

Teil VII

Finanzplan 2020 – 2024

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Erläuterungen zum Finanzplan 2020 – 2024

Nach § 114 ThürKO in Verbindung mit § 62 hat der Landkreis seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Er ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für den Zeitraum 2022 – 2024 wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2021 sowie unter Beachtung bestehender Verträge errechnet bzw. geschätzt.

Im Vermögenshaushalt wurde die Entwicklung der Ausgaben für Investitionen analog dem Investitionsprogramm, der anteiligen Deckung des Soll-Fehlbetrages und der Ausgaben für Tilgungsleistungen dargestellt.

Im Finanzplanzeitraum sinken die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 4,2 Mio. EUR. Die Ursachen liegen hierbei vor allem im Abschluss von großen Investitionen. Um den Beginn von neuen umfangreichen Maßnahmen zeitlich einzuordnen und zu realisieren, sind im Haushaltsplan 2021 bereits Verpflichtungsermächtigungen (VE) i. H. v. rund 23,5 Mio. EUR für die Finanzplanjahre, v. a. in den Bereichen Informationstechnik, Schulen und Breitbandausbau eingestellt.

Die zusätzlichen Mittel aus dem Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 sind mit jährlichen 1,9 Mio. EUR zur Finanzierung von Investitionen, vorrangig im Bereich Schulen, eingeflossen.

Die Auswirkungen der Maßnahmen aus der 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hainich-Kreises wurden für den Finanzplanzeitraum vollumfänglich eingearbeitet.

Der Sollvorschrift nach § 24 Abs. 4 ThürGemHV, den Finanzplan in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, kann im Finanzplanjahr 2022 nicht entsprochen werden. Dies ist nur über eine erneute Bedarfszuweisung des Landes sicherzustellen. Der im Finanzplanjahr 2024 ausgewiesene Überschuss von insgesamt rund 4,5 Mio. EUR ergibt sich aus dem jetzigen Planungsstand. Zielstellung ist, über die Verwendung im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2022 und 2023 unter Beachtung aktueller Entwicklungstendenzen zu entscheiden (bspw. als Eigenmitteleinsatz im Rahmen von Förderprogrammen oder Bildung einer Rücklage).

Durch die vertraglich gebundene Tilgung vermindert sich der Schuldenstand von 32.742 TEUR am 01.01.2021 um voraussichtlich 16.638 TEUR auf voraussichtlich 16.104 TEUR am 31.12.2024.

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

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		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	65.763	62.967	52.523	52.523	52.523
7	07	Allgemeine Umlagen	45.695	48.371	48.371	48.371	48.371
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	111.458	111.338	100.894	100.894	100.894
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.464	4.719	4.689	4.713	4.713
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.088	1.198	1.189	1.382	1.382
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	194	0	0	0	0
12	161, 171	- vom Land	23.247	24.950	25.581	23.947	23.438
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2.364	2.810	2.755	2.726	2.704
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	5.628	5.347	5.406	5.406	5.406
15	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	6.343	9.814	9.814	9.814	9.814
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	43.328	48.838	49.434	47.988	47.457
		Sonstige Finanzeinnahmen					
17	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	1	0	0	0	0
19	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	4.821	5.536	5.568	5.568	5.559
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.822	5.536	5.568	5.568	5.559

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	159.608	165.712	155.896	154.450	153.910
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	15.053	14.855	5.190	8.761	1.760
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	300	0	500	0
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	- vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	1.165	4.390	2.465	2.735	810
27	361	- vom Land	3.815	14.624	15.443	13.647	7.011
28	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	328	33	33	0
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	3.624	3.159	0	0	0
34	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	23.657	37.656	23.131	25.676	9.581
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	183.265	203.368	179.027	180.126	163.491
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	39.573	39.894	39.759	39.946	40.134
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	20.647	25.072	24.824	21.267	20.264
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.388	2.436	2.436	2.436	2.436
40	679	Innere Verrechnungen	92	84	84	84	84
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	14.720	14.460	14.460	14.460	14.460

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
43	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	37.847	42.052	41.804	38.247	37.244
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	- an Bund	5	0	0	0	0
45	711, 721	- an Land	1.819	1.848	1.818	1.818	1.818
46	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	793	821	825	805	785
47	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	7.330	7.484	7.593	7.687	7.798
48	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	9.947	10.153	10.236	10.310	10.401
49	73 - 78	Soziale Leistungen	54.416	55.848	56.088	54.452	54.410
50	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.138	2.367	2.367	2.367	2.367
51	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	66.501	68.368	68.691	67.129	67.178
		Sonstige Finanzausgaben					
52	80	Zinsausgaben	634	543	452	367	303
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	0	0	0	0
56	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	15.053	14.855	5.190	8.761	1.760
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	15.687	15.398	5.642	9.128	2.063
58	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	159.608	165.712	155.896	154.450	146.619
		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	0	0	0	0
61	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	52	135	15	15	15
62	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	0	5	0	5	0
	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	176	14	305	10	98

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
65	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	41	519	684	475	625
66	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.844	4.917	3.937	1.872	2.366
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	9.738	21.597	18.049	16.623	5.827
72	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	15.851	27.187	22.990	19.000	8.931
73	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
74	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	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	4.406	7.935	4.346	4.142	3.374
79	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
80	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	3.400	2.534	2.534	2.534	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	7.806	10.469	6.880	6.676	3.374
84	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	23.657	37.656	29.870	25.676	12.305
85	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	183.265	203.368	185.766	180.126	158.924

Einnahmen Verwaltungshaushalt	159.608	165.712	155.896	154.450	153.910
Ausgaben Verwaltungshaushalt	159.608	165.712	155.896	154.450	146.619
Saldo	0	0	0	0	7.291
Einnahmen Vermögenshaushalt	23.657	37.656	23.131	25.676	9.581
Ausgaben Vermögenshaushalt	23.657	37.656	29.870	25.676	12.305
Saldo	0	0	-6.739	0	-2.724
Gesamtsaldo VWH/VMH	0	0	-6.739	0	4.567

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr.72 des Teils 1 -
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2020	2021	2022	2023	2024
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	5.052	7.308	6.371	1.980	2.880
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	564	1.875	1.071	1.367	882
		Schulen					
03	21	Grundschulen	1.504	2.597	3.030	4.290	-
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.211	2.220	4.886	3.053	500
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	6.140	3.739	240	-	1.000
06	24	Berufliche Schulen	41	125	-	-	-
07	26	Gemeinschaftsschulen	1.118	680	1.740	600	800
08	27	Förderschulen	8	620	305	-	-
09	28	Gesamtschulen und dgl.	-	-	-	-	-
10	20,29	Übriges	4	605	605	1.108	1.132
11	2	Epl. 2 zusammen	10.026	10.586	10.806	9.051	3.432
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	-	100	-	-	-
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-
14	30,32-34,37	Übriges	7	-	7	10	10
15	3	Epl. 3 zusammen	7	100	7	10	10
		Soziale Sicherung					
16	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	44	5	-	-	-
17	40,42,47	Übriges	-	-	-	-	-
18	4	Epl. 4 zusammen	44	5	-	-	-

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2020	2021	2022	2023	2024
Gesundheit, Sport, Erholung							
19	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	38	35	2	2	2
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-
22	58,59	Übriges	-	-	-	-	-
23	5	Epl. 5 zusammen	38	35	2	2	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
24	63-66	Straßen	95	833	1.525	3.382	1.725
25	60,61,62,67-69	Übriges	-	-	-	-	-
26	6	Epl. 6 zusammen	95	833	1.525	3.382	1.725
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
27	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
28	72	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-
29	73-79	Übriges	25	30	-	-	-
30	7	Epl. 7 zusammen	25	30	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	6.415	3.208	3.208	-
32	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-
33	8	Epl. 8 zusammen	-	6.415	3.208	3.208	-
34	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 72 des Teils 1)	15.851	27.187	22.990	19.000	8.931

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m
des
Unstrut-Hainich-Kreises
für die Haushaltsjahre 2020 - 2024

Nach § 24 der ThürGemHV ist dem Finanzplan das Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Es enthält die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten, unterschieden nach fortzuführenden (F) und neuen (N) Maßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen.

Bei den Fortführungsmaßnahmen handelt es sich um in den Vorjahren begonnene, also um feststehende Maßnahmen, die über mehrere Haushaltsjahre fortgeführt oder abgerechnet wurden. Unter den neuen Maßnahmen sind die geplanten bzw. beabsichtigten Investitionen zu verstehen.

Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 - 2024 sieht für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 76.760 TEUR sowie für Fortführungsmaßnahmen 17.199 TEUR vor.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

	Planungszeitraum 2020 - 2024			Nachrichtlich	
	Gesamt T€	<u>davon</u> : Fortführungs- maßnahmen T€	neue Maßnahmen T€	bis 2019 für Fortführungs- maßnahmen T€	2025 für neue und Fort- führungsmaßn. T€
Allgemeine Verwaltung	23.591	-	23.591	-	-
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.759	-	5.759	-	1.810
Schulen	43.901	17.046	26.855	10.747	60
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	134	-	134	-	-
Soziale Sicherung	49	-	49	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung	79	-	79	-	-
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.560	153	7.407	691	4.865
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	55	-	55	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.831	-	12.831	-	-
Insgesamt	93.959	17.199	76.760	11.438	6.735

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2025 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>0</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>									
<u>0350</u>	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	N	353	-	170	8	175	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	20	-	20	-	-	-	-	
<u>06</u>	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>									
<u>0600</u>	<u>Zentrale Dienste</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	166	-	4	147	5	5	5	
9400	Baumaßnahmen	N	210	-	195	15	-	-	-	
<u>0620</u>	<u>Fuhrpark</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	82	-	82	-	-	-	-	
<u>0630</u>	<u>Informationstechnik</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	916	-	41	166	309	100	300	
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Schulen	N	170	-	-	20	50	50	50	
9344	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Berufl. Schulen	N	226	-	-	1	75	75	75	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	7.905	-	4.540	1.008	1.757	100	500	
9353	Erwerb von bewegl. Sachen/ Schulen	N	968	-	-	368	250	100	250	
9354	Erwerb von bewegl. Sachen/ Berufl. Sch.	N	1.463	-	-	363	500	100	500	

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2025 und später
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>0631</u>	<u>E-Akte/Dokumentenmanagement</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	1.032	-	-	332	250	250	200	-
<u>0632</u>	<u>DigitalPakt Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	450	-	-	450	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	9.630	-	-	4.430	3.000	1.200	1.000	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 0	N	23.591	-	5.052	7.308	6.371	1.980	2.880	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2025 und später T€
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>									
13	<u>Brandschutz</u>									
1300	<u>Brandschutz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	4.834	-	49	853	875	824	464	1.769
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9820	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und GV	N	192	-	27	105	15	15	15	15
14	<u>Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>									
1400	<u>Katastrophenschutz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.801	-	261	626	16	516	366	16
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9880	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	N	15	-	-	5	-	5	-	5

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre								
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>16</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
<u>1600</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	595	-	227	286	35	5	37	5
<u>1610</u>	<u>Notarzteinsatz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	132	-	-	-	130	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 1	N	7.569	-	564	1.875	1.071	1.367	882	1.810

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2025 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>2</u>	<u>Schulen</u>									
<u>211</u>	<u>Grundschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	718	-	245	323	150	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	2.420	-	565	1.105	380	370	-	
		F	1.280	450	340	490	-	-	-	
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	5.264	-	264	500	2.500	2.000	-	
9405	Ergänzende investive Zuweisungen	N	-	-	-	-	-	-	-	
		F	90	-	90	-	-	-	-	
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	2.090	-	-	170	-	1.920	-	
9408	Baumaßnahme n. RL Klima Invest	N	9	-	-	9	-	-	-	
<u>225</u>	<u>Regelschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	370	-	127	163	80	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	355	-	200	75	80	-	-	
		F	400	200	-	200	-	-	-	
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	3.940	-	884	150	1.453	1.453	-	
		F	6.005	-	-	1.132	3.273	1.600	-	
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	1.000	-	-	500	-	-	500	

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>23</u>	<u>Gymnasien</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	257	-	77	110	70	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	170	-	70	20	80	-	-	
		F	970	-	400	480	90	-	-	
9401	Baumaßn. aus der Zuweisung nach KInvFG-2	N	-	-	-	-	-	-	-	
		F	1.127	-	1.127	-	-	-	-	
9404	Baumaßn. n. Koalitionsvertrag	F	14.261	10.031	4.230	-	-	-	-	
9403	Baumaßnahmen nach FöRL	N	236	-	236	-	-	-	-	
	Sportstättenbau	F	2.129	-	-	2.129	-	-	-	
9405	Ergänzende investive Zuweisung	N	-	-	-	-	-	-	-	
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	2.000	-	-	1.000	-	-	1.000	
<u>24</u>	<u>Berufliche Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	29	-	6	23	-	-	-	
9355	Erwerb von beweglichen Sachen n. FöRL "Verbesserg. reg. Wirtsch.struk."	F	137	-	35	102	-	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
<u>26</u>	<u>Gemeinschaftsschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	170	-	90	30	50	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	1.490	-	120	270	100	600	400	
		F	120	-	-	80	40	-	-	
9401	Baumaßn. aus der Zuweisung n. §4a ThürKommHPG i.V.m. KInvFG	F	1.274	66	908	300	-	-	-	
		N	-	-	-	-	-	-	-	
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	1.950	-	-	-	1.550	-	400	
<u>27</u>	<u>Förderschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	33	-	8	20	5	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	900	-	-	600	300	-	-	

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre								
Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>29</u>	<u>Übrige schulische Aufgaben</u>									
<u>2950</u>	<u>Schullandheim</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	500	-	-	-	-	208	232	60
9400	Baumaßnahmen	N	3.000	-	-	600	600	900	900	-
<u>2953</u>	<u>Kommunales Medienzentrum</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	14	-	4	5	5	-	-	-
		F	27.793	10.747	7.130	4.913	3.403	1.600	-	-
	Insgesamt Einzelplan 2	N	26.915	-	2.896	5.673	7.403	7.451	3.432	60
<u>3</u>	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>									
<u>3330</u>	<u>Musikschule</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	34	-	7	-	7	10	10	-
<u>3500</u>	<u>Volkshochschule</u>									
9400	Baumaßnahmen	N	100	-	-	100	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 3	N	134	-	7	100	7	10	10	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2025 und später T€
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4	<u>Soziale Sicherung</u>									
<u>4009</u>	<u>Sozialplanung/Armutsprävention</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>4200</u>	<u>FD Migration</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>4290</u>	<u>Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9820	Zuweisung f. Invest. an Gemeinden	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9870	Zuweisung f. Invest. an private U.	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>4362</u>	<u>Gemeinschaftsunterkunft Obermehler</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	14	-	14	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9820	Zuweisung f. Invest. an Gemeinden	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9870	Zuweisung f. Invest. an private U.	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>4660</u>	<u>Kinder- und Jugendheim Seebach</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	35	-	30	5	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 4	N	49	-	44	5	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre								
Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>5</u>	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>									
<u>50</u>	<u>Gesundheitsverwaltung</u>									
<u>5010</u>	<u>Gesundheit</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	72	-	31	35	2	2	2	-
<u>5020</u>	<u>Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	7	-	7	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 5	N	79	-	38	35	2	2	2	-
<u>6</u>	<u>Bau, Wohnungswesen, Verkehr</u>									
<u>65</u>	<u>Kreisstraßen</u>									
<u>6501</u>	<u>K 201 Bickenriede - B 247 (Lengef. Warte)</u>									
9320	Grunderwerb	N	68	-	-	-	-	-	68	-
9500	Baumaßnahmen	N	450	-	-	-	-	-	-	450
<u>6502</u>	<u>K 504 L2038 (Horsmar)-Kreisgrenze Zella</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	710	-	-	20	100	120	470	-
<u>6503</u>	<u>K 517 L 2100 - B 247 (Höngeda)</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>6504</u>	<u>K 204 L1016 (Langula)- Kammerforst</u>									
9320	Grunderwerb	N	20	-	-	-	-	-	-	20
9500	Baumaßnahmen	N	20	-	-	-	-	-	-	20

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>6505</u>	<u>K 502 L 1003(Lengenfeld/Stein)- Hildebrandshausen</u>									
9320	Grunderwerb	F	31	20	6	5	-	-	-	
9500	Baumaßnahmen	F	813	671	79	63	-	-	-	
<u>6506</u>	<u>K 206 B 249 (Mühlhausen) - L 2104</u>									
9320	Grunderwerb	N	60	-	-	-	60	-	-	
9500	Baumaßnahmen	N	360	-	-	-	-	-	15	
<u>6508</u>	<u>K 208 L 2096 (Menteroda) - L 2096 (Obermehler)</u>									
9320	Grunderwerb	N	70	-	-	-	70	-	-	
9500	Baumaßnahmen	N	780	-	-	420	-	-	10	
<u>6509</u>	<u>K 511 L 1031 Issersheilingen-Tottleben</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	1.800	-	-	-	300	600	300	
<u>6510</u>	<u>K 510 B 176-K 511 (Kirchheilingen)</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	2.872	-	-	-	960	507	425	
<u>6511</u>	<u>K 211 L 1008 (Struth)-Annaberg</u>									
9320	Grunderwerb	N	40	-	-	-	-	10	30	
9500	Baumaßnahmen	N	520	-	-	-	-	-	20	
<u>6512</u>	<u>K 512 L 3176-Urleben</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
<u>6513</u>	<u>K 503 Struth - Kreisgrenze Eichsfeld</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	
9500	Baumaßnahmen	N	410	-	-	-	-	-	10	

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2025 und später T€
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6515	<u>K 515 L 1042-Kreisgrenze(Craula)</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	920	-	-	-	-	-	30	890
6517	<u>K 517 L 2100-B 247 (Höngeda)</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	1.167	-	-	-	-	510	347	310
6519	<u>K 519 Altengottern - Großengottern</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	335	-	10	325	-	-	-	-
6521	<u>K 102 L 2125(Aschara)-Burgtonna</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
6522	<u>K 103 L 2125 (Henningsleben)-Grumbach</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	500	-	-	-	15	485	-	-
6524	<u>K 501 B 249 Faulungen - Lengenf./Stein</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	610	-	-	-	10	600	-	-
6525	<u>K 505 B 247/Ammern-Reiser</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	560	-	-	-	10	550	-	-
		F	844	691	85	68	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 6	N	12.272	-	10	765	1.525	3.382	1.725	4.865

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>7</u>	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
<u>79</u>	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr</u>								
<u>7910</u>	<u>Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung</u>								
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-
<u>7912</u>	<u>Regionalbudget</u>								
9820	Zuweisung f. Invest. an Gemeinden	N	55	-	25	30	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 7	N	55	-	25	30	-	-	-
<u>8</u>	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>								
<u>81</u>	<u>Versorgungsunternehmen</u>								
<u>8180</u>	<u>Versorgung mit techn. Informationsinfrastruktur</u>								
9400	Baumaßnahmen	N	12.831	-	-	6.415	3.208	3.208	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 8	N	12.831	-	-	6.415	3.208	3.208	-

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2019 finanziert T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zusammenstellung									
Einzelplan 0	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	23.591	-	5.052	7.308	6.371	1.980	2.880	-
Einzelplan 1	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	7.569	-	564	1.875	1.071	1.367	882	1.810
Einzelplan 2	F	27.793	10.747	7.130	4.913	3.403	1.600	-	-
	N	26.915	-	2.896	5.673	7.403	7.451	3.432	60
Einzelplan 3	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	134	-	7	100	7	10	10	-
Einzelplan 4	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	49	-	44	5	-	-	-	-
Einzelplan 5	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	79	-	38	35	2	2	2	-
Einzelplan 6	F	844	691	85	68	-	-	-	-
	N	12.272	-	10	765	1.525	3.382	1.725	4.865
Einzelplan 7	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	55	-	25	30	-	-	-	-
Einzelplan 8	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	12.831	-	-	6.415	3.208	3.208	-	-
Gesamtsumme Fortführungsmaßnahmen	F	28.637	11.438	7.215	4.981	3.403	1.600	-	-
Gesamtsumme Neue Maßnahmen	N	83.495	-	8.636	22.206	19.587	17.400	8.931	6.735
Gesamtsumme Investitionsprogramm		112.132	11.438	15.851	27.187	22.990	19.000	8.931	6.735

