

# **Finanzplan**

## **2021 - 2025**

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuern A und B	1	754,0	766,0	766,0	766,0	766,0
003	Gewerbesteuer	2	1.600,0	1.700,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	2.535,3	2.707,4	2.833,8	2.987,8	3.136,5
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	46,3	45,9	45,9	45,9	45,9
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	5	4.935,6	5.219,3	5.645,7	5.799,7	5.948,4
00-03	Steuern zusammen	6	3.096,2	3.098,1	3.234,6	3.234,6	3.234,6
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen						
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	236,4	151,6	151,6	151,6	151,6
0	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	8	<b>8.268,2</b>	<b>8.469,0</b>	<b>9.031,9</b>	<b>9.185,3</b>	<b>9.334,6</b>
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	217,9	227,0	240,5	240,5	240,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	2.328,6	2.396,8	2.385,4	2.385,4	2.385,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	38,3	182,6	43,7	0,0	0,0
161,171	- vom Land	12	1.392,7	1.315,1	1.368,8	1.368,8	1.368,8
162,163,	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden,	13	943,4	775,2	745,7	747,7	749,7
172,173	Zweckverbänden und dgl.						
164-168, 169,	- von übrigen Bereichen	14	281,6	148,9	97,7	95,6	95,6

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr			2. Folgejahr			3. Folgejahr		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	15	5.202,5	5.045,6	4.881,8	4.838,0	4.840,0						
20	Sonstige Finanzeinnahmen	16	32,1	44,7	45,1	45,1	45,1						
23	Zinseinnahmen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
21,22,24-28	Schuldendiensthilfen	18	236,8	685,2	237,1	237,1	255,9						
2	Übrige Finanzeinnahmen	19	268,9	729,9	282,2	282,2	301,0						
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>												
0-2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	20	13.739,6	14.244,5	14.195,9	14.306,1	14.475,6						
30	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>	21	763,9	0,0	802,4	1.050,7	1.327,0						
31	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	22	1.000,9	2.549,4	0,0	0,0	0,0						
32,33,34	Entnahmen aus Rücklagen	23	163,0	302,6	0,0	0,0	0,0						
	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens												
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0						
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen												
360	- vom Bund	25	4.716,3	0,0	0,0	0,0	0,0						
361	- vom Land	26	4.298,0	3.145,9	198,6	198,6	198,6						
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	27	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0						
364-368	- von sonstigen Bereichen	28	204,2	0,2	0,0	0,0	0,0						
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
370	- vom Bund	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
371	- vom Land		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	- Innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>34</b>	<b>11.155,9</b>	<b>6.040,1</b>	<b>1.001,0</b>	<b>1.249,3</b>	<b>1.327,0</b>
0-3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>35</b>	<b>24.895,5</b>	<b>20.284,7</b>	<b>15.196,9</b>	<b>15.555,4</b>	<b>15.802,6</b>
40-47	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>36</b>	<b>3.088,0</b>	<b>3.530,1</b>	<b>3.572,5</b>	<b>3.432,3</b>	<b>3.351,3</b>
50-66	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>37</b>	<b>3.103,9</b>	<b>3.542,1</b>	<b>2.925,3</b>	<b>2.931,8</b>	<b>2.908,2</b>
670-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	38	398,0	209,0	203,5	203,5	203,5
679	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Innere Verrechnungen	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Kalkulatorische Kosten	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II						
5 und 6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)</b>	<b>42</b>	<b>3.501,9</b>	<b>3.751,1</b>	<b>3.128,8</b>	<b>3.135,3</b>	<b>3.111,7</b>
71,72	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
710,720	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienstleistungen	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Bund	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- an Land						

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	1	2	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
			3	4	5	6	7	8
		Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -						
712,713,722,723		- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	45	200,3	181,8	168,3	168,3	168,3
714-718,724-728		- an sonstige Bereiche	46	3.412,5	3.628,6	3.365,1	3.365,1	3.365,1
73-78		<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79		Soziale Leistungen	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	49	3.612,8	3.810,4	3.533,4	3.533,4	3.533,4
		<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>						
80		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	50	36,8	28,6	23,8	19,4	17,2
81		Zinsausgaben	51	95,0	133,0	133,0	133,0	133,0
82,83		Gewerbesteuerumlage	52	2.639,2	2.989,3	3.000,0	3.000,0	3.000,0
84,85		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
86		Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	763,9	0,0	802,4	1.050,7	1.327,0
8		Zuführungen zum Vermögenshaushalt	55	3.536,9	3.152,9	3.961,2	4.205,1	4.479,2
		<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>						
4-8		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	56	13.739,6	14.244,5	14.195,9	14.306,1	14.475,6
92,98		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
920,980		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981		- an Bund	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983		- an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988		- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93		- an sonstige Bereiche						
931		Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- Wertpapiere ohne Anteilsrechte						

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
932	- Erwerb von Grundstücken	62	4,0	12,0	0,0	0,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63	117,4	696,3	0,0	0,0	0,0
936	- Anteilsrechte	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	67	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	68	10.149,9	4.217,8	0,0	0,0	0,0
<b>92,93,94</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungs-</b>						
<b>95,96,98</b>	<b>maßnahmen (zusammen)</b>	<b>69</b>	<b>10.278,8</b>	<b>4.926,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	70	170,9	448,1	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	71	0,0	0,0	428,9	796,4	889,9
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	75	706,2	665,9	572,1	452,9	437,1
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	80	877,1	1.114,0	1.001,0	1.249,3	1.327,0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>81</b>	<b>11.155,9</b>	<b>6.040,1</b>	<b>1.001,0</b>	<b>1.249,3</b>	<b>1.327,0</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>82</b>	<b>24.895,5</b>	<b>20.284,7</b>	<b>15.196,9</b>	<b>15.555,4</b>	<b>15.802,6</b>