

Teil VII

Finanzplan 2023 – 2027

Investitionsprogramm 2023 – 2027

Erläuterungen zum Finanzplan 2023 – 2027

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 2025 – 2027 wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2024 sowie unter Beachtung bestehender Verträge errechnet bzw. geschätzt.

Im Vermögenshaushalt wurde die Entwicklung der Ausgaben für Investitionen analog dem Investitionsprogramm sowie die Ausgaben für Tilgungsleistungen entsprechend den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen dargestellt. Für die Deckung der aufgelaufenen Soll- Fehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 4.495,4 T€ (Stand 31.12.2022) wurden zum vollständigen Abbau im Jahr 2024 letztmalig Ausgaben in Höhe von 2.247,7 T€ veranschlagt.

Im Finanzplanzeitraum sinken die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 um rd. 11,4 Mio. EUR. Zur Sicherung eines in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichenen Vermögenshaushaltes in den Folgejahren, ist der Landkreis gezwungen sich nur auf Maßnahmen mit höchster Priorität zu beschränken. Um den Beginn von neuen umfangreichen Maßnahmen zeitlich einzuordnen und zu realisieren sowie Maßnahmen fortzuführen, sind im Haushaltsplan 2024 bereits Verpflichtungsermächtigungen (VE) i. H. v. rund 5,1 Mio. EUR für die Finanzplanjahre in den Bereichen Informationstechnik, Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Schulen und Straßen eingestellt.

Die Auswirkungen der Maßnahmen aus der 11. 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 mit Ende des Konsolidierungszeitraumes im Jahr 2024 ab den Folgejahren entsprochen werden. Im Jahr 2024 wird der Landkreis nochmals auf Bedarfszuweisungen des Landes angewiesen sein, um seine notwendigen Investitionsmaßnahmen, auch unter Beachtung der gesetzten Verpflichtungsermächtigungen aus 2023, umzusetzen. Ab 2025 ist der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes nur durch eine geplante Erhöhung der Kreisumlage sowie durch Einsparungen von Ausgaben, vorwiegend bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand und den sozialen Leistungen, zu erzielen. Zudem entfallen die Ausgaben für die Deckung von Fehlbeträgen.

Durch die vertraglich gebundene Tilgung vermindert sich der Schuldenstand von 19.289 TEUR am 01.01.2024 um voraussichtlich 12.484 TEUR auf voraussichtlich 6.805 TEUR am 31.12.2027.

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

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
		- 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	76.425	79.847	65.977	65.977	65.977
7	07	Allgemeine Umlagen	50.598	54.305	55.397	55.397	55.397
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	127.023	134.152	121.374	121.374	121.374
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.609	4.716	4.559	4.650	4.770
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.721	1.716	1.712	1.662	1.662
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	542	173	0	0	0
12	161, 171	- vom Land	33.673	33.576	31.952	31.937	31.163
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	3.615	3.307	3.892	3.885	3.885
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	4.509	4.385	4.365	4.356	4.356
15	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	11.123	11.551	11.551	11.551	11.551
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	59.792	59.424	58.031	58.041	57.387
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
17	20	Zinseinnahmen	30	100	50	50	50
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	4.455	7.446	6.049	5.507	4.890
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.485	7.546	6.099	5.557	4.940

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	191.300	201.122	185.504	184.972	183.701
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	12.121	11.405	2.197	1.800	1.832
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	1.404	1.604	1.062	445
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	965	556	85	591	0
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	3.027	1.600	0	0	0
27	361	- vom Land	12.838	9.940	5.552	6.583	8.776
28	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	345	130	0	325	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	0	2.179	0	0	0
34	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	29.296	27.214	9.438	10.361	11.053
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	220.596	228.336	194.942	195.333	194.754
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45.611	48.162	47.946	47.949	47.949
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	25.786	27.996	23.114	22.942	21.679
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.158	4.002	2.913	2.908	2.908
40	679	Innere Verrechnungen	84	30	30	30	30
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	16.300	16.910	16.910	16.910	16.910

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
43	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	45.328	48.938	42.967	42.790	41.527
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	- an Bund	9	17	9	0	0
45	711, 721	- an Land	1.901	1.827	1.822	1.822	1.822
46	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.051	1.043	1.045	1.056	1.056
47	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	11.399	10.301	10.113	10.139	10.139
48	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	14.360	13.188	12.989	13.017	13.017
49	73 - 78	Soziale Leistungen	68.757	74.032	74.032	74.032	74.032
50	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.795	5.199	5.199	5.199	5.199
51	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	87.912	92.419	92.220	92.248	92.248
		Sonstige Finanzausgaben					
52	80	Zinsausgaben	241	198	174	185	145
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	87	0	0	0	0
56	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	12.121	11.405	2.197	1.800	1.832
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12.449	11.603	2.371	1.985	1.977
58	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	191.300	201.122	185.504	184.972	183.701
		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	1.090	0	0	0	0
61	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	171	205	187	117	39
62	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	0	318	500	8	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	35	55	0	5	30

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2023	2024	2025	2026	2027
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
65	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1100	630	640	292	367
66	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.469	2.557	692	3.663	2.105
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	15.141	12.020	2.369	2.295	5.395
72	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	20.006	15.785	4.388	6.380	7.936
73	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	1.404	1.604	1.062	445
74	91	Zuführungen an Rücklagen	2.808	2.152	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	4.234	5.625	3.446	2.919	2.672
79	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
80	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	2.248	2.248	0	0	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	9.290	11.429	5.050	3.981	3.117
84	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	29.296	27.214	9.438	10.361	11.053
85	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	220.596	228.336	194.942	195.333	194.754

Einnahmen Verwaltungshaushalt

191.300

201.122

185.504

184.972

183.701

Ausgaben Verwaltungshaushalt

191.300

201.122

185.504

184.972

183.701

Saldo

0

0

0

0

0

Einnahmen Vermögenshaushalt

29.296

27.214

9.438

10.361

11.053

Ausgaben Vermögenshaushalt

29.296

27.214

9.438

10.361

11.053

Saldo

0

0

0

0

0

Gesamtsaldo VWH/VMH

0

0

0

0

0

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2023	2024	2025	2026	2027
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.456	1.414	602	154	273
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.111	692	810	2.900	1.475
		Schulen					
03	21	Grundschulen	1.093	1.038	510	2.020	4.120
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	3.316	4.261	1.030	400	910
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	950	470	39	130	75
06	24	Berufliche Schulen	40	10	-	20	30
07	26	Gemeinschaftsschulen	33	1.795	220	40	60
08	27	Förderschulen	465	120	350	90	35
09	28	Gesamtschulen und dgl.	-	-	-	-	-
10	20,29	Übriges	4.026	3.202	550	302	302
11	2	Epl. 2 zusammen	9.923	10.896	2.699	3.002	5.532
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	-	-	-	-	-
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-
14	30,32-34,37	Übriges	2	8	5	5	5
15	3	Epl. 3 zusammen	2	8	5	5	5
		Soziale Sicherung					
16	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.372	20	100	10	10
17	40,42,47	Übriges	-	5	-	-	-
18	4	Epl. 4 zusammen	1.372	25	100	10	10

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2023	2024	2025	2026	2027
Gesundheit, Sport, Erholung							
19	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	2	-	5	2	2
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-
22	58,59	Übriges	-	-	-	-	-
23	5	Epl. 5 zusammen	2	-	5	2	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
24	63-66	Straßen	115	20	100	240	600
25	60,61,62,67-69	Übriges	-	-	-	-	-
26	6	Epl. 6 zusammen	115	20	100	240	600
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
27	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
28	72	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-
29	73-79	Übriges	45	30	67	67	39
30	7	Epl. 7 zusammen	45	30	67	67	39
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	4.980	2.700	-	-	-
32	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-
33	8	Epl. 8 zusammen	4.980	2.700	-	-	-
34	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 72 des Teils 1)	20.006	15.785	4.388	6.380	7.936

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 2023- 2027

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 2023 - 2027 sieht für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 39.644 TEUR sowie für Fortführungsmaßnahmen 14.851 TEUR vor.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

	Planungszeitraum 2023 - 2027			Nachrichtlich	
	Gesamt T€	<u>davon</u> : Fortführungs- maßnahmen T€	neue Maßnahmen T€	bis 2022 für Fortführungs- maßnahmen T€	2028 für neue und Fort- führungsmaßn. T€
Allgemeine Verwaltung	3.899	-	3.899	-	200
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.988	-	7.988	-	2.521
Schulen	32.052	7.171	24.881	7.183	1.430
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	25	-	25	-	5
Soziale Sicherung	1.517	-	1.517	-	10
Gesundheit, Sport, Erholung	11	-	11	-	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.075	-	1.075	-	11.810
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	248	-	248	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.680	7.680		7.836	-
Insgesamt	54.495	14.851	39.644	15.019	15.978

Einzel- plan	Bezeichnung		Gesamtkosten	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						2028 und später
				davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
Unterab- schnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		(Sp. 4 bis 10) T€	bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>0</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>									
<u>0274</u>	<u>Datenschutzbeauftragter</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>0350</u>	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	N	90	-	35	55	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	235	-	235	-	-	-	-	-
<u>06</u>	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>									
<u>0600</u>	<u>Zentrale Dienste</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	4	-	-	4	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	750	-	-	750	-	-	-	-
<u>0620</u>	<u>Fuhrpark</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	45	-	-	45	-	-	-	-
<u>0630</u>	<u>Informationstechnik</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	1.814	-	754	360	200	100	200	200
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Schulen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9344	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Berufl. Schulen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	328	-	174	50	52	4	48	-
9353	Erwerb von bewegl. Sachen/ Schulen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9354	Erwerb von bewegl. Sachen/ Berufl. Sch.	N	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Gesamtkosten	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						2028 und später
				(Sp. 4 bis 10) T€	bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>0631</u>	<u>E-Akte/Dokumentenmanagement</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	775	-	250	150	300	50	25	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	50	-	-	-	50	-	-	-
<u>0632</u>	<u>DigitalPakt Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>0640</u>	<u>Poststelle</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	8	-	8	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 0	N	4.099	-	1.456	1.414	602	154	273	200

Einzel- plan	Bezeichnung		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre						2028 und später T€
				bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 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	4.557	-	46	35	165	2.795	5	1.511
9400	Baumaßnahmen	N	865	-	800	65	-	-	-	-
9820	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und GV	N	770	-	126	64	120	50	-	410
14	<u>Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>									
1400	<u>Katastrophenschutz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.675	-	27	141	10	-	1.455	42
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9880	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	N	833	-	-	317	500	8	-	8

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 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	<u>Rettungsdienst</u>									
<u>1600</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.773	-	1.076	70	15	47	15	550
<u>1610</u>	<u>Notarzteinsatz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	36	-	36	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 1	N	10.509	-	2.111	692	810	2.900	1.475	2.521

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			Gesamtkosten	davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
				bis 2022 finanziert	Plan 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028 und später
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	(Sp. 4 bis 10) T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Schulen									
2001	Schulverwaltungsmanagement / GLM									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5	-	-	5	-	-	-	
2010	Reinigung Schulgebäude / GLM									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	26	-	-	26	-	-	-	
2020	Informationstechnik Schulen									
9343	Erwerb immaterieller Vermögensgegenständen - Schulen	N	507	-	68	75	90	91	91	
9344	Erwerb immater. Vermögensgg. - BSC	N	252	-	3	45	50	51	51	
9353	Erwerb beweglicher Sachen - Schulen	N	429	-	40	25	90	91	91	
9354	Erwerb beweglicher Sachen - BSC	N	583	-	13	193	170	69	69	
9400	Baumaßnahmen	N	250	-	-	100	150	-	-	
2030	Digitalpakt Schulen									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	2.068	-	934	1.134	-	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	4.493	-	2.894	1.599	-	-	-	
9810	Zuweisungen, Zuschüsse	N	74	-	74	-	-	-	-	
211	Grundschulen									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	795	-	64	196	30	385	120	
9400	Baumaßnahmen	N	2.014	-	343	706	330	635	-	
		F	790	395	370	25	-	-	-	
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	5.650	-	-	-	150	1.000	4.000	
		F	329	264	65	-	-	-	-	
9403	Baumaßnahmen nach FöRL	N	-	-	-	-	-	-	-	
	Sportstättenbau	F	-	-	-	-	-	-	-	
9810	Zuweisungen, Zuschüsse	N	251	-	251	-	-	-	-	
9820	Investitionszuschuss	N	111	-	-	111	-	-	-	

Einzel- plan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterab- schnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>225</u>	<u>Regelschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	486	-	-	246	30	125	85	-
9400	Baumaßnahmen	N	3.700	-	720	285	970	275	825	625
		F	925	-	125	800	-	-	-	-
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	8.535	3.234	2.371	2.930	-	-	-	-
9403	Baumaßnahmen nach FöRL	N	30	-	-	-	30	-	-	-
	Sportstättenbau	F	-	-	-	-	-	-	-	-
9406	Baumaßn. aus allg. invest. Zuweisung	F	100	-	100	-	-	-	-	-
<u>23</u>	<u>Gymnasien</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	375	-	-	220	30	50	75	-
9400	Baumaßnahmen	N	494	-	160	245	9	80	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
9403	Baumaßnahmen nach FöRL	N	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sportstättenbau	F	2.420	2.390	25	5	-	-	-	-
9810	Zuweisungen, Zuschüsse	N	765	-	765	-	-	-	-	-
9820	Investitionszuschuss	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>24</u>	<u>Berufliche Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	60	-	-	10	-	20	30	-
9400	Baumaßnahmen	N	40	-	40	-	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
			Gesamtkosten	bis	Plan	Plan				
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)		(Sp. 4 bis 10) T€	2022 finanziert T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
26	Gemeinschaftsschulen									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	248	-	13	115	20	40	60	-
9400	Baumaßnahmen	N	1.900		20	1.680	200	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
9401	Baumaßn. aus der Zuweisung n. §4a ThürKommHPG i.V.m. KInvFG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Förderschulen									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	75	-	-	10	10	20	35	-
9400	Baumaßnahmen	N	630	-	110	110	340	70	-	-
		F	1.255	900	355	-	-	-	-	-
29	Übrige schulische Aufgaben									
2950	Schullandheim									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	F	-	-	-	-	-	-	-	-
2953	Kommunales Medienzentrum									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	14.354	7.183	3.411	3.760	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 2	N	26.311	-	6.512	7.136	2.699	3.002	5.532	1.430

Einzelplan	Bezeichnung		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre						2028 und später T€
				bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>3</u>	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>									
<u>3330</u>	<u>Musikschule</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	30	-	2	8	5	5	5	5
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>3500</u>	<u>Volkshochschule</u>									
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 3	N	30	-	2	8	5	5	5	5
<u>4</u>	<u>Soziale Sicherung</u>									
<u>4008</u>	<u>Sozialplanung</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5	-	-	5		-	-	-
<u>4362</u>	<u>Gemeinschaftsunterkunft Obermehler</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	25	-	25	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	25	-	25	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>4660</u>	<u>Kinder- und Jugendheim Seebach</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	70	-	10	20	10	10	10	10
9400	Baumaßnahmen	N	1.402	-	1.312	-	90	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 4	N	1.527	-	1.372	25	100	10	10	10

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 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 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	13	-	2	-	5	2	2
<u>5020</u>	<u>Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 5	N	13	-	2	-	5	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	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-
<u>6502</u>	<u>K 504 L2038 (Horsmar)-Kreisgrenze Zella</u>								
9320	Grunderwerb	N	15	-	-	-	5	10	-
9500	Baumaßnahmen	N	640	-	115	-	25	500	-
<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	60	-	-	-	-	20	40
9500	Baumaßnahmen	N	1.180	-	-	-	-	20	1.160

Einzel- plan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>6505</u>	<u>K 502 L 1003(Lengsfeld/Stein)-</u> <u>Hildebrandshausen</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>6506</u>	<u>K 206 B 249 (Mühlhausen) - L 2104</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	360	-	-	-	-	-	-	360
<u>6508</u>	<u>K 208 L 2096 (Menteroda) -</u> <u>L 2096 (Obermehler)</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	420	-	-	-	-	-	20	400
<u>6509</u>	<u>K 511 L 1031 Issersheilingen-Tottleben</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	2.080	-	-	20	100	100	30	1.830
<u>6510</u>	<u>K 510 B 176-K 511 (Kirchheilingen)</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	3.480	-	-	-	-	50	-	3.430
<u>6511</u>	<u>K 211 L 1008 (Struth)-Annaberg</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>6513</u>	<u>K 503 Struth - Kreisgrenze Eichsfeld</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzel- plan	Bezeichnung		Gesamtkosten	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						2028 und später
				(Sp. 4 bis 10) T€	bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	
Unterab- schnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)									
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6515	<u>K 515 L 1042-Kreisgrenze (Craula)</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	1.840	-	-	-	-	40	-	1.800
6517	<u>K 517 L 2100-B 247 (Höngeda)</u>									
9320	Grunderwerb	N	30	-	-	-	-	-	-	30
9500	Baumaßnahmen	N	1.130	-	-	-	-	-	-	1.130
6519	<u>K 519 Altengottern - Großengottern</u>									
9320	Grunderwerb	N	-			-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-			-	-	-	-	-
6520	<u>K 202 Hüpstedt - Reifenstein (alt)</u>									
9320	Grunderwerb	N	-			-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	500
6524	<u>K 501 B 249 Faulungen - Lengenf./Stein</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	1.150	-	-	-	-	20	-	1.130
6525	<u>K 505 B 247/Ammern-Reiser</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 6	N	12.885	-	115	20	100	240	600	11.810

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 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 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</u>								
	<u>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	248	-	45	30	67	67	39
		F	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 7	N	248	-	45	30	67	67	39
<u>8</u>	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines</u>								
	<u>Grund- und Sondervermögen</u>								
<u>81</u>	<u>Versorgungsunternehmen</u>								
<u>8180</u>	<u>Versorgung mit techn. Informationsinfrastruktur</u>								
9400	Baumaßnahmen	F	15.516	7.836	4.980	2.700	-	-	-
		F	15.516	7.836	4.980	2.700	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 8	N	-	-	-	-	-	-	-

Einzelplan Unterabschnitt	Bezeichnung F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2022 finanziert	Plan 2023	Plan 2024	2025	2026	2027	2028 und später
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zusammenstellung									
Einzelplan 0	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	4.099	-	1.456	1.414	602	154	273	200
Einzelplan 1	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	10.509	-	2.111	692	810	2.900	1.475	2.521
Einzelplan 2	F	14.354	7.183	3.411	3.760	-	-	-	-
	N	26.311	-	6.512	7.136	2.699	3.002	5.532	1.430
Einzelplan 3	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	30	-	2	8	5	5	5	5
Einzelplan 4	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	1.527	-	1.372	25	100	10	10	10
Einzelplan 5	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	13	-	2	-	5	2	2	2
Einzelplan 6	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	12.885	-	115	20	100	240	600	11.810
Einzelplan 7	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	248	-	45	30	67	67	39	-
Einzelplan 8	F	15.516	7.836	4.980	2.700	-	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Fortführungsmaßnahmen	F	29.870	15.019	8.391	6.460	-	-	-	-
Gesamtsumme Neue Maßnahmen	N	55.622	-	11.615	9.325	4.388	6.380	7.936	15.978
Gesamtsumme Investitionsprogramm		85.492	15.019	20.006	15.785	4.388	6.380	7.936	15.978

