

Finanzplan

für den Zeitraum

2020 bis 2024

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen						
Grundsteuern A und B	000, 001	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	003	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	01	0	0	0	0	0
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	0	0	0	0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	0	0	0	0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	02, 03	0	0	0	0	0
Steuern zusammen	00-03	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen	04-06 und 09	50.650	50.664	51.894	53.178	54.769
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	31.717	35.412	38.795	39.149	39.506
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	82.368	86.075	90.690	92.327	94.275
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	5.447	4.218	4.336	4.339	4.370
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.107	1.158	1.071	1.083	1.083
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	357	692	675	675	520
- vom Land	161, 171	19.114	19.881	19.272	19.265	19.240
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	7.464	4.926	4.927	4.862	4.862
- von übrigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.318	1.409	1.284	1.293	1.252
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	34.807	32.284	31.566	31.518	31.327
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	2	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	10	103	173	205	222
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	2.770	2.659	2.676	2.699	2.687
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	2.782	2.761	2.848	2.905	2.910
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	119.958	121.120	125.104	126.749	128.512

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	2.722	1.842	3.154	3.138	3.805
Entnahmen aus Rücklagen	31	1.564	639	220	220	220
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	33	1	1	1	1
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	11.697	2.891	17.252	12.369	10.903
- vom Land	361	16.722	7.335	21.114	17.608	15.883
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	1.610	169	400	339	182
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	255	0	0	0
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37					
- vom Bund	370	0	0	0	0	0
- vom Land	371	0	0	0	0	0
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	372, 373	0	0	0	0	0
- von sonstigen Bereichen	374-378	8.173	12.545	7.307	6.149	1.147
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	42.521	25.675	49.448	39.824	32.142
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	162.478	146.796	174.552	166.573	160.655
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	31.686	32.316	32.864	33.391	33.889
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	13.424	14.201	13.752	13.881	13.608
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.182	2.061	2.009	2.002	2.003
Innere Verrechnungen	679	26	87	61	27	27
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	16.565	15.257	15.507	15.507	15.507
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	32.197	31.605	31.328	31.417	31.145

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	71, 72					
- an Bund	710, 720	0	0	0	0	0
- an Land	711, 721	1.325	1.293	1.293	1.293	1.293
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	324	633	633	636	633
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	13.548	15.246	15.718	15.992	16.271
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		15.197	17.172	17.645	17.921	18.198
Soziale Leistungen	73 - 78	42.372	43.876	45.701	46.456	47.056
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	2.981	2.981	2.981	2.981	2.981
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	60.550	64.029	66.327	67.358	68.235
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	449	499	601	616	609
Gewerbesteuerumlage	81	0	0	0	0	0
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82, 83	0	0	0	0	0
Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	84, 85	0	0	0	0	0
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	86	2.722	1.842	3.154	3.138	3.805
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	3.171	2.340	3.755	3.754	4.414
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	127.604	130.291	134.274	135.920	137.683
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92, 98					
- an Bund	920, 980	0	0	0	0	0
- an Land	921, 981	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	922, 982, 923, 983	170	368	20	20	20
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	20.867	4.956	26.891	17.502	12.976
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	126	160	56	36	36
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.791	1.964	2.160	2.134	1.896
- Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
- Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0	0	0	0
- sonstige Ausgaben	939	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	16.518	15.970	16.513	13.208	13.660
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	40.471	23.417	45.640	32.899	28.587
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	220	220	220	220	220
Zuführungen an Rücklagen	91	221	221	221	221	221
Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	97					
- an Bund	970	0	0	0	0	0
- an Land	971	0	0	0	0	0
- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	972, 973	0	0	0	0	0
- an sonstige Bereiche	974 - 978	1.609	1.618	3.250	6.469	3.099
Rückzahlung von inneren Darlehen	979	0	0	0	0	0
Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	992	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	996	0	0	0	0	0
Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	990, 991	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	90,91,97,99	2.050	2.058	3.690	6.909	3.539
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	42.521	25.475	49.330	39.808	32.127
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	170.125	155.766	183.604	175.728	169.810

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	1.884	1.954	1.405	375	287
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	1.130	858	260	310	410
Schulen						
Grundschulen	21	2.953	1.146	583	566	463
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	1.571	1.379	464	799	644
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	964	995	1.684	293	173
Berufliche Schulen	24	500	327	387	467	327
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	201	79	130	109	25
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	202	503	1.203	1.203	933
Einzelplan 2 zusammen	2	6.389	4.428	4.450	3.436	2.564
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	3.266	6.139	7.457	4.612	7.027
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	2	2	2	2	2
Übriges	30, 32-34, 37	4.603	1.910	1.512	1.312	606
Einzelplan 3 zusammen	3	7.870	8.050	8.971	5.926	7.635
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	20	30	20	20	20
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	20	30	20	20	20
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	19	10	15	0	0
Sport, Sportstätten, Badeanstalten	55, 56, 57	0	0	0	0	0
Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	58, 59	0	0	0	0	0
Einzelplan 5 zusammen	5	19	10	15	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	2.479	3.410	3.929	5.550	4.915
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	2.479	3.410	3.929	5.550	4.915

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2020	2021	2022	2023	2024
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	20.597	0	0	0	0
Einzelplan 7 zusammen	7	20.597	0	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	0	4.735	26.671	17.282	12.756
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	83	140	36	16	16
Einzelplan 8 zusammen	8	83	4.875	26.707	17.298	12.772
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	40.471	23.616	45.758	32.915	28.603