

## Finanzplan

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in EUR	2016 1	2017 2	2018 3	2019 4	2020 5
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>					
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
01	000,001	Grundsteuern A und B	527.000	532.000	535.400	535.400	535.400
02	003	Gewerbsteuer	1.000.000	1.020.000	1.000.000	900.000	800.000
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	1.426.800	1.563.700	1.617.600	1.707.200	1.756.000
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.278.700	1.378.200	1.472.500	1.557.600	1.600.500
		- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148.100	185.500	145.100	149.600	155.500
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
05	00 - 03	Steuern zusammen	2.978.900	3.140.700	3.178.000	3.167.600	3.116.400
06	04-06 und 09	Allgemeine Zuweisungen	1.851.900	1.950.400	1.950.400	1.950.400	1.950.400
		- davon Ausgleichsleistungen	198.500	200.800	200.800	200.800	200.800
07	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
08	0	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	4.830.800	5.091.100	5.128.400	5.118.000	5.066.800
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
09	10,11,12	Gebühren u.ä.hnl.Entgelte, zweckgebundene Abgaben	125.900	128.000	123.200	123.700	124.200
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	396.600	395.000	313.100	313.100	310.700
	16,17	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
12	161,171	- vom Land	556.000	605.100	580.700	580.700	575.900
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	133.400	127.900	137.900	137.900	30.700
14	164-168, 169, 174-178	- von sonstigen Bereichen	585.700	624.700	596.900	596.900	472.400
15	1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	1.797.600	1.880.700	1.751.800	1.752.300	1.513.900

## Finanzplan

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in EUR	2016 1	2017 2	2018 3	2019 4	2020 5
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>					
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>					
16	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	327.300	282.100	282.400	217.400	217.400
19	2	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgrp. 2)</b>	327.300	282.100	282.400	217.400	217.400
20	0 - 2	<b>Einnahmen des VerwHH zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	6.955.700	7.253.900	7.162.600	7.087.700	6.798.100
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	459.500	490.600	473.400	393.600	347.800
22	31	Entnahme aus Rücklagen	77.400	11.600	0	0	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	221.800	126.000	324.900	271.100	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	107.200	6.200	185.000	308.000	0
	36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	105.100	0	0	0	0
26	361	- vom Land	646.400	285.100	834.700	699.200	473.800
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	0	30.000	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	51.200	160.000	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeinde- und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	766.000	352.600	393.000	258.000	63.600
33	379	- Inneres Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (HGr 3)</b>	2.383.400	1.353.300	2.371.000	1.929.900	885.200
35	0 - 3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)</b>	9.339.100	8.607.200	9.533.600	9.017.600	7.683.300

## Finanzplan

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in EUR	2016 1	2017 2	2018 3	2019 4	2020 5
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
36	<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	1.381.400	1.377.600	1.422.600	1.454.600	1.480.000
37	50-66	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.146.200	1.248.600	1.173.100	1.168.100	1.028.100
38	670-678	Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushalts	15.300	16.500	15.200	15.200	15.200
39	679	Innere Verrechnungen	530.200	552.700	549.900	549.900	428.100
40	68	Kalkulatorische Kosten	13.700	13.800	12.800	12.800	12.800
41	69	Aufgabenbezogene Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
42	<b>5 und 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)</b>	1.705.400	1.831.600	1.751.000	1.746.000	1.484.200
		<b>Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f. Investitionen)</b>					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,72	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
44	711,721	- an Land	0	0	0	0	0
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	563.000	622.500	605.900	605.900	605.900
46	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	1.060.800	1.193.500	1.212.900	1.212.900	1.212.900
47		<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	1.623.800	1.816.000	1.818.800	1.818.800	1.818.800
48	73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	42.900	5.300	3.500	3.500	3.500
49	791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
50	<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	1.666.700	1.821.300	1.822.300	1.822.300	1.822.300
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
51	80	Zinsausgaben	112.900	81.800	54.100	32.000	24.600
52	81	Gewerbesteuerumlage	89.500	97.300	89.500	89.500	89.500
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.537.300	1.546.700	1.546.700	1.546.700	1.546.700
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	459.500	490.600	473.400	393.600	347.800
56	<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	2.202.200	2.223.400	2.166.700	2.064.800	2.011.600
57	<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des VerwHH zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	6.955.700	7.253.900	7.162.600	7.087.700	6.798.100

## Finanzplan

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart in EUR	2016 1	2017 2	2018 3	2019 4	2020 5
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen					
58	920,980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922,982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
61	923,983 924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	0	84.700	0	0	0
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	0	2.500	0	0	0
64	935	- Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	42.800	180.200	40.500	57.400	38.000
65	936	- Anteilsrechte					
66	937	- Investmentzertifikate					
67	938	- Kauf von Finanzderivaten					
68	939	- sonstige Ausgaben					
69	94,95,96	Baumaßnahmen	1.130.600	275.300	1.479.100	1.260.000	663.000
70	92-96,98	<b>Investitionen u. Inv.-Förderungsmaßn. zusammen</b>	1.173.400	542.700	1.519.600	1.317.400	701.000
71	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung inn. Darlehen					
73	970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
74	971	- an Land	0	0	0	0	0
75	972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände und dgl.	0	0	0	0	0
76	974 - 978	- an sonstige öffentliche Bereiche	1.210.000	810.600	851.400	612.500	184.200
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG					
80	990,991	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
81	90,91,97,99	Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	0	0	0	0	0
82	9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (HGr 9)</b>	2.383.400	1.353.300	2.371.000	1.929.900	885.200
83	4 - 9	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	9.339.100	8.607.200	9.533.600	9.017.600	7.683.300

# Finanzplan

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR	1	2	3	4	5
83	4 - 9	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	9.339.100	8.607.200	9.533.600	9.017.600	7.683.300
35	0 - 3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	9.339.100	8.607.200	9.533.600	9.017.600	7.683.300
		Abgleich	0	0	0	0	0