |  | 2013                  | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|          |  | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|          |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 01       | <b>laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| a)       | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 98.365.123,41         | 100.668.200        | 113.115.620        | 117.179.320        | 121.182.420        | 128.283.200        | 132.839.700        |
| b)       | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 69.310.378,19         | 68.010.400         | 64.596.900         | 63.098.000         | 60.794.900         | 59.580.900         | 59.747.900         |
| i)       | + sonstige laufende Erträge  | 1.448.646,08          | 0                  | 11.470             | 11.020             | 10.560             | 10.080             | 9.580              |
| j)       | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe 1a) bis 1i)]</b>                              | <b>169.124.147,68</b> | <b>168.678.600</b> | <b>177.723.990</b> | <b>180.288.340</b> | <b>181.987.880</b> | <b>187.874.180</b> | <b>192.597.180</b> |
| 02       | <b>laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| d)       | - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV und auf Sachanlagen  | 4.785.527,94          | 0                  | 373.000            | 376.000            | 150.000            | 370.000            | 0                  |
| f)       | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 4.610.834,25          | 4.750.000          | 4.917.000          | 5.083.000          | 5.250.000          | 5.417.000          | 5.583.000          |
| h)       | - sonstige laufende Aufwendungen   | 608.025,45            | 230.000            | 230.000            | 230.000            | 230.000            | 230.000            | 230.000            |
| i)       | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe 2a) bis 2h)]</b>                         | <b>10.004.387,64</b>  | <b>4.980.000</b>   | <b>5.520.000</b>   | <b>5.689.000</b>   | <b>5.630.000</b>   | <b>6.017.000</b>   | <b>5.813.000</b>   |
| 03       | <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit [Saldo 1j) bis 2i)]</b>                                       | <b>159.119.760,04</b> | <b>163.698.600</b> | <b>172.203.990</b> | <b>174.599.340</b> | <b>176.357.880</b> | <b>181.857.180</b> | <b>186.784.180</b> |
| 04       | + Zins- und sonstige Finanzerträge   | 13.832.407,89         | 9.823.280          | 11.000.170         | 11.132.330         | 11.538.610         | 11.915.020         | 12.317.520         |
| 05       | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.003.346,57          | 1.809.360          | 1.538.800          | 1.387.460          | 1.223.920          | 1.056.830          | 882.980            |
| 06       | <b>Finanzergebnis (Saldo 4 und 5)</b>  | <b>11.829.061,32</b>  | <b>8.013.920</b>   | <b>9.461.370</b>   | <b>9.744.870</b>   | <b>10.314.690</b>  | <b>10.858.190</b>  | <b>11.434.540</b>  |
| 07       | <b>ordentliches Ergebnis (Summe 3 und 6)</b>   | <b>170.948.821,36</b> | <b>171.712.520</b> | <b>181.665.360</b> | <b>184.344.210</b> | <b>186.672.570</b> | <b>192.715.370</b> | <b>198.218.720</b> |
| 10       | <b>außerordentl. Ergebnis (Saldo 8 und 9)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 11       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung ILV (Summe 7 und 10)</b>                                     | <b>170.948.821,36</b> | <b>171.712.520</b> | <b>181.665.360</b> | <b>184.344.210</b> | <b>186.672.570</b> | <b>192.715.370</b> | <b>198.218.720</b> |
| 13       | - Aufwendungen aus internen LV   | 0,00                  | 8.964.400          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | <b>Saldo Erträge und Aufwendungen aus ILV (Saldo 12 und 13)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-8.964.400</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 15       | <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der ILV (Summe 11 und 14)</b>                               | <b>170.948.821,36</b> | <b>162.748.120</b> | <b>181.665.360</b> | <b>184.344.210</b> | <b>186.672.570</b> | <b>192.715.370</b> | <b>198.218.720</b> |
| 18       | <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen (Saldo 15, 16 und 17)</b> | <b>170.948.821,36</b> | <b>162.748.120</b> | <b>181.665.360</b> | <b>184.344.210</b> | <b>186.672.570</b> | <b>192.715.370</b> | <b>198.218.720</b> |
| 20       | Entnahme aus der allgemeinen und zweckgebundenen Rücklage  | 0,00                  | 4.126.220          | 5.251.340          | 6.100.750          | 8.054.540          | 3.411.840          | 1.855.440          |
| 21       | <b>Jahresergebnis des Teilplanes - einschl. ILV (Saldo 18, 19 und 20)</b>                                    | <b>170.948.821,36</b> | <b>166.874.340</b> | <b>186.916.700</b> | <b>190.444.960</b> | <b>194.727.110</b> | <b>196.127.210</b> | <b>200.074.160</b> |

# Teilergebnisplan 2015 / 2016

Budget: 90

Teilplan 12 - Zentrale Finanzdienstleistungen

| Produktübersicht |   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|------------------|---|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt          | Bezeichnung   | 2013          | 2014       | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|                  |   | in EUR        |            |             |             |             |             |             |
|                  |   | 1             | 2          | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 61.1.1           | Steuern (P)   | 94.778.925,06 | 95.838.200 | 108.118.620 | 112.016.320 | 115.852.420 | 122.786.200 | 127.176.700 |
| 61.1.2           | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (P)  | 69.310.378,19 | 59.046.000 | 64.596.900  | 63.098.000  | 60.794.900  | 59.580.900  | 59.747.900  |
| 61.2.1           | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P)  | 391.806,02    | 3.550.990  | 4.529.170   | 5.564.630   | 7.714.780   | 3.270.100   | 1.879.550   |
| 62.2.1           | Eigenbetriebe (P)   | -1.083.537,66 | 2.232.000  | 3.462.000   | 3.656.000   | 3.255.000   | 3.380.000   | 4.160.000   |
| 62.5.1           | Beteiligung an Gesellschaften des privaten Rechts und an Zweckverbänden sowie Finanzanlagen des Anlagevermögens (P) | 7.551.249,75  | 6.207.150  | 6.210.010   | 6.110.010   | 7.110.010   | 7.110.010   | 7.110.010   |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                                   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | 2013                  | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
| in EUR   |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| <b>Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit</b>        |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>01 laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit</b> |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| a)   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 98.343.667,70         | 100.668.200        | 113.115.620        | 117.179.320        | 121.182.420        | 128.283.200        | 132.839.700        |
| b)   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                       | 96.822.684,23         | 95.623.600         | 93.734.230         | 92.710.660         | 90.681.180         | 89.502.780         | 89.568.770         |
| c)   | + Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung  | 12.564.455,88         | 12.215.130         | 14.207.760         | 14.621.840         | 14.741.200         | 17.481.470         | 17.500.640         |
| d)   | + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte  | 8.123.191,14          | 7.739.340          | 8.335.360          | 7.909.230          | 7.964.230          | 8.014.230          | 8.119.230          |
| e)   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.872.541,04          | 6.101.640          | 6.823.390          | 7.181.900          | 7.347.900          | 7.347.900          | 7.513.900          |
| f)   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.940.843,61         | 13.661.260         | 16.284.990         | 16.790.410         | 16.997.140         | 17.061.270         | 17.387.150         |
| g)   | +/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen      | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| h)   | + andere aktivierte Eigenleistungen   | 68.726,92             | 16.000             | 20.000             | 29.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| i)   | + sonstige laufende Einzahlungen  | 3.382.055,00          | 2.928.550          | 3.165.720          | 3.165.270          | 3.164.810          | 3.164.330          | 3.163.830          |
| <b>j)</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]</b>          | <b>240.118.165,52</b> | <b>238.953.720</b> | <b>255.687.070</b> | <b>259.587.630</b> | <b>262.108.880</b> | <b>270.885.180</b> | <b>276.123.220</b> |
| <b>02 laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| a)   | - Personalauszahlungen  | 46.576.351,37         | 49.367.030         | 61.519.860         | 61.676.720         | 61.811.090         | 62.057.980         | 62.748.870         |
| b)   | - Versorgungsauszahlungen   | 310.656,19            | 313.600            | 265.000            | 265.000            | 265.000            | 265.000            | 265.000            |
| c)   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.888.802,62         | 33.420.610         | 40.079.600         | 40.153.370         | 40.535.190         | 40.800.840         | 41.265.780         |
| d)   | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                       | 72.177.740,00         | 76.261.080         | 66.254.200         | 67.018.620         | 67.819.780         | 69.825.260         | 70.580.440         |
| e)   | - Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 66.933.327,29         | 65.938.680         | 73.536.550         | 75.670.280         | 77.599.030         | 78.529.600         | 79.477.800         |
| f)   | - sonstige laufende Auszahlungen  | 21.699.126,88         | 23.035.260         | 25.211.450         | 26.365.000         | 27.430.850         | 28.250.210         | 29.899.350         |
| <b>g)</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) und 2f)]</b>          | <b>239.586.004,35</b> | <b>248.336.260</b> | <b>266.866.660</b> | <b>271.148.990</b> | <b>275.460.940</b> | <b>279.728.890</b> | <b>284.237.240</b> |
| <b>03</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]</b> | <b>532.161,17</b>     | <b>-9.382.540</b>  | <b>-11.179.590</b> | <b>-11.561.360</b> | <b>-13.352.060</b> | <b>-8.843.710</b>  | <b>-8.114.020</b>  |
| 04   | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   | 13.895.991,31         | 9.831.880          | 8.464.700          | 8.467.840          | 8.741.100          | 8.972.480          | 9.244.960          |
| 05   | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen   | 2.006.969,47          | 1.815.860          | 1.547.300          | 1.395.960          | 1.232.420          | 1.065.330          | 891.480            |
| <b>06</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 4 und 5)</b>              | <b>11.889.021,84</b>  | <b>8.016.020</b>   | <b>6.917.400</b>   | <b>7.071.880</b>   | <b>7.508.680</b>   | <b>7.907.150</b>   | <b>8.353.480</b>   |



# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung          | Planung          |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|             |  | 2013                 | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018             | 2019             |
|             |  | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
|             |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                | 7                |
| <b>07</b>   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br/>(Saldo der Nummern 3 und 6)</b>                            | <b>12.421.183,01</b> | <b>-1.366.520</b> | <b>-4.262.190</b> | <b>-4.489.480</b> | <b>-5.843.380</b> | <b>-936.560</b>  | <b>239.460</b>   |
| 08          | + außerordentliche Einzahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 09          | - außerordentliche Auszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>10</b>   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br/>(Saldo der Nummern 8 und 9)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>11</b>   | <b>Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br/>(Summe der Nummern 7 und 10)</b> | <b>12.421.183,01</b> | <b>-1.366.520</b> | <b>-4.262.190</b> | <b>-4.489.480</b> | <b>-5.843.380</b> | <b>-936.560</b>  | <b>239.460</b>   |
|             | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 12          | + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| a)          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 8.888.276,85         | 8.423.310         | 6.187.190         | 5.258.380         | 4.296.310         | 4.463.680        | 3.453.660        |
| b)          | + Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten  | 35.562,70            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| c)          | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von immateriellen Vermögensgegenstände                                   | 7.530,87             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| d)          | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen  | 220,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| e)          | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzanlagen  | 1.250,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| f)          | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen<br>und Kreditgewährungen   | 182.791,24           | 240.500           | 504.060           | 754.090           | 989.110           | 1.239.130        | 1.239.160        |
| g)          | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Vorräten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| h)          | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>i)</b>   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>[Summe der Nummern 12a) bis 12h)]</b>                  | <b>9.115.631,66</b>  | <b>8.663.810</b>  | <b>6.691.250</b>  | <b>6.012.470</b>  | <b>5.285.420</b>  | <b>5.702.810</b> | <b>4.692.820</b> |
| 13          | - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                      |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| a)          | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                       | 10.795.945,32        | 10.183.920        | 6.487.870         | 5.899.700         | 4.431.630         | 4.497.010        | 3.517.320        |
| b)          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Sachanlagen   | 1.854.934,10         | 2.566.330         | 4.077.800         | 1.865.590         | 3.116.670         | 1.905.400        | 1.729.500        |
| c)          | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen   | 52.425,94            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| d)          | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen<br>und Kreditgewährungen  | 193.221,44           | 10.240.500        | 5.253.500         | 5.253.500         | 5.238.500         | 238.500          | 238.500          |
| e)          | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| f)          | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |

## Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)  | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung           | Planung           |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | 2013                 | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018              | 2019              |
|             |  | in EUR               |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|             |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                 | 7                 |
| <b>g)</b>   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>[Summe der Nummern 13a) bis 13f)]</b>                                | <b>12.896.526,80</b> | <b>22.990.750</b>  | <b>15.819.170</b>  | <b>13.018.790</b>  | <b>12.786.800</b>  | <b>6.640.910</b>  | <b>5.485.320</b>  |
| <b>14</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit<br/>[Saldo der Nummern 12i) und 13g)]</b>                   | <b>-3.780.895,14</b> | <b>-14.326.940</b> | <b>-9.127.920</b>  | <b>-7.006.320</b>  | <b>-7.501.380</b>  | <b>-938.100</b>   | <b>-792.500</b>   |
| <b>15</b>   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag<br/>(Summe der Nummern 11 und 14)</b>                                     | <b>8.640.287,87</b>  | <b>-15.693.460</b> | <b>-13.390.110</b> | <b>-11.495.800</b> | <b>-13.344.760</b> | <b>-1.874.660</b> | <b>-553.040</b>   |
|             | <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|             | -----  |                      |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| 16          | + Einzahlungen aus der Aufnahme<br>von Investitionskrediten  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 17          | - Auszahlungen zur Tilgung<br>von Investitionskrediten   | 6.117.969,43         | 3.550.660          | 3.821.230          | 3.972.570          | 4.136.110          | 4.303.200         | 4.477.050         |
| <b>18</b>   | <b>Veränderung der Investitionskredite<br/>(Saldo der Nummern 16 und 17)</b>   | <b>-6.117.969,43</b> | <b>-3.550.660</b>  | <b>-3.821.230</b>  | <b>-3.972.570</b>  | <b>-4.136.110</b>  | <b>-4.303.200</b> | <b>-4.477.050</b> |
| 19          | + Einzahlungen aus der Aufnahme<br>von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 20          | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten<br>zur Liquiditätssicherung  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>   | <b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung<br/>(Saldo der Nummern 19 und 20)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22          | - Zunahme der liquiden Mittel  | -263.129.788,49      | -257.449.410       | -270.843.020       | -274.067.940       | -276.135.400       | -285.560.470      | -290.061.000      |
| 23          | - Abnahme der liquiden Mittel  | 260.607.470,05       | 276.693.530        | 288.054.360        | 289.536.310        | 293.616.270        | 291.738.330       | 295.091.090       |
| <b>24</b>   | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(Saldo der Nummern 22 und 23)</b>   | <b>-2.522.318,44</b> | <b>19.244.120</b>  | <b>17.211.340</b>  | <b>15.468.370</b>  | <b>17.480.870</b>  | <b>6.177.860</b>  | <b>5.030.090</b>  |
| <b>25</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo der Nummern 18, 21 und 24)</b>                  | <b>-8.640.287,87</b> | <b>15.693.460</b>  | <b>13.390.110</b>  | <b>11.495.800</b>  | <b>13.344.760</b>  | <b>1.874.660</b>  | <b>553.040</b>    |
| 26          | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern,<br>fremde Finanzmittel  | -2.792.821,22        | 10.891.780         | 2.146.670          | 2.149.080          | 2.153.080          | 2.157.090         | 2.161.140         |
| 27          | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern,<br>fremde Finanzmittel  | 2.687.032,54         | 10.891.780         | 2.146.670          | 2.149.080          | 2.153.080          | 2.157.090         | 2.161.140         |
| <b>28</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel<br/>(Saldo der Nummern 26 und 27)</b> | <b>-5.479.853,76</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             | <b>Veränderung Finanzplan gesamt<br/>(Saldo 28 abzügl. 24)</b>   | <b>-2.957.535,32</b> | <b>-19.244.120</b> | <b>-17.211.340</b> | <b>-15.468.370</b> | <b>-17.480.870</b> | <b>-6.177.860</b> | <b>-5.030.090</b> |
|             | <b>Nachrichtlich ausgewiesen</b>   |                      |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|             | <b>Anfangsbestand an Liquiden Mitteln</b>  | <b>87.907.834,78</b> | <b>65.470.089</b>  | <b>70.706.179</b>  | <b>53.494.839</b>  | <b>38.026.469</b>  | <b>20.545.599</b> | <b>14.367.739</b> |
|             | <b>Endbestand an Liquiden Mitteln</b>  | <b>84.950.299,46</b> | <b>46.225.969</b>  | <b>53.494.839</b>  | <b>38.026.469</b>  | <b>20.545.599</b>  | <b>14.367.739</b> | <b>9.337.649</b>  |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |   | 2013          | 2014        | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|             |   | in EUR        |             |            |            |            |            |            |
|             |   | 1             | 2           | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
|             | <i>dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge</i>             | 2.396.072,88  | 10.888.570  | 2.142.180  | 2.145.860  | 2.149.860  | 2.153.870  | 2.157.920  |
|             | <i>dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen</i>        | -2.396.072,88 | -10.888.570 | -2.142.180 | -2.145.860 | -2.149.860 | -2.153.870 | -2.157.920 |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr.                                       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)  | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | 2013          | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
| in EUR  |  |               |             |             |             |             |             |             |
|   |  | 1             | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| <b>Ordentliche und außerordentliche Tätigkeit</b> |  |               |             |             |             |             |             |             |
| <b>-----</b>                                      |  |               |             |             |             |             |             |             |
| 01  | <b>laufende Einzahlungen der Verwaltungstätigkeit</b>  |               |             |             |             |             |             |             |
| a)  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 98.343.667,70 | 100.668.200 | 113.115.620 | 117.179.320 | 121.182.420 | 128.283.200 | 132.839.700 |
| 60110000  | Grundsteuer A  | 56.474,29     | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
| 60120000  | Grundsteuer B  | 10.959.177,70 | 10.675.000  | 11.751.000  | 11.751.000  | 11.751.000  | 11.751.000  | 11.751.000  |
| 60131000  | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 55.329.994,25 | 57.000.000  | 63.917.000  | 66.083.000  | 68.250.000  | 70.417.000  | 72.583.000  |
| 60210000  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 27.360.799,72 | 27.538.100  | 31.296.100  | 33.021.100  | 34.684.500  | 36.717.500  | 38.935.300  |
| 60220000  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 4.683.294,75  | 4.950.100   | 5.646.520   | 5.819.220   | 5.991.920   | 8.892.700   | 9.065.400   |
| 60310000  | Sonstige Vergnügungssteuer   | 271.168,28    | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 60320000  | Hundesteuer  | 252.743,38    | 255.000     | 255.000     | 255.000     | 255.000     | 255.000     | 255.000     |
| 60541000  | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt               | -140.244,34   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 60542000  | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe | -429.740,33   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| b)  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 96.822.684,23 | 95.623.600  | 93.734.230  | 92.710.660  | 90.681.180  | 89.502.780  | 89.568.770  |
| 61111000  | Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG  | 56.688.572,90 | 55.270.000  | 53.145.900  | 51.779.400  | 49.781.900  | 49.781.900  | 49.781.900  |
| 61321000  | Anpassungshilfe / Garantiefonds nach ThürFAG   | 3.857.930,29  | 3.776.000   | 2.164.000   | 1.770.600   | 1.377.000   | 0           | 0           |
| 61322000  | Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG   | 8.763.875,00  | 8.964.400   | 9.287.000   | 9.548.000   | 9.636.000   | 9.799.000   | 9.966.000   |
| 61410000  | Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen  | 28.886,99     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 61441000  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund   | 529.134,19    | 320.520     | 551.490     | 444.060     | 278.440     | 279.340     | 227.000     |
| 61442000  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   | 25.774.332,46 | 26.460.170  | 27.873.200  | 28.537.420  | 29.036.600  | 29.077.240  | 29.030.570  |
| 61442810  | Kulturlastenausgleich  | 752.393,00    | 445.000     | 445.000     | 445.000     | 445.000     | 445.000     | 445.000     |
| 61443000  | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 2.920,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 61449000  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich   | 85.235,76     | 72.910      | 149.340     | 62.880      | 5.940       | 0           | 0           |
| 61451000  | Zuschüsse von privaten Unternehmen   | 10.700,00     | 6.100       | 10.300      | 15.300      | 12.300      | 12.300      | 10.300      |
| 61490000  | Zuschüsse von Sonstigen (Rückzahlung)  | 328.703,64    | 308.500     | 108.000     | 108.000     | 108.000     | 108.000     | 108.000     |
| c)  | + Einzahlungen aus Erträgen der sozialen Sicherung   | 12.564.455,88 | 12.215.130  | 14.207.760  | 14.621.840  | 14.741.200  | 17.481.470  | 17.500.640  |
| 62110000  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (a.v.E.)  | 181.406,79    | 122.280     | 429.000     | 429.000     | 429.000     | 429.000     | 429.000     |
| 62120000  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)                                    | 291.778,94    | 290.000     | 295.000     | 295.000     | 295.000     | 295.000     | 295.000     |
| 62130000  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)   | 645.746,68    | 656.000     | 279.000     | 289.000     | 289.000     | 289.000     | 289.000     |
| 62150000  | Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)  | 57.396,96     | 500         | 600         | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 62190000  | Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)   | 418.657,36    | 304.350     | 369.950     | 369.950     | 369.950     | 369.950     | 369.950     |
| 62210000  | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (i.v.E.)  | 3.788.135,44  | 3.017.450   | 3.618.300   | 3.697.060   | 3.756.720   | 3.763.710   | 3.771.040   |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)            | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| in EUR   |  |               |            |            |            |            |            |            |
|          |  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 62220000 | Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.) | 138.198,87    | 222.000    | 175.000    | 175.000    | 175.000    | 175.000    | 175.000    |
| 62230000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)                                     | 605.789,29    | 662.500    | 1.003.310  | 1.013.870  | 1.023.890  | 1.034.610  | 1.003.390  |
| 62250000 | Rückzahlung gewährter Hilfen (i.v.E.)  | -144,00       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 62290000 | Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)                                 | 88.934,46     | 150.000    | 155.300    | 155.300    | 155.300    | 155.300    | 152.300    |
| 62310000 | Kostenbeteiligung des überörtlichen Trägers (Land)                                 | 599.665,00    | 684.450    | 1.562.550  | 1.827.030  | 1.827.030  | 1.827.030  | 1.827.030  |
| 62320000 | Kostenbeteiligung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)            | 87.971,79     | 600        | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 0          |
| 62610000 | Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende    | 5.660.918,30  | 6.105.000  | 6.314.750  | 6.364.430  | 6.414.110  | 9.136.670  | 9.187.730  |
| d)       | + öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte   | 8.123.191,14  | 7.739.340  | 8.335.360  | 7.909.230  | 7.964.230  | 8.014.230  | 8.119.230  |
| 63110000 | Verwaltungsgebühren  | 3.277.403,59  | 3.247.830  | 3.289.430  | 2.729.430  | 2.729.430  | 2.779.430  | 2.829.430  |
| 63190000 | Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren                                      | 178,75        | 65.560     | 65.560     | 65.560     | 65.560     | 65.560     | 65.560     |
| 63211000 | Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege                  | 1.824.691,86  | 1.749.100  | 1.916.000  | 2.044.000  | 2.099.000  | 2.099.000  | 2.154.000  |
| 63211100 | Gebühren und Essengeld bis Umordnung in KIHGS                                      | 2.125,27      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 63212100 | Hortgebühren   | 640.765,86    | 678.000    | 678.000    | 678.000    | 678.000    | 678.000    | 678.000    |
| 63212200 | Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortKBVO                                  | 698.110,27    | 678.000    | 760.000    | 760.000    | 760.000    | 760.000    | 760.000    |
| 63213000 | Benutzungsgebühren   | 1.335.868,83  | 1.027.850  | 1.320.870  | 1.326.740  | 1.326.740  | 1.326.740  | 1.326.740  |
| 63225000 | Sondernutzungsgebühren   | 227.082,46    | 242.000    | 242.000    | 242.000    | 242.000    | 242.000    | 242.000    |
| 63229000 | Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts                                      | 116.964,25    | 51.000     | 63.500     | 63.500     | 63.500     | 63.500     | 63.500     |
| e)       | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 7.872.541,04  | 6.101.640  | 6.823.390  | 7.181.900  | 7.347.900  | 7.347.900  | 7.513.900  |
| 64110000 | Mieten und Pachten   | 453.458,53    | 653.630    | 602.430    | 450.160    | 450.160    | 450.160    | 450.160    |
| 64110019 | Mieten und Pachten (19 % Ust)  | 5.811,33      | 250        | 6.790      | 100        | 100        | 100        | 100        |
| 64120000 | Einzahlungen für Eltermentgelte  | 5.043.686,85  | 4.941.290  | 5.626.000  | 6.141.000  | 6.307.000  | 6.307.000  | 6.473.000  |
| 64150000 | Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte steuerfrei                                    | 35.522,81     | 18.750     | 28.200     | 31.200     | 31.200     | 31.200     | 31.200     |
| 64150007 | Eintrittsgelder (7 % USt)  | 340,20        | 570        | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        |
| 64191000 | Einzahlungen für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen                   | 198,78        | 470        | 330        | 330        | 330        | 330        | 330        |
| 64192000 | Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei  | 148.046,56    | 101.930    | 101.330    | 100.800    | 100.800    | 100.800    | 100.800    |
| 64192019 | Einzahlungen aus Verkauf (19% Ust)   | 4.554,79      | 5.200      | 5.200      | 5.200      | 5.200      | 5.200      | 5.200      |
| 64193000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei                             | 2.180.080,85  | 378.710    | 451.570    | 451.570    | 451.570    | 451.570    | 451.570    |
| 64193019 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % Ust)                             | 840,34        | 840        | 840        | 840        | 840        | 840        | 840        |
| f)       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.940.843,61 | 13.661.260 | 16.284.990 | 16.790.410 | 16.997.140 | 17.061.270 | 17.387.150 |
| 64210000 | KE von verbundenen Unternehmen   | 2.021,00      | 2.020      | 13.020     | 2.020      | 2.020      | 2.020      | 2.020      |
| 64231000 | KE von Eigenbetrieben  | 1.890.723,16  | 2.485.160  | 2.584.320  | 2.582.240  | 2.565.090  | 2.569.100  | 2.573.210  |
| 64239000 | KE von Regiebetrieben  | 277.244,73    | 208.820    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64242000 | KE vom Land  | 5.713.915,68  | 6.627.120  | 8.049.340  | 8.393.010  | 8.616.160  | 8.675.530  | 8.996.020  |
| 64243000 | KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 1.224.995,66  | 988.220    | 1.998.300  | 2.149.890  | 2.149.890  | 2.149.890  | 2.149.890  |
| 64244000 | KE von Zweckverbänden  |               |            |            |            |            |            |            |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                              | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |  | 2013                  | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
|             |  | in EUR                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|             |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
| 64244000    | KE von Zweckverbänden  | 37.316,40             | 44.870             | 44.550             | 49.550             | 49.550             | 49.550             | 50.070             |
| 64247000    | KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 5.000,00              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 64249000    | KE vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 3.549.199,81          | 3.195.050          | 3.389.160          | 3.378.600          | 3.379.330          | 3.380.080          | 3.380.840          |
| 64251000    | KE von privaten Unternehmen  | 31.914,25             | 12.000             | 14.500             | 14.500             | 14.500             | 14.500             | 14.500             |
| 64259000    | KE vom sonstigen privaten Bereich  | 208.512,92            | 98.000             | 191.800            | 220.600            | 220.600            | 220.600            | 220.600            |
| g)          | +/- Erhöhungen oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| h)          | + andere aktivierte Eigenleistungen  | 68.726,92             | 16.000             | 20.000             | 29.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 65210000    | Aktivierte Eigenleistungen   | 68.726,92             | 16.000             | 20.000             | 29.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| i)          | + sonstige laufende Einzahlungen   | 3.382.055,00          | 2.928.550          | 3.165.720          | 3.165.270          | 3.164.810          | 3.164.330          | 3.163.830          |
| 66110000    | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)                                 | 3.155.051,53          | 2.761.000          | 2.971.100          | 2.971.100          | 2.971.100          | 2.971.100          | 2.971.100          |
| 66120000    | Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.                                    | 148.858,83            | 131.000            | 136.000            | 136.000            | 136.000            | 136.000            | 136.000            |
| 66130000    | Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.  | 0,00                  | 0                  | 11.470             | 11.020             | 10.560             | 10.080             | 9.580              |
| 66150000    | Verkauf von Angebotsunterlagen   | 2.369,45              | 550                | 1.150              | 1.150              | 1.150              | 1.150              | 1.150              |
| 66161000    | Versicherungserstattungen - Personen   | 24.596,06             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 66162000    | Versicherungserstattungen - Sachen   | 19.404,65             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 66197000    | Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige   | 3.956,50              | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 66801000    | Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen  | 27.016,76             | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 66807000    | Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige   | 801,22                | 1.000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>j)</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1a) bis 1i)]</b>     | <b>240.118.165,52</b> | <b>238.953.720</b> | <b>255.687.070</b> | <b>259.587.630</b> | <b>262.108.880</b> | <b>270.885.180</b> | <b>276.123.220</b> |
| 02          | <b>laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| a)          | - Personalauszahlungen   | 46.576.351,37         | 49.367.030         | 61.519.860         | 61.676.720         | 61.811.090         | 62.057.980         | 62.748.870         |
| 70120000    | Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete  | 306,00                | 3.680              | 3.680              | 3.680              | 3.680              | 3.680              | 3.680              |
| 70130000    | Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Ausschüsse und Organe der Ortschaften                 | 315.760,97            | 378.420            | 350.570            | 350.570            | 350.570            | 350.570            | 350.570            |
| 70190000    | Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige  | 57.135,20             | 152.620            | 38.520             | 38.520             | 73.520             | 73.520             | 128.520            |
| 70211000    | Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte   | 7.748.021,14          | 8.603.310          | 8.885.810          | 8.973.330          | 9.060.500          | 9.147.680          | 9.234.890          |
| 70221000    | Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer  | 28.053.192,57         | 28.607.130         | 38.629.400         | 38.606.410         | 38.635.340         | 38.770.130         | 39.186.500         |
| 70222000    | Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)  | 380.372,10            | 797.080            | 810.590            | 937.980            | 938.700            | 950.590            | 962.430            |
| 70241000    | Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst                    | 96.817,22             | 92.620             | 140.400            | 140.400            | 140.400            | 140.400            | 140.400            |
| 70291000    | Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte  | 497.082,69            | 293.180            | 207.920            | 188.370            | 173.370            | 153.370            | 153.370            |
| 70293000    | Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)   | 0,00                  | 0                  | 2.500              | 2.500              | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
| 70311000    | Auszahlungen für Versorgungsrücklage - Beamte  | 67.229,04             | 79.810             | 96.810             | 113.990            | 114.970            | 116.040            | 117.070            |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                           | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| in EUR      |   |               |            |            |            |            |            |            |
|             |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 70312000    | Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte   | 2.451.795,83  | 2.891.640  | 2.965.890  | 2.994.840  | 3.024.010  | 3.053.100  | 3.082.050  |
| 70320000    | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 970.402,38    | 1.051.580  | 1.314.270  | 1.306.950  | 1.300.820  | 1.301.660  | 1.314.920  |
| 70390000    | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige  | 16.770,00     | 16.600     | 17.610     | 17.770     | 17.950     | 18.110     | 18.280     |
| 70410000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten                       | -256,63       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 70421000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                       | 5.466.379,70  | 5.923.080  | 7.497.090  | 7.447.710  | 7.418.130  | 7.417.090  | 7.491.340  |
| 70440000    | Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst          | 38.507,06     | 36.710     | 55.800     | 55.800     | 55.800     | 55.800     | 55.800     |
| 70490000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 11.678,42     | 0          | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 70493000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)                               | 0,00          | 0          | 750        | 750        | 750        | 750        | 750        |
| 70500000    | Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen   | 58.563,54     | 49.940     | 81.130     | 80.320     | 81.130     | 81.870     | 82.680     |
| 70510000    | Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte  | 241.333,85    | 287.530    | 301.800    | 298.660    | 301.640    | 304.660    | 307.540    |
| 70600000    | Personalnebenauszahlungen   | 4.975,81      | 0          | 14.620     | 14.470     | 14.610     | 14.760     | 14.880     |
| 70626000    | Auszahlungen für Erfolgsprämie  | 98.196,48     | 100.000    | 97.500     | 96.500     | 95.500     | 94.500     | 93.500     |
| 70791000    | Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen  | 2.088,00      | 2.100      | 6.600      | 6.600      | 6.600      | 6.600      | 6.600      |
| b)          | - Versorgungsauszahlungen   | 310.656,19    | 313.600    | 265.000    | 265.000    | 265.000    | 265.000    | 265.000    |
| 71610000    | Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger                    | 310.656,19    | 313.600    | 265.000    | 265.000    | 265.000    | 265.000    | 265.000    |
| c)          | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.888.802,62 | 33.420.610 | 40.079.600 | 40.153.370 | 40.535.190 | 40.800.840 | 41.265.780 |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 1.705,43      | 980        | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400      |
| 72241000    | Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen   | 2.545,78      | 14.560     | 14.930     | 14.970     | 14.970     | 14.970     | 14.970     |
| 72313000    | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind        | 34.452,06     | 53.150     | 86.500     | 85.850     | 85.850     | 85.850     | 85.850     |
| 72321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ   | 8.329.459,58  | 8.615.600  | 9.629.200  | 10.001.030 | 10.293.690 | 10.798.720 | 11.113.920 |
| 72322000    | Bewirtschaftung an Dritte   | 97.992,70     | 309.320    | 429.230    | 463.490    | 463.490    | 463.490    | 463.490    |
| 72335100    | Unterhaltung Notwasseranlagen   | 0,00          | 1.140      | 3.000      | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 72336100    | Unterhaltung im Bereich Abfallbeseitigung   | -17.000,50    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 72338100    | Unterhaltung von Verkehrszeichen, Straßenschildern und Straßenmarkierungen                        | 1.643,53      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 72339100    | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens   | 291.793,69    | 240.270    | 243.570    | 245.980    | 218.640    | 221.310    | 224.090    |
| 72339800    | Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ  | 9.751.300,00  | 10.061.810 | 14.984.000 | 15.296.000 | 15.190.340 | 15.268.340 | 15.276.340 |
| 72339900    | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ | 3.094.000,00  | 3.187.160  | 3.282.990  | 3.381.780  | 3.482.640  | 3.587.470  | 3.695.580  |
| 72351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge   | 101.868,64    | 125.000    | 90.500     | 92.000     | 92.000     | 92.500     | 93.500     |
| 72352000    | Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge   | 76.302,45     | 76.500     | 76.500     | 76.500     | 77.000     | 77.000     | 77.000     |
| 72370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 157.832,02    | 366.460    | 257.820    | 257.150    | 279.600    | 288.250    | 304.100    |
| 72411000    | Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG   | 1.162.036,85  | 1.175.000  | 1.253.320  | 1.223.320  | 1.223.320  | 1.223.320  | 1.223.320  |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| in EUR      |   |               |            |            |            |            |            |            |
|             |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 72412000    | Unterrichtswege   | 75.136,29     | 114.900    | 121.100    | 120.500    | 119.690    | 120.500    | 120.500    |
| 72413000    | Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule          | 186.819,78    | 80.320     | 249.080    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 72421000    | Bezuschussung Schüler- und Kitaspeisung                                 | 53.252,62     | 166.950    | 71.420     | 71.420     | 71.420     | 71.420     | 71.420     |
| 72422000    | Verpflegungskosten  | 37.992,52     | 38.900     | 38.900     | 38.900     | 38.900     | 38.900     | 38.900     |
| 72430000    | Schülerbetreuung  | 65.942,32     | 90.530     | 68.230     | 68.270     | 68.270     | 68.270     | 68.270     |
| 72441000    | Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial                                    | 267.769,21    | 362.460    | 766.020    | 389.480    | 391.980    | 391.980    | 394.480    |
| 72442000    | Ankauf von Speisen und Getränken  | 3.453,16      | 3.780      | 4.200      | 4.200      | 4.200      | 4.200      | 4.200      |
| 72443000    | Ankauf von Waren  | 9.806,07      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
| 72450000    | Verbrauchsmittel an Schulen   | 506.358,45    | 610.210    | 618.760    | 475.180    | 962.250    | 481.810    | 481.810    |
| 72470000    | Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)                        | 0,00          | 0          | 228.750    | 116.000    | 138.000    | 177.500    | 153.000    |
| 72481000    | Sonstige bezogene Leistungen - allgemein                                | 1.821.897,34  | 1.569.810  | 1.809.570  | 1.831.570  | 1.456.290  | 1.435.830  | 1.446.620  |
| 72482000    | Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten                              | 78.767,82     | 178.430    | 90.190     | 137.990    | 87.490     | 85.990     | 105.990    |
| 72483000    | Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei                          | 23.516,28     | 4.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 72491000    | Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen             | 86.946,96     | 105.380    | 107.770    | 60.620     | 59.570     | 59.570     | 59.570     |
| 72492000    | Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO                           | 74.311,93     | 76.550     | 87.170     | 87.170     | 87.170     | 87.170     | 87.170     |
| 72493000    | Auszahlungen für Ersatzvornahme   | 39.759,10     | 65.560     | 65.560     | 65.560     | 65.560     | 65.560     | 65.560     |
| 72531000    | Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe                                    | 307.354,99    | 247.480    | 174.330    | 177.240    | 191.430    | 216.170    | 217.930    |
| 72541000    | Auszahlungen für KE an den Bund   | 74.872,86     | 77.100     | 80.100     | 80.100     | 77.100     | 77.100     | 77.100     |
| 72542000    | Auszahlungen für KE an das Land   | 114.852,00    | 101.600    | 103.100    | 103.100    | 103.100    | 103.100    | 103.100    |
| 72543000    | Auszahlungen für KE an Gemeinden  | 401.694,51    | 611.250    | 397.500    | 413.500    | 413.500    | 413.500    | 413.500    |
| 72547000    | Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen            | 138.446,48    | 90.000     | 90.000     | 95.000     | 95.000     | 95.000     | 95.000     |
| 72549000    | Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich               | 9.141,47      | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 72551000    | Auszahlungen für KE an private Unternehmen                              | 4.312.948,35  | 4.440.560  | 4.428.780  | 4.451.390  | 4.454.620  | 4.457.940  | 4.461.390  |
| 72559000    | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                    | 24.184,03     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 72590000    | Auszahlungen für KE an Sonstige   | 87.645,85     | 149.290    | 114.510    | 114.510    | 114.510    | 114.510    | 114.510    |
| d)          | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen     | 72.177.740,00 | 76.261.080 | 66.254.200 | 67.018.620 | 67.819.780 | 69.825.260 | 70.580.440 |
| 74110000    | Zuschüsse an verbundene Unternehmen                                     | 4.384.121,00  | 4.676.800  | 4.713.000  | 4.706.000  | 4.723.000  | 4.724.000  | 4.724.000  |
| 74120000    | Zuschüsse an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 131.871,00    | 79.900     | 79.900     | 79.900     | 79.900     | 79.900     | 79.900     |
| 74131100    | Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ  | 127.231,08    | 39.380     | 26.930     | 26.930     | 26.930     | 26.930     | 26.930     |
| 74131200    | Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ  | 15.265.000,00 | 15.200.000 | 15.200.000 | 15.200.000 | 15.200.000 | 15.800.000 | 15.800.000 |
| 74131300    | Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit                                      | 1.058.190,46  | 1.312.000  | 1.200.000  | 1.333.000  | 1.366.000  | 1.400.000  | 1.435.000  |
| 74131400    | Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ  | 54.500,00     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 74131500    | Zuschuss an Eigenbetrieb Sport  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 600.000    | 600.000    |
| 74139100    | Personalkostenzuschüsse an Regiebetrieb KKJ                             | 7.110.832,02  | 7.110.400  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 74139200    | Immobilienzuschüsse an Regiebetrieb KKJ                                 | 1.496.400,00  | 1.604.690  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |



# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| in EUR      |   |               |            |            |            |            |            |            |
|             |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 74139300    | Sachkostenzuschüsse an Regiebetrieb KKJ   | 749.756,00    | 551.300    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 74142000    | Zuweisungen für Ifd. Zwecke an das Land   | 2.005.682,36  | 1.756.900  | 1.853.440  | 1.857.640  | 1.862.540  | 1.865.640  | 1.858.300  |
| 74143000    | Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 2.920,00      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 74144000    | Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Zweckverbände  | 850.074,78    | 926.390    | 797.290    | 811.690    | 815.490    | 819.390    | 823.390    |
| 74147000    | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 508.591,96    | 365.000    | 296.000    | 196.000    | 196.000    | 196.000    | 196.000    |
| 74151000    | Zuschüsse an private Unternehmen  | 73.877,00     | 10.000     | 19.000     | 19.000     | 19.000     | 19.000     | 19.000     |
| 74159000    | Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich   | 124.292,27    | 87.000     | 64.000     | 109.000    | 104.000    | 179.000    | 104.000    |
| 74190100    | Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger   | 21.407.771,33 | 23.371.860 | 23.772.000 | 24.499.000 | 24.995.000 | 25.501.000 | 26.017.000 |
| 74190200    | Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger   | 5.246.903,54  | 5.433.400  | 5.833.000  | 5.996.000  | 6.087.000  | 6.179.000  | 6.272.000  |
| 74190300    | Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger   | 1.935.132,29  | 2.028.780  | 2.058.000  | 2.099.000  | 2.120.000  | 2.142.000  | 2.164.000  |
| 74190400    | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege   | 147.115,28    | 2.154.950  | 386.750    | 387.750    | 387.750    | 387.750    | 387.750    |
| 74192000    | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan   | 2.478.971,00  | 2.548.100  | 2.862.940  | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.000  |
| 74193000    | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse  | 2.090.944,48  | 2.254.230  | 2.174.950  | 2.114.710  | 1.987.170  | 1.988.650  | 1.990.170  |
| 74199000    | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 100.000    | 0          | 0          |
| 74310000    | Gewerbesteuerumlage   | 4.927.562,15  | 4.750.000  | 4.917.000  | 5.083.000  | 5.250.000  | 5.417.000  | 5.583.000  |
| e)          | - Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 66.933.327,29 | 65.938.680 | 73.536.550 | 75.670.280 | 77.599.030 | 78.529.600 | 79.477.800 |
| 75111000    | Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)  | 16.960.729,41 | 18.530.000 | 17.856.000 | 18.036.000 | 18.216.000 | 18.396.000 | 18.581.000 |
| 75112000    | Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)   | 59.272,79     | 25.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 75121000    | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstausrüstung Wohnung / Haushaltsgeräte)                      | 138.847,65    | 100.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| 75122000    | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt) | 96.161,33     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     |
| 75140000    | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)                        | 4.495,43      | 3.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 75161000    | Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)   | 73.550,32     | 110.000    | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     |
| 75162000    | Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)  | 98.130,04     | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 75163000    | Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)  | 55.219,69     | 40.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 75164000    | Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)   | 242.918,96    | 234.090    | 271.500    | 271.500    | 271.500    | 271.500    | 271.500    |
| 75165000    | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)                             | 25.646,66     | 46.000     | 27.000     | 27.000     | 27.000     | 27.000     | 27.000     |
| 75166000    | Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)   | 1.257,23      | 800        | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400      |
| 75310000    | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen  | 12.628.098,59 | 12.131.830 | 14.980.540 | 15.898.540 | 16.791.650 | 16.914.510 | 17.039.800 |
| 75320000    | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen  | 21.931.424,23 | 22.157.620 | 22.795.750 | 23.365.860 | 23.850.600 | 24.152.660 | 24.462.940 |
| 75510000    | SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen   | 5.027.169,64  | 4.126.990  | 6.067.960  | 6.047.830  | 6.175.050  | 6.310.030  | 6.443.950  |
| 75520000    | SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen   | 5.725.364,11  | 4.454.360  | 6.495.490  | 6.687.270  | 6.903.940  | 7.072.160  | 7.242.970  |
| 75642000    | Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen                                     | 81.340,94     | 86.700     | 86.700     | 86.700     | 86.700     | 86.700     | 86.700     |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| in EUR      |   |               |            |            |            |            |            |            |
|             |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 75711000    | Leistungen nach dem AsylbLG außerhalb von Einrichtungen                 | 180.606,90    | 186.030    | 285.920    | 291.320    | 337.320    | 337.320    | 337.320    |
| 75712000    | Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb von Einrichtungen                 | 593.642,89    | 435.110    | 1.198.650  | 1.465.640  | 1.424.640  | 1.424.640  | 1.424.640  |
| 75720000    | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                           | 1.121.488,00  | 1.142.400  | 1.078.640  | 1.100.220  | 1.122.230  | 1.144.680  | 1.167.580  |
| 75730000    | Vollzug des Betreuungsgesetzes  | 7.500,00      | 0          | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 75740000    | Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge                           | 84.661,09     | 93.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     |
| 75750000    | Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBiGG)              | 483.838,87    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    |
| 75770000    | Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz                      | 884.072,00    | 878.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    |
| 75790000    | Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz                             | 427.890,52    | 467.750    | 472.000    | 472.000    | 472.000    | 472.000    | 472.000    |
| f)          | - sonstige laufende Auszahlungen  | 21.699.126,88 | 23.035.260 | 25.211.450 | 26.365.000 | 27.430.850 | 28.250.210 | 29.899.350 |
| 76110000    | Auszahlungen für Personaleinstellungen                                  | 10.186,47     | 7.800      | 7.800      | 7.800      | 7.800      | 7.800      | 7.800      |
| 76120000    | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung                                   | 472.975,57    | 531.580    | 673.550    | 642.550    | 638.550    | 642.550    | 638.550    |
| 76131000    | Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge                           | 46.126,11     | 81.700     | 78.450     | 73.620     | 73.620     | 73.620     | 73.620     |
| 76132000    | Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung                        | 0,00          | 0          | 92.430     | 90.730     | 90.600     | 90.600     | 90.600     |
| 76139000    | Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete                   | 15.737,47     | 56.950     | 32.500     | 32.500     | 32.500     | 32.500     | 32.500     |
| 76150000    | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung                             | 79.872,31     | 69.050     | 92.150     | 92.150     | 92.150     | 92.150     | 92.150     |
| 76190000    | Sonstige Personalnebenauszahlungen                                      | 178.796,15    | 144.280    | 187.300    | 187.600    | 187.300    | 187.300    | 187.300    |
| 76211000    | Mieten und Pachten an Dritte  | 65.213,01     | 81.410     | 164.580    | 167.850    | 114.380    | 113.930    | 115.980    |
| 76212000    | Mieten für bewegliches Inventar an Dritte                               | 100.669,44    | 106.720    | 116.760    | 116.760    | 116.760    | 116.760    | 116.760    |
| 76213000    | Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ                                  | 13.341.990,80 | 13.849.890 | 15.179.370 | 16.802.780 | 17.654.580 | 18.397.280 | 19.754.390 |
| 76213100    | Leerstandsmieten an Eigenbetrieb KIJ                                    | 121.581,04    | 210.110    | 160.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000    |
| 76214000    | Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ                          | 400.549,26    | 385.300    | 430.190    | 437.240    | 444.060    | 450.650    | 457.810    |
| 76215000    | Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ                               | 88.502,40     | 93.220     | 75.270     | 76.600     | 77.910     | 79.670     | 80.830     |
| 76216000    | Nutzungsentgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ                  | 195.490,91    | 193.470    | 203.310    | 203.460    | 204.310    | 204.460    | 204.310    |
| 76241000    | Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ                           | 694.048,00    | 689.790    | 750.950    | 770.260    | 790.750    | 815.610    | 836.890    |
| 76242000    | Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ                           | 1.294.165,00  | 1.352.200  | 1.613.900  | 1.778.000  | 1.902.000  | 2.032.200  | 2.168.700  |
| 76243000    | Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ                            | 135.220,80    | 150.000    | 181.900    | 196.500    | 208.300    | 220.800    | 234.000    |
| 76245000    | Wartung Hard- und Software/Update, Ifd. Lizenzaufwendungen              | 131.689,96    | 122.800    | 109.770    | 110.870    | 148.770    | 148.770    | 149.870    |
| 76251000    | Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 898.938,53    | 1.050.880  | 1.248.940  | 1.136.550  | 1.109.220  | 983.350    | 970.600    |
| 76291000    | Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung                            | 461,64        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 76293000    | Auszahlungen für Bundesdruckerei  | 500.901,84    | 636.000    | 834.000    | 396.000    | 396.000    | 435.000    | 474.000    |
| 76311000    | Vordrucke   | 57.657,16     | 76.140     | 70.650     | 70.650     | 71.650     | 71.650     | 71.650     |
| 76312000    | Bürobedarf  | 172.013,44    | 166.810    | 184.940    | 186.010    | 190.010    | 190.510    | 196.010    |
| 76321000    | Fachliteratur, Zeitschriften  | 92.524,57     | 109.660    | 113.900    | 114.580    | 114.580    | 114.580    | 114.580    |
| 76330000    | Porto und Versandkosten   | 364.472,48    | 474.030    | 352.290    | 352.360    | 387.310    | 387.360    | 452.310    |
| 76341000    | Fernmeldegebühren   | 917,80        | 1.210      | 1.180      | 1.180      | 1.180      | 1.180      | 1.180      |
| 76341100    | Fernmeldegebühren einschl. GEZ  | 87.412,06     | 98.670     | 116.240    | 116.930    | 117.430    | 117.430    | 117.430    |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                                   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2013                  | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               |
| in EUR    |   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|           | 76341200 Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ  | 54.535,84             | 57.890             | 62.320             | 61.920             | 62.420             | 62.420             | 62.420             |
|           | 76343100 Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage  | 47.439,53             | 43.490             | 46.020             | 46.020             | 46.020             | 46.020             | 46.020             |
|           | 76343200 Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ                                      | 127.337,04            | 126.700            | 134.270            | 136.220            | 138.190            | 140.030            | 142.060            |
|           | 76351000 Öffentliche Bekanntmachungen   | 49.780,64             | 74.470             | 48.620             | 46.620             | 48.620             | 50.150             | 65.150             |
|           | 76370000 Bankgebühren   | 31.102,13             | 37.700             | 35.600             | 35.600             | 35.600             | 35.600             | 35.600             |
|           | 76380000 Transport- und Umzugskosten  | 96.781,24             | 181.840            | 79.140             | 9.030              | 44.020             | 24.020             | 24.020             |
|           | 76411000 Gebäudeversicherungen  | 51.001,24             | 55.000             | 65.000             | 65.000             | 65.000             | 65.000             | 65.000             |
|           | 76412000 Kfz-Versicherungen   | 188.492,09            | 166.360            | 176.360            | 176.360            | 176.360            | 176.360            | 176.360            |
|           | 76413000 Haftpflichtversicherungen  | 68.001,63             | 71.050             | 71.050             | 71.050             | 71.050             | 71.050             | 71.050             |
|           | 76414000 Unfallversicherungen   | 739.695,68            | 739.500            | 734.500            | 734.500            | 734.500            | 734.500            | 734.500            |
|           | 76419000 Sonstige Versicherungen  | 84.595,45             | 116.200            | 104.700            | 104.700            | 106.200            | 106.200            | 106.200            |
|           | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                | 156.135,84            | 159.460            | 138.100            | 138.100            | 138.100            | 138.100            | 138.100            |
|           | 76430000 Sonstige Beiträge (GEMA)   | 1.274,63              | 2.150              | 2.650              | 2.650              | 2.650              | 2.650              | 2.650              |
|           | 76720000 Körperschaftsteuer   | -3.864,45             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer  | 706,00                | 1.080              | 800                | 800                | 800                | 800                | 800                |
|           | 76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen   | 12.725,05             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 76910000 Zuwendungen an Fraktionen  | 315.572,60            | 299.900            | 273.800            | 278.400            | 278.400            | 278.400            | 278.400            |
|           | 76920000 Verfügungsmittel   | 10.626,64             | 20.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
|           | 76930000 Repräsentationen   | 95.340,58             | 84.800             | 99.700             | 70.000             | 84.700             | 84.700             | 84.700             |
|           | 76940000 Auszahlungen für Schadensfälle   | 20.043,42             | 55.000             | 48.500             | 48.500             | 48.500             | 48.500             | 48.500             |
|           | 76992000 Sonstige lfd. Auszahlungen Vorsteuer / Umsatzsteuer  | 3.659,84              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 76997000 Sonstige laufende Auszahlungen   | 30,00                 | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
|           | <b>g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2a) und 2f)]</b>       | <b>239.586.004,35</b> | <b>248.336.260</b> | <b>266.866.660</b> | <b>271.148.990</b> | <b>275.460.940</b> | <b>279.728.890</b> | <b>284.237.240</b> |
| <b>03</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit [Saldo der Nummern 1j) und 2g)]</b> | <b>532.161,17</b>     | <b>-9.382.540</b>  | <b>-11.179.590</b> | <b>-11.561.360</b> | <b>-13.352.060</b> | <b>-8.843.710</b>  | <b>-8.114.020</b>  |
| 04        | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen   | 13.895.991,31         | 9.831.880          | 8.464.700          | 8.467.840          | 8.741.100          | 8.972.480          | 9.244.960          |
|           | 67131000 Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben  | 0,00                  | 0                  | 37.030             | 72.190             | 105.470            | 136.880            | 129.380            |
|           | 67159000 Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen   | 700.024,39            | 516.000            | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
|           | 67160000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich  | 1.785,04              | 2.100              | 530                | 510                | 490                | 460                | 440                |
|           | 67200000 Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen  | 25.671,53             | 6.500              | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              | 7.000              |
|           | 67300000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen   | 7.458.421,45          | 6.100.000          | 6.100.000          | 6.000.000          | 7.000.000          | 7.000.000          | 7.000.000          |
|           | 67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)                              | 9.989,27              | 150                | 10.010             | 10.010             | 10.010             | 10.010             | 10.010             |
|           | 67500000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen                                 | 0,00                  | 7.000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|           | 67610000 Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen  | 3.701.990,28          | 2.232.000          | 1.292.000          | 1.360.000          | 600.000            | 800.000            | 1.080.000          |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)  | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung          | Planung          |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|             |  | 2013                 | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018             | 2019             |
| in EUR      |  |                      |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
|             |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                | 7                |
|             | 67620000 <i>Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden</i>  | 82.839,03            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000          | 100.000          |
|             | 67700000 <i>Finanzeinzahlungen aus Sparkassen</i>  | 368.130,15           | 368.130           | 368.130           | 368.130           | 368.130           | 368.130          | 368.130          |
|             | 67920000 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)</i>  | 1.547.140,17         | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 500.000          | 500.000          |
| 05          | - <i>Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</i>   | 2.006.969,47         | 1.815.860         | 1.547.300         | 1.395.960         | 1.232.420         | 1.065.330        | 891.480          |
|             | 77310000 <i>Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe</i>  | 1.682.030,57         | 1.459.360         | 1.188.800         | 1.037.460         | 873.920           | 706.830          | 532.980          |
|             | 77420000 <i>Zinsauszahlungen an das Land</i>   | 3.617,15             | 6.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000            | 8.000            |
|             | 77910000 <i>Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>                 | 321.246,75           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000          | 350.000          |
|             | 77990000 <i>Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen</i>  | 75,00                | 500               | 500               | 500               | 500               | 500              | 500              |
| 06          | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzein- und auszahlungen<br/>(Saldo der Nummern 4 und 5)</b>           | <b>11.889.021,84</b> | <b>8.016.020</b>  | <b>6.917.400</b>  | <b>7.071.880</b>  | <b>7.508.680</b>  | <b>7.907.150</b> | <b>8.353.480</b> |
| 07          | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen<br/>(Saldo der Nummern 3 und 6)</b>                            | <b>12.421.183,01</b> | <b>-1.366.520</b> | <b>-4.262.190</b> | <b>-4.489.480</b> | <b>-5.843.380</b> | <b>-936.560</b>  | <b>239.460</b>   |
| 08          | + <i>außerordentliche Einzahlungen</i>   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 09          | - <i>außerordentliche Auszahlungen</i>   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 10          | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br/>(Saldo der Nummern 8 und 9)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 11          | <b>Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br/>(Summe der Nummern 7 und 10)</b> | <b>12.421.183,01</b> | <b>-1.366.520</b> | <b>-4.262.190</b> | <b>-4.489.480</b> | <b>-5.843.380</b> | <b>-936.560</b>  | <b>239.460</b>   |
|             | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 12          | + <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| a)          | + <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>  | 8.888.276,85         | 8.423.310         | 6.187.190         | 5.258.380         | 4.296.310         | 4.463.680        | 3.453.660        |
|             | 68141000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund</i>  | 374,50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|             | 68142000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land</i>  | 923.035,59           | 1.586.600         | 1.403.800         | 705.000           | 725.000           | 700.000          | 850.000          |
|             | 68159000 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>                        | 2.800,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|             | 68174200 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land</i>   | 7.307.351,65         | 5.876.710         | 4.613.390         | 4.383.380         | 3.401.310         | 3.593.680        | 2.433.660        |
|             | 68175100 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von privaten Unternehmen</i>                                   | 16.000,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|             | 68175900 <i>Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich</i>                             | 638.715,11           | 790.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|             | 68190000 <i>von Sonstigen</i>  | 0,00                 | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000           | 170.000          | 170.000          |
| b)          | + <i>Einzahlungen aus Beiträgen und<br/>ähnlichen Entgelten</i>  | 35.562,70            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|             | 68259000 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich</i>              | 35.562,70            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2013                | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             |
| in EUR    |   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|           |   | 1                   | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7                |
| c)        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände   | 7.530,87            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 68410000  | <i>Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>  | 7.530,87            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| d)        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 220,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 68571000  | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i> | 200,00              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 68580000  | <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen</i>   | 20,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| e)        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 1.250,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 68612000  | <i>Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile</i>  | 1.250,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| f)        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 182.791,24          | 240.500          | 504.060          | 754.090          | 989.110          | 1.239.130        | 1.239.160        |
| 68731000  | <i>Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben</i>   | 0,00                | 0                | 250.000          | 500.000          | 750.000          | 1.000.000        | 1.000.000        |
| 68760000  | <i>Einzahlungen für Darlehns gewährungen an den sonstigen inländischen Bereich</i>  | 516,25              | 0                | 560              | 590              | 610              | 630              | 660              |
| 68763000  | <i>Einzahlungen für Darlehns gewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)</i>                    | 182.274,99          | 240.500          | 253.500          | 253.500          | 238.500          | 238.500          | 238.500          |
| g)        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| h)        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>i)</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 12a) bis 12h)]</b>   | <b>9.115.631,66</b> | <b>8.663.810</b> | <b>6.691.250</b> | <b>6.012.470</b> | <b>5.285.420</b> | <b>5.702.810</b> | <b>4.692.820</b> |
| 13        | <b>- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a)        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 10.795.945,32       | 10.183.920       | 6.487.870        | 5.899.700        | 4.431.630        | 4.497.010        | 3.517.320        |
| 78410000  | <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>  | 9.795.945,32        | 10.183.920       | 6.487.870        | 5.899.700        | 4.431.630        | 4.497.010        | 3.517.320        |
| 78420000  | <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>  | 1.000.000,00        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b)        | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen   | 1.854.934,10        | 2.566.330        | 4.077.800        | 1.865.590        | 3.116.670        | 1.905.400        | 1.729.500        |
| 78560000  | <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>   | 323.664,98          | 705.000          | 1.214.800        | 659.500          | 933.750          | 935.000          | 754.000          |
| 78571000  | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 410,01 EUR (ohne USt)</i>  | 1.027.573,46        | 1.383.460        | 2.358.910        | 858.180          | 1.629.170        | 743.270          | 748.270          |
| 78572000  | <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 60,01 bis 410,00 EUR (ohne USt)</i>                         | 486.285,92          | 477.870          | 504.090          | 347.910          | 553.750          | 227.130          | 227.230          |
| 78591000  | <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>  | 17.409,74           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| c)        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 52.425,94           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 78631000  | <i>Auszahlungen für Finanzanlagen an Eigenbetriebe</i>  | 52.425,94           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                                     | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung           | Planung           |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2013                 | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018              | 2019              |
| in EUR    |   |                      |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|           |   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                 | 7                 |
| d)        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 193.221,44           | 10.240.500         | 5.253.500          | 5.253.500          | 5.238.500          | 238.500           | 238.500           |
| 78731000  | Auszahlungen für Ausleihungen an Eigenbetriebe  | 0,00                 | 10.000.000         | 5.000.000          | 5.000.000          | 5.000.000          | 0                 | 0                 |
| 78763000  | Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)     | 193.221,44           | 240.500            | 253.500            | 253.500            | 238.500            | 238.500           | 238.500           |
| e)        | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| f)        | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>g)</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Summe der Nummern 13a) bis 13f)]</b>                   | <b>12.896.526,80</b> | <b>22.990.750</b>  | <b>15.819.170</b>  | <b>13.018.790</b>  | <b>12.786.800</b>  | <b>6.640.910</b>  | <b>5.485.320</b>  |
| <b>14</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [Saldo der Nummern 12i) und 13g)]</b>          | <b>-3.780.895,14</b> | <b>-14.326.940</b> | <b>-9.127.920</b>  | <b>-7.006.320</b>  | <b>-7.501.380</b>  | <b>-938.100</b>   | <b>-792.500</b>   |
| <b>15</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 11 und 14) Finanzierungstätigkeit</b> | <b>8.640.287,87</b>  | <b>-15.693.460</b> | <b>-13.390.110</b> | <b>-11.495.800</b> | <b>-13.344.760</b> | <b>-1.874.660</b> | <b>-553.040</b>   |
| 16        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 17        | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten   | 6.117.969,43         | 3.550.660          | 3.821.230          | 3.972.570          | 4.136.110          | 4.303.200         | 4.477.050         |
| 79233000  | Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins     | 6.117.969,43         | 3.550.660          | 3.821.230          | 3.972.570          | 4.136.110          | 4.303.200         | 4.477.050         |
| <b>18</b> | <b>Veränderung der Investitionskredite (Saldo der Nummern 16 und 17)</b>                                    | <b>-6.117.969,43</b> | <b>-3.550.660</b>  | <b>-3.821.230</b>  | <b>-3.972.570</b>  | <b>-4.136.110</b>  | <b>-4.303.200</b> | <b>-4.477.050</b> |
| 19        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| 20        | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>21</b> | <b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22        | - Zunahme der liquiden Mittel   | -263.129.788,49      | -257.449.410       | -270.843.020       | -274.067.940       | -276.135.400       | -285.560.470      | -290.061.000      |
| 60110000  | Grundsteuer A   | -56.474,29           | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000            | -50.000           | -50.000           |
| 60120000  | Grundsteuer B   | -10.959.177,70       | -10.675.000        | -11.751.000        | -11.751.000        | -11.751.000        | -11.751.000       | -11.751.000       |
| 60131000  | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr   | -55.329.994,25       | -57.000.000        | -63.917.000        | -66.083.000        | -68.250.000        | -70.417.000       | -72.583.000       |
| 60210000  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | -27.360.799,72       | -27.538.100        | -31.296.100        | -33.021.100        | -34.684.500        | -36.717.500       | -38.935.300       |
| 60220000  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | -4.683.294,75        | -4.950.100         | -5.646.520         | -5.819.220         | -5.991.920         | -8.892.700        | -9.065.400        |
| 60310000  | Sonstige Vergnügungssteuer  | -271.168,28          | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000           | -200.000          | -200.000          |
| 60320000  | Hundesteuer   | -252.743,38          | -255.000           | -255.000           | -255.000           | -255.000           | -255.000          | -255.000          |
| 60541000  | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne   | 140.244,34           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)  | Ergebnis       | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |  | 2013           | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |
|             |  | in EUR         |             |             |             |             |             |             |
|             |  | 1              | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 60542000    | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe | 429.740,33     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 61111000    | Schlüsselzuweisungen nach ThürFAG  | -56.688.572,90 | -55.270.000 | -53.145.900 | -51.779.400 | -49.781.900 | -49.781.900 | -49.781.900 |
| 61321000    | Anpassungshilfe / Garantiefonds nach ThürFAG   | -3.857.930,29  | -3.776.000  | -2.164.000  | -1.770.600  | -1.377.000  | 0           | 0           |
| 61322000    | Allgemeine Umlage vom Land für übertragenen Wirkungskreis nach ThürFAG   | -8.763.875,00  | -8.964.400  | -9.287.000  | -9.548.000  | -9.636.000  | -9.799.000  | -9.966.000  |
| 61410000    | Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen  | -28.886,99     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 61441000    | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund   | -529.134,19    | -320.520    | -551.490    | -444.060    | -278.440    | -279.340    | -227.000    |
| 61442000    | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land   | -25.774.332,46 | -26.460.170 | -27.873.200 | -28.537.420 | -29.036.600 | -29.077.240 | -29.030.570 |
| 61442810    | Kulturlastenausgleich  | -752.393,00    | -445.000    | -445.000    | -445.000    | -445.000    | -445.000    | -445.000    |
| 61443000    | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | -2.920,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 61449000    | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich   | -85.235,76     | -72.910     | -149.340    | -62.880     | -5.940      | 0           | 0           |
| 61451000    | Zuschüsse von privaten Unternehmen   | -10.700,00     | -6.100      | -10.300     | -15.300     | -12.300     | -12.300     | -10.300     |
| 61490000    | Zuschüsse von Sonstigen (Rückzahlung)  | -328.703,64    | -308.500    | -108.000    | -108.000    | -108.000    | -108.000    | -108.000    |
| 62110000    | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (a.v.E.)   | -181.406,79    | -122.280    | -429.000    | -429.000    | -429.000    | -429.000    | -429.000    |
| 62120000    | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)                                    | -291.778,94    | -290.000    | -295.000    | -295.000    | -295.000    | -295.000    | -295.000    |
| 62130000    | Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)   | -645.746,68    | -656.000    | -279.000    | -289.000    | -289.000    | -289.000    | -289.000    |
| 62150000    | Rückzahlung gewährter Hilfen (a.v.E.)  | -57.396,96     | -500        | -600        | -1.200      | -1.200      | -1.200      | -1.200      |
| 62190000    | Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (a.v.E.)   | -418.657,36    | -304.350    | -369.950    | -369.950    | -369.950    | -369.950    | -369.950    |
| 62210000    | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (i.v.E.)   | -3.788.135,44  | -3.017.450  | -3.618.300  | -3.697.060  | -3.756.720  | -3.763.710  | -3.771.040  |
| 62220000    | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (i.v.E.)                                    | -138.198,87    | -222.000    | -175.000    | -175.000    | -175.000    | -175.000    | -175.000    |
| 62230000    | Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.v.E.)   | -605.789,29    | -662.500    | -1.003.310  | -1.013.870  | -1.023.890  | -1.034.610  | -1.003.390  |
| 62250000    | Rückzahlung gewährter Hilfen (i.v.E.)  | 144,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 62290000    | Ersatz von sozialen Leistungen - Sonstige (i.v.E.)   | -88.934,46     | -150.000    | -155.300    | -155.300    | -155.300    | -155.300    | -152.300    |
| 62310000    | Kostenbeteiligung des überörtlichen Trägers (Land)   | -599.665,00    | -684.450    | -1.562.550  | -1.827.030  | -1.827.030  | -1.827.030  | -1.827.030  |
| 62320000    | Kostenbeteiligung des örtlichen Trägers (Landkreise, kreisfreie Städte)  | -87.971,79     | -600        | -5.000      | -5.000      | -5.000      | -5.000      | 0           |
| 62610000    | Leistungsbeitrag bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende  | -5.660.918,30  | -6.105.000  | -6.314.750  | -6.364.430  | -6.414.110  | -9.136.670  | -9.187.730  |
| 63110000    | Verwaltungsgebühren  | -3.277.403,59  | -3.247.830  | -3.289.430  | -2.729.430  | -2.729.430  | -2.779.430  | -2.829.430  |
| 63190000    | Sonstige Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren  | -178,75        | -65.560     | -65.560     | -65.560     | -65.560     | -65.560     | -65.560     |
| 63211000    | Gebühren in Kita (städtisch) bzw. bei Inanspruchnahme Tagespflege  | -1.824.691,86  | -1.749.100  | -1.916.000  | -2.044.000  | -2.099.000  | -2.099.000  | -2.154.000  |
| 63211100    | Gebühren und Essgeld bis Umordnung in KIHGS  | -2.125,27      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 63212100    | Hortgebühren   | -640.765,86    | -678.000    | -678.000    | -678.000    | -678.000    | -678.000    | -678.000    |
| 63212200    | Hortgebühren für Personalkosten nach ThürHortKBVO  | -698.110,27    | -678.000    | -760.000    | -760.000    | -760.000    | -760.000    | -760.000    |
| 63213000    | Benutzungsgebühren<br>Sondernutzungsgebühren   | -1.335.868,83  | -1.027.850  | -1.320.870  | -1.326.740  | -1.326.740  | -1.326.740  | -1.326.740  |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| in EUR      |   |               |            |            |            |            |            |            |
|             |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 63225000    | Sondernutzungsgebühren  | -227.082,46   | -242.000   | -242.000   | -242.000   | -242.000   | -242.000   | -242.000   |
| 63229000    | Sonstige Einzahlungen des öffentlichen Rechts                           | -116.964,25   | -51.000    | -63.500    | -63.500    | -63.500    | -63.500    | -63.500    |
| 64110000    | Mieten und Pachten  | -453.458,53   | -653.630   | -602.430   | -450.160   | -450.160   | -450.160   | -450.160   |
| 64110019    | Mieten und Pachten (19 % Ust)   | -5.811,33     | -250       | -6.790     | -100       | -100       | -100       | -100       |
| 64120000    | Einzahlungen für Eltermentgelte   | -5.043.686,85 | -4.941.290 | -5.626.000 | -6.141.000 | -6.307.000 | -6.307.000 | -6.473.000 |
| 64150000    | Eintrittsgelder / Teilnehmerentgelte steuerfrei                         | -35.522,81    | -18.750    | -28.200    | -31.200    | -31.200    | -31.200    | -31.200    |
| 64150007    | Eintrittsgelder (7 % USt)   | -340,20       | -570       | -700       | -700       | -700       | -700       | -700       |
| 64191000    | Einzahlungen für die private Nutzung von Fernsprecheinrichtungen        | -198,78       | -470       | -330       | -330       | -330       | -330       | -330       |
| 64192000    | Einzahlungen aus Verkauf steuerfrei                                     | -148.046,56   | -101.930   | -101.330   | -100.800   | -100.800   | -100.800   | -100.800   |
| 64192019    | Einzahlungen aus Verkauf (19% Ust)                                      | -4.554,79     | -5.200     | -5.200     | -5.200     | -5.200     | -5.200     | -5.200     |
| 64193000    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steuerfrei                  | -2.180.080,85 | -378.710   | -451.570   | -451.570   | -451.570   | -451.570   | -451.570   |
| 64193019    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (19 % Ust)                  | -840,34       | -840       | -840       | -840       | -840       | -840       | -840       |
| 64210000    | KE von verbundenen Unternehmen  | -2.021,00     | -2.020     | -13.020    | -2.020     | -2.020     | -2.020     | -2.020     |
| 64231000    | KE von Eigenbetrieben   | -1.890.723,16 | -2.485.160 | -2.584.320 | -2.582.240 | -2.565.090 | -2.569.100 | -2.573.210 |
| 64239000    | KE von Regiebetrieben   | -277.244,73   | -208.820   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64242000    | KE vom Land   | -5.713.915,68 | -6.627.120 | -8.049.340 | -8.393.010 | -8.616.160 | -8.675.530 | -8.996.020 |
| 64243000    | KE von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                  | -1.224.995,66 | -988.220   | -1.998.300 | -2.149.890 | -2.149.890 | -2.149.890 | -2.149.890 |
| 64244000    | KE von Zweckverbänden   | -37.316,40    | -44.870    | -44.550    | -49.550    | -49.550    | -49.550    | -50.070    |
| 64247000    | KE von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                          | -5.000,00     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64249000    | KE vom sonstigen öffentlichen Bereich                                   | -3.549.199,81 | -3.195.050 | -3.389.160 | -3.378.600 | -3.379.330 | -3.380.080 | -3.380.840 |
| 64251000    | KE von privaten Unternehmen   | -31.914,25    | -12.000    | -14.500    | -14.500    | -14.500    | -14.500    | -14.500    |
| 64259000    | KE vom sonstigen privaten Bereich                                       | -208.512,92   | -98.000    | -191.800   | -220.600   | -220.600   | -220.600   | -220.600   |
| 65210000    | Aktivierete Eigenleistungen   | -68.726,92    | -16.000    | -20.000    | -29.000    | -30.000    | -30.000    | -30.000    |
| 66110000    | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)    | -3.155.051,53 | -2.761.000 | -2.971.100 | -2.971.100 | -2.971.100 | -2.971.100 | -2.971.100 |
| 66120000    | Säumniszuschläge, Mahn-, Zustellungs- und Pfändungsgebühren u. a.       | -148.858,83   | -131.000   | -136.000   | -136.000   | -136.000   | -136.000   | -136.000   |
| 66130000    | Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.           | 0,00          | 0          | -11.470    | -11.020    | -10.560    | -10.080    | -9.580     |
| 66150000    | Verkauf von Angebotsunterlagen  | -2.369,45     | -550       | -1.150     | -1.150     | -1.150     | -1.150     | -1.150     |
| 66161000    | Versicherungserstattungen - Personen                                    | -24.596,06    | -10.000    | -10.000    | -10.000    | -10.000    | -10.000    | -10.000    |
| 66162000    | Versicherungserstattungen - Sachen                                      | -19.404,65    | -25.000    | -25.000    | -25.000    | -25.000    | -25.000    | -25.000    |
| 66197000    | Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige                                | -3.956,50     | 0          | -1.000     | -1.000     | -1.000     | -1.000     | -1.000     |
| 66801000    | Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen                               | -27.016,76    | 0          | -10.000    | -10.000    | -10.000    | -10.000    | -10.000    |
| 66807000    | Weitere laufende Einzahlungen - Sonstige                                | -801,22       | -1.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 67131000    | Zinseinzahlungen von Eigenbetrieben                                     | 0,00          | 0          | -37.030    | -72.190    | -105.470   | -136.880   | -129.380   |
| 67159000    | Zinseinzahlungen von sonstigen Banken und Sparkassen                    | -700.024,39   | -516.000   | -50.000    | -50.000    | -50.000    | -50.000    | -50.000    |
| 67160000    | Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich                     | -1.785,04     | -2.100     | -530       | -510       | -490       | -460       | -440       |
| 67200000    | Stundungs-, Verzugs- und AdV-Zinsen                                     | -25.671,53    | -6.500     | -7.000     | -7.000     | -7.000     | -7.000     | -7.000     |



# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis   | Ansatz         | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |             |
|-------------|---|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             |   | 2013   | 2014           | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        |             |
| in EUR      |   |  |                |             |             |             |             |             |             |
|             |   | 1  | 2              | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |             |
|             | 67300000  | Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen   | -7.458.421,45  | -6.100.000  | -6.100.000  | -6.000.000  | -7.000.000  | -7.000.000  | -7.000.000  |
|             | 67400000  | Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)  | -9.989,27      | -150        | -10.010     | -10.010     | -10.010     | -10.010     | -10.010     |
|             | 67500000  | Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen   | 0,00           | -7.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 67610000  | Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen  | -3.701.990,28  | -2.232.000  | -1.292.000  | -1.360.000  | -600.000    | -800.000    | -1.080.000  |
|             | 67620000  | Finanzeinzahlungen aus Zweckverbänden  | -82.839,03     | -100.000    | -100.000    | -100.000    | -100.000    | -100.000    | -100.000    |
|             | 67700000  | Finanzeinzahlungen aus Sparkassen  | -368.130,15    | -368.130    | -368.130    | -368.130    | -368.130    | -368.130    | -368.130    |
|             | 67920000  | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)  | -1.547.140,17  | -500.000    | -500.000    | -500.000    | -500.000    | -500.000    | -500.000    |
|             | 68141000  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund  | -374,50        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 68142000  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land  | -923.035,59    | -1.586.600  | -1.403.800  | -705.000    | -725.000    | -700.000    | -850.000    |
|             | 68159000  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich  | -2.800,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 68174200  | Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom Land   | -7.307.351,65  | -5.876.710  | -4.613.390  | -4.383.380  | -3.401.310  | -3.593.680  | -2.433.660  |
|             | 68175100  | Anzahlungen auf Sonderposten zum AV von privaten Unternehmen   | -16.000,00     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 68175900  | Anzahlungen auf Sonderposten zum AV vom sonstigen privaten Bereich   | -638.715,11    | -790.000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 68190000  | von Sonstigen  | 0,00           | -170.000    | -170.000    | -170.000    | -170.000    | -170.000    | -170.000    |
|             | 68259000  | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich  | -35.562,70     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 68410000  | Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte  | -7.530,87      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 68571000  | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro (ohne Umsatzsteuer) | -200,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 68580000  | Einzahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen   | -20,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 68612000  | Anteile an verbundenen Unternehmen - Nicht börsennotierte Anteile  | -1.250,00      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|             | 68731000  | Einzahlungen aus Ausleihungen von Eigenbetrieben   | 0,00           | 0           | -250.000    | -500.000    | -750.000    | -1.000.000  | -1.000.000  |
|             | 68760000  | Einzahlungen für Darlehngewährungen an den sonstigen inländischen Bereich  | -516,25        | 0           | -560        | -590        | -610        | -630        | -660        |
|             | 68763000  | Einzahlungen für Darlehngewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre)                      | -182.274,99    | -240.500    | -253.500    | -253.500    | -238.500    | -238.500    | -238.500    |
| 23          | -   | Abnahme der liquiden Mittel  | 260.607.470,05 | 276.693.530 | 288.054.360 | 289.536.310 | 293.616.270 | 291.738.330 | 295.091.090 |
|             | 70120000  | Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete  | 306,00         | 3.680       | 3.680       | 3.680       | 3.680       | 3.680       | 3.680       |
|             | 70130000  | Auszahlungen für ehrenamtliche Gemeindeorgane, Ausschüsse und Organe der Ortschaften                                       | 315.760,97     | 378.420     | 350.570     | 350.570     | 350.570     | 350.570     | 350.570     |
|             | 70190000  | Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige  | 57.135,20      | 152.620     | 38.520      | 38.520      | 73.520      | 73.520      | 128.520     |
|             | 70211000  | Auszahlungen der Dienstbezüge für Beamte   | 7.748.021,14   | 8.603.310   | 8.885.810   | 8.973.330   | 9.060.500   | 9.147.680   | 9.234.890   |
|             | 70221000  | Auszahlungen für Vergütungen der Arbeitnehmer  | 28.053.192,57  | 28.607.130  | 38.629.400  | 38.606.410  | 38.635.340  | 38.770.130  | 39.186.500  |
|             | 70222000  | Auszahlungen für Leistungszulagen (LOB)  | 380.372,10     | 797.080     | 810.590     | 937.980     | 938.700     | 950.590     | 962.430     |
|             | 70241000  | Auszahlungen für Vergütungen der Zivildienstleistenden / Bundesfreiwilligendienst  | 96.817,22      | 92.620      | 140.400     | 140.400     | 140.400     | 140.400     | 140.400     |
|             | 70291000  | Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Beschäftigte  | 497.082,69     | 293.180     | 207.920     | 188.370     | 173.370     | 153.370     | 153.370     |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                           | Ergebnis     | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |   | 2013         | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| in EUR      |   |              |            |            |            |            |            |            |
|             |   | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 70293000    | Auszahlungen für Vergütungen an Sonstige (über LOGA)  | 0,00         | 0          | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      |
| 70311000    | Auszahlungen für Versorgungsrücklage - Beamte   | 67.229,04    | 79.810     | 96.810     | 113.990    | 114.970    | 116.040    | 117.070    |
| 70312000    | Auszahlungen für Versorgungsumlage - Beamte   | 2.451.795,83 | 2.891.640  | 2.965.890  | 2.994.840  | 3.024.010  | 3.053.100  | 3.082.050  |
| 70320000    | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 970.402,38   | 1.051.580  | 1.314.270  | 1.306.950  | 1.300.820  | 1.301.660  | 1.314.920  |
| 70390000    | Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige  | 16.770,00    | 16.600     | 17.610     | 17.770     | 17.950     | 18.110     | 18.280     |
| 70410000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Nachversicherung von Beamten                       | -256,63      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 70421000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                       | 5.466.379,70 | 5.923.080  | 7.497.090  | 7.447.710  | 7.418.130  | 7.417.090  | 7.491.340  |
| 70440000    | Auszahlungen der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Bundesfreiwilligendienst          | 38.507,06    | 36.710     | 55.800     | 55.800     | 55.800     | 55.800     | 55.800     |
| 70490000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 11.678,42    | 0          | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 70493000    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (über LOGA)                               | 0,00         | 0          | 750        | 750        | 750        | 750        | 750        |
| 70500000    | Auszahlungen für Unterstützungsleistungen und dergleichen   | 58.563,54    | 49.940     | 81.130     | 80.320     | 81.130     | 81.870     | 82.680     |
| 70510000    | Auszahlungen für Beihilfen für aktive Beamte  | 241.333,85   | 287.530    | 301.800    | 298.660    | 301.640    | 304.660    | 307.540    |
| 70600000    | Personalnebenszahlungen   | 4.975,81     | 0          | 14.620     | 14.470     | 14.610     | 14.760     | 14.880     |
| 70626000    | Auszahlungen für Erfolgsprämie  | 98.196,48    | 100.000    | 97.500     | 96.500     | 95.500     | 94.500     | 93.500     |
| 70791000    | Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen  | 2.088,00     | 2.100      | 6.600      | 6.600      | 6.600      | 6.600      | 6.600      |
| 71610000    | Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen - Versorgungsempfänger                    | 310.656,19   | 313.600    | 265.000    | 265.000    | 265.000    | 265.000    | 265.000    |
| 72210000    | Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser  | 1.705,43     | 980        | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400      |
| 72241000    | Auszahlungen für sonstige Entsorgungsleistungen   | 2.545,78     | 14.560     | 14.930     | 14.970     | 14.970     | 14.970     | 14.970     |
| 72313000    | Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind        | 34.452,06    | 53.150     | 86.500     | 85.850     | 85.850     | 85.850     | 85.850     |
| 72321000    | Bewirtschaftung der Grundstücke an EB KIJ   | 8.329.459,58 | 8.615.600  | 9.629.200  | 10.001.030 | 10.293.690 | 10.798.720 | 11.113.920 |
| 72322000    | Bewirtschaftung an Dritte   | 97.992,70    | 309.320    | 429.230    | 463.490    | 463.490    | 463.490    | 463.490    |
| 72335100    | Unterhaltung Notwasseranlagen   | 0,00         | 1.140      | 3.000      | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 72336100    | Unterhaltung im Bereich Abfallbeseitigung   | -17.000,50   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 72338100    | Unterhaltung von Verkehrszeichen, Straßenschildern und Straßenmarkierungen                        | 1.643,53     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 72339100    | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens   | 291.793,69   | 240.270    | 243.570    | 245.980    | 218.640    | 221.310    | 224.090    |
| 72339800    | Bewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ  | 9.751.300,00 | 10.061.810 | 14.984.000 | 15.296.000 | 15.190.340 | 15.268.340 | 15.276.340 |
| 72339900    | Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens - Flächenbewirtschaftung durch Eigenbetrieb KSJ | 3.094.000,00 | 3.187.160  | 3.282.990  | 3.381.780  | 3.482.640  | 3.587.470  | 3.695.580  |
| 72351000    | Wartungs- und Instandsetzungskosten für Fahrzeuge   | 101.868,64   | 125.000    | 90.500     | 92.000     | 92.000     | 92.500     | 93.500     |
| 72352000    | Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge   | 76.302,45    | 76.500     | 76.500     | 76.500     | 77.000     | 77.000     | 77.000     |
| 72370000    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 157.832,02   | 366.460    | 257.820    | 257.150    | 279.600    | 288.250    | 304.100    |
| 72411000    | Schülerbeförderung nach § 4 ThürSchFG   | 1.162.036,85 | 1.175.000  | 1.253.320  | 1.223.320  | 1.223.320  | 1.223.320  | 1.223.320  |
| 72412000    | Unterrichtswegen  | 75.136,29    | 114.900    | 121.100    | 120.500    | 119.690    | 120.500    | 120.500    |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|----------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| in EUR   |   |               |            |            |            |            |            |            |
|          |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 72413000 | Schülerbeförderung Bezuschussung des Schulweges zur Wahlschule          | 186.819,78    | 80.320     | 249.080    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 72421000 | Bezuschussung Schüler- und Kitaspesung                                  | 53.252,62     | 166.950    | 71.420     | 71.420     | 71.420     | 71.420     | 71.420     |
| 72422000 | Verpflegungskosten  | 37.992,52     | 38.900     | 38.900     | 38.900     | 38.900     | 38.900     | 38.900     |
| 72430000 | Schülerbetreuung  | 65.942,32     | 90.530     | 68.230     | 68.270     | 68.270     | 68.270     | 68.270     |
| 72441000 | Ausstattungs- und Verbrauchsmaterial                                    | 267.769,21    | 362.460    | 766.020    | 389.480    | 391.980    | 391.980    | 394.480    |
| 72442000 | Ankauf von Speisen und Getränken  | 3.453,16      | 3.780      | 4.200      | 4.200      | 4.200      | 4.200      | 4.200      |
| 72443000 | Ankauf von Waren  | 9.806,07      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      | 8.000      |
| 72450000 | Verbrauchsmittel an Schulen   | 506.358,45    | 610.210    | 618.760    | 475.180    | 962.250    | 481.810    | 481.810    |
| 72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel (FW / RD / Kat.schutz)                        | 0,00          | 0          | 228.750    | 116.000    | 138.000    | 177.500    | 153.000    |
| 72481000 | Sonstige bezogene Leistungen - allgemein                                | 1.821.897,34  | 1.569.810  | 1.809.570  | 1.831.570  | 1.456.290  | 1.435.830  | 1.446.620  |
| 72482000 | Sonstige bezogene Leistungen - Druckkosten                              | 78.767,82     | 178.430    | 90.190     | 137.990    | 87.490     | 85.990     | 105.990    |
| 72483000 | Sonstige bezogene Leistungen - Bundesdruckerei                          | 23.516,28     | 4.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 3.000      |
| 72491000 | Auszahlungen für Veranstaltungen - ohne bezogene Leistungen             | 86.946,96     | 105.380    | 107.770    | 60.620     | 59.570     | 59.570     | 59.570     |
| 72492000 | Aufwendungen für Ortsteile § 45 Abs. 6 ThürKO                           | 74.311,93     | 76.550     | 87.170     | 87.170     | 87.170     | 87.170     | 87.170     |
| 72493000 | Auszahlungen für Ersatzvornahme   | 39.759,10     | 65.560     | 65.560     | 65.560     | 65.560     | 65.560     | 65.560     |
| 72531000 | Auszahlungen für KE an Eigenbetriebe                                    | 307.354,99    | 247.480    | 174.330    | 177.240    | 191.430    | 216.170    | 217.930    |
| 72541000 | Auszahlungen für KE an den Bund   | 74.872,86     | 77.100     | 80.100     | 80.100     | 77.100     | 77.100     | 77.100     |
| 72542000 | Auszahlungen für KE an das Land   | 114.852,00    | 101.600    | 103.100    | 103.100    | 103.100    | 103.100    | 103.100    |
| 72543000 | Auszahlungen für KE an Gemeinden  | 401.694,51    | 611.250    | 397.500    | 413.500    | 413.500    | 413.500    | 413.500    |
| 72547000 | Auszahlungen für KE an sonstige öffentliche Sonderrechnungen            | 138.446,48    | 90.000     | 90.000     | 95.000     | 95.000     | 95.000     | 95.000     |
| 72549000 | Auszahlungen für KE an den sonstigen öffentlichen Bereich               | 9.141,47      | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |
| 72551000 | Auszahlungen für KE an private Unternehmen                              | 4.312.948,35  | 4.440.560  | 4.428.780  | 4.451.390  | 4.454.620  | 4.457.940  | 4.461.390  |
| 72559000 | Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich                    | 24.184,03     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 72590000 | Auszahlungen für KE an Sonstige   | 87.645,85     | 149.290    | 114.510    | 114.510    | 114.510    | 114.510    | 114.510    |
| 74110000 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen                                     | 4.384.121,00  | 4.676.800  | 4.713.000  | 4.706.000  | 4.723.000  | 4.724.000  | 4.724.000  |
| 74120000 | Zuschüsse an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 131.871,00    | 79.900     | 79.900     | 79.900     | 79.900     | 79.900     | 79.900     |
| 74131100 | Zuschuss an Eigenbetrieb KIJ  | 127.231,08    | 39.380     | 26.930     | 26.930     | 26.930     | 26.930     | 26.930     |
| 74131200 | Zuschuss an Eigenbetrieb KMJ  | 15.265.000,00 | 15.200.000 | 15.200.000 | 15.200.000 | 15.200.000 | 15.800.000 | 15.800.000 |
| 74131300 | Zuschuss an Eigenbetrieb jenarbeit                                      | 1.058.190,46  | 1.312.000  | 1.200.000  | 1.333.000  | 1.366.000  | 1.400.000  | 1.435.000  |
| 74131400 | Zuschuss an Eigenbetrieb KSJ  | 54.500,00     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 74131500 | Zuschuss an Eigenbetrieb Sport  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 600.000    | 600.000    |
| 74139100 | Personalkostenzuschüsse an Regiebetrieb KKJ                             | 7.110.832,02  | 7.110.400  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 74139200 | Immobilienzuschüsse an Regiebetrieb KKJ                                 | 1.496.400,00  | 1.604.690  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 74139300 | Sachkostenzuschüsse an Regiebetrieb KKJ                                 | 749.756,00    | 551.300    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 74142000 | Zuweisungen für Ifd. Zwecke an das Land                                 | 2.005.682,36  | 1.756.900  | 1.853.440  | 1.857.640  | 1.862.540  | 1.865.640  | 1.858.300  |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)   | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|             |   | in EUR        |            |            |            |            |            |            |
|             |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 74143000    | Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 2.920,00      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 74144000    | Zuweisungen für Ifd. Zwecke an Zweckverbände  | 850.074,78    | 926.390    | 797.290    | 811.690    | 815.490    | 819.390    | 823.390    |
| 74147000    | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 508.591,96    | 365.000    | 296.000    | 196.000    | 196.000    | 196.000    | 196.000    |
| 74151000    | Zuschüsse an private Unternehmen  | 73.877,00     | 10.000     | 19.000     | 19.000     | 19.000     | 19.000     | 19.000     |
| 74159000    | Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich   | 124.292,27    | 87.000     | 64.000     | 109.000    | 104.000    | 179.000    | 104.000    |
| 74190100    | Personalkostenzuschüsse für Kita - freie Träger   | 21.407.771,33 | 23.371.860 | 23.772.000 | 24.499.000 | 24.995.000 | 25.501.000 | 26.017.000 |
| 74190200    | Immobilienzuschüsse für Kita - freie Träger   | 5.246.903,54  | 5.433.400  | 5.833.000  | 5.996.000  | 6.087.000  | 6.179.000  | 6.272.000  |
| 74190300    | Sachkostenzuschüsse für Kita - freie Träger   | 1.935.132,29  | 2.028.780  | 2.058.000  | 2.099.000  | 2.120.000  | 2.142.000  | 2.164.000  |
| 74190400    | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Kita / Tagespflege   | 147.115,28    | 2.154.950  | 386.750    | 387.750    | 387.750    | 387.750    | 387.750    |
| 74192000    | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse - Jugendförderplan   | 2.478.971,00  | 2.548.100  | 2.862.940  | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.000  |
| 74193000    | Personal- und/oder Sachkostenzuschüsse  | 2.090.944,48  | 2.254.230  | 2.174.950  | 2.114.710  | 1.987.170  | 1.988.650  | 1.990.170  |
| 74199000    | Zuschüsse an übrige Bereiche  | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 100.000    | 0          | 0          |
| 74310000    | Gewerbesteuerumlage   | 4.927.562,15  | 4.750.000  | 4.917.000  | 5.083.000  | 5.250.000  | 5.417.000  | 5.583.000  |
| 75111000    | Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)  | 16.960.729,41 | 18.530.000 | 17.856.000 | 18.036.000 | 18.216.000 | 18.396.000 | 18.581.000 |
| 75112000    | Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten (§ 22 Abs. 3 SGB II)   | 59.272,79     | 25.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 75121000    | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 1 SGB II - Erstaussstattung Wohnung / Haushaltsgeräte)                      | 138.847,65    | 100.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
| 75122000    | Einmalige Leistungen (§ 23 Abs. 3 Nr. 2 SGB II - Erstaussstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt) | 96.161,33     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     |
| 75140000    | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)                          | 4.495,43      | 3.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      | 4.000      |
| 75161000    | Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)   | 73.550,32     | 110.000    | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     |
| 75162000    | Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)  | 98.130,04     | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| 75163000    | Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)  | 55.219,69     | 40.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     | 60.000     |
| 75164000    | Mittagessenverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)   | 242.918,96    | 234.090    | 271.500    | 271.500    | 271.500    | 271.500    | 271.500    |
| 75165000    | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 abs. 7 SGB II)                               | 25.646,66     | 46.000     | 27.000     | 27.000     | 27.000     | 27.000     | 27.000     |
| 75166000    | Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)   | 1.257,23      | 800        | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400      | 1.400      |
| 75310000    | SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen  | 12.628.098,59 | 12.131.830 | 14.980.540 | 15.898.540 | 16.791.650 | 16.914.510 | 17.039.800 |
| 75320000    | SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen  | 21.931.424,23 | 22.157.620 | 22.795.750 | 23.365.860 | 23.850.600 | 24.152.660 | 24.462.940 |
| 75510000    | SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen   | 5.027.169,64  | 4.126.990  | 6.067.960  | 6.047.830  | 6.175.050  | 6.310.030  | 6.443.950  |
| 75520000    | SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen   | 5.725.364,11  | 4.454.360  | 6.495.490  | 6.687.270  | 6.903.940  | 7.072.160  | 7.242.970  |
| 75642000    | Auszahlungen für KE an das Land nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen                                       | 81.340,94     | 86.700     | 86.700     | 86.700     | 86.700     | 86.700     | 86.700     |
| 75711000    | Leistungen nach dem AsylbIG außerhalb von Einrichtungen   | 180.606,90    | 186.030    | 285.920    | 291.320    | 337.320    | 337.320    | 337.320    |
| 75712000    | Leistungen nach dem AsylbIG innerhalb von Einrichtungen   | 593.642,89    | 435.110    | 1.198.650  | 1.465.640  | 1.424.640  | 1.424.640  | 1.424.640  |
| 75720000    | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz<br>Vollzug des Betreuungsgesetzes                                   | 1.121.488,00  | 1.142.400  | 1.078.640  | 1.100.220  | 1.122.230  | 1.144.680  | 1.167.580  |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|             |   | 2013          | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|             |   | in EUR        |            |            |            |            |            |            |
|             |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 75730000    | Vollzug des Betreuungsgesetzes  | 7.500,00      | 0          | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      |
| 75740000    | Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge                           | 84.661,09     | 93.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     | 90.000     |
| 75750000    | Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBiGG)              | 483.838,87    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 500.000    |
| 75770000    | Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz                      | 884.072,00    | 878.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    | 800.000    |
| 75790000    | Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz                             | 427.890,52    | 467.750    | 472.000    | 472.000    | 472.000    | 472.000    | 472.000    |
| 76110000    | Auszahlungen für Personaleinstellungen                                  | 10.186,47     | 7.800      | 7.800      | 7.800      | 7.800      | 7.800      | 7.800      |
| 76120000    | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung                                   | 472.975,57    | 531.580    | 673.550    | 642.550    | 638.550    | 642.550    | 638.550    |
| 76131000    | Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge                           | 46.126,11     | 81.700     | 78.450     | 73.620     | 73.620     | 73.620     | 73.620     |
| 76132000    | Dienstreiseauszahlungen für Aus- und Fortbildung                        | 0,00          | 0          | 92.430     | 90.730     | 90.600     | 90.600     | 90.600     |
| 76139000    | Auszahlungen für sonstige Aufwendungen an Bedienstete                   | 15.737,47     | 56.950     | 32.500     | 32.500     | 32.500     | 32.500     | 32.500     |
| 76150000    | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung                             | 79.872,31     | 69.050     | 92.150     | 92.150     | 92.150     | 92.150     | 92.150     |
| 76190000    | Sonstige Personalnebenauszahlungen                                      | 178.796,15    | 144.280    | 187.300    | 187.600    | 187.300    | 187.300    | 187.300    |
| 76211000    | Mieten und Pachten an Dritte  | 65.213,01     | 81.410     | 164.580    | 167.850    | 114.380    | 113.930    | 115.980    |
| 76212000    | Mieten für bewegliches Inventar an Dritte                               | 100.669,44    | 106.720    | 116.760    | 116.760    | 116.760    | 116.760    | 116.760    |
| 76213000    | Mieten für Gebäude an Eigenbetrieb KIJ                                  | 13.341.990,80 | 13.849.890 | 15.179.370 | 16.802.780 | 17.654.580 | 18.397.280 | 19.754.390 |
| 76213100    | Leerstandsrenten an Eigenbetrieb KIJ                                    | 121.581,04    | 210.110    | 160.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000    | 160.000    |
| 76214000    | Mieten für Büroausstattung an Eigenbetrieb KIJ                          | 400.549,26    | 385.300    | 430.190    | 437.240    | 444.060    | 450.650    | 457.810    |
| 76215000    | Miete für Bürotechnik an Eigenbetrieb KIJ                               | 88.502,40     | 93.220     | 75.270     | 76.600     | 77.910     | 79.670     | 80.830     |
| 76216000    | Nutzungsentsgelt für Kraftfahrzeuge an Eigenbetrieb KSJ                 | 195.490,91    | 193.470    | 203.310    | 203.460    | 204.310    | 204.460    | 204.310    |
| 76241000    | Miete für PC-Arbeitsplatz an Eigenbetrieb KIJ                           | 694.048,00    | 689.790    | 750.950    | 770.260    | 790.750    | 815.610    | 836.890    |
| 76242000    | Miete für Fachanwendungen an Eigenbetrieb KIJ                           | 1.294.165,00  | 1.352.200  | 1.613.900  | 1.778.000  | 1.902.000  | 2.032.200  | 2.168.700  |
| 76243000    | Miete andere Anwendungen an Eigenbetrieb KIJ                            | 135.220,80    | 150.000    | 181.900    | 196.500    | 208.300    | 220.800    | 234.000    |
| 76245000    | Wartung Hard- und Software/Update, Ifd. Lizenzaufwendungen              | 131.689,96    | 122.800    | 109.770    | 110.870    | 148.770    | 148.770    | 149.870    |
| 76251000    | Gutachten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 898.938,53    | 1.050.880  | 1.248.940  | 1.136.550  | 1.109.220  | 983.350    | 970.600    |
| 76291000    | Lizenzauszahlungen - nicht Datenverarbeitung                            | 461,64        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 76293000    | Auszahlungen für Bundesdruckerei  | 500.901,84    | 636.000    | 834.000    | 396.000    | 396.000    | 435.000    | 474.000    |
| 76311000    | Vordrucke   | 57.657,16     | 76.140     | 70.650     | 70.650     | 71.650     | 71.650     | 71.650     |
| 76312000    | Bürobedarf  | 172.013,44    | 166.810    | 184.940    | 186.010    | 190.010    | 190.510    | 196.010    |
| 76321000    | Fachliteratur, Zeitschriften  | 92.524,57     | 109.660    | 113.900    | 114.580    | 114.580    | 114.580    | 114.580    |
| 76330000    | Porto und Versandkosten   | 364.472,48    | 474.030    | 352.290    | 352.360    | 387.310    | 387.360    | 452.310    |
| 76341000    | Fernmeldegebühren   | 917,80        | 1.210      | 1.180      | 1.180      | 1.180      | 1.180      | 1.180      |
| 76341100    | Fernmeldegebühren einschl. GEZ  | 87.412,06     | 98.670     | 116.240    | 116.930    | 117.430    | 117.430    | 117.430    |
| 76341200    | Fernmeldegebühren an Eigenbetrieb KIJ                                   | 54.535,84     | 57.890     | 62.320     | 61.920     | 62.420     | 62.420     | 62.420     |
| 76343100    | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage                                 | 47.439,53     | 43.490     | 46.020     | 46.020     | 46.020     | 46.020     | 46.020     |
| 76343200    | Miete für Fernsprech- und Telefaxanlage an Eigenbetrieb KIJ             | 127.337,04    | 126.700    | 134.270    | 136.220    | 138.190    | 140.030    | 142.060    |
| 76351000    | Öffentliche Bekanntmachungen  | 49.780,64     | 74.470     | 48.620     | 46.620     | 48.620     | 50.150     | 65.150     |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                                 | Ergebnis     | Ansatz     | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|-------------|---|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|             |   | 2013         | 2014       | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      |
| in EUR      |   |              |            |           |           |           |           |           |
|             |   | 1            | 2          | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
| 76370000    | Bankgebühren  | 31.102,13    | 37.700     | 35.600    | 35.600    | 35.600    | 35.600    | 35.600    |
| 76380000    | Transport- und Umzugskosten   | 96.781,24    | 181.840    | 79.140    | 9.030     | 44.020    | 24.020    | 24.020    |
| 76411000    | Gebäudeversicherungen   | 51.001,24    | 55.000     | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    | 65.000    |
| 76412000    | Kfz-Versicherungen  | 188.492,09   | 166.360    | 176.360   | 176.360   | 176.360   | 176.360   | 176.360   |
| 76413000    | Haftpflichtversicherungen   | 68.001,63    | 71.050     | 71.050    | 71.050    | 71.050    | 71.050    | 71.050    |
| 76414000    | Unfallversicherungen  | 739.695,68   | 739.500    | 734.500   | 734.500   | 734.500   | 734.500   | 734.500   |
| 76419000    | Sonstige Versicherungen   | 84.595,45    | 116.200    | 104.700   | 104.700   | 106.200   | 106.200   | 106.200   |
| 76420000    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                       | 156.135,84   | 159.460    | 138.100   | 138.100   | 138.100   | 138.100   | 138.100   |
| 76430000    | Sonstige Beiträge (GEMA)  | 1.274,63     | 2.150      | 2.650     | 2.650     | 2.650     | 2.650     | 2.650     |
| 76720000    | Körperschaftsteuer  | -3.864,45    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 76820000    | Kraftfahrzeugsteuer   | 706,00       | 1.080      | 800       | 800       | 800       | 800       | 800       |
| 76890000    | Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen  | 12.725,05    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 76910000    | Zuwendungen an Fraktionen   | 315.572,60   | 299.900    | 273.800   | 278.400   | 278.400   | 278.400   | 278.400   |
| 76920000    | Verfügungsmittel  | 10.626,64    | 20.000     | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 76930000    | Repräsentationen  | 95.340,58    | 84.800     | 99.700    | 70.000    | 84.700    | 84.700    | 84.700    |
| 76940000    | Auszahlungen für Schadensfälle  | 20.043,42    | 55.000     | 48.500    | 48.500    | 48.500    | 48.500    | 48.500    |
| 76992000    | Sonstige Ifd. Auszahlungen Vorsteuer / Umsatzsteuer   | 3.659,84     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 76997000    | Sonstige laufende Auszahlungen  | 30,00        | 3.000      | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
| 77310000    | Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe   | 1.682.030,57 | 1.459.360  | 1.188.800 | 1.037.460 | 873.920   | 706.830   | 532.980   |
| 77420000    | Zinsauszahlungen an das Land  | 3.617,15     | 6.000      | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     | 8.000     |
| 77910000    | Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                          | 321.246,75   | 350.000    | 350.000   | 350.000   | 350.000   | 350.000   | 350.000   |
| 77990000    | Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen   | 75,00        | 500        | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| 78410000    | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte   | 9.795.945,32 | 10.183.920 | 6.487.870 | 5.899.700 | 4.431.630 | 4.497.010 | 3.517.320 |
| 78420000    | Auszahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter   | 1.000.000,00 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 78560000    | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  | 323.664,98   | 705.000    | 1.214.800 | 659.500   | 933.750   | 935.000   | 754.000   |
| 78571000    | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV ab der Wertgrenze 410,01 EUR (ohne USt)                       | 1.027.573,46 | 1.383.460  | 2.358.910 | 858.180   | 1.629.170 | 743.270   | 748.270   |
| 78572000    | Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV innerhalb der Wertgrenze 60,01 bis 410,00 EUR (ohne USt)      | 486.285,92   | 477.870    | 504.090   | 347.910   | 553.750   | 227.130   | 227.230   |
| 78591000    | Auszahlungen für Anlagen im Bau   | 17.409,74    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 78631000    | Auszahlungen für Finanzanlagen an Eigenbetriebe   | 52.425,94    | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 78731000    | Auszahlungen für Ausleihungen an Eigenbetriebe  | 0,00         | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0         | 0         |
| 78763000    | Auszahlungen für Darlehensgewährungen an den sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre) | 193.221,44   | 240.500    | 253.500   | 253.500   | 238.500   | 238.500   | 238.500   |
| 79233000    | Tilgung von Krediten für Investitionen von Eigenbetrieben - Laufzeit mehr als 5 Jahre / EUR fester Zins | 6.117.969,43 | 3.550.660  | 3.821.230 | 3.972.570 | 4.136.110 | 4.303.200 | 4.477.050 |

# Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)                                     | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung          | Planung          |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2013                 | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018             | 2019             |
|           |   | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
|           |   | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                | 7                |
| <b>24</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel<br/>(Saldo der Nummern 22 und 23)</b>                                    | <b>-2.522.318,44</b> | <b>19.244.120</b> | <b>17.211.340</b> | <b>15.468.370</b> | <b>17.480.870</b> | <b>6.177.860</b> | <b>5.030.090</b> |
| <b>25</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus Finanzierungstätigkeit<br/>(Saldo der Nummern 18, 21 und 24)</b> | <b>-8.640.287,87</b> | <b>15.693.460</b> | <b>13.390.110</b> | <b>11.495.800</b> | <b>13.344.760</b> | <b>1.874.660</b> | <b>553.040</b>   |
| 26        | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern,<br>fremde Finanzmittel   | -2.792.821,22        | 10.891.780        | 2.146.670         | 2.149.080         | 2.153.080         | 2.157.090        | 2.161.140        |
|           | 69710000 Durchlaufende Gelder - Einzahlungen  | -5.133.994,33        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|           | 69720000 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer  | 11.792,11            | 3.210             | 4.490             | 3.220             | 3.220             | 3.220            | 3.220            |
|           | 69813000 Verrechnungen Einsatz von Mitarbeitern der Personalvermittlung                                     | 466.761,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|           | 69821100 Einzahlungen ILV Produkt 11.2.1 Personal   | 4.563,67             | 5.210             | 114.580           | 117.900           | 121.530           | 125.160          | 128.830          |
|           | 69821200 Einzahlungen ILV Produkt 11.9.1 Gerichtsverfahren und Rechtsberatung                               | 0,00                 | 0                 | 3.060             | 3.060             | 3.060             | 3.060            | 3.060            |
|           | 69821300 Einzahlungen ILV Produkt 11.4.2 Poststelle   | 287,75               | 320               | 3.620             | 3.620             | 3.620             | 3.620            | 3.620            |
|           | 69821400 Einzahlungen ILV Produkt 11.4.3 Versicherungen   | 0,00                 | 0                 | 26.660            | 26.660            | 26.660            | 26.660           | 26.660           |
|           | 69821500 Einzahlungen ILV Produkt 11.1.6 Personal- und<br>Schwerbehindertenvertretung                       | 0,00                 | 0                 | 17.870            | 18.230            | 18.600            | 18.980           | 19.360           |
|           | 69822100 Einzahlungen ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung   | 9.216,28             | 10.700            | 10.700            | 10.700            | 10.700            | 10.700           | 10.700           |
|           | 69822200 Einzahlungen ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung                                      | 65.114,20            | 50.870            | 66.870            | 66.870            | 66.870            | 66.870           | 66.870           |
|           | 69832100 Einzahlungen ILV Produkt 11.6.4 Finanzverwaltung Dez. 2  | 22.685,21            | 14.840            | 14.840            | 14.840            | 14.840            | 14.840           | 14.840           |
|           | 69832400 Einzahlungen ILV Produkt 12.6.1 Brandschutz  | 1.360.184,64         | 1.177.960         | 1.177.960         | 1.177.960         | 1.177.960         | 1.177.960        | 1.177.960        |
|           | 69834100 Einzahlungen ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4  | 24.528,48            | 12.370            | 54.120            | 54.120            | 54.120            | 54.120           | 54.120           |
|           | 69834200 Einzahlungen ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben  | 442.731,65           | 651.900           | 651.900           | 651.900           | 651.900           | 651.900          | 651.900          |
|           | 69841000 Einzahlungen ILV Produkt 61.1.2 ÜWK - Auftragskostenpauschale                                      | 0,00                 | 8.964.400         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|           | 69910000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Einzahlungen   | -66.691,88           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 27        | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern,<br>fremde Finanzmittel   | 2.687.032,54         | 10.891.780        | 2.146.670         | 2.149.080         | 2.153.080         | 2.157.090        | 2.161.140        |
|           | 79710000 Durchlaufende Gelder - Auszahlungen  | -20.666,62           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|           | 79720000 Durchlaufende Gelder - Vorsteuer / Umsatzsteuer  | 17.875,96            | 3.210             | 4.490             | 3.220             | 3.220             | 3.220            | 3.220            |
|           | 79813000 Verrechnungen Einsatz von Mitarbeitern der Personalvermittlung                                     | 466.761,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
|           | 79821100 Auszahlungen ILV Produkt 11.2.1 Personal   | 4.563,67             | 5.210             | 114.580           | 117.900           | 121.530           | 125.160          | 128.830          |
|           | 79821200 Auszahlungen ILV Produkt 11.9.1 Gerichtsverfahren und Rechtsberatung                               | 0,00                 | 0                 | 3.060             | 3.060             | 3.060             | 3.060            | 3.060            |
|           | 79821300 Auszahlungen ILV Produkt 11.4.2 Poststelle   | 287,75               | 320               | 3.620             | 3.620             | 3.620             | 3.620            | 3.620            |
|           | 79821400 Auszahlungen ILV Produkt 11.4.3 Versicherungen   | 0,00                 | 0                 | 26.660            | 26.660            | 26.660            | 26.660           | 26.660           |
|           | 79821500 Auszahlungen ILV Produkt 11.1.6 Personal- und<br>Schwerbehindertenvertretung                       | 0,00                 | 0                 | 17.870            | 18.230            | 18.600            | 18.980           | 19.360           |
|           | 79822100 Auszahlungen ILV Produkt 11.6.1 Finanzverwaltung   | 9.216,28             | 10.700            | 10.700            | 10.700            | 10.700            | 10.700           | 10.700           |
|           | 79822200 Auszahlungen ILV Produkt 11.6.2 Buchhaltung und Vollstreckung                                      | 65.114,20            | 50.870            | 66.870            | 66.870            | 66.870            | 66.870           | 66.870           |
|           | 79832100 Auszahlungen ILV Produkt 11.6.4 Finanzverwaltung Dez. 2  | 22.685,21            | 14.840            | 14.840            | 14.840            | 14.840            | 14.840           | 14.840           |

## Finanzplan 2015 / 2016

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)  | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung           | Planung           |
|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|             |  | 2013                 | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018              | 2019              |
|             |  | in EUR               |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|             |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                 | 7                 |
|             | 79832400 Auszahlungen ILV Produkt 12.6.1 Brandschutz   | 1.360.184,64         | 1.177.960          | 1.177.960          | 1.177.960          | 1.177.960          | 1.177.960         | 1.177.960         |
|             | 79834100 Auszahlungen ILV Produkt 11.6.6 Finanzverwaltung Dez. 4   | 24.528,48            | 12.370             | 54.120             | 54.120             | 54.120             | 54.120            | 54.120            |
|             | 79834200 Auszahlungen ILV Produkt 20.1.1 Schulträgeraufgaben   | 442.731,65           | 651.900            | 651.900            | 651.900            | 651.900            | 651.900           | 651.900           |
|             | 79841000 Auszahlungen ILV Produkt 61.1.2 ÜWK - Auftragskostenpauschale   | 0,00                 | 8.964.400          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
|             | 79910000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge - Auszahlungen  | 293.750,32           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>28</b>   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremde Finanzmittel (Saldo der Nummern 26 und 27)</b> | <b>-5.479.853,76</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|             | <b>Veränderung Finanzplan gesamt (Saldo 28 abzügl. 24)</b>   | <b>-2.957.535,32</b> | <b>-19.244.120</b> | <b>-17.211.340</b> | <b>-15.468.370</b> | <b>-17.480.870</b> | <b>-6.177.860</b> | <b>-5.030.090</b> |
|             | <b>Nachrichtlich ausgewiesen</b>   |                      |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
|             | <i>Anfangsbestand an Liquiden Mitteln</i>  | <i>87.907.834,78</i> | <i>65.470.089</i>  | <i>70.706.179</i>  | <i>53.494.839</i>  | <i>38.026.469</i>  | <i>20.545.599</i> | <i>14.367.739</i> |
|             | <i>Endbestand an Liquiden Mitteln</i>  | <i>84.950.299,46</i> | <i>46.225.969</i>  | <i>53.494.839</i>  | <i>38.026.469</i>  | <i>20.545.599</i>  | <i>14.367.739</i> | <i>9.337.649</i>  |
|             | <i>dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Erträge</i>  | <i>2.396.072,88</i>  | <i>10.888.570</i>  | <i>2.142.180</i>   | <i>2.145.860</i>   | <i>2.149.860</i>   | <i>2.153.870</i>  | <i>2.157.920</i>  |
|             | <i>dav. nicht zahlungswirksame Positionen - ILV Aufwendungen</i>   | <i>-2.396.072,88</i> | <i>-10.888.570</i> | <i>-2.142.180</i>  | <i>-2.145.860</i>  | <i>-2.149.860</i>  | <i>-2.153.870</i> | <i>-2.157.920</i> |



| Stellenplan   |   |  |  |  |  |                                      |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen               | Bes.-<br>Gruppe /<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|   |   |  |  | Soll   | Ist<br>(tatsäch-<br>liche Be-<br>setzung)<br>am 30.06. |                                      |
|   |   | 2015   | 2016   | 2014   | 2014   |                                      |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>                        |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>1. Beamte</b>                                    |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Wahlbeamte</b>                                   |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberbürgermeister</i>                            | B 6                                     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Bürgermeister</i>                                | B 4                                     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Beigeordnete</i>                                 | B 2                                     | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |                                      |
| <b>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</b>        |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Leitender Stadtdirektor</i>                      | A 16                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Stadtdirektor</i>                                | A 15                                    | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>   | A 14                                    | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  |                                      |
| <i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>           | A 13                                    | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 6,000  |                                      |
| <b>Höherer feuerwehrtechnischer Dienst</b>          |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Leitender Branddirektor</i>                      | A 16                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Branddirektor</i>                                | A 15                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Oberbrandrat</i>                                 | A 14                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Brandrat</i>                                     | A 13                                    | 1,000  | 1,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberamtsrat</i>                                  | A 13                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 3,000  |                                      |
| <i>Amtsrat</i>                                      | A 12                                    | 8,000  | 8,000  | 7,000  | 8,000  |                                      |
| <i>Stadtamtmann</i>                                 | A 11                                    | 5,675  | 5,675  | 6,675  | 5,000  |                                      |
| <i>Oberinspektor</i>                                | A 10                                    | 5,000  | 5,000  | 6,000  | 5,925  |                                      |
| <i>Stadtinspektor</i>                               | A 9                                     | 10,000   | 10,000   | 10,000                                       | 9,875  |                                      |
| <b>Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst</b>        |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Brandoberamtsrat</i>                             | A 13                                    | 0,000  | 0,000  | 1,000  | 2,000  |                                      |
| <i>Brandamtsrat</i>                                 | A 12                                    | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  |                                      |
| <i>Brandamtmann</i>                                 | A 11                                    | 5,000  | 5,000  | 5,000  | 5,000  |                                      |
| <i>Brandoberinspektor</i>                           | A 10                                    | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 5,000  |                                      |
| <b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Amtsinspektor</i>                                | A 9                                     | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  |                                      |
| <i>Hauptsekretär</i>                                | A 8                                     | 14,000   | 14,000   | 13,000                                       | 10,750   |                                      |
| <i>Obersekretär</i>                                 | A 7                                     | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 1,750  |                                      |
| <i>Sekretär</i>                                     | A 6                                     | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Assistent</i>                                    | A 5                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst</b>        |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Hauptbrandmeister</i>                            | A 9                                     | 24,000   | 24,000   | 24,000                                       | 23,000   |                                      |
| <i>Oberbrandmeister</i>                             | A 8                                     | 63,000   | 63,000   | 46,000                                       | 38,000   |                                      |
| <i>Brandmeister</i>                                 | A 7                                     | 23,000   | 23,000   | 38,000                                       | 42,000   |                                      |
| <b>Summe Beamte gesamt</b>                          |   | 198,175  | 198,175  | 196,175                                      | 183,300  |                                      |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>                              |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 15                                    | 10,800   | 10,800   | 10,800                                       | 6,250  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 14                                    | 4,800  | 4,800  | 5,300  | 7,975  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 13                                    | 38,875   | 38,875   | 36,875                                       | 25,900   |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 12                                    | 24,500   | 23,500   | 24,250                                       | 20,875   |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 11                                    | 65,850   | 65,850   | 63,850                                       | 59,625   |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 10                                    | 58,125   | 58,625   | 42,625                                       | 53,550   |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 9                                     | 160,713  | 158,275  | 152,588                                      | 172,777  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 8                                     | 380,951  | 376,575  | 206,088                                      | 350,305  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 7a                                    | 0,500  | 0,000  | 0,500  | 0,500  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 6                                     | 77,875   | 75,875   | 85,005                                       | 71,588   |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 5                                     | 91,574   | 90,446   | 95,697                                       | 96,177   |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 4                                     | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 3                                     | 11,350   | 11,350   | 15,600                                       | 7,200  |                                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer gesamt</b>                    |   | 927,913  | 916,971  | 741,178                                      | 874,722  |                                      |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer gesamt</b>         |   | 1.126,088  | 1.115,146  | 937,353                                      | 1.058,022  |                                      |

| Stellenplan   |   |  |  |  |  |                                      |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen   | Bes.-<br>Gruppe /<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|   |   |  |  | Soll   | Ist<br>(tatsäch-<br>liche Be-<br>setzung)<br>am 30.06. |                                      |
|   |   | 2015   | 2016   | 2014   | 2014   |                                      |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>  |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Teilplan 1 - Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>1. Beamte</b>  |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Wahlbeamte</b>   |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberbürgermeister</i>  | B 6                                     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Bürgermeister</i>  | B 4                                     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Beigeordnete</i>   | B 2                                     | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |                                      |
| <b>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</b>  |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Leitender Stadtdirektor</i>  | A 16                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtdirektor</i>  | A 15                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>   | A 14                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>   | A 13                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>   |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberamtsrat</i>  | A 13                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Amtsrat</i>  | A 12                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtamtmann</i>   | A 11                                    | 1,675  | 1,675  | 1,675  | 1,000  |                                      |
| <i>Oberinspektor</i>  | A 10                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtinspektor</i>   | A 9                                     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>   |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Amtsinspektor</i>  | A 9                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Hauptsekretär</i>  | A 8                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Obersekretär</i>   | A 7                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Sekretär</i>   | A 6                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Assistent</i>  | A 5                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilplan 1</b>  |   | <b>8,675</b>   | <b>8,675</b>   | <b>8,675</b>                                 | <b>8,000</b>   |                                      |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>  |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>  | E 15                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>  | E 14                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1)                                   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>  | E 13                                    | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>  | E 12                                    | 4,000  | 4,000  | 3,000  | 2,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>  | E 11                                    | 8,000  | 8,000  | 9,000  | 9,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>  | E 10                                    | 7,325  | 7,325  | 7,325  | 7,650  | davon 1,000 VbE in S15               |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>  | E 9                                     | 13,000   | 13,000   | 10,000                                       | 11,550   | davon 1,000 VbE in S14               |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>  | E 8                                     | 10,130   | 8,630  | 7,250  | 6,625  | 2) 3)                                |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>  | E 7a                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>  | E 6                                     | 8,875  | 8,875  | 9,755  | 8,338  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>  | E 5                                     | 5,495  | 5,495  | 6,808  | 6,688  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>  | E 4                                     | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>  | E 3                                     | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 2,000  |                                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 1</b>  |   | <b>64,825</b>  | <b>63,325</b>  | <b>61,138</b>                                | <b>58,851</b>  |                                      |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 1</b>   |   | <b>73,500</b>  | <b>72,000</b>  | <b>69,813</b>                                | <b>66,851</b>  |                                      |

1) 1,000 VbE ku in A 15  
 2) 0,500 VbE kw 31.10.15  
 3) 1,000 VbE kw 31.12.15

| Stellenplan   |   |  |  |  |  |                                      |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen               | Bes.-<br>Gruppe /<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|   |   |  |  | Soll   | Ist<br>(tatsäch-<br>liche Be-<br>setzung)<br>am 30.06. |                                      |
|   |   | 2015   | 2016   | 2014   | 2014   |                                      |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>                        |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Teilplan 2 - Recht und Personal</b>              |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>1. Beamte</b>                                    |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Wahlbeamte</b>                                   |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberbürgermeister</i>                            | <i>B 6</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Bürgermeister</i>                                | <i>B 4</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Beigeordnete</i>                                 | <i>B 2</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</b>        |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Leitender Stadtdirektor</i>                      | <i>A 16</i>                             | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Stadtdirektor</i>                                | <i>A 15</i>                             | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>   | <i>A 14</i>                             | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 2,000  |                                      |
| <i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>           | <i>A 13</i>                             | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 3,000  |                                      |
| <b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberamtsrat</i>                                  | <i>A 13</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Amtsrat</i>                                      | <i>A 12</i>                             | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Stadtamtmann</i>                                 | <i>A 11</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Oberinspektor</i>                                | <i>A 10</i>                             | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |                                      |
| <i>Stadtlinspektor</i>                              | <i>A 9</i>                              | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 2,000  |                                      |
| <b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Amtsinspektor</i>                                | <i>A 9</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Hauptsekretär</i>                                | <i>A 8</i>                              | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |                                      |
| <i>Obersekretär</i>                                 | <i>A 7</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Sekretär</i>                                     | <i>A 6</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Assistent</i>                                    | <i>A 5</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilplan 2</b>                      |   | <b>13,000</b>  | <b>13,000</b>  | <b>13,000</b>                                | <b>13,000</b>  |                                      |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>                              |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | <i>E 15</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | <i>E 14</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | <i>E 13</i>                             | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 3,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | <i>E 12</i>                             | 0,500  | 0,000  | 0,500  | 0,000  | 1)                                   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | <i>E 11</i>                             | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,875  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | <i>E 10</i>                             | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 6,500  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | <i>E 9</i>                              | 8,100  | 8,100  | 7,600  | 15,088   | 2)                                   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | <i>E 8</i>                              | 18,738   | 18,738   | 17,738                                       | 8,925  | 3)                                   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | <i>E 7a</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | <i>E 6</i>                              | 4,750  | 4,750  | 5,125  | 5,825  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | <i>E 5</i>                              | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | <i>E 4</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | <i>E 3</i>                              | 0,900  | 0,900  | 0,900  | 0,750  |                                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 2</b>                |   | <b>44,988</b>  | <b>44,488</b>  | <b>43,863</b>                                | <b>41,963</b>  |                                      |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 2</b>     |   | <b>57,988</b>  | <b>57,488</b>  | <b>56,863</b>                                | <b>54,963</b>  |                                      |

1) 0,500 VbE kw 30.04.15

2) 1,500 VbE kw 31.12.16

3) 0,500 VbE kw 31.01.16

| Stellenplan   |   |  |  |  |  |                                      |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen               | Bes.-<br>Gruppe /<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|   |   |  |  | Soll   | Ist<br>(tatsäch-<br>liche Be-<br>setzung)<br>am 30.06. |                                      |
|   |   | 2015   | 2016   | 2014   | 2014   |                                      |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>                        |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Teilplan 3 - Finanzen</b>                        |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>1. Beamte</b>                                    |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Wahlbeamte</b>                                   |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberbürgermeister</i>                            | B 6                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Bürgermeister</i>                                | B 4                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Beigeordnete</i>                                 | B 2                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</b>        |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Leitender Stadtdirektor</i>                      | A 16                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtdirektor</i>                                | A 15                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>   | A 14                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>           | A 13                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberamtsrat</i>                                  | A 13                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Amtsrat</i>                                      | A 12                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtamtmann</i>                                 | A 11                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Oberinspektor</i>                                | A 10                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtinspektor</i>                               | A 9                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Amtsinspektor</i>                                | A 9                                     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Hauptsekretär</i>                                | A 8                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Obersekretär</i>                                 | A 7                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Sekretär</i>                                     | A 6                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Assistent</i>                                    | A 5                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilplan 3</b>                      |   | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 2,000  |                                      |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>                              |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 15                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 14                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 13                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 12                                    | 2,000  | 2,000  | 1,750  | 2,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 11                                    | 2,000  | 1,000  | 2,000  | 1,875  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 10                                    | 4,000  | 5,000  | 4,000  | 4,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 9                                     | 19,250   | 19,250   | 18,500                                       | 19,025   |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 8                                     | 13,050   | 13,050   | 14,050                                       | 13,025   |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 7a                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 6                                     | 12,125   | 12,125   | 11,125                                       | 9,900  | 1) 2)                                |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 5                                     | 8,750  | 8,750  | 8,750  | 11,175   |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 4                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 3                                     | 0,000  | 0,000  | 1,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 3</b>                |   | 63,175   | 63,175   | 63,175                                       | 63,000   |                                      |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 3</b>     |   | 66,175   | 66,175   | 66,175                                       | 65,000   |                                      |

1) 0,500 VbE kw 30.09.16

2) 1,000 VbE kw 31.12.16

| Stellenplan   |   |  |  |  |  |                                      |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen               | Bes.-<br>Gruppe /<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|   |   |  |  | Soll   | Ist<br>(tatsäch-<br>liche Be-<br>setzung)<br>am 30.06. |                                      |
|   |   | 2015   | 2016   | 2014   | 2014   |                                      |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>                        |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Teilplan 4 - Ordnung und Sicherheit</b>          |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>1. Beamte</b>                                    |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Wahlbeamte</b>                                   |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberbürgermeister</i>                            | B 6                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Bürgermeister</i>                                | B 4                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Beigeordnete</i>                                 | B 2                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</b>        |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Leitender Stadtdirektor</i>                      | A 16                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtdirektor</i>                                | A 15                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>   | A 14                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>           | A 13                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Höherer feuerwehrtechnischer Dienst</b>          |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Leitender Branddirektor</i>                      | A 16                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Branddirektor</i>                                | A 15                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Oberbrandrat</i>                                 | A 14                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Brandrat</i>                                     | A 13                                    | 1,000  | 1,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberamtsrat</i>                                  | A 13                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Amtsrat</i>                                      | A 12                                    | 2,000  | 2,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Stadtamtmann</i>                                 | A 11                                    | 0,000  | 0,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Oberinspektor</i>                                | A 10                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtspektor</i>                                 | A 9                                     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <b>Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst</b>        |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Brandoberamtsrat</i>                             | A 13                                    | 0,000  | 0,000  | 1,000  | 2,000  |                                      |
| <i>Brandamtsrat</i>                                 | A 12                                    | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  |                                      |
| <i>Brandamtmann</i>                                 | A 11                                    | 5,000  | 5,000  | 5,000  | 5,000  |                                      |
| <i>Brandoberinspektor</i>                           | A 10                                    | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 5,000  |                                      |
| <b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Amtsinspektor</i>                                | A 9                                     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Hauptsekretär</i>                                | A 8                                     | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 3,000  |                                      |
| <i>Obersekretär</i>                                 | A 7                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Sekretär</i>                                     | A 6                                     | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Assistent</i>                                    | A 5                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst</b>        |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Hauptbrandmeister</i>                            | A 9                                     | 24,000   | 24,000   | 24,000                                       | 23,000   |                                      |
| <i>Oberbrandmeister</i>                             | A 8                                     | 63,000   | 63,000   | 46,000                                       | 38,000   | 1)                                   |
| <i>Brandmeister</i>                                 | A 7                                     | 23,000   | 23,000   | 38,000                                       | 42,000   |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilplan 4</b>                      |   | 139,000  | 139,000  | 137,000                                      | 128,000  |                                      |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>                              |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 15                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 14                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 13                                    | 0,000  | 0,000  | 1,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 12                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 11                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 10                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 9                                     | 6,500  | 6,000  | 6,500  | 7,925  | 2)                                   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 8                                     | 20,000   | 19,500   | 20,000                                       | 21,250   | 3)                                   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 7a                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 6                                     | 7,000  | 7,000  | 7,000  | 4,000  | 4) 5)                                |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 5                                     | 21,500   | 21,500   | 21,500                                       | 19,500   | 6)                                   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 4                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 3                                     | 1,000  | 1,000  | 3,000  | 1,000  |                                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 4</b>                |   | 57,000   | 56,000   | 60,000                                       | 54,675   |                                      |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 4</b>     |   | 196,000  | 195,000  | 197,000                                      | 182,675  |                                      |

1) 2,000 VbE kw 31.12.16

2) 0,500 VbE kw 31.01.15

3) 0,500 VbE kw 28.02.15

4) 3,000 VbE ku in A 8

| Stellenplan   |   |  |  |  |  |                                      |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen               | Bes.-<br>Gruppe /<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|   |   |  |  | Soll   | Ist<br>(tatsäch-<br>liche Be-<br>setzung)<br>am 30.06. |                                      |
|   |   | 2015   | 2016   | 2014   | 2014   |                                      |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>                        |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Teilplan 5 - Bürgerdienste</b>                   |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>1. Beamte</b>                                    |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Wahlbeamte</b>                                   |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberbürgermeister</i>                            | B 6                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Bürgermeister</i>                                | B 4                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Beigeordnete</i>                                 | B 2                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</b>        |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Leitender Stadtdirektor</i>                      | A 16                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtdirektor</i>                                | A 15                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>   | A 14                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>           | A 13                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberamtsrat</i>                                  | A 13                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Amtsrat</i>                                      | A 12                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 2,000  |                                      |
| <i>Stadtamtmann</i>                                 | A 11                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Oberinspektor</i>                                | A 10                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtinspektor</i>                               | A 9                                     | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 1,875  |                                      |
| <b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Amtsinspektor</i>                                | A 9                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Hauptsekretär</i>                                | A 8                                     | 4,000  | 4,000  | 4,000  | 4,000  |                                      |
| <i>Obersekretär</i>                                 | A 7                                     | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 0,750  |                                      |
| <i>Sekretär</i>                                     | A 6                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Assistent</i>                                    | A 5                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilplan 5</b>                      |   | 10,500   | 10,500   | 10,500                                       | 8,625  |                                      |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>                              |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 15                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 14                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 13                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 12                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 11                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 10                                    | 2,000  | 2,000  | 1,000  | 2,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 9                                     | 4,000  | 4,000  | 5,000  | 6,875  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 8                                     | 42,250   | 41,750   | 40,250                                       | 36,250   | 1) 2) 3) 4                           |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 7a                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 6                                     | 22,750   | 21,250   | 23,750                                       | 20,375   | 5)                                   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 5                                     | 2,750  | 2,750  | 2,750  | 5,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 4                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 3                                     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 5</b>                |   | 75,750   | 73,750   | 74,750                                       | 71,500   |                                      |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 5</b>     |   | 86,250   | 84,250   | 85,250                                       | 80,125   |                                      |

- 1) 0,500 VbE kw 31.01.15
- 2) 0,500 VbE kw 31.03.16
- 3) 0,500 VbE kw 30.04.16
- 4) 0,500 VbE kw 31.05.16
- 5) 1,500 VbE kw 31.12.15

| Stellenplan   |   |  |  |  |  |                                      |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen                 | Bes.-<br>Gruppe /<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|   |   |  |  | Soll   | Ist<br>(tatsäch-<br>liche Be-<br>setzung)<br>am 30.06. |                                      |
|   |   | 2015   | 2016   | 2014   | 2014   |                                      |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>                          |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Teilplan 6 - Stadtentwicklung und Stadtplanung</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>1. Beamte</b>                                      |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Wahlbeamte</b>                                     |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberbürgermeister</i>                              | B 6                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Bürgermeister</i>                                  | B 4                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Beigeordnete</i>                                   | B 2                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</b>          |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Leitender Stadtdirektor</i>                        | A 16                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtdirektor</i>                                  | A 15                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>     | A 14                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>             | A 13                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>   |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberamtsrat</i>                                    | A 13                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Amtsrat</i>  | A 12                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtamtmann</i>                                   | A 11                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Oberinspektor</i>                                  | A 10                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtinspektor</i>                                 | A 9                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>   |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Amtsinspektor</i>                                  | A 9                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Hauptsekretär</i>                                  | A 8                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Obersekretär</i>                                   | A 7                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Sekretär</i>                                       | A 6                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Assistent</i>                                      | A 5                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilplan 6</b>                        |   | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>                                |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>              | E 15                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>              | E 14                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 2,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>              | E 13                                    | 3,500  | 3,500  | 3,500  | 2,500  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>              | E 12                                    | 12,000   | 11,500   | 12,500                                       | 11,575   | 1)                                   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>              | E 11                                    | 8,850  | 8,850  | 7,850  | 8,475  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>              | E 10                                    | 2,500  | 2,500  | 3,500  | 2,875  | 2)                                   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>              | E 9                                     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,875  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>              | E 8                                     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>              | E 7a                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>              | E 6                                     | 3,500  | 3,500  | 3,375  | 3,000  | 3)                                   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>              | E 5                                     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>              | E 4                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>              | E 3                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 6</b>                  |   | 35,350   | 34,850   | 35,725                                       | 34,300   |                                      |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 6</b>       |   | 36,350   | 35,850   | 36,725                                       | 35,300   |                                      |

1) 0,500 VbE kw 30.11.15

2) 0,500 VbE kw 30.09.16

3) 0,500 VbE kw 29.02.16

| Stellenplan   |   |  |  |  |  |                                      |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen               | Bes.-<br>Gruppe /<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|   |   |  |  | Soll   | Ist<br>(tatsäch-<br>liche Be-<br>setzung)<br>am 30.06. |                                      |
|   |   | 2015   | 2016   | 2014   | 2014   |                                      |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>                        |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Teilplan 7 - Bauen und Umwelt</b>                |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>1. Beamte</b>                                    |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Wahlbeamte</b>                                   |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberbürgermeister</i>                            | B 6                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Bürgermeister</i>                                | B 4                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Beigeordnete</i>                                 | B 2                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</b>        |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Leitender Stadtdirektor</i>                      | A 16                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtdirektor</i>                                | A 15                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>   | A 14                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>           | A 13                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberamtsrat</i>                                  | A 13                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Amtsrat</i>                                      | A 12                                    | 3,000  | 3,000  | 3,000  | 3,000  |                                      |
| <i>Stadtamtmann</i>                                 | A 11                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Oberinspektor</i>                                | A 10                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,925  |                                      |
| <i>Stadtinspektor</i>                               | A 9                                     | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |                                      |
| <b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Amtsinspektor</i>                                | A 9                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Hauptsekretär</i>                                | A 8                                     | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 0,750  |                                      |
| <i>Obersekretär</i>                                 | A 7                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Sekretär</i>                                     | A 6                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Assistent</i>                                    | A 5                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilplan 7</b>                      |   | 9,000  | 9,000  | 9,000  | 8,675  |                                      |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>                              |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 15                                    | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 14                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 13                                    | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 12                                    | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 1)                                   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 11                                    | 14,000   | 15,000   | 14,000                                       | 13,500   |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 10                                    | 6,375  | 6,375  | 5,875  | 5,875  | 2)                                   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 9                                     | 12,000   | 12,000   | 11,000                                       | 12,500   |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 8                                     | 0,000  | 0,000  | 1,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 7a                                    | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 6                                     | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,500  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 5                                     | 1,000  | 1,000  | 1,500  | 2,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 4                                     | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 3                                     | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 7</b>                |   | 41,375   | 42,375   | 41,375                                       | 41,375   |                                      |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 7</b>     |   | 50,375   | 51,375   | 50,375                                       | 50,050   |                                      |

1) 1,000 VbE ku in A 12  
 2) 1,000 VbE kw 31.12.16



| Stellenplan   |   |  |  |  |  |                                      |
|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen                                   | Bes.-<br>Gruppe /<br>Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen |
|   |   |  |  | Soll   | Ist<br>(tatsäch-<br>liche Be-<br>setzung)<br>am 30.06. |                                      |
|   |   | 2015   | 2016   | 2014   | 2014   |                                      |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>  |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Teilplan 8 - Stadtbau (ab 2011) / Verkehr und Flächen (bis 2010)</b> |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>1. Beamte</b>  |   |  |  |  |  |                                      |
| <b>Wahlbeamte</b>   |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberbürgermeister</i>  | <i>B 6</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Bürgermeister</i>  | <i>B 4</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Beigeordnete</i>   | <i>B 2</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</b>                            |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Leitender Stadtdirektor</i>  | <i>A 16</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtdirektor</i>  | <i>A 15</i>                             | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>                       | <i>A 14</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>                               | <i>A 13</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>                     |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Oberamtsrat</i>  | <i>A 13</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Amtsrat</i>  | <i>A 12</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtamtmann</i>   | <i>A 11</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Oberinspektor</i>  | <i>A 10</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Stadtinspektor</i>   | <i>A 9</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b>                     |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Amtsinspektor</i>  | <i>A 9</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Hauptsekretär</i>  | <i>A 8</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Obersekretär</i>   | <i>A 7</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Sekretär</i>   | <i>A 6</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Assistent</i>  | <i>A 5</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Summe Beamte Teilplan 8</b>  |   | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>  |   |  |  |  |  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>                                | <i>E 15</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>                                | <i>E 14</i>                             | 1,000  | 1,000  | 1,500  | 1,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>                                | <i>E 13</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>                                | <i>E 12</i>                             | 3,000  | 3,000  | 3,500  | 2,500  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>                                | <i>E 11</i>                             | 10,000   | 10,000   | 10,000                                       | 9,500  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>                                | <i>E 10</i>                             | 5,625  | 5,625  | 5,625  | 4,675  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>                                | <i>E 9</i>                              | 2,000  | 2,000  | 2,500  | 2,500  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>                                | <i>E 8</i>                              | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 1,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>                                | <i>E 7a</i>                             | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>                                | <i>E 6</i>                              | 1,000  | 1,000  | 1,500  | 1,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>                                | <i>E 5</i>                              | 1,875  | 1,875  | 1,875  | 1,875  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>                                | <i>E 4</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>                                | <i>E 3</i>                              | 0,000  | 0,000  | 0,000  | 0,000  |                                      |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 8</b>                                    |   | 25,500   | 25,500   | 27,500                                       | 25,050   |                                      |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 8</b>                         |   | 26,500   | 26,500   | 28,500                                       | 26,050   |                                      |

| Stellenplan   |                             |  |  |   |  |   |
|---|-----------------------------|--|--|---|--|---|
| A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen               | Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke und Erläuterungen                       |
|   |                             |  |  | Soll                                      | Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. |   |
|   |                             | 2015                                   | 2016                                   | 2014                                      | 2014                                   |   |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>                        |                             |  |  |   |  |   |
| <b>Teilplan 9 - Gesundheit und Soziales</b>         |                             |  |  |   |  |   |
| <b>1. Beamte</b>                                    |                             |  |  |   |  |   |
| <b>Wahlbeamte</b>                                   |                             |  |  |   |  |   |
| <i>Oberbürgermeister</i>                            | B 6                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Bürgermeister</i>                                | B 4                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Beigeordnete</i>                                 | B 2                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <b>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</b>        |                             |  |  |   |  |   |
| <i>Leitender Stadtdirektor</i>                      | A 16                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Stadtdirektor</i>                                | A 15                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>   | A 14                        | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                     | 1,000                                  |   |
| <i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>           | A 13                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |                             |  |  |   |  |   |
| <i>Oberamtsrat</i>                                  | A 13                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Amtsrat</i>                                      | A 12                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Stadtamtmann</i>                                 | A 11                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Oberinspektor</i>                                | A 10                        | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                     | 2,000                                  |   |
| <i>Stadtinspektor</i>                               | A 9                         | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                     | 1,000                                  |   |
| <b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |                             |  |  |   |  |   |
| <i>Amtsinspektor</i>                                | A 9                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Hauptsekretär</i>                                | A 8                         | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                     | 1,000                                  |   |
| <i>Obersekretär</i>                                 | A 7                         | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Sekretär</i>                                     | A 6                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Assistent</i>                                    | A 5                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <b>Summe Beamte Teilplan 9</b>                      |                             | 5,000                                  | 5,000                                  | 5,000                                     | 5,000                                  |   |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>                              |                             |  |  |   |  |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 15                        | 6,300                                  | 6,300                                  | 6,300                                     | 2,750                                  |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 14                        | 0,800                                  | 0,800                                  | 0,800                                     | 3,975                                  |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 13                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 12                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 11                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 10                        | 5,500                                  | 5,000                                  | 3,500                                     | 4,500                                  | 1) 2)   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 9                         | 28,750                                 | 28,500                                 | 28,250                                    | 27,000                                 | 3) 4)<br>davon 3,000 VbE in S11 und<br>9,500 VbE in S12 |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 8                         | 22,500                                 | 22,500                                 | 16,500                                    | 19,550                                 |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 7a                        | 0,500                                  | 0,000                                  | 0,500                                     | 0,500                                  | 5)  |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 6                         | 6,125                                  | 6,125                                  | 14,125                                    | 4,250                                  | 6)  |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 5                         | 7,750                                  | 7,750                                  | 7,000                                     | 11,625                                 |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 4                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 3                         | 3,700                                  | 3,700                                  | 4,950                                     | 2,700                                  |   |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 9</b>                |                             | 81,925                                 | 80,675                                 | 81,925                                    | 76,850                                 |   |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 9</b>     |                             | 86,925                                 | 85,675                                 | 86,925                                    | 81,850                                 |   |

- 1) 0,500 VbE kw 31.10.15
- 2) 1,000 VbE kw 31.12.16
- 3) 1,000 VbE ku in A 10
- 4) 0,500 VbE kw 31.03.15
- 5) 0,500 VbE kw 31.10.15
- 6) 0,250 VbE kw 31.01.16

| Stellenplan   |                             |  |  |   |  |   |
|---|-----------------------------|--|--|---|--|---|
| A. Gemeindeverwaltung nach Teilplänen               | Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke und Erläuterungen   |
|   |                             |  |  | Soll                                      | Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. |   |
|   |                             | 2015                                   | 2016                                   | 2014                                      | 2014                                   |   |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>                        |                             |  |  |   |  |   |
| <b>Teilplan 11 - Jugend und Familie</b>             |                             |  |  |   |  |   |
| <b>1. Beamte</b>                                    |                             |  |  |   |  |   |
| <b>Wahlbeamte</b>                                   |                             |  |  |   |  |   |
| <i>Oberbürgermeister</i>                            | B 6                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Bürgermeister</i>                                | B 4                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Beigeordnete</i>                                 | B 2                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <b>Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst</b>        |                             |  |  |   |  |   |
| <i>Leitender Stadtdirektor</i>                      | A 16                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Stadtdirektor</i>                                | A 15                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Stadtoberverwaltungs- / Stadtoberrechtsrat</i>   | A 14                        | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                     | 0,000                                  | 1)  |
| <i>Stadtverwaltungs- / Stadtrechtsrat</i>           | A 13                        | 2,000                                  | 2,000                                  | 2,000                                     | 1,000                                  | 2)  |
| <b>Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |                             |  |  |   |  |   |
| <i>Oberamtsrat</i>                                  | A 13                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 2,000                                  |   |
| <i>Amtsrat</i>                                      | A 12                        | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                     | 1,000                                  | 3)  |
| <i>Stadtamtmann</i>                                 | A 11                        | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                     | 1,000                                  |   |
| <i>Oberinspektor</i>                                | A 10                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 1,000                                     | 1,000                                  |   |
| <i>Stadtinspektor</i>                               | A 9                         | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                     | 1,000                                  |   |
| <b>Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst</b> |                             |  |  |   |  |   |
| <i>Amtsinspektor</i>                                | A 9                         | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                     | 1,000                                  |   |
| <i>Hauptsekretär</i>                                | A 8                         | 1,000                                  | 1,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Obersekretär</i>                                 | A 7                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Sekretär</i>                                     | A 6                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Assistent</i>                                    | A 5                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <b>Summe Beamte Teilplan 11</b>                     |                             | <b>8,000</b>                           | <b>8,000</b>                           | <b>8,000</b>                              | <b>8,000</b>                           |   |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>                              |                             |  |  |   |  |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 15                        | 1,500                                  | 1,500                                  | 1,500                                     | 0,500                                  |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 14                        | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                     | 0,000                                  | 4)  |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 13                        | 27,375                                 | 27,375                                 | 24,375                                    | 13,400                                 | 5)  |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 12                        | 1,000                                  | 1,000                                  | 1,000                                     | 0,800                                  |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 11                        | 22,000                                 | 22,000                                 | 20,000                                    | 16,400                                 | 6)  |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 10                        | 15,800                                 | 15,800                                 | 2,800                                     | 14,475                                 | davon 1,000 VbE in S17<br>davon 5,000 VbE in S16 und<br>8,000 VbE in S15  |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 9                         | 66,113                                 | 64,425                                 | 62,238                                    | 69,439                                 | 7) 8) 9) 10) 11)<br>davon 2,000 VbE in S10,<br>6,500 VbE in S11, 7,250 VbE<br>in S12, 4,000 VbE in S13<br>und 25,438 VbE in S14 |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 8                         | 252,283                                | 250,407                                | 87,300                                    | 242,680                                | 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)<br>19) 20) 21)<br>davon 220,469 VbE in S6,<br>1,000 VbE in S7 und 14,514<br>VbE in S8               |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 7a                        | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 6                         | 9,750                                  | 9,250                                  | 7,250                                     | 12,400                                 | 22)   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 5                         | 40,454                                 | 39,326                                 | 43,514                                    | 36,314                                 | 23) 24) 25) 26)   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 4                         | 0,000                                  | 0,000                                  | 0,000                                     | 0,000                                  |   |
| <i>Entgeltgruppe lt. Einordnung TvöD</i>            | E 3                         | 0,750                                  | 0,750                                  | 0,750                                     | 0,750                                  |   |
| <b>Summe Arbeitnehmer Teilplan 11</b>               |                             | <b>438,025</b>                         | <b>432,833</b>                         | <b>251,727</b>                            | <b>407,158</b>                         |   |
| <b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilplan 11</b>    |                             | <b>446,025</b>                         | <b>440,833</b>                         | <b>259,727</b>                            | <b>415,158</b>                         |   |

- 1) 1,000 VbE kw 31.12.16
- 2) 2,000 VbE kw 31.12.16
- 3) 1,000 VbE kw 31.12.16
- 4) 1,000 VbE kw 31.12.16
- 5) 21,000 VbE kw 31.12.16
- 6) 15,000 VbE kw 31.12.16
- 7) 0,438 VbE kw 30.09.15
- 8) 1,250 VbE kw 31.12.15
- 9) 0,413 VbE kw 31.12.15
- 10) 0,500 VbE kw 31.07.16
- 11) 0,500 VbE kw 31.12.16
- 12) 0,463 VbE kw 31.03.15
- 13) 0,438 VbE kw 31.05.15

- 14) 0,475 VbE kw 31.10.15
- 15) 0,500 VbE kw 30.11.15
- 16) 0,938 VbE kw 29.06.16
- 17) 0,475 VbE kw 31.03.16
- 18) 0,475 VbE kw 30.06.16
- 19) 0,500 VbE kw 31.08.16
- 20) 0,438 VbE kw 30.09.16
- 21) 1,000 VbE kw 31.12.16
- 22) 0,500 VbE kw 30.11.15
- 23) 0,375 VbE kw 30.06.15
- 24) 0,340 VbE kw 31.07.15
- 25) 0,500 VbE kw 31.05.16
- 26) 0,250 VbE kw 30.11.16

| Stellenplan  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| C. Zusammenfassung   | Bes.-<br>Gruppe /<br>Entgelt-<br>gruppe    | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der<br>Stellen für<br>das<br>Haushalts-<br>jahr | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr |  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen<br><br>kw-Stellen |
|  |  |  |  | Soll   | Ist<br>(tatsäch-<br>liche Be-<br>setzung)<br>am 30.06. |  |
|  |  | 2015   | 2016   | 2014   | 2014   | 2015   |
| <b>A. Gemeindeverwaltung</b>   |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt</b> | 198,18   | 198,18   | 196,18                                       | 183,30   | 0,00   |
|  | <b>Arbeitnehmer gesamt</b>                 | 927,91   | 916,97   | 741,18                                       | 874,72   | 12,19  |
|  | <b>Gesamt</b>                              | <b>1.126,09</b>                                      | <b>1.115,15</b>                                      | <b>937,35</b>                                | <b>1.058,02</b>  | <b>12,19</b>   |
| <b>B. Sondervermögen</b>   |  |  |  |  |  |  |
| <b>1. Eigenbetrieb Kommunalservice Jena (KSJ)</b>                                      |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt</b> | 6,00   | 6,00   | 6,00   | 6,00   |  |
|  | <b>Arbeitnehmer gesamt</b>                 | 307,25   | 307,25   | 295,00                                       | 300,50   |  |
|  | <b>Gesamt</b>                              | <b>313,25</b>  | <b>313,25</b>  | <b>301,00</b>                                | <b>306,50</b>  |  |
| <b>2. Eigenbetrieb Kommunale Immobilien (KIJ)</b>                                      |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt</b> | 3,00   | 3,00   | 3,00   | 3,00   |  |
|  | <b>Arbeitnehmer gesamt</b>                 | 147,29   | 147,29   | 152,51                                       | 149,64   |  |
|  | <b>Gesamt</b>                              | <b>150,29</b>  | <b>150,29</b>  | <b>155,51</b>                                | <b>152,64</b>  |  |
| <b>3. Eigenbetrieb Kultur und Marketing (KMJ)</b>                                      |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt</b> | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|  | <b>Arbeitnehmer gesamt</b>                 | 209,09   | 209,09   | 209,42                                       | 200,38   |  |
|  | <b>Gesamt</b>                              | <b>209,09</b>  | <b>209,09</b>  | <b>209,42</b>                                | <b>200,38</b>  |  |
| <b>4. Eigenbetrieb jenarbeit</b>   |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt</b> | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   |  |
|  | <b>Arbeitnehmer gesamt</b>                 | 133,50   | 133,50   | 133,50                                       | 119,95   |  |
|  | <b>Gesamt</b>                              | <b>134,50</b>  | <b>134,50</b>  | <b>134,50</b>                                | <b>120,95</b>  |  |
| <b>5. Optimierter Regiebetrieb Kindertagesstätten (KKJ) - aufgelöst zum 31.03.2014</b> |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt</b> | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|  | <b>Arbeitnehmer gesamt</b>                 | 0,00   | 0,00   | 175,13                                       | 0,00   |  |
|  | <b>Gesamt</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>175,13</b>                                | <b>0,00</b>  |  |
| <b>C. Zusammenfassung</b>  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>Beamte (einschl. Wahlbeamte) gesamt</b> | 208,18   | 208,18   | 206,18                                       | 193,30   |  |
|  | <b>Arbeitnehmer gesamt</b>                 | 1.725,04   | 1.714,10   | 1.706,73                                     | 1.645,20   |  |
|  | <b>Summe</b>                               | <b>1.933,22</b>                                      | <b>1.922,28</b>                                      | <b>1.912,91</b>                              | <b>1.838,50</b>  |  |

## Stellenplan 2015/2016

### I. Gemeindeverwaltung

#### Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

| Amtsbezeichnung      | BesGr.  | Zahl 2015 | Zahl 2016 | Zahl 30.06.2014 | Erläuterungen |
|----------------------|---------|-----------|-----------|-----------------|---------------|
| Stadtoberamtsräte    | A 13 gD |           |           |                 |               |
| Stadtamtsräte        | A 12    |           |           |                 |               |
| Stadtamtsmänner      | A 11    |           |           |                 |               |
| Stadtoberinspektoren | A 10    | 2         | 2         | 2               |               |
| Stadtinspektoren     | A 9 gD  | 6         | 6         | 5               |               |
| Stadtamtsinspektoren | A 9 mD  |           |           |                 |               |
| Stadthauptsekretäre  | A 8     |           |           |                 |               |
| Stadtobersekretäre   | A 7     | 11        | 11        | 10              |               |
| Stadtsekretäre       | A 6     |           |           |                 |               |
| Stadtassistenten     | A 5     |           |           |                 |               |
| Insgesamt            |         | 19        | 19        | 17              |               |

#### Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

|                | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2015 | vorgesehen für 2016 | beschäftigt am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Anwärter       | Anwärterbezüge       | 19                  | 19                  | 17                        |               |
| Dienstanfänger | Unterhaltsbeihilfe   |                     |                     |                           |               |
| Auszubildende  | Ausbildungsvergütung | 30                  | 30                  | 29                        |               |
| Insgesamt      |                      | 49                  | 49                  | 46                        |               |

#### Erläuterungen:

##### vorgesehen für 2015:

**Anwärter ( 19 ) (Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**  
 davon: ( 6 ) Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst  
 ( 11 ) Anwärter mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst  
 ( 2 ) Anwärter gehobener feuerwehrtechnischer Dienst

**Auszubildende ( 30 ) (Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)**  
 davon: ( 12 ) Verwaltungsfachangestellte  
 ( 6 ) Bürokaufleute  
 ( 5 ) Kaufleute für Büromanagement  
 ( 4 ) Bachelor of Arts (BA) – Soziale Arbeit  
 ( 3 ) Bachelor of Arts (BA) – Management in öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen

**vorgesehen für 2016:**

|                      |               |   |
|----------------------|---------------|---|
| <b>Anwärter</b>      | <b>( 19 )</b> | <b>(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)</b>                                    |
| davon:               | ( 6 )         | Anwärter gehobener nichttechnischer Dienst  |
|                      | ( 11 )        | Anwärter mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst                                      |
|                      | ( 2 )         | Anwärter gehobener feuerwehrtechnischer Dienst                                      |
| <b>Auszubildende</b> | <b>( 30 )</b> | <b>(Zu- und Abgänge sind bereits verrechnet)</b>                                    |
| davon:               | ( 14 )        | Verwaltungsfachangestellte  |
|                      | ( 3 )         | Bürokaufleute   |
|                      | ( 7 )         | Kaufleute für Büromanagement  |
|                      | ( 3 )         | Bachelor of Arts (BA) – Soziale Arbeit  |
|                      | ( 3 )         | Bachelor of Arts (BA) – Management in öffentlichen Unternehmen<br>und Einrichtungen |

## **Bemerkungen zum Stellenplan 2015/2016**

### **1. Allgemeine Bemerkungen**

Gemäß § 5 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen. Der Stellenplan ist einzuhalten.

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 4 ThürGemHV-Doppik hat der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplans Satzungsqualität. Aus der Verpflichtung der Einhaltung (§ 5 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV-Doppik) folgt, dass Beamte nicht dauerhaft auf Beschäftigtenstellen und Beschäftigte nicht auf Beamtenstellen geführt werden dürfen.

Der Stellenplan ist auf das jeweilige Haushaltsjahr abzustellen. Als Stellen des Haushaltsjahres sind nur Stellen einzusetzen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich benötigt werden. Bei den Vergleichszahlen über die Stellenbesetzung des Vorjahres ist die tatsächliche Besetzung zu vermerken. Die Stellen sind grundsätzlich nach der tatsächlichen Stellenbesetzung im Haushaltsjahr auszuweisen. Deshalb darf von § 5 Abs. 4 und Abs. 5 Ziffer 1 und 2 ThürGemHV-Doppik nur im Ausnahmefall Gebrauch gemacht werden.

Wie bereits in den letzten Jahren, erfolgt die Stellenplanung anhand der **Soll**-Bewertungen und der **Soll**-Stellenanteile.

#### **1.1. Anmerkung zur Bewertung von Stellen nach Haushaltsbeschluss**

Es wird darauf hingewiesen, dass in der laufenden Verwaltung im gesamten Haushaltsjahr neue oder veränderte Aufgabenzuweisungen an einer Stelle zur Veränderung in der Stellenbewertung führen können (Tarifautomatik). Daraus folgt, dass auch nach Beschluss des Haushaltsplanes noch Änderungen von Entgeltgruppen in den Anlagen zum Haushaltsplan auftreten werden.

#### **1.2. Hinweis zur bereits am 01.10.2005 erfolgten Überleitung der Beschäftigten von BAT-O in TVöD**

Am 1. Oktober 2005 wurde der Bundesangestelltentarifvertrag-Ost (BAT-O) durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) abgelöst. Die Umstellung erfolgte auf Grundlage eines Überleitungstarifvertrages (TVÜ), welcher nicht nur die Zusammenfassung von Angestellten und Arbeitern zu Beschäftigten, sondern auch die Verschmelzung der Vergütungs- und Lohngruppen in Entgeltgruppen vorsah.

Speziell durch die bereits vollzogenen Aufstiege nach altem Tarifrecht, kommt es bei o. g. Überleitungen nach TVÜ teilweise dazu, dass Mitarbeiter höher vergütet werden (Ist), als die ihnen zugewiesene Stelle bewertet ist (Soll).

#### **1.3. Hinweis zu der seit 01.11.2009 gültigen neuen Entgeltordnung im Sozial- und Erziehungsdienst**

Für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes traten zum 1. November 2009 tarifliche Neuregelungen zum Entgelt in Kraft. Hierzu gehören unter anderem Erzieher/-innen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie Sozialarbeiter/-innen und Sozialpädagogen/-innen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.

Die Eingruppierung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) erfolgte in Entgeltgruppen. Innerhalb einer Entgeltgruppe wurde das Entgelt stufenweise nach der Dauer der Beschäftigung erhöht. Diese Systematik bleibt unverändert. Für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes gilt jedoch zukünftig eine eigene Entgelttabelle, welche statt der bisherigen E-Gruppen S-Gruppen enthält.

## **2. Besondere Bemerkungen zu einzelnen Bereichen**

### **2.1. Änderungen in einzelnen Struktureinheiten**

- Auflösung des optimierten Regiebetriebes Kommunale Kindertagesstätten Jena (KKJ) zum 01. April 2014 und Eingliederung in den Fachdienst Jugend und Bildung (178,43 VbE Beschäftigtenstellen in 2015)
- Bedarfserhöhung beim Modellprojekt Horte, welches vom Land refinanziert wird. (4,00 VbE Beschäftigtenstellen)
- Bedarfserhöhung in den beiden kommunalen Schulen („Kulturschule“ 4,00 VbE Beschäftigtenstellen „Kaleidoskop“ 1,00 VbE Beschäftigtenstellen)
- Bildung des Teams „Flüchtlingsangelegenheiten und Übergangswohnheime“ im Fachdienst Soziales zur Bündelung aller Gemeinschaftsunterkünfte als Struktureinheit. (10,00 VbE Beschäftigtenstellen, davon 0,5 VbE neu aufgenommen ab 2015)
- Die im Stellenplan 2015 zum Stellenplan 2014 auftretenden Abweichungen im Bereich der Schulsekretariate resultieren aus der aktuellen Bedarfsplanung. Es erfolgte eine Neuberechnung der Stunden für die Schulsekretärinnen in den einzelnen Einrichtungen und es ergaben sich damit Umordnungen von Planstellen bzw. Planstellenanteilen der Schulsekretärinnen zwischen den Einrichtungen.

### **2.2. Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2015**

Aufgrund von Gesetzesänderungen, Organisationsuntersuchungen und Festlegungen durch den Oberbürgermeister kommt es in folgenden Unterabschnitten zur Erhöhung der VbE-Zahlen:

| <b>Teilplan</b> | <b>Bezeichnung</b>  | <b>VbE</b> | <b>Bemerkung</b>   |
|-----------------|---|------------|--|
| 1               | Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration | 1,000      | SB Integration; kw 31.12.15 (OBB 01/14)  |
| 2               | Recht und Personal  | 0,500      | SB Betriebliches Gesundheitsmanagement; kw 31.12.16; Besetzungssperre bis 30.09.2015 (OBB 01/14) |
| 2               | Recht und Personal  | 1,000      | SB Bußgeldstelle   |
| 5               | Bürgerdienste   | 1,000      | SB Ausländerbehörde  |
| 4               | Ordnung und Sicherheit  | 2,000      | Oberbrandmeister/ MA Leitstelle; kw 31.12.16 (OBB 01/14)   |



| Teilplan | Bezeichnung                       | VbE   | Bemerkung  |
|----------|-----------------------------------|-------|--|
| 6        | Stadtentwicklung und Stadtplanung | 0,125 | SB Verfahrensbetreuung   |
| 7        | Bauen und Umwelt                  | 0,500 | SB Altlasten/Gewässeraufsicht;<br>kw 31.12.16 (OBB 01/14)  |
| 9        | Gesundheit und Soziales           | 1,000 | Sozialarbeiter Fachsozialdienst  |
| 9        | Gesundheit und Soziales           | 0,500 | TL Flüchtlingsangelegenheiten und Übergangswohnheime   |
| 11       | Jugend und Bildung                | 0,625 | Sozialarbeiter ASD (0,375 VbE);<br>MA Verwaltung (0,250 VbE)   |
| 11       | Jugend und Bildung                | 0,125 | Sozialarbeiter Vormundschaften   |
| 11       | Jugend und Bildung                | 1,000 | SB Eingliederungshilfe;<br>kw 31.12.16 (OBB 01/14)   |
| 11       | Jugend und Bildung                | 4,000 | Hortlerzieher; Modellprojekt Horte<br>Refinanzierung durch das Land  |
| 11       | Jugend und Bildung                | 4,000 | Lehrer Kulturanum-Schule;<br>kw 31.12.16; Besetzungssperre bis<br>31.07.15 (OBB 01/14)<br>Refinanzierung durch das Land  |
| 11       | Jugend und Bildung                | 1,000 | Lehrer Kaleidoskop-Schule;<br>kw 31.12.16; Besetzungssperre bis<br>31.07.15 (OBB 01/14)<br>Refinanzierung durch das Land |
| 11       | Jugend und Bildung                | 0,350 | SB Haushalt  |

### 2.3. Aufnahme zusätzlicher Planstellen 2016

Aufgrund von Gesetzesänderungen, Organisationsuntersuchungen und Festlegungen durch den Oberbürgermeister kommt es in folgenden Unterabschnitten zur Erhöhung der VbE-Zahlen:

| Teilplan | Bezeichnung             | VbE   | Bemerkung  |
|----------|-------------------------|-------|--|
| 7        | Bauen und Umwelt        | 1,000 | SB Klimaschutzkonzept<br>kw 31.12.18 (OBB 01/14) |
| 9        | Gesundheit und Soziales | 0,250 | SB HLU/Grundsicherung                            |

### 2.4. Haushaltmäßige Behandlung der Altersteilzeit (ATZ) im Stellenplan (70 Personen in ATZ zum Stichtag 01.01.2015)

Eine Planstelle ist vom Beginn bis zum Ende der ATZ (auch bei Blockmodell) mit 0,5 Vollzeit besetzt. Eine Ersatzkraft kann auf der anteilmäßig freien Planstelle des ATZ-Beschäftigten eingestellt werden; beim Blockmodell ist dies jedoch erst ab der Freistellungsphase möglich.

Beim Blockmodell wird bei unabweisbarem Bedarf ab Beginn der Freistellungsphase für jede einzelne Planstelle eine **Ersatzplanstelle** im Stellenplan aufgenommen. Diese Ersatzplanstelle ist mit

einem **kw-Vermerk zum Ablauf der ATZ** zu versehen. Sie ist im Jahr des Beginns der Freistellungsphase so lange in dem Umfang gesperrt, wie die ATZ-Beschäftigten Arbeitsleistung erbringen.

Für Mitarbeiter, die in den vorangegangenen Jahren in die ATZ-Freizeitphase (beim Blockmodell) eintreten und deren Planstelle im OB-Beirat zur Wiederbesetzung genehmigt wurde bzw. die Wiederbesetzung vorausschauend nötig war, wurden ab Beginn der Freistellungsphase ATZ-Ersatzplanstellen (die Hälfte des bisherigen Stellenanteils) in den Stellenplan aufgenommen. Diese wurden mit einem kw-Vermerk zum Ablauf der ATZ versehen. Damit wurde die (volle) Planstelle des ATZ-Mitarbeiters zur Wiederbesetzung freigelenkt.

Planstellen, die zum Ende der ATZ eines Mitarbeiters wegfallen (es erfolgt keine Wiederbesetzung), werden ab Beginn der Freizeitphase auf die Hälfte reduziert und der verbleibende Planstellenanteil erhält einen kw-Vermerk zum Ende der ATZ des Mitarbeiters.

### **3. Abkürzungsverzeichnis zum Stellenplan 2015**

|            |   |
|------------|---|
| <b>kw</b>  | <b>= Planstelle künftig wegfallend</b>  |
| <b>ku</b>  | <b>= Planstelle künftig umzuwandeln</b> |
| <b>ATZ</b> | <b>= Altersteilzeit</b>                 |
| <b>VbE</b> | <b>= Vollbeschäftigteneinheit</b>       |

## Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2015

|                          | Teilplan  | Soil-VbE      | Soil-bewertung | kw-Vermerk | Bemerkung            |
|--------------------------|---|---------------|----------------|------------|----------------------|
| 1                        | Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration | 0,500         | 8              | 31.10.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 1                        | Verwaltungsführung, Rechnungsprüfung, Personalrat, Gleichstellung und Integration | 1,000         | 8              | 31.12.15   | Aufgabenübertragung  |
| 2                        | Recht und Personal  | 0,500         | 12             | 30.04.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4                        | Ordnung und Sicherheit  | 0,500         | 9              | 31.01.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 4                        | Ordnung und Sicherheit  | 0,500         | 8              | 28.02.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 5                        | Bürgerdienste   | 0,500         | 8              | 31.01.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 5                        | Bürgerdienste   | 0,500         | 6              | 31.12.15   | Aufgabenübertragung  |
| 5                        | Bürgerdienste   | 1,000         | 6              | 31.12.15   | Aufgabenübertragung  |
| 6                        | Stadtentwicklung und Stadtplanung   | 0,500         | 12             | 30.11.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 9                        | Gesundheit und Soziales   | 0,500         | S12            | 31.03.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 9                        | Gesundheit und Soziales   | 0,500         | 10             | 31.10.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 9                        | Gesundheit und Soziales   | 0,500         | Kr. 7a         | 31.10.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11                       | Jugend und Familie  | 0,463         | S6             | 31.03.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11                       | Jugend und Familie  | 0,438         | S6             | 31.05.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11                       | Jugend und Familie  | 0,375         | 5              | 30.06.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11                       | Jugend und Familie  | 0,170         | 5              | 31.07.15   | Aufgabenübertragung  |
| 11                       | Jugend und Familie  | 0,170         | 5              | 31.07.15   | Aufgabenübertragung  |
| 11                       | Jugend und Familie  | 0,438         | S14            | 30.09.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11                       | Jugend und Familie  | 0,475         | S6             | 31.10.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11                       | Jugend und Familie  | 0,500         | 6              | 30.11.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11                       | Jugend und Familie  | 0,500         | S6             | 30.11.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11                       | Jugend und Familie  | 0,750         | S11            | 31.12.15   | Aufgabenübertragung  |
| 11                       | Jugend und Familie  | 0,413         | 5              | 31.12.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11                       | Jugend und Familie  | 0,500         | 9              | 31.12.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| <b>kw-Stellen gesamt</b> |   | <b>12,192</b> |                |            |                      |

## Übersicht der kw-Stellen für das Planjahr 2016

|    | Teilplan                          | Soil-VbE | Soil-bewertung | kw-Vermerk | Bemerkung            |
|----|-----------------------------------|----------|----------------|------------|----------------------|
| 2  | Recht und Personal                | 0,500    | 8              | 31.01.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 2  | Recht und Personal                | 1,000    | 9              | 31.12.16   | Aufgabenübertragung  |
| 2  | Recht und Personal                | 0,500    | 9              | 31.12.16   | Aufgabenübertragung  |
| 3  | Finanzen                          | 0,500    | 6              | 30.09.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 3  | Finanzen                          | 1,000    | 6              | 31.12.16   | Aufgabenübertragung  |
| 4  | Ordnung und Sicherheit            | 1,000    | A8             | 31.12.16   | Aufgabenübertragung  |
| 4  | Ordnung und Sicherheit            | 1,000    | A8             | 31.12.16   | Aufgabenübertragung  |
| 5  | Bürgerdienste                     | 0,500    | 8              | 31.03.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 5  | Bürgerdienste                     | 0,500    | 8              | 30.04.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 5  | Bürgerdienste                     | 0,500    | 8              | 31.05.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 6  | Stadtentwicklung und Stadtplanung | 0,500    | 6              | 29.02.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 6  | Stadtentwicklung und Stadtplanung | 0,500    | 10             | 30.09.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 7  | Bauen und Umwelt                  | 1,000    | 10             | 31.12.16   | Aufgabenübertragung  |
| 9  | Gesundheit und Soziales           | 0,250    | 6              | 31.01.15   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11 | Jugend und Familie                | 0,500    | 8              | 29.02.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11 | Jugend und Familie                | 0,438    | S6             | 29.02.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11 | Jugend und Familie                | 0,475    | S6             | 31.03.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11 | Jugend und Familie                | 0,500    | 5              | 31.05.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11 | Jugend und Familie                | 0,475    | S6             | 30.06.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11 | Jugend und Familie                | 0,500    | 9              | 31.07.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11 | Jugend und Familie                | 0,500    | S6             | 31.08.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11 | Jugend und Familie                | 0,438    | S6             | 30.09.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11 | Jugend und Familie                | 0,250    | 5              | 30.11.16   | ATZ-Ersatzplanstelle |
| 11 | Jugend und Familie                | 1,000    | 10             | 30.12.16   | Aufgabenübertragung  |
| 11 | Jugend und Familie                | 1,000    | 8              | 31.12.16   | Aufgabenübertragung  |
| 11 | Jugend und Familie                | 0,500    | 9              | 31.12.16   | Aufgabenübertragung  |

