

Finanzplan

für den Zeitraum

2023 bis 2027

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | | | |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 56.683 | 63.363 | 67.472 | 69.206 | 74.190 |
| - davon Ausgleichsleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Umlagen | 07 | 41.558 | 44.989 | 49.353 | 51.780 | 49.789 |
| Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 0 | 98.242 | 108.353 | 116.826 | 120.986 | 123.980 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 10, 11, 12 | 4.650 | 4.823 | 4.773 | 4.773 | 4.354 |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 13, 14, 15 | 1.050 | 1.023 | 1.037 | 1.037 | 1.041 |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 16, 17 | | | | | |
| - vom Bund | 160, 170 | 3.139 | 2.993 | 2.466 | 2.145 | 2.235 |
| - vom Land | 161, 171 | 28.167 | 36.797 | 36.228 | 35.068 | 35.000 |
| - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. | 162, 163, 172, 173 | 5.476 | 5.221 | 5.221 | 5.221 | 5.221 |
| - von übrigen Bereichen | 164-168, 169, 174-178 | 2.093 | 1.439 | 1.334 | 1.309 | 1.333 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II | 19 | 11.667 | 11.567 | 11.217 | 11.217 | 11.217 |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 1 | 56.245 | 63.867 | 62.279 | 60.774 | 60.406 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| Zinseinnahmen | 20 | 0 | 50 | 35 | 30 | 30 |
| Schuldendiensthilfen | 23 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Übrige Finanzeinnahmen | 21, 22, 24-28 | 5.323 | 4.459 | 4.216 | 4.216 | 4.081 |
| Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 2 | 5.333 | 4.519 | 4.259 | 4.253 | 4.117 |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2) | 0 - 2 | 159.820 | 176.739 | 183.365 | 186.013 | 188.503 |

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | 30 | 1.972 | 2.124 | 2.927 | 2.826 | 3.884 |
| Entnahmen aus Rücklagen | 31 | 4.615 | 0 | 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 | 30.078 | 19.082 | 11.856 | 17.550 | 9.420 |
| - vom Land | 361 | 23.061 | 28.924 | 17.520 | 10.044 | 5.310 |
| - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl. | 362, 363 | 531 | 341 | 256 | 211 | 5 |
| - von sonstigen Bereichen | 364-368 | 0 | 431 | 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 | 6.629 | 6.775 | 9.717 | 7.930 | 4.724 |
| - innere Darlehen | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 3 | 66.888 | 57.679 | 42.277 | 38.562 | 23.344 |
| Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 0 - 3 | 226.709 | 234.418 | 225.642 | 224.575 | 211.847 |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 40-47 | 38.035 | 41.573 | 42.385 | 43.448 | 44.717 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69) | 50 - 66 | 20.232 | 20.789 | 21.170 | 20.493 | 20.460 |
| Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 670 -678 | 2.059 | 2.177 | 2.131 | 2.131 | 2.131 |
| Innere Verrechnungen | 679 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Kalkulatorische Kosten | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II | 69 | 17.829 | 18.053 | 18.053 | 18.053 | 18.053 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6) | 5 und 6 | 40.154 | 41.054 | 41.389 | 40.711 | 40.678 |

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 1.317 | 1.393 | 1.393 | 1.393 | 1.393 |
| - an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl. | 712, 713, 722, 723 | 712 | 714 | 797 | 797 | 787 |
| - an sonstige Bereiche | 714-718, 724-728 | 18.002 | 20.994 | 22.465 | 24.023 | 23.698 |
| Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt | | 20.033 | 23.103 | 24.657 | 26.215 | 25.880 |
| Soziale Leistungen | 73 - 78 | 49.310 | 56.374 | 59.306 | 60.018 | 60.622 |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 79 | 9.727 | 11.987 | 11.987 | 11.987 | 11.960 |
| Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt | 7 | 79.071 | 91.465 | 95.951 | 98.222 | 98.463 |
| Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| Zinsausgaben | 80 | 587 | 522 | 712 | 805 | 759 |
| 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 | 1.972 | 2.124 | 2.927 | 2.826 | 3.884 |
| Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 8 | 2.560 | 2.647 | 3.639 | 3.632 | 4.644 |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8) | 4 - 8 | 159.820 | 176.739 | 183.365 | 186.013 | 188.503 |
| 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 | 65 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| - an sonstige Bereiche | 924-928, 984-988 | 33.330 | 24.230 | 11.432 | 11.432 | 289 |
| Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | 93 | | | | | |
| - Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Erwerb von Grundstücken | 932 | 436 | 197 | 130 | 130 | 130 |
| - Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 934 | 369 | 82 | 120 | 70 | 70 |

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Einnahme bzw. Ausgabeart | Grupp.-Nr. | Haushaltsjahre | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 935 | 2.156 | 2.436 | 2.073 | 2.042 | 1.999 |
| - Anteilsrechte | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Investmentzertifikate | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Kauf von Finanzderivaten | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige Ausgaben | 939 | 3.400 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Baumaßnahmen | 94, 95, 96 | 20.811 | 25.876 | 23.674 | 19.997 | 15.980 |
| Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen | 92,93,94,95,96,98 | 60.570 | 54.843 | 39.381 | 35.623 | 20.419 |
| 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 | 6.318 | 2.836 | 2.896 | 2.938 | 2.925 |
| 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 | 6.318 | 2.836 | 2.897 | 2.939 | 2.925 |
| Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 9 | 66.888 | 57.679 | 42.277 | 38.562 | 23.344 |
| Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9) | 4-9 | 226.709 | 234.418 | 225.642 | 224.575 | 211.847 |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Aufgabenbereiche | Gliederung | Haushaltsjahre | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0) | 00-08 | 2.116 | 3.316 | 2.904 | 605 | 680 |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1) | 11-16 | 624 | 360 | 690 | 690 | 690 |
| Schulen | | | | | | |
| Grundschulen | 21 | 731 | 1.100 | 1.135 | 895 | 1.030 |
| Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen | 22 | 1.110 | 1.095 | 1.191 | 1.308 | 1.033 |
| Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 23 | 1.180 | 1.631 | 2.141 | 1.786 | 1.011 |
| Berufliche Schulen | 24 | 408 | 1.122 | 762 | 1.217 | 1.607 |
| Gemeinschaftsschulen | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förderschulen | 27 | 42 | 70 | 125 | 145 | 145 |
| Gesamtschulen und dgl. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben | 20, 29 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Einzelplan 2 zusammen | 2 | 3.482 | 5.033 | 5.369 | 5.366 | 4.826 |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | | | | | | |
| Wissenschaft, Forschung, Volksbildung | 31, 35 | 4.518 | 10.458 | 9.340 | 9.728 | 7.764 |
| Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 36 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 |
| Übriges | 30, 32-34, 37 | 5.837 | 3.563 | 3.142 | 839 | 12 |
| Einzelplan 3 zusammen | 3 | 10.357 | 14.040 | 12.484 | 10.569 | 7.778 |
| 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 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 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 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| Straßen | 63-66 | 3.544 | 3.938 | 2.743 | 3.203 | 2.398 |
| Übriges | 60, 61, 62, 67-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzelplan 6 zusammen | 6 | 3.544 | 3.938 | 2.743 | 3.203 | 2.398 |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Aufgabenbereiche | Gliederung | Haushaltsjahre | | | | |
|---|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abfallbeseitigung | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Übriges | 73-79 | 7.200 | 4.001 | 4.001 | 4.001 | 4.001 |
| Einzelplan 7 zusammen | 7 | 7.200 | 4.001 | 4.001 | 4.001 | 4.001 |
| Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| Wirtschaftliche Unternehmen | 80-87 | 33.110 | 24.041 | 11.144 | 11.144 | 0 |
| Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 88,89 | 117 | 77 | 10 | 10 | 10 |
| Einzelplan 8 zusammen | 8 | 33.227 | 24.118 | 11.154 | 11.154 | 10 |
| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1) | 0-8 | 60.570 | 54.843 | 39.381 | 35.623 | 20.419 |