

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Unstrut-Hainich-Kreis

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
1	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
2	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
4	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
5	00 - 03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
6	04, 05, 06, 09	Allgemeine Zuweisungen - davon Ausgleichsleistungen	61.487	79.015	68.721	65.827	65.827
7	07	Allgemeine Umlagen	49.275	50.598	52.339	53.539	54.739
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	110.762	129.613	121.060	119.366	120.566
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.698	4.609	4.694	4.539	4.550
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.580	1.721	1.763	1.862	1.862
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	125	542	173	0	0
12	161, 171	- vom Land	25.655	34.392	32.548	31.263	31.258
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2.813	3.615	3.299	3.892	3.885
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	5.720	4.509	4.535	4.510	4.500
15	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	8.763	11.123	11.551	11.551	11.551
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	49.354	60.511	58.563	57.617	57.606
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
17	20	Zinseinnahmen	0	30	100	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	3.812	4.455	5.181	5.364	4.822
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.812	4.485	5.281	5.364	4.822

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	163.928	194.609	184.904	182.347	182.994
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	8.544	12.821	4.365	2.220	4.530
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	1.404	1.604	1.062
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	876	965	430	85	991
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	- vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	1.925	3.027	0	0	0
27	361	- vom Land	14.690	12.838	7.297	5.294	5.793
28	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	32	345	0	0	325
29	364 - 368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
31	371	- vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
33	374 - 378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
34	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	26.067	29.996	13.496	9.203	12.701
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	189.995	224.605	198.400	191.550	195.695
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40.120	46.311	48.469	47.253	47.256
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	26.085	26.326	26.965	22.858	22.168
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.043	3.158	3.892	2.913	2.908
40	679	Innere Verrechnungen	93	84	30	30	30
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	12.900	16.300	16.910	16.910	16.910

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
43	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	42.121	45.868	47.797	42.711	42.016
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	- an Bund	5	9	17	9	0
45	711, 721	- an Land	1.833	1.901	1.817	1.812	1.812
46	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	832	1.051	966	968	979
47	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	8.842	11.474	10.329	10.341	10.552
48	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	11.512	14.435	13.129	13.130	13.343
49	73 - 78	Soziale Leistungen	58.810	70.051	73.528	72.309	70.900
50	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.501	4.795	4.814	4.844	4.844
51	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	72.823	89.281	91.471	90.283	89.087
		Sonstige Finanzausgaben					
52	80	Zinsausgaben	320	241	183	140	105
53	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
54	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	87	0	0	0
56	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	8.544	12.821	4.365	2.220	4.530
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.864	13.149	4.548	2.360	4.635
58	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	163.928	194.609	192.285	182.607	182.994
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
60	921, 981	- an Land	0	1.090	0	0	0
61	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	210	171	230	190	140
62	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	0	0	413	405	8
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
63	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
64	932	- Erwerb von Grundstücken	43	35	1	10	85

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
65	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	780	1.100	450	640	442
66	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.128	2.469	2.218	1.864	2.281
67	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
68	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
69	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
70	939	- sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0
71	94, 95, 96	- Baumaßnahmen	15.357	15.841	3.544	5.221	5.760
72	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	21.518	20.706	6.856	8.330	8.716
73	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	1.404	1.604	1.062
74	91	Zuführungen an Rücklagen	0	2.808	2.152	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
75	970	- an Bund	0	0	0	0	0
76	971	- an Land	0	0	0	0	0
77	972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
78	974 - 978	- an sonstige öffentliche Bereiche	4.441	4.234	3.462	3.470	2.923
79	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
80	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	108	2.248	1.124	1.124	0
81	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
82	990, 991	Übrige Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0	0	0
83	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	4.549	9.290	8.142	6.198	3.985
84	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	26.067	29.996	14.998	14.528	12.701
85	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	189.995	224.605	207.283	197.135	195.695

Einnahmen Verwaltungshaushalt	163.928	194.609	184.904	182.347	182.994
Ausgaben Verwaltungshaushalt	163.928	194.609	192.285	182.607	182.994
Saldo	0	0	-7.381	-260	0
Einnahmen Vermögenshaushalt	26.067	29.996	13.496	9.203	12.701
Ausgaben Vermögenshaushalt	26.067	29.996	14.998	14.528	12.701
Saldo	0	0	-1.502	-5.325	0
Gesamtsaldo VWH/VMH	0	0	-8.883	-5.585	0