



## **Anlage 4 Finanzplan/Investitionsprogramm 2019 - 2023**

**Stadt Weimar**

**2020**

Finanzplan 2020 - Modell 3 Entwurf Stadtrat 04.12.2019					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern und allgemeine Zuweisungen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			7.664	7.750	7.750	7.750	7.750	-
02	003	Gewerbesteuer			19.000	19.500	20.000	20.000	20.000	-
03	01	Anteil a.d.Einkommens-/Umsatzsteuer			26.250	26.622	27.360	27.643	27.878	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			1.938	2.074	2.067	2.067	2.067	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			54.852	55.945	57.176	57.460	57.695	-
06	04-06,09	Allgemeine Zuweisungen			57.082	64.488	64.490	64.515	64.525	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			111.934	120.433	121.666	121.974	122.219	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			8.209	12.025	11.911	11.904	11.904	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			4.459	4.570	4.250	4.251	4.250	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			409	402	370	370	370	-
12	161,171	vom Land			27.323	30.325	29.967	29.931	29.820	-
13	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			1.748	1.628	1.749	1.749	1.749	-
14	164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen			11.971	4.768	4.466	4.467	4.467	-
19		Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung			5.765	5.248	5.248	5.248	5.248	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			59.884	58.967	57.962	57.920	57.807	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen			12.319	10.819	10.540	10.560	10.560	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			12.319	10.819	10.540	10.560	10.560	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			184.137	190.218	190.167	190.454	190.587	-

Finanzplan 2020 - Modell 3 Entwurf Stadtrat 04.12.2019					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.938	7.490	8.625	8.677	9.019	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	40	-	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.636	5.789	407	100	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	450	597	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.459	3.497	2.694	-	-	-		
26	361	vom Land	19.150	15.918	17.476	9.871	3.916	1.621		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	1	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1.392	521	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374,378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.996	9.356	3.313	2.131	1.481	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>35.611</u>	<u>42.572</u>	<u>32.965</u>	<u>21.376</u>	<u>14.416</u>	<u>1.621</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>219.747</u>	<u>232.790</u>	<u>223.133</u>	<u>211.830</u>	<u>205.002</u>	<u>1.621</u>		

Finanzplan 2020 - Modell 3 Entwurf Stadtrat 04.12.2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	42.168	43.029	43.017	43.031	43.031	43.031	-	
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.717	27.170	27.375	27.100	26.964	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.527	4.728	4.541	4.546	4.546	-		
39	679	Innere Verrechnungen	5.603	1.622	1.626	1.626	1.626	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	763	816	721	721	721	-		
41	69	Leistungsbeteiligungen	13.239	13.161	13.161	13.161	13.161	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	49.849	47.497	47.424	47.154	47.018	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	1.326	1.367	1.294	1.289	1.289	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.073	1.076	955	955	955	-		
46	715,725	an öff.wirtschaftl. Unternehmen	10.840	12.322	11.898	11.978	11.978	-		
47	714,716,717,718,724,726,727	an sonstige Bereiche	31.016	34.224	34.021	34.188	34.188	-		
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	38.393	39.564	39.824	40.172	40.299	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	82.647	88.553	87.991	88.582	88.709	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	1.810	1.530	1.300	1.200	1.000	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.465	1.910	1.600	1.600	1.600	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	260	210	210	210	210	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.938	7.490	8.625	8.677	9.019	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.473	11.140	11.735	11.687	11.829	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	184.137	190.218	190.167	190.454	190.587	-		

Finanzplan 2020 - Modell 3 Entwurf Stadtrat 04.12.2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	5	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-927, 984-987	an sonstige Bereiche	10.138	6.852	7.888	576	6	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	351	2.369	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.686	2.126	1.654	876	1.392	3
64 94,95,96	Baumaßnahmen	18.152	21.363	17.840	14.279	7.563	2.378
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	30.331	32.710	27.381	15.731	8.961	2.381
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974,977, 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.280	9.861	5.584	5.645	5.455	5.430
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.280	9.861	5.584	5.645	5.455	5.430
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	35.611	42.572	32.965	21.376	14.416	7.811
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	219.747	232.790	223.133	211.830	205.002	7.811

Finanzplan 2020 - Modell 3 Entwurf Stadtrat 04.12.2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	567	1.049	580	540	790	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.182	533	643	48	48	3
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	35	108	380	-	-	-
04	22	Realschulen	18	457	500	-	-	-
05	23	Gymnasien	70	115	105	287	295	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	7.207	8.641	6.482	6.199	5.019	758
07	27	Sonderschulen	24	27	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	75	5	26	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	7.429	9.353	7.492	6.486	5.314	758
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	39	22	50	50	-	-
13	30, 32-34 37	übriges	6.321	7.792	5.649	250	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	6.360	7.813	5.699	300	-	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.539	802	-	-	-	-
16	40 47	übriges	-	10	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	2.539	812	-	-	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	18	75	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	50	8	80	-	-	-
21	58, 59	übriges	156	47	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	224	129	80	-	-	-

Finanzplan 2020 - Modell 3 Entwurf Stadtrat 04.12.2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	1.871	1.519	2.894	7.014	1.662	1.620			
24	60-62, 67-69	Übriges	9.279	7.263	7.988	676	106	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	11.150	8.782	10.882	7.690	1.768	1.620			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	686	1.591	772	232	1.041	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	686	1.591	772	232	1.041	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	1.010	1.233	435	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	195	1.639	-	-	-	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	195	2.649	1.233	435	-	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	30.331	32.710	27.381	15.731	8.961	2.381			