

Finanzplan

Anlage 1

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
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Steuern, allgemeine Zuweisungen							
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	6.560
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3.730	3.730	3.775	3.830	3.885
		- 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	Steuern zusammen	11.221	11.129	11.366	11.521	11.637
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	2.038	1.580	1.530	1.435	1.440
		- davon Ausgleichsleistungen					
07	07	Allgemeine Umlagen					
08	0	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13.259	12.709	12.896	12.956	13.077
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
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	1.360	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
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.594	7.888	7.427	7.498	7.426

Ifd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022	
			1	2	3	4	5	
Sonstige Finanzeinnahmen								
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	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.564	2.614	2.507	2.457	2.463	
20	0 bis 2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u> zusammen (Hauptgruppe 0-2)	<u>23.417</u>	<u>23.212</u>	<u>22.831</u>	<u>22.911</u>	<u>22.965</u>	
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.025	433	569	568	617	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.846	1.638	1.538	556	213	
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	123	180	30	30	
	36	<i>Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
25	360	vom Bund	37					
26	361	vom Land	3.858	5.884	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	96	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					1.500	
33	379	Inneres Darlehen						
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u> zusammen (Hauptgruppe 3)	<u>9.955</u>	<u>8.565</u>	<u>6.947</u>	<u>4.656</u>	<u>5.158</u>	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	33.373	31.776	29.778	27.567	28.123	

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.860	7.431	7.502	7.593	7.682
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 u. 69)	4.649	4.825	4.384	4.358	4.354
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	248	286	250	250	240
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					
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufw. zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	8.289	8.708	8.172	8.147	8.016
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
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	635
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	726	767	756	756	756
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	1.314	1.395	1.386	1.391	1.260
48	73-78	Soziale Leistungen					
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	1.314	1.395	1.386	1.391	1.391
Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	110	97	85	72	96
52	81	Gewerbesteuerumlage	590	590	592	595	600
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.174	4.462	4.500	4.520	4.539
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	95	25	25	25
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.025	433	569	568	617
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.954	5.677	5.771	5.781	5.876
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	23.417	23.212	22.831	22.911	22.965

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2018	2019	2020	2021	2022
			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	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	6.456	4.884	3.571	4.158
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	9.330	7.938	6.453	4.216	4.568
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	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	10	10	10
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	625	627	494	440	590
82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9.955	8.565	6.947	4.656	5.158
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	33.372	31.776	29.778	27.567	28.124

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	Epl. 2 zusammen	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	397	352	173		
15	3	Epl. 3 zusammen	167	400	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	Epl. 4 zusammen	799	521	7	7	7	

Ifd. 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	Epl. 5 zusammen	202	41	5	3	3
		<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>					
24	63-66	Straßen	3.184	4.741	2.743	2.235	2.756
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	235	335	972	118	110
26	6	Epl. 6 zusammen	3.419	5.076	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	Epl. 7 zusammen	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	Epl. 8 zusammen	1.978	12	40	40	40
34	0-8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 70 des Teils 1)	9.330	7.938	6.453	4.216	4.568