

Finanzplan

Anlage 1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen							
01	000, 001	Grundsteuer A und B	1.095	1.094	1.095	1.095	1.095
02	003	Gewerbesteuer	5.500	5.590	6.000	6.100	6.200
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3.100	3.338	3.450	3.500	3.509
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.580	2.700	2.800	2.850	2.859
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	520	638	650	650	650
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	65	64	65	65	65
05	00-03	Steuern zusammen	9.760	10.086	10.610	10.760	10.869
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	2.390	2.002	1.870	1.665	1.660
		- davon Ausgleichsleistungen					
07	07	Allgemeine Umlagen					
08	0	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12.150	12.088	12.480	12.425	12.529
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.228	3.414	3.430	3.435	3.440
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	355	384	390	395	400
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund	126	109	115	115	115
12	161, 171	vom Land	1.391	1.083	1.100	1.110	1.115
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	361	437	440	445	445
14	164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	1.109	2.167	2.076	2.085	2.095
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	6.570	7.594	7.551	7.585	7.610

Ifd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021	
			1	2	3	4	5	
Sonstige Finanzeinnahmen								
16	20	Zinseinnahmen	50	30	30	30	30	
17	23	Schuldendiensthilfen	40	40	40	40	40	
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.181	2.450	2.610	2.550	2.600	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.271	2.520	2.680	2.620	2.670	
20	0 bis 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> zusammen (Hauptgruppe 0-2)	<u>20.991</u>	<u>22.202</u>	<u>22.711</u>	<u>22.630</u>	<u>22.809</u>	
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.474	763	1.259	1.040	1.089	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.263	3.073	905	236	0	
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Be- teiligungen u. Sachen d. Anlagevermögens	0	1.286	115	500	500	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	316	297	340	340	340	
	36	<i>Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
25	360	vom Bund		37	0			
26	361	vom Land	1.257	4.573	5.703	2.519	178	
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	278	555	203	164	92	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	30	46	51	78	18	
	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			1.500			
33	379	Inneres Darlehen						
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> zusammen (Hauptgruppe 3)	<u>4.618</u>	<u>10.630</u>	<u>10.076</u>	<u>4.877</u>	<u>2.217</u>	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	25.609	32.833	32.787	27.507	25.026	

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.921	6.872	6.900	6.949	7.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 u. 69)	5.014	4.674	4.700	4.730	4.750
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	207	248	235	240	245
39	679	Innere Verrechnungen	707	1.765	1.700	1.750	1.800
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.457	1.627	1.630	1.630	1.630
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung n. SGB II					
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	7.385	8.314	8.265	8.350	8.425
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
<i>71, 72</i>			<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.	564	600	605	610	615
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	906	726	720	725	730
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.470	1.326	1.325	1.335	1.260
48	73-78	Soziale Leistungen	4	0	0	0	0
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	1.474	1.326	1.325	1.335	1.345
Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	123	110	127	111	95
52	81	Gewerbesteuerumlage	520	538	570	575	580
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.049	4.224	4.230	4.235	4.240
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	45	55	35	35	35
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.474	763	1.259	1.040	1.089
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.211	5.690	6.221	5.996	6.039
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	20.991	22.202	22.711	22.630	22.809

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92, 98		<i>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</i>					
58	920, 980	an Bund					
59	921, 981	an Land					
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	274	551	198	159	87
61	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	218	142	322	357	177
93		<i>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</i>					
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0			
63	932	Erwerb von Grundstücken	65	1.978	40	40	40
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	191	830	72	61	61
65	936	Anteilsrechte					
66	937	Investmentzertifikate					
67	938	Kauf von Finanzderivaten					
68	939	sonstige Ausgaben					
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.339	6.504	8.860	3.676	309
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	4.087	10.005	9.492	4.293	674
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	82	176			
72	91	Zuführungen an Rücklagen					959
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	579	579	579
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	5	5	5
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	531	625	584	584	1.543
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	4.618	10.630	10.076	4.877	2.217
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	25.609	32.832	32.787	27.507	25.026

F i n a n z p l a n

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021	
			1	2	3	4	5	
1	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	170	124	10	10	10	
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	65	106	20	120		
		<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	Epl. 2 zusammen	0	0	0	0	0	
		<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</i>						
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	0	6				
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege						
14	30, 32-34, 37	Übriges	218	152	317	352	173	
15	3	Epl. 3 zusammen	218	158	317	352	173	
		<i>Soziale Sicherung</i>						
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	320	420	210	159	85	
17	40, 47	Übriges						
18	4	Epl. 4 zusammen	320	420	210	159	85	

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2017	2018	2019	2020	2021
			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	166	130			
22	58, 59	Park- u. Gartenanlagen, sons. Erholungseinrichtungen	20	50			
23	5	Epl. 5 zusammen	186	180	0	0	0
		<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>					
24	63-66	Straßen	1.674	4.380	4.920	2.305	171
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	107	232	721	113	18
26	6	Epl. 6 zusammen	1.781	4.612	5.641	2.418	189
		<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>					
27	70	Abwasserbeseitigung	1.201	1.820	3.193	1.112	115
28	72	Abfallbeseitigung					
29	73-79	Übriges	81	607	31	82	62
30	7	Epl. 7 zusammen	1.282	2.427	3.224	1.194	177
		<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</i>					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0			
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	65	1.978	70	40	40
33	8	Epl. 8 zusammen	65	1.978	70	40	40
34	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	4.087	10.005	9.492	4.293	674