

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	44.488	49.353	51.780	49.789
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	98.242	107.853	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	176.238	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	1.923	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	6.976	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	233.917	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	56.074	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	91.165	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	1.923	2.927	2.826	3.884
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.560	2.446	3.639	3.632	4.644
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	159.820	176.238	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	233.917	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