

# Haushaltsplanung 2019

## - 2. Beratung am 8. November 2018 –

### Inhaltsübersicht

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

1. Erläuterungen zum aktuellen Planungsstand	2
2. Gesamtplan	4
3. Gruppierungsübersicht	5
4. Dokumentation der Änderungen Verwaltungshaushalt	14
5. Dokumentation der Änderungen Vermögenshaushalt	15
6. Finanzplan 2018-2022	16
7. Entwicklung der allgemeinen Rücklage	22

## Erläuterungen zum aktuellen Planungsstand

Zusammengefasst stellt sich der dokumentierte Planungsstand zum 30.10.2018 wie folgt dar:

### Verwaltungshaushalt

Zur 1. Haushaltsberatung am 25. Oktober 2018 wies der Verwaltungshaushalt einen Fehlbetrag i. H. von 691.600 Euro aus. Wie in der Sitzung bereits angesprochen, war es Ziel der Verwaltung, zur 2. Beratung einen ausgeglichenen Verwaltungshaushalt vorzulegen. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Unterlagen für die 2. Haushaltsberatung lagen zwar die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung noch nicht vor, jedoch signalisieren Vorabveröffentlichungen ein anhaltendes Steuerwachstum in den Bereichen Einkommens- und Umsatzsteuer sowie hinsichtlich der Gewerbesteuer eine anhaltend stabile wirtschaftliche Entwicklung. Aus diesem Grund wurden die Ansätze in diesen Steuerarten angelehnt an die noch nicht bestätigten Planungsprämissen der 1. Nachtragshaushaltsplanung 2018 erhöht. Dieses Vorgehen erscheint auch unter dem Aspekt einer im 1. Halbjahr 2019 geplanten Nachtragshaushaltserstellung vertretbar.

Ergänzend zu den zum Haushaltsausgleich führenden Einnahmeerhöhungen erfolgte seit der 1. Planbesprechung die Einarbeitung weniger notwendiger Änderungen, wie aus der beigefügten „Dokumentation der Änderungen Verwaltungshaushalt“ ersichtlich ist. Wie besprochen, wurde eine neue Haushaltstelle 02000.63630 Zweckausgaben Gebietsreform mit einem Ansatz von 30.000 € aufgenommen.

Das **Volumen des Verwaltungshaushalts** liegt in Einnahmen und Ausgaben jeweils bei 23.207.000 Euro (2018: 23.417.100 Euro). Der Verwaltungshaushalt ist damit ausgeglichen.

### Vermögenshaushalt

Bei den Ausgaben im Vermögenshaushalt gab es zum 1. Entwurf kleinere Änderungen und Korrekturen, die in der „Dokumentation der Änderungen Vermögenshaushalt“ aufgelistet sind.

Die **Deckungslücke im Vermögenshaushalt** erhöht sich geringfügig von 1.359.800 € um 16.700 € auf **1.376.500 €**.

Noch nicht in den Planentwurf aufgenommen wurden:

1. ein möglicher **Investitionszuschuss** oder Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Schmölln GmbH → ggfs. Gegenstand des Nachtragshaushalts
2. mögliche Baukosten für den **Kita-Neubau**, da zum Zeitpunkt der Unterlagenerstellung noch keine Ergebnisse des Ideenwettbewerbs vorlagen. Es ist zu überlegen, ob im Haushaltsplan 2019 zumindest eine Bedarfsposition für Planungsleistungen aufgenommen wird, um im Falle einer Entscheidung für den Bau durch die Stadt Schmölln bereits ab Februar mit der Planung beginnen zu können.

3. eine mögliche Haushaltsstelle „**Begonnene Baumaßnahmen Neuortsteile**“. Hierzu muss noch die Abstimmung mit den Bau- und Finanzverwaltungen der beiden Verwaltungsgemeinschaften erfolgen, um den genauen Bedarf abzustimmen.

Mit den derzeit im Planentwurf enthaltenen Maßnahmen, die sich seit dem 1. Planentwurf nicht geändert haben, wäre der Haushaltsausgleich 2019 ohne Kreditaufnahme zu erreichen. Auch für die Finanzplanjahre bis einschließlich 2021 wäre der Bestand der allgemeinen Rücklage zur Deckung der Fehlbeträge im Vermögenshaushalt theoretisch ausreichend. Erst im Jahr 2022 muss rechnerisch eine Kreditaufnahme erfolgen. Aufgrund der anstehenden Gebietsreform und der im Planentwurf noch nicht aufgenommenen o. g. Maßnahmen sind diese Betrachtungen allerdings nur sehr theoretischer Natur und entsprechen den derzeitigen Annahmen und dem aktuellen Kenntnisstand. Durch neue Entscheidungsgrundlagen und Handlungsfelder, die in die Erstellung einer im 1. Halbjahr 2019 geplanten Nachtragshaushaltssatzung einfließen, kann sich die Finanzierungssituation grundlegend anders darstellen.

**Ziel der 2. Haushaltsberatung ist die finale Abstimmung des Haushaltsentwurfs 2019, um die Haushaltssatzung in der Stadtratssitzung am 13. Dezember 2018 beschließen zu können.**

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungser m. VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4		Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>0</b>	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	453.800	2.039.200	-	450.400	1.900.200	293.076,47	1.571.080,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	224.700	844.300	-	232.400	770.600	218.511,90	717.552,04
2	Schulen	0	628.500	-	0	588.300	0,00	563.900,22
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	82.300	251.100	-	93.600	267.700	21.827,17	226.808,88
4	Soziale Sicherung	2.272.800	5.729.600	-	2.053.000	5.056.900	2.109.732,45	4.413.595,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	491.100	1.403.300	-	495.900	1.258.200	497.926,53	1.247.974,28
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	130.900	2.003.800	-	97.700	2.081.800	106.118,10	1.870.759,86
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	4.330.100	4.492.600	-	4.272.800	4.436.300	3.179.155,24	3.306.754,86
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	708.800	125.600	-	740.700	103.600	1.014.021,53	412.300,80
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.512.500	5.689.000	-	14.980.600	6.953.500	14.759.173,90	7.868.816,57
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>23.207.000</b>	<b>23.207.000</b>	-	<b>23.417.100</b>	<b>23.417.100</b>	<b>22.199.543,29</b>	<b>22.199.543,29</b>
<b>0</b>	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	1.500	141.800	0	39.400	157.500	3.000,00	170.598,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	96.000	79.500	0	83.400	106.200	980,43	48.745,62
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Kulturpflege, Naturschutz	319.900	365.300	0	213.400	167.500	34.754,50	217.344,42
4	Soziale Sicherung	38.500	520.900	0	328.300	799.200	80.353,00	318.193,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	41.100	0	60.500	202.400	153.317,86	120.556,73
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.375.600	4.815.400	1.640,400	2.719.700	3.418.600	712.548,07	1.333.725,54
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförd.	911.600	1.666.200	0	1.337.000	2.500.700	489.790,98	1.160.767,54
8	Wirtschaftl. Untern., allg. Grundverm.	175.000	12.000	0	1.084.300	1.978.000	48.443,37	158.055,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	974.200	626.600	0	4.088.500	624.400	3.194.214,89	1.189.415,55
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>6.892.300</b>	<b>8.268.800</b>	<b>1.640,400</b>	<b>9.954.500</b>	<b>9.954.500</b>	<b>4.717.403,10</b>	<b>4.717.403,10</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-1.376.500</b>					
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>30.099.300</b>	<b>31.475.800</b>	<b>1.640,400</b>	<b>33.371.600</b>	<b>33.371.600</b>	<b>26.916.946,39</b>	<b>26.916.946,39</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-1.376.500</b>					

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.040  
per 31.12.2017

11.171  
per 31.12.2016

11.361  
per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<b>Einnahmen</b>			
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>12.709.000</b> <b>1.151,18</b>	<b>13.259.600</b> <b>1.186,97</b>	<b>13.151.484,49</b> <b>1.157,60</b>
000	Grundsteuer A	43.000 3,89	43.900 3,93	44.877,43 3,95
001	Grundsteuer B	1.083.000 98,10	1.083.000 96,95	1.069.674,59 94,15
003	Gewerbesteuer	6.210.000 562,50	6.300.000 563,96	6.272.101,29 552,07
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.730.000 337,86	3.730.000 333,90	3.310.070,82 291,35
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.860.000 259,06	2.860.000 256,02	2.689.968,89 236,77
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.000 78,80	870.000 77,88	620.101,93 54,58
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	63.000 5,71	63.800 5,71	64.028,67 5,64
04	Schlüsselzuweisungen	1.150.000 104,17	1.636.000 146,45	1.981.735,69 174,43
041	vom Land	1.150.000 104,17	1.636.000 146,45	1.981.735,69 174,43
05	Bedarfszuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
051	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	430.000 38,95	402.900 36,07	408.996,00 36,00
060	vom Bund	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
061	vom Land	430.000 38,95	402.900 36,07	408.996,00 36,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
07	Allgemeine Umlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
09	Ausgleichsleistungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>7.883.600</b> <b>714,09</b>	<b>7.594.000</b> <b>679,80</b>	<b>6.696.869,10</b> <b>589,46</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.211.600 290,91	3.413.700 305,59	3.335.321,55 293,58
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	350.600 31,76	223.300 19,99	236.522,08 20,82
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	152.200 13,79	160.400 14,36	423.925,32 37,31
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.394.900 216,93	2.277.000 203,83	907.468,73 79,88

# Gesamtplan

## 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
161	vom Land	22.000 1,99	22.000 1,97	45.333,52 3,99
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.900 9,68	103.400 9,26	124.644,88 10,97
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	386.800 35,04	386.800 34,63	0,00 0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
167	von privaten Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
168	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
169	Innere Verrechnungen	1.879.200 170,22	1.764.800 157,98	737.490,33 64,91
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.774.300 160,72	1.519.600 136,03	1.793.631,42 157,88
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	104.800 9,49	109.000 9,76	48.896,70 4,30
171	vom Land	1.333.100 120,75	1.061.100 94,99	1.307.446,86 115,08
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	336.400 30,47	333.400 29,85	371.710,41 32,72
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	6.100 0,55	17.919,09 1,58
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0 0,00	5.000 0,45	0,00 0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	9.577,00 0,84
177	von privaten Unternehmen	0 0,00	5.000 0,45	13.829,40 1,22
178	von übrigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	24.251,96 2,13
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>2.614.400</b> <b>236,81</b>	<b>2.563.500</b> <b>229,48</b>	<b>2.351.189,70</b> <b>206,95</b>
20	Zinseinnahmen	30.000 2,72	30.000 2,69	43.927,58 3,87
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
201	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
205,206,	von sonstigen Bereichen	30.000 2,72	30.000 2,69	43.927,58 3,87

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
207,208				
209	aus inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	570.500 51,68	604.300 54,10	588.834,53 51,83
23	Schuldendiensthilfen	30.000 2,72	40.000 3,58	39.150,82 3,45
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
231	vom Land	30.000 2,72	40.000 3,58	39.150,82 3,45
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
235,236,	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
237,238				
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	88.200 7,99	86.200 7,72	111.883,90 9,85
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.718.000 155,62	1.627.500 145,69	1.495.411,72 131,63
270	Abschreibungen	847.200 76,74	751.800 67,30	695.351,46 61,21
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	870.800 78,88	875.700 78,39	800.060,26 70,42
<b>28</b>	<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	<b>177.700</b> <b>16,10</b>	<b>175.500</b> <b>15,71</b>	<b>71.981,15</b> <b>6,34</b>
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	176.200 15,96	174.000 15,58	71.388,86 6,28
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,14	1.500 0,13	592,29 0,05
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	<b>6.892.300</b> <b>624,30</b>	<b>9.954.500</b> <b>891,10</b>	<b>4.717.403,10</b> <b>415,23</b>
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	432.500 39,18	2.024.800 181,26	3.093.633,08 272,30
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	432.400 39,17	2.024.700 181,25	3.093.633,08 272,30
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	177.700 16,10	1.845.300 165,19	100.373,45 8,83
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0 0,00	1.669.800 149,48	0,00 0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	176.200 15,96	174.000 15,58	71.388,86 6,28
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	1.500 0,14	1.500 0,13	28.984,59 2,55
32	Rückflüsse von Darlehen	0 0,00	200.000 17,90	0,00 0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
321	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00

# Gesamtplan

## 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0 0,00	200.000 17,90	0,00 0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	176.500 15,99	1.086.300 97,24	61.682,31 5,43
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	104.600 9,47	296.800 26,57	397.767,43 35,01
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.001.000 543,57	4.501.300 402,95	1.063.946,83 93,65
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	37.400 3,35	0,00 0,00
361	vom Land	5.706.700 516,91	3.858.000 345,36	904.853,44 79,65
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.900 19,38	560.200 50,15	142.085,89 12,51
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	80.400 7,28	45.700 4,09	17.007,50 1,50
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
371	vom Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
379	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<b><u>30.099.300</u></b> <b><u>2.726,39</u></b>	<b><u>33.371.600</u></b> <b><u>2.987,34</u></b>	<b><u>26.916.946,39</u></b> <b><u>2.369,24</u></b>



## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 11.040  
per 31.12.2017

11.171  
per 31.12.2016

11.361  
per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
	<b><u>Ausgaben</u></b>			
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>7.431.400</b> <b>673,13</b>	<b>6.859.600</b> <b>614,05</b>	<b>5.317.583,97</b> <b>468,06</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.000 5,53	60.100 5,38	51.704,61 4,55
41	Dienstbezüge u. dgl.	5.652.600 512,01	5.220.300 467,31	4.183.066,79 368,20
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	322.800 29,24	301.000 26,94	267.261,66 23,52
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.285.900 116,48	1.184.100 106,00	762.994,85 67,16
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	55.400 5,02	49.800 4,46	48.199,67 4,24
46	Personal - Nebenausgaben	41.700 3,78	44.300 3,97	4.356,39 0,38
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	12.000 1,09	0 0,00	0,00 0,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>8.703.300</b> <b>788,34</b>	<b>8.289.400</b> <b>742,05</b>	<b>7.516.787,74</b> <b>661,63</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	680.400 61,63	572.700 51,27	469.309,41 41,31
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	135.800 12,30	121.300 10,86	81.952,90 7,21
53	Mieten und Pachten	67.900 6,15	62.700 5,61	51.547,56 4,54
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.072.800 97,17	972.400 87,05	876.512,99 77,15
55	Haltung von Fahrzeugen	201.200 18,22	204.900 18,34	46.173,83 4,06
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.111.300 191,24	2.217.000 198,46	3.015.972,87 265,47
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	550.700 49,88	497.900 44,57	520.833,76 45,84
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.165.200 196,12	2.013.000 180,20	959.072,70 84,42
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000 0,27	3.000 0,27	3.269,76 0,29
671	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	275.000 24,91	237.000 21,22	207.525,65 18,27
673	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	8.000 0,72	8.200 0,73	10.786,96 0,95
679	Innere Verrechnungen	1.879.200 170,22	1.764.800 157,98	737.490,33 64,91

# Gesamtplan

## 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
68	Kalkulatorische Kosten	1.718.000	1.627.500	1.495.411,72
		155,62	145,69	131,63
680	Abschreibungen	847.200	751.800	695.351,46
		76,74	67,30	61,21
685	Verzinsung des Anlagekapitals	870.800	875.700	800.060,26
		78,88	78,39	70,42
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>1.395.300</b>	<b>1.314.600</b>	<b>1.496.355,01</b>
		<b>126,39</b>	<b>117,68</b>	<b>131,71</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.395.300	1.314.600	1.492.255,01
		126,39	117,68	131,35
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
711	an Land	0	0	306,60
		0,00	0,00	0,03
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	628.500	588.300	563.900,22
		56,93	52,66	49,63
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
715,716,	an sonstige Bereiche	766.800	726.300	928.048,19
		69,46	65,02	81,69
717,718				
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
725,726,	an sonstige Bereiche	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
727,728				
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	4.100,00
		0,00	0,00	0,36
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0,00
		0,00	0,00	0,00

## Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>5.677.000</b> <b>514,22</b>	<b>6.953.500</b> <b>622,46</b>	<b>7.868.816,57</b> <b>692,62</b>
80	Zinsausgaben	97.400 8,82	110.000 9,85	122.551,28 10,79
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
801	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
807	an private Unternehmen	97.400 8,82	110.000 9,85	122.551,28 10,79
808	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
809	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
81	Steuerbeteiligungen	590.000 53,44	590.000 52,82	576.081,57 50,71
810	Gewerbesteuerumlage	590.000 53,44	590.000 52,82	576.081,57 50,71
82	Allgemeine Zuweisungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
821	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
83	Allgemeine Umlagen	4.462.100 404,18	4.173.700 373,62	4.048.902,64 356,39
831	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.462.100 404,18	4.173.700 373,62	4.048.902,64 356,39
833	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
84	Weitere Finanzausgaben	75.000 6,79	25.000 2,24	27.648,00 2,43
85	Deckungsreserve	20.000 1,81	30.000 2,69	0,00 0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	432.500 39,18	2.024.800 181,26	3.093.633,08 272,30
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	432.400 39,17	2.024.700 181,25	3.093.633,08 272,30

# Gesamtplan

## 3. Gruppierungsübersicht

Stadt Schmölln

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	0,00 0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>8.268.800</b> <b>748,99</b>	<b>9.954.500</b> <b>891,10</b>	<b>4.717.403,10</b> <b>415,23</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	177.700 16,10	175.500 15,71	71.981,15 6,34
91	Zuführungen an Rücklagen	100 0,01	100 0,01	688.614,96 60,61
910	an allgemeine Rücklage	0 0,00	0 0,00	688.614,96 60,61
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	100 0,01	100 0,01	0,00 0,00
92	Gewährung von Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
921	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
927	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
928	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
93	Vermögenserwerb	707.000 64,04	2.847.300 254,88	355.863,92 31,32
930	Erwerb von Beteiligungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
932	Erwerb von Grundstücken	12.000 1,09	1.978.000 177,07	158.055,64 13,91
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	695.000 62,95	869.300 77,82	197.808,28 17,41
94,95,96	Baumaßnahmen	6.160.000 557,97	5.747.700 514,52	2.835.747,82 249,60
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	428.800 38,84	428.800 38,39	428.800,00 37,74
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
971	an Land	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
977	an private Unternehmen	428.800 38,84	428.800 38,39	428.800,00 37,74

## Gesamtplan

### 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€ je Einwohner	€ je Einwohner	€ je Einwohner
978	an übrige Bereiche	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
979	Innere Darlehen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	775.200 70,22	735.100 65,80	336.375,81 29,61
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
981	an Land	0 0,00	2.000 0,18	0,00 0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	412.900 37,40	590.800 52,89	138.085,89 12,15
983	an Zweckverbände u. dgl.	0 0,00	0 0,00	-20.000,00 -1,76
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
987	an private Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
988	an übrige Bereiche	362.300 32,82	142.300 12,74	218.289,92 19,21
99	Sonstiges	20.000 1,81	20.000 1,79	19,44 0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen)	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0 0,00	0 0,00	0,00 0,00
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>	<b><u>31.475.800</u></b> <b><u>2.851,07</u></b>	<b><u>33.371.600</u></b> <b><u>2.987,34</u></b>	<b><u>26.916.946,39</u></b> <b><u>2.369,24</u></b>

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

30.10.2018

	HHSt	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung		Bemerkung
			alt	neu	Einnahme	Ausgabe	
02000		<b>Hauptamt</b>					
	63630	Zweckausgaben Gebietsreform	0	30.000		30.000	neu
06400		<b>EDV - IT</b>					
	65700	Programme und Programmpflege	26.100	26.500		400	Miete Server RIS und Homepage
29500		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>					
	71200	Schulumlage	630.100	628.500		-1.600	Anpassung gemäß Planentwurf Landkreis
46430		<b>Kita "Am Pfefferberg"</b>					
	71860	Zuweisungen an Johanniter	558.900	538.800		-20.100	Planabstimmung erfolgt
56100		<b>Turnhallen "Pfefferberg"</b>					
	11040	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	46.000	0	-46.000		Änderung Gruppierung gemäß HH-Systematik
	14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	0	46.000	46.000		
56110		<b>Ostthüringenhalle</b>					
	11040	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	80.000	0	-80.000		Änderung Gruppierung gemäß HH-Systematik
	14040	Unentgeltliche Überlassung von Sportstätten	0	80.000	80.000		
67000		<b>Straßenbeleuchtung</b>					
	54301	Strom	135.000	124.000		-11.000	Korrektur
90000		<b>Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen</b>					
	00100	Grundsteuer B	1.051.000	1.083.000	32.000		Haushaltsausgleich
	00300	Gewerbsteuer	5.800.000	6.210.000	410.000		
	01000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.800.000	2.860.000	60.000		
	01200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	650.000	870.000	220.000		
	81000	Gewerbsteuerumlage	560.000	590.000		30.000	Erhöhung Ansatz Gewerbesteuer
	83200	Kreisumlage	4.463.000	4.462.100		-900	Anpassung gemäß Planentwurf Landkreis
91000		<b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>					
	86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	428.800	432.400		3.600	Haushaltsausgleich
Änderung Verwaltungshaushalt					722.000	30.400	
Verwaltungshaushalt bisher					22.485.000	23.176.600	-691.600
Verwaltungshaushalt neu					23.207.000	23.207.000	0

**Vermögenshaushalt**  
**Änderungen zum 1. Haushaltsentwurf**

30.10.2018

	HHSt	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung		Bemerkung
			alt	neu	Einnahme	Ausgabe	
61700		<b>Dorferneuerung</b>					
	36100	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	29.200	32.100	2.900		
	94080	Gemeindliches Entwicklungskonzept	20.000	25.000		5.000	
67000		<b>Straßenbeleuchtung</b>					
	36100	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	44.200	26.000	-18.200		Fördermittel für Ortsnetz Zschernitzsch, Anpassung an die Ausgaben (HAR)
91000		<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>					
	31100	Entnahme aus SR (Gebührenaussgleichrücklage)	0	176.200	176.200		
	90100	Zuführung zum VWH aus SR (Gebührenaussgleichrücklage)	0	176.200		176.200	
	30000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	428.800	432.400	3.600		Haushaltsausgleich
Änderung Vermögenshaushalt					164.500	181.200	
Vermögenshaushalt bisher					6.727.800	8.087.600	-1.359.800
Vermögenshaushalt neu					6.892.300	8.268.800	-1.376.500
<b>Gesamthaushalt</b>							
Gesamthaushalt bisher					29.212.800	31.264.200	-2.051.400
Gesamthaushalt NEU					30.099.300	31.475.800	-1.376.500

# Finanzplan

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	1.127	1.126	1.128	1.128	1.128
02	003	Gewerbesteuer	6.300	6.210	6.400	6.500	6.550
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3.730	3.730	3.775	3.830	3.880
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.860	2.860	2.900	2.950	2.990
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870	870	875	880	890
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	64	63	63	63	63
05	00-03	<b>Steuern zusammen</b>	11.221	11.129	11.366	11.521	11.622
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	2.038	1.580	1.530	1.435	1.440
		- davon Ausgleichsleistungen					
07	07	Allgemeine Umlagen					
<b>08</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen</b> (Hauptgruppe 0)	<b>13.259</b>	<b>12.709</b>	<b>12.896</b>	<b>12.956</b>	<b>13.062</b>
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.414	3.212	3.225	3.229	3.241
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	384	503	507	509	515
16, 17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund	109	105	106	113	113
12	161, 171	vom Land	1.083	1.355	1.325	1.371	1.393
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	437	443	457	469	474
14	164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	2.167	2.266	1.808	1.808	1.691
<b>15</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b> (Hauptgruppe 1)	<b>7.594</b>	<b>7.884</b>	<b>7.427</b>	<b>7.498</b>	<b>7.426</b>



lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022	
			1	2	3	4	5	
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>								
16	20	Zinseinnahmen	30	30	30	30	30	
17	23	Schuldendiensthilfen	40	30	30	30	30	
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.494	2.554	2.447	2.397	2.403	
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b> (Hauptgruppe 2)	<b>2.564</b>	<b>2.614</b>	<b>2.507</b>	<b>2.457</b>	<b>2.463</b>	
<b>20</b>	<b>0 bis 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b> <b>zusammen</b> (Hauptgruppe 0-2)	<b><u>23.417</u></b>	<b><u>23.207</u></b>	<b><u>22.831</u></b>	<b><u>22.911</u></b>	<b><u>22.950</u></b>	
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.025	433	569	568	602	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.846	1.554	1.538	556	1.579	
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Be- teiligungen u. Sachen d. Anlagevermögens	1.286	177	550	1.236	836	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	297	105	180	30	30	
	36	<i>Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
25	360	vom Bund	37					
26	361	vom Land	3.858	5.707	3.588	2.074	1.902	
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	560	214	446	192	60	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	46	80	75			
	37	<i>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</i>						
29	370	vom Bund						
30	371	vom Land						
31	372, 373	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbände						
32	374-378	von sonstigen Bereich						
33	379	Inneres Darlehen						
<b>34</b>	<b>3</b>	<b><u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u></b> <b>zusammen</b> (Hauptgruppe 3)	<b><u>9.955</u></b>	<b><u>8.269</u></b>	<b><u>6.947</u></b>	<b><u>4.656</u></b>	<b><u>5.009</u></b>	
<b>35</b>	<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen</b> (Hauptgruppe 0-3)	<b>33.373</b>	<b>31.476</b>	<b>29.778</b>	<b>27.567</b>	<b>27.959</b>	

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
<b>36</b>	<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben</b> (Hauptgruppe 4)	<b>6.860</b>	<b>7.431</b>	<b>7.502</b>	<b>7.593</b>	<b>7.692</b>
		<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 u. 69)	4.649	4.820	4.384	4.358	4.354
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	248	286	250	250	250
39	679	Innere Verrechnungen	1.765	1.879	1.808	1.808	1.691
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.627	1.718	1.730	1.730	1.731
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung n. SGB II					
<b>42</b>	<b>5 und 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. zusammen</b> (Hauptgruppe 5 und 6)	<b>8.289</b>	<b>8.703</b>	<b>8.172</b>	<b>8.147</b>	<b>8.026</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
71, 72		<i>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen</i>					
43	710, 720	an Bund					
44	711, 721	an Land					
45	712, 713, 722, 723	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	588	629	630	635	640
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	726	767	756	756	756
47		<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	<b>1.314</b>	<b>1.395</b>	<b>1.386</b>	<b>1.391</b>	<b>1.260</b>
48	73-78	Soziale Leistungen					
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
<b>50</b>	<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>1.314</b>	<b>1.395</b>	<b>1.386</b>	<b>1.391</b>	<b>1.396</b>
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
51	80	Zinsausgaben	110	97	85	72	60
52	81	Gewerbesteuerumlage	590	590	592	595	600
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.174	4.462	4.500	4.520	4.550
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	95	25	25	25
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.025	433	569	568	602
<b>56</b>	<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b> (Hauptgruppe 8)	<b>6.954</b>	<b>5.677</b>	<b>5.771</b>	<b>5.781</b>	<b>5.836</b>
<b>57</b>	<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 4-8)	<b>23.417</b>	<b>23.207</b>	<b>22.831</b>	<b>22.911</b>	<b>22.950</b>

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
92, 98		<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>					
58	920, 980	an Bund					
59	921, 981	an Land	2				
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	591	413	221	192	60
61	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	142	362	352	173	
93		<i>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</i>					
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte					
63	932	Erwerb von Grundstücken	1.978	12	40	40	40
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	869	695	955	240	310
65	936	Anteilsrechte					
66	937	Investmentzertifikate					
67	938	Kauf von Finanzderivaten					
68	939	sonstige Ausgaben					
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.748	6.160	4.884	3.571	4.158
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>9.330</b>	<b>7.642</b>	<b>6.453</b>	<b>4.216</b>	<b>4.568</b>
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	176	178	56	2	2
72	91	Zuführungen an Rücklagen					
97		<i>Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen</i>					
73	970	an Bund					
74	971	an Land					
75	972, 973	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.					
76	974-978	an sonstige Bereiche	429	429	429	429	429
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen					
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)					
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	20	20	10	10	10
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts <b>zusammen</b>	625	627	494	440	440
82	9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 9)	<b>9.955</b>	<b>8.269</b>	<b>6.947</b>	<b>4.656</b>	<b>5.008</b>
83	4-9	<b>Summe der Ausgaben</b> (Hauptgruppe 4-9)	<b>33.372</b>	<b>31.476</b>	<b>29.778</b>	<b>27.567</b>	<b>27.959</b>

# Finanzplan

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 70 des Teils 1 -

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022	
			1	2	3	4	5	
1	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	158	142	15	15	15	
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	106	80	870	320	250	
		<i>Schulen</i>						
3	21	Grundschulen						
4	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschule						
5	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)						
6	24	Berufliche Schulen						
7	26	Gemeinschaftsschulen						
8	27	Förderschulen						
9	28	Gesamtschulen und dgl.						
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schul. Aufgaben						
11	2	<b>Epl. 2 zusammen</b>	0	0	0	0	0	
		<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</i>						
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	6	3				
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege						
14	30, 32-34, 37	Übriges	161	362	352	173		
15	3	<b>Epl. 3 zusammen</b>	167	365	352	173	0	
		<i>Soziale Sicherung</i>						
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	799	521	7	7	7	
17	40, 47	Übriges						
18	4	<b>Epl. 4 zusammen</b>	799	521	7	7	7	

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
		<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>					
19	51	Krankenhäuser					
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung u. sonstige Einricht. des Gesundheitswesens					
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	152	31	5	3	3
22	58, 59	Park- u. Gartenanlagen, sons. Erholungseinrichtungen	50	10			
23	5	<b>Epl. 5 zusammen</b>	202	41	5	3	3
		<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>					
24	63-66	Straßen	3.184	4.621	2.743	2.235	2.756
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	235	195	972	118	110
26	6	<b>Epl. 6 zusammen</b>	3.419	4.815	3.714	2.353	2.866
		<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>					
27	70	Abwasserbeseitigung	1.820	1.376	1.421	1.263	1.339
28	72	Abfallbeseitigung					
29	73-79	Übriges	681	290	28	42	48
30	7	<b>Epl. 7 zusammen</b>	2.501	1.666	1.449	1.305	1.387
		<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</i>					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen					
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.978	12	40	40	40
33	8	<b>Epl. 8 zusammen</b>	1.978	12	40	40	40
34	0-8	<b>Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt</b> (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	<b>9.330</b>	<b>7.642</b>	<b>6.453</b>	<b>4.216</b>	<b>4.568</b>

Jahr	Zuführung	Entnahme	Stand am 31.12.
	€	€	€
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4
2000	233.605,68		4.805.828,59
2001	336.172,96		5.142.001,55
2002		585.270,05	4.556.731,50
2003		467.061,63	4.089.669,87
2004		231.981,13	3.857.688,74
2005	231.826,25		4.089.514,99
2006		571.480,71	3.518.034,28
2007	193.010,98		3.711.045,26
2008	652.052,87		4.363.098,13
2009	140.600,37		4.503.698,50
2010		1.419.013,75	3.084.684,75
2011		681.650,46	2.403.034,29
2012	2.784.721,57		5.187.755,86
2013		87.836,89	5.099.918,97
2014	1.729.545,36		6.829.464,33
2015		2.629.189,14	4.200.275,19
2016	954.095,56		5.154.370,75
2017	688.614,96		5.842.985,71
2018		1.669.800,00	4.173.185,71
2019		1.376.500,00	2.796.685,71
2020		1.482.600,00	1.314.085,71
2021		554.700,00	759.385,71
2022		1.557.300,00	-797.914,29

**Summe 2019-2022            4.971.100,00**

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage beträgt 2 % der durchschnittlichen Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahren: **444.400 €**. Dieser Bestand darf 2018 nicht unterschritten werden. Für die Folgejahre steigt die Mindestrücklage aufgrund der steigenden Volumen der Verwaltungshaushalte an, es ist mit ca. 500.000 € Mindestrücklage ab dem Jahr 2020 zu planen.

Nach Erarbeitung des vollständigen Finanzplanentwurfs wurde die Entnahmeplanung aus der allgemeinen Rücklage entsprechend angepasst. Im ersten Entwurf waren die Zuführungen der Nettoinvestitionsraten aus dem Verwaltungshaushalt noch nicht berücksichtigt.

Nach derzeitigem Planungsstand müsste im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme erfolgen.