

Finanzplan

für den Zeitraum

2025 bis 2029

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029
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	65.339	72.213	75.890	72.477	76.882
- davon Ausgleichsleistungen		0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	07	47.460	52.151	55.351	61.568	60.249
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	112.798	124.364	131.242	134.046	137.130
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10, 11, 12	6.073	5.743	5.685	5.683	5.655
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13, 14, 15	1.072	1.216	1.216	1.226	1.226
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16, 17					
- vom Bund	160, 170	3.279	3.249	3.127	736	736
- vom Land	161, 171	41.212	42.601	40.900	39.713	37.820
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	162, 163, 172, 173	7.536	8.042	8.042	8.042	8.042
- von übrigen Bereichen	164-168,169, 174-178	1.843	1.782	1.837	1.812	1.837
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	19	12.770	14.420	14.420	14.420	14.420
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1	73.786	77.054	75.227	71.633	69.736
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen	20	50	100	70	70	70
Schuldendiensthilfen	23	8	7	293	567	664
Übrige Finanzeinnahmen	21, 22, 24-28	3.630	3.544	3.544	3.538	3.538
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2	3.689	3.651	3.907	4.175	4.272
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	0 - 2	190.273	205.069	210.376	209.853	211.139

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	30	1.913	2.285	2.554	3.096	3.953
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	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	80	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36					
- vom Bund	360	22.081	11.085	14.300	6.500	3.500
- vom Land	361	22.570	13.588	13.836	10.856	8.518
- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	362, 363	349	93	35	80	50
- 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	11.235	15.163	9.066	6.789	3.058
- innere Darlehen	379	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	3	58.148	42.295	39.791	27.321	19.080
Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	0 - 3	248.421	247.364	250.167	237.175	230.219
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40-47	44.237	46.774	48.905	48.223	49.052
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	50 - 66	19.789	20.028	19.866	18.800	19.580
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	670 -678	2.285	2.360	2.412	2.470	2.484
Innere Verrechnungen	679	33	33	33	28	28
Kalkulatorische Kosten	68	0	0	0	0	0
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	69	20.152	21.112	20.912	20.912	20.912
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	5 und 6	42.258	43.533	43.223	42.208	43.003

Finanzplan für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029
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	1.473	1.475	1.475	1.475	1.475
- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände u. dgl.	712, 713, 722, 723	617	584	595	595	595
- an sonstige Bereiche	714-718, 724-728	25.756	28.339	27.823	27.950	26.405
Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt		27.847	30.398	29.893	30.020	28.476
Soziale Leistungen	73 - 78	66.007	70.909	74.289	74.533	74.672
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	79	7.479	10.486	10.486	10.486	10.486
Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	7	101.334	111.793	114.669	115.040	113.633
Sonstige Finanzausgaben						
Zinsausgaben	80	532	685	1.026	1.287	1.497
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	1.913	2.285	2.554	3.096	3.953
Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8	2.445	2.970	3.579	4.383	5.451
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	4 - 8	190.273	205.069	210.376	209.853	211.139
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	32	16	0	0	0
- an sonstige Bereiche	924-928, 984-988	16.632	6.434	289	289	289
Ausgaben für Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	93					
- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	0	0	0	0	0
- Erwerb von Grundstücken	932	150	60	145	35	35
- Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	934	163	128	70	70	70

Finanzplan

für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (in TEUR)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahme bzw. Ausgabeart	Grupp.-Nr.	Haushaltsjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	2.370	2.217	2.196	1.959	1.255
- 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	1.950	0	1.950	0	0
Baumaßnahmen	94, 95, 96	33.969	27.559	30.766	21.453	13.694
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen	92,93,94,95,96,98	55.265	36.413	35.416	23.806	15.343
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	2.883	5.882	4.376	3.515	3.736
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	2.883	5.882	4.376	3.515	3.736
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	9	58.148	42.295	39.791	27.321	19.080
Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	4-9	248.421	247.364	250.167	237.175	230.219

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029
Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	00-08	3.162	817	714	644	524
Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	11-16	582	779	790	790	40
Schulen						
Grundschulen	21	1.844	2.599	3.734	1.495	735
Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	22	1.483	2.762	2.306	2.409	1.864
Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	23	2.270	2.716	884	614	964
Berufliche Schulen	24	969	696	946	2.536	2.486
Gemeinschaftsschulen	26	0	0	0	0	0
Förderschulen	27	149	317	602	522	232
Gesamtschulen und dgl.	28	0	0	0	0	0
Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	20, 29	270	0	0	0	0
Einzelplan 2 zusammen	2	6.984	9.089	8.472	7.576	6.281
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz						
Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	31, 35	16.629	12.015	15.831	9.776	4.761
Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	36	15	3	3	3	3
Übriges	30, 32-34, 37	4.052	3.117	302	312	162
Einzelplan 3 zusammen	3	20.696	15.135	16.136	10.091	4.926
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	9	5	10	10	9
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	9	5	10	10	9
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Straßen	63-66	3.408	4.389	5.263	4.664	3.533
Übriges	60, 61, 62, 67-69	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 zusammen	6	3.408	4.389	5.263	4.664	3.533

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufgabenbereiche	Gliederung	Haushaltsjahre				
		2025	2026	2027	2028	2029
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abwasserbeseitigung	70	0	0	0	0	0
Abfallbeseitigung	72	0	0	0	0	0
Übriges	73-79	4.001	0	4.000	0	0
Einzelplan 7 zusammen	7	4.001	0	4.000	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Wirtschaftliche Unternehmen	80-87	16.343	6.144	0	0	0
Allgemeines Grund- und Sondervermögen	88,89	60	35	10	10	10
Einzelplan 8 zusammen	8	16.403	6.179	10	10	10
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	0-8	55.265	36.413	35.416	23.806	15.343