

# Finanzplan

## Anlage 1

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>					
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
02	003	Gewerbesteuer	3.908	4.195	4.550	4.600	4.650
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	2.963	3.100	3.450	3.455	3.500
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.516	2.580	2.800	2.820	2.850
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	447	520	650	635	650
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	64	65	65	65	65
05	00-03	<b>Steuern zusammen</b>	8.030	8.455	9.160	9.215	9.310
06	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	2.680	2.390	2.420	2.400	2.390
		- davon Ausgleichsleistungen					
07	07	Allgemeine Umlagen					
08	0	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen</b> (Hauptgruppe 0)	<b>10.710</b>	<b>10.845</b>	<b>11.580</b>	<b>11.615</b>	<b>11.700</b>
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.071	3.228	3.350	3.360	3.370
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	339	355	360	365	370
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	95	126	126	125	125
12	161, 171	vom Land	2.024	1.391	1.365	1.370	1.380
13	162, 163, 172, 173	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	341	361	375	380	385
14	164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	1.063	1.109	1.050	1.070	1.090
15	1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b> (Hauptgruppe 1)	<b>6.933</b>	<b>6.570</b>	<b>6.626</b>	<b>6.670</b>	<b>6.720</b>

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020	
			1	2	3	4	5	
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>								
16	20	Zinseinnahmen	50	50	50	50	50	
17	23	Schuldendiensthilfen	40	40	40	40	40	
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	2.055	2.181	2.150	2.155	2.160	
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b> (Hauptgruppe 2)	<b>2.145</b>	<b>2.271</b>	<b>2.240</b>	<b>2.245</b>	<b>2.250</b>	
<b>20</b>	<b>0 bis 2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b> <b><u>zusammen</u></b> (Hauptgruppe 0-2)	<b><u>19.788</u></b>	<b><u>19.686</u></b>	<b><u>20.446</u></b>	<b><u>20.530</u></b>	<b><u>20.670</u></b>	
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	429	429	1.144	1.129	1.085	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.531	1.242	1.373	1.187	0	
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Be- teiligungen u. Sachen d. Anlagevermögens	122	0	115	120	125	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	616	316	500	510	500	
	36	<i>Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			62			
26	361	vom Land	711	1.197	4.261	4.179	1.036	
27	362, 363	von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	136	278	203	164	92	
28	364-368	von sonstigen Bereichen						
	37	<i>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</i>						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
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><u>zusammen</u></b> (Hauptgruppe 3)	<b><u>3.545</u></b>	<b><u>3.462</u></b>	<b><u>7.658</u></b>	<b><u>7.289</u></b>	<b><u>2.838</u></b>	
<b>35</b>	<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen</b> (Hauptgruppe 0-3)	<b>23.333</b>	<b>23.148</b>	<b>28.104</b>	<b>27.819</b>	<b>23.508</b>	

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>							
<b>36</b>	<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben</b> (Hauptgruppe 4)	<b>5.452</b>	<b>5.921</b>	<b>6.639</b>	<b>6.700</b>	<b>6.830</b>
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>							
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gr. 67, 68 u. 69)	5.718	5.014	4.468	4.470	4.470
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	139	207	135	137	137
39	679	Innere Verrechnungen	674	707	674	674	680
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.380	1.457	1.390	1.390	1.390
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>7.911</b>	<b>7.385</b>	<b>6.667</b>	<b>6.671</b>	<b>6.677</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.	572	560	580	585	590
46	714-718, 724-728	an sonstige Bereiche	954	906	692	690	690
47		<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	<b>1.526</b>	<b>1.466</b>	<b>1.272</b>	<b>1.275</b>	<b>1.260</b>
48	73-78	Soziale Leistungen	60	4	70	60	60
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
<b>50</b>	<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>1.586</b>	<b>1.470</b>	<b>1.342</b>	<b>1.335</b>	<b>1.340</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>							
51	80	Zinsausgaben	135	123	123	110	98
52	81	Gewerbesteuerumlage	412	410	446	450	455
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.828	3.903	4.050	4.100	4.150
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	35	45	35	35	35
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	429	429	1.144	1.129	1.085
<b>56</b>	<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b> (Hauptgruppe 8)	<b>4.839</b>	<b>4.910</b>	<b>5.798</b>	<b>5.824</b>	<b>5.823</b>
<b>57</b>	<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppe 4-8)	<b>19.788</b>	<b>19.686</b>	<b>20.446</b>	<b>20.530</b>	<b>20.670</b>

lfd. Nr.	Grupp. - Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020
			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					
60	922, 982, 923, 983	an Gemeinden, an Gemeinde- und Zweckverbände und dgl.	132	274	198	159	87
61	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	45	128	168	123	125
93		<i>Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)</i>					
62	931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	9	0			
63	932	Erwerb von Grundstücken	100	65	40	40	40
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	126	187	72	17	17
65	936	Anteilsrechte					
66	937	Investmentzertifikate					
67	938	Kauf von Finanzderivaten					
68	939	sonstige Ausgaben					
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.662	2.277	6.746	6.516	1.919
<b>70</b>	<b>92, 93, 94, 95, 96, 98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>3.074</b>	<b>2.931</b>	<b>7.224</b>	<b>6.855</b>	<b>2.188</b>
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2	82			
72	91	Zuführungen an Rücklagen					216
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	40	20	5	5	5
80	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
81	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts <b>zusammen</b>	471	531	434	434	650
<b>82</b>	<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>3.545</b>	<b>3.462</b>	<b>7.658</b>	<b>7.289</b>	<b>2.838</b>
<b>83</b>	<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</b>	<b>23.333</b>	<b>23.148</b>	<b>28.104</b>	<b>27.819</b>	<b>23.508</b>

# Finanzplan

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

lfd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020	
			1	2	3	4	5	
1	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	18	100				
2	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	36	65	55			
		<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	2	0				
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und - pflege						
14	30, 32-34, 37	Übriges	64	128	164	118	120	
15	3	<b>Epl. 3 zusammen</b>	66	128	164	118	120	
		<i>Soziale Sicherung</i>						
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	225	320				
17	40, 47	Übriges						
18	4	<b>Epl. 4 zusammen</b>	225	320	0	0	0	

Ifd. Nr.	Glied. - Nr.	Aufgabenbereiche - in 1.000 € -	2016	2017	2018	2019	2020	
			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	828	8	32			
22	58, 59	Park- u. Gartenanlagen, sons. Erholungseinrichtungen	3	20	10			
23	5	<b>Epl. 5 zusammen</b>	831	28	42	0	0	
		<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>						
24	63-66	Straßen	931	1.080	4.949	4.718	983	
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	222	117	521	1.121	457	
26	6	<b>Epl. 6 zusammen</b>	1.153	1.197	5.470	5.839	1.440	
		<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>						
27	70	Abwasserbeseitigung	582	947	1.422	827	557	
28	72	Abfallbeseitigung						
29	73-79	Übriges	54	81	31	31	31	
30	7	<b>Epl. 7 zusammen</b>	636	1.028	1.453	858	588	
		<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen</i>						
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	9	0				
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	100	65	40	40	40	
33	8	<b>Epl. 8 zusammen</b>	109	65	40	40	40	
34	0-8	<b>Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt</b> (siehe Ifd. Nr. 70 des Teils 1)	<b>3.074</b>	<b>2.931</b>	<b>7.224</b>	<b>6.855</b>	<b>2.188</b>	