

Finanzplan

für den Zeitraum

2022 bis 2026

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
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	50.548	56.683	57.966	59.648	58.444
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	38.214	41.558	46.422	46.580	49.844
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	88.764	98.242	104.389	106.230	108.289
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	4.400	4.650	4.652	4.658	4.650
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.026	1.050	1.050	1.052	1.052
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	2.835	3.139	2.352	2.192	2.208
- vom Land	161, 171	20.388	28.167	26.209	26.710	25.301
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	5.397	5.476	5.476	5.476	5.476
- von übrigen Bereichen	164-168, 169, 174-178	1.832	2.093	1.259	1.284	1.259
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	35.880	44.578	41.001	41.375	39.950
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	0	0	0	0	0
Schuldendiensthilfen	23	172	10	9	8	7
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	2.333	5.323	5.305	5.305	5.305
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	2.506	5.333	5.315	5.314	5.313
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	127.149	148.153	150.705	152.919	153.552

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	2.380	1.972	3.289	3.937	3.624
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	4.615	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	32, 33, 34	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	21.577	30.036	21.833	13.148	12.210
- vom Land	361	15.159	23.103	19.390	11.053	6.631
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	265	531	105	5	5
- von sonstigen Bereichen	364-368	0	0	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	9.066	6.629	4.552	6.199	8.774
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	48.450	66.888	49.172	34.344	31.245
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	175.599	215.042	199.877	187.263	184.797
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	35.351	38.035	39.590	40.403	41.359
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	15.000	20.232	20.010	20.149	19.565
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.069	2.059	2.057	2.063	2.040
Innere Verrechnungen	679	191	32	32	32	32
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	13.516	17.829	17.829	17.829	17.829
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	30.777	40.154	39.929	40.074	39.468

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
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	1.267	1.317	1.317	1.317	1.317
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	673	712	659	659	659
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	16.658	18.002	17.147	17.301	17.495
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		18.600	20.033	19.125	19.279	19.473
Soziale Leistungen	73 - 78	44.612	49.310	50.064	50.424	50.714
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	2.981	9.727	9.727	9.727	9.727
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	66.193	79.071	78.918	79.431	79.915
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	592	587	645	738	852
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	2.380	1.972	3.289	3.937	3.624
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.973	2.560	3.935	4.676	4.477
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	135.295	159.820	162.372	164.586	165.219
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	67	65	0	0	0
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	16.698	33.330	11.768	220	220
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	2.056	436	137	130	130
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	1.556	2.156	2.133	1.922	1.898
- Anteilsrechte	936	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
- Investmentzertifikate	937	0	0	0	0	0
- Kauf von Finanzderivaten	938	0	0	0	0	0
- sonstige Ausgaben	939	2.900	3.400	3.800	4.150	5.450
Baumaßnahmen	94, 95, 96	21.628	20.811	28.096	24.631	17.510
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	44.907	60.200	45.934	31.054	25.209
Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0
Zuführungen an Rücklagen	91	0	0	0	0	0
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	3.303	6.318	3.022	3.087	5.805
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	3.304	6.318	3.023	3.088	5.806
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	48.211	66.519	48.957	34.142	31.015
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	183.506	226.339	211.329	198.728	196.234

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	1.426	2.116	1.420	815	632
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	477	624	690	690	690
Schulen						
Grundschulen	21	973	731	1.306	1.411	1.506
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	1.565	1.110	1.175	1.600	1.035
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	1.611	1.180	1.280	1.195	530
Berufliche Schulen	24	85	408	673	703	703
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	20	42	172	112	412
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	3	10	10	10	10
Einzelplan 2 zusammen	2	4.257	3.482	4.617	5.032	4.197
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	7.936	4.518	11.914	9.218	6.706
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	2	2	2	2	2
Übriges	30, 32-34, 37	3.340	5.837	4.222	2.375	29
Einzelplan 3 zusammen	3	11.278	10.357	16.138	11.595	6.737
Soziale Sicherung						
Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	43, 46	20	20	20	20	20
Übriges	40, 47	0	0	0	0	0
Einzelplan 4 zusammen	4	20	20	20	20	20
Gesundheit, Sport, Erholung						
Krankenhäuser	51	0	0	0	0	0
Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	50, 54	15	0	0	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	15	0	0	0	0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	3.359	3.544	3.999	4.694	4.129
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	3.359	3.544	3.999	4.694	4.129

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2022	2023	2024	2025	2026
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	7.800	7.200	7.700	8.400	9.025
Einzelplan 7 zusammen	7	7.800	7.200	7.700	8.400	9.025
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	16.478	33.110	11.548	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	36	117	17	10	10
Einzelplan 8 zusammen	8	16.514	33.227	11.565	10	10
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	45.146	60.570	46.149	31.257	25.439