

# Kommunale Finanzplanung

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2023 — 2027

- 1000 EUR -

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>							
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>							
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.245,0	1.363,3	1.363,3	1.363,3	1.363,3
02	003	Gewerbesteuer	16.000,0	15.500,0	15.500,0	15.500,0	15.500,0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	4.684,5	5.031,4	5.320,5	5.510,2	5.727,1
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.345,0	3.460,5	3.696,0	3.850,0	4.031,2
		- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.339,5	1.570,9	1.624,5	1.660,2	1.695,9
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	59,8	64,8	64,8	64,8	64,8
<b>05</b>	<b>00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>21.989,3</b>	<b>21.959,5</b>	<b>22.248,6</b>	<b>22.438,3</b>	<b>22.655,2</b>
<b>06</b>	<b>04,05,06,09</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>414,0</b>	<b>465,0</b>	<b>465,0</b>	<b>465,0</b>	<b>465,0</b>
		- davon Ausgleichsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>07</b>	<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>08</b>	<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>22.403,3</b>	<b>22.424,5</b>	<b>22.713,6</b>	<b>22.903,3</b>	<b>23.120,2</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>							
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	593,7	516,4	520,9	520,9	520,9
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	534,2	643,0	643,0	643,0	643,0
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160,170	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	161,171	- vom Land	1.559,6	1.391,8	1.386,8	1.397,2	1.415,3
13	162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	50,0	77,4	86,4	95,4	104,4
14	164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	439,3	360,6	361,1	361,1	361,1
<b>15</b>	<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>3.176,8</b>	<b>2.989,2</b>	<b>2.998,2</b>	<b>3.017,6</b>	<b>3.044,7</b>
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
16	20	Zinseinnahmen	57,0	625,0	200,0	200,0	200,0
17	23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.855,6	1.924,6	1.924,6	1.924,6	1.924,6
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe)</b>	<b>1.912,6</b>	<b>2.549,6</b>	<b>2.124,6</b>	<b>2.124,6</b>	<b>2.124,6</b>

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		2)					
<b>20</b>	<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>27.492,7</b>	<b>27.963,3</b>	<b>27.836,4</b>	<b>28.045,5</b>	<b>28.289,5</b>
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.492,5	343,5	871,4	1.735,3	1.678,6
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.254,3	8.501,0	13.539,3	165,0	5.587,8
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	361	- vom Land	2.583,2	1.542,6	436,6	496,6	500,0
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	371	- vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	379	- Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>34</b>	<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>8.330,0</b>	<b>10.437,1</b>	<b>14.847,3</b>	<b>2.396,9</b>	<b>7.766,4</b>
<b>35</b>	<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>35.822,7</b>	<b>38.400,4</b>	<b>42.683,7</b>	<b>30.442,4</b>	<b>36.055,9</b>

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
36	40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>8.052,0</b>	<b>7.906,0</b>	<b>8.260,7</b>	<b>8.574,8</b>	<b>8.903,8</b>
		<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	4.024,2	5.158,7	4.435,8	4.163,8	4.138,0
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	696,2	780,0	789,0	798,0	807,0
39	679	Innere Verrechnungen	284,7	284,7	284,7	284,7	284,7
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.517,9	1.517,9	1.517,9	1.517,9	1.517,9
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	5 und 6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>6.523,0</b>	<b>7.741,3</b>	<b>7.027,4</b>	<b>6.764,4</b>	<b>6.747,6</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	711,721	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	712,713,722,723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	105,1	130,6	120,4	118,8	118,8
47		<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	<b>105,1</b>	<b>130,6</b>	<b>120,4</b>	<b>118,8</b>	<b>118,8</b>
48	73-78	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
49	79	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
50	7	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>105,1</b>	<b>130,6</b>	<b>120,4</b>	<b>118,8</b>	<b>118,8</b>
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
51	80	Zinsausgaben	75,0	69,0	62,5	58,2	46,7
52	81	Gewerbesteuerumlage	1.300,0	1.700,0	1.427,7	1.427,7	1.427,7
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.940,2	10.067,9	10.061,3	9.361,3	9.361,3
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.492,5	343,5	871,4	1.735,3	1.678,6
56	8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>12.812,7</b>	<b>12.185,4</b>	<b>12.427,9</b>	<b>12.587,5</b>	<b>12.519,3</b>

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
57	4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	<b>27.492,8</b>	<b>27.963,3</b>	<b>27.836,4</b>	<b>28.045,5</b>	<b>28.289,5</b>
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	921,981	- an Land	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
60	922,982,923,983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	13,0	57,0	0,0	0,0	0,0
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	90,0	20,0	20,0	20,0	20,0
64	934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16,0	125,0	125,0	65,0	5,0
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	658,6	2.022,1	941,1	154,0	89,0
65	936	- Anteilsrechte	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
66	937	- Investmentzertifikate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	939	- sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	94,95,96	Baumaßnahmen	7.478,6	8.135,2	13.704,9	2.118,4	7.631,9
<b>70</b>	<b>92,93,94,95,96,98</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>	<b>8.256,2</b>	<b>10.362,8</b>	<b>14.791,0</b>	<b>2.357,4</b>	<b>7.745,9</b>
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
73	970	- an Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	971	- an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	972,973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ifd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - 1000 EUR -	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
76	974-978	- an sonstige Bereiche	73,7	74,3	56,3	39,5	20,5
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>81</b>	<b>90,91,97,99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>73,7</b>	<b>74,3</b>	<b>56,3</b>	<b>39,5</b>	<b>20,5</b>
<b>82</b>	<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>8.329,9</b>	<b>10.437,1</b>	<b>14.847,3</b>	<b>2.396,9</b>	<b>7.766,4</b>
<b>83</b>	<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>35.822,7</b>	<b>38.400,4</b>	<b>42.683,7</b>	<b>30.442,4</b>	<b>36.055,9</b>

\*\*\* Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" \*\*\*