

Teil VII

Finanzplan 2025 – 2029

Investitionsprogramm 2025 – 2029

Erläuterungen zum Finanzplan 2025 – 2029

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 2027 – 2029 wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2026 sowie unter Beachtung bestehender Verträge errechnet bzw. geschätzt.

Beachtet wurde eine Senkung des Kreisumlagesatzes um jährlich 0,25 v.H. Die Basis für das geplante Kreisumlagesoll der Jahre 2027 bis 2029 bildet der Durchschnitt der Steigerung der Umlagegrundlagen der letzten 5 Jahre.

Im Vermögenshaushalt wurde die Entwicklung der Ausgaben für Investitionen analog dem Investitionsprogramm sowie die Ausgaben für Tilgungsleistungen entsprechend den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen und den Auswirkungen aus den künftigen Kreditaufnahmen (ohne Kredite nach dem ThürKIpG) dargestellt.

Im Finanzplanzeitraum steigen die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen allein im Jahr 2027 gegenüber dem Planjahr 2026 um rd. 9,1 Mio. EUR. Zur Finanzierung der notwendigen Maßnahmen beabsichtigt der Landkreis ab 2027- 2029 Kredite in Höhe von jährlich 2,75 Mio. EUR, 4,75 Mio. EUR und 2,35 Mio. EUR aufzunehmen. Zusätzlich sind Kreditaufnahmen nach dem Thüringer Kommunalen Investitionsprogrammgesetz (ThürKIpG) 2026 - 2029 geplant. In 2026 3,8 Mio. EUR, in 2027 3,8 Mio. EUR, in 2028 6,7 Mio. EUR und in 2029 5,4 Mio. EUR. Diese Mittel sind vorrangig zur Finanzierung von investiven Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kreisstraßen vorgesehen. Daneben sind noch Maßnahmen an Dienstgebäuden bzw. im Kinder- und Jugendheim Seebach geplant. Für diese Kreditaufnahmen übernimmt das Land Thüringen die Ausgaben für den Schuldendienst. Des Weiteren werden dem Vermögenshaushalt jährlich Mittel aus dem Verwaltungshaushalt einschließlich der Ausgaben für die ordentliche Tilgung zugeführt.

Um den Beginn von neuen umfangreichen Maßnahmen zeitlich einzuordnen und zu realisieren sowie Maßnahmen fortzuführen, sind im Haushaltsplan 2026 bereits Verpflichtungsermächtigungen (VE) i. H. v. rund 25,0 Mio. EUR für die Finanzplanjahre 2027 - 2028 in den Bereichen Verwaltung, Informationstechnik, Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Schulen und Straßen eingestellt. Davon entfallen allein für die Umsetzung von schulischen Investitionsmaßnahmen nach der GanztagsInvest-Richtlinie II (grds. 90 % Fördersatz) auf das Jahr 2027 rund 2,3 Mio. EUR und auf das Jahr 2028 rund 0,6 Mio. EUR. Weitere „schulische“ VE's in Bezug auf Förderungen nach Schulbau-Förderrichtlinie bzw. Förderrichtlinie Sportstättenbau belaufen sich in 2027 auf rd. 7,4 Mio. EUR und in 2028 auf rd. 3,3 Mio. EUR. In

Verbindungen mit Investitionen nach dem ThürKlP-G sollen verteilt auf die Einzelpläne 0, 2 und 6 Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 4,1 Mio. EUR für die kommenden Jahre eingegangen werden.

Der Sollvorschrift nach § 24 Abs. 4 ThürGemHV, den Finanzplan in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, kann ab 2025 entsprochen werden. Der Ausgleich ab 2026 wird v. a. durch erhöhte allgemeine Finanzaufweisungen des Landes sowie durch Einsparungen von Ausgaben, vorwiegend bei dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand, den Personalausgaben sowie den sozialen Leistungen (einschließlich der Leistungen nach AsylbLG) erreicht.

Durch die Neuaufnahme von Krediten und der vertraglich gebundenen Tilgung erhöht sich der Schuldenstand von 11.048 TEUR am 01.01.2026 um voraussichtlich 12.571 TEUR auf voraussichtlich 33.319 TEUR am 31.12.2029. Die Tilgung der Kredite aus dem Kommunalen Investitionsprogrammgesetz beginnt erst im Jahr 2030 durch das Land.

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

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2025	2026	2027	2028	2029
		- 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	Gewerbsteuer	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	70.518	81.529	82.229	82.229	82.229
7	07	Allgemeine Umlagen	57.690	59.870	61.366	61.045	60.724
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	128.208	141.399	143.595	143.274	142.953
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.058	4.964	4.978	4.988	4.998
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.507	1.761	1.754	1.753	1.733
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	551	550	600	520	207
12	161, 171	- vom Land	42.167	39.363	36.397	34.798	34.490
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	4.085	4.400	4.250	4.304	4.335
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	5.159	5.051	5.160	5.160	4.905
15	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	12.128	11.215	11.215	11.215	11.215
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	70.655	67.304	64.354	62.738	61.883
		Sonstige Finanzeinnahmen					
17	20	Zinseinnahmen	300	200	200	200	200
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	5.336	4.920	4.293	4.144	4.000

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2025	2026	2027	2028	2029
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	5.636	5.120	4.493	4.344	4.200
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	204.499	213.823	212.442	210.356	209.036
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	390	6.632	8.874	5.792	5.370
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	5.748	1.062	445	297	148
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	125	59	10	0	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	0	0	225	661	0
27	361	- vom Land	6.560	8.439	12.502	11.431	8.652
28	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	360	0	0	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	3.646	3.824	6.558	11.462	7.715
34	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	16.469	20.376	28.614	29.643	21.885
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	220.968	234.199	241.056	239.999	230.921
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	53.707	54.461	54.425	53.659	53.495
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	25.076	28.087	25.488	27.074	27.322
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.637	3.563	3.552	3.552	3.552
40	679	Innere Verrechnungen	25	15	15	15	15
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2025	2026	2027	2028	2029
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	18.476	16.636	16.636	16.636	16.636
43	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	47.214	48.301	45.691	47.277	47.525
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	- an Bund	8	8	8	8	8
45	711, 721	- an Land	1.966	2.140	2.013	2.013	2.009
46	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.075	1.416	1.086	1.038	983
47	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	16.042	16.072	15.693	15.926	14.987
48	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	19.091	19.636	18.800	18.985	17.987
49	73 - 78	Soziale Leistungen	79.411	80.435	80.319	80.219	80.119
50	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.572	4.224	4.224	4.224	4.224
51	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	103.074	104.295	103.343	103.428	102.330
		Sonstige Finanzausgaben					
52	80	Zinsausgaben	114	131	106	197	313
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	3	3	3	3
56	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	390	6.632	8.874	5.792	5.370
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	504	6.766	8.983	5.992	5.686
58	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	204.499	213.823	212.442	210.356	209.036
		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.	170	187	277	339	344
62	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	500	0	8	0	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	100	312	200	10	25

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2025	2026	2027	2028	2029
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
65	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.182	494	421	436	452
66	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.458	3.044	2.405	3.078	2.386
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	3.760	12.774	22.608	24.281	17.197
72	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	8.170	16.811	25.919	28.144	20.404
73	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.604	1.062	445	297	148
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	6.695	2.503	2.250	1.202	1.333
79	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
80	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	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	8.299	3.565	2.695	1.499	1.481
84	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	16.469	20.376	28.614	29.643	21.885
85	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	220.968	234.199	241.056	239.999	230.921

Einnahmen Verwaltungshaushalt	204.499	213.823	212.442	210.356	209.036
Ausgaben Verwaltungshaushalt	204.499	213.823	212.442	210.356	209.036
Saldo	0	0	0	0	0
Einnahmen Vermögenshaushalt	16.469	20.376	28.614	29.643	21.885
Ausgaben Vermögenshaushalt	16.469	20.376	28.614	29.643	21.885
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	2025	2026	2027	2028	2029
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.434	2.401	1.977	673	878
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.003	1.743	1.309	1.780	1.683
Schulen							
03	21	Grundschulen	772	5.274	10.620	9.480	2.984
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.191	1.297	1.660	4.260	2.705
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	590	1.430	3.105	4.025	3.885
06	24	Berufliche Schulen	260	70	150	175	250
07	26	Gemeinschaftsschulen	40	1.135	1.900	990	385
08	27	Förderschulen	592	935	1.913	2.330	2.380
09	28	Gesamtschulen und dgl.	-	-	-	-	-
10	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	418	952	941	334	354
11	2	Epl. 2 zusammen	3.863	11.093	20.289	21.594	12.943
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	-	-	-	-	-
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	364	364	100	100
14	30,32-34,37	Übriges	5	5	5	5	5
15	3	Epl. 3 zusammen	5	369	369	105	105
Soziale Sicherung							
16	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsofferfürsorge und Jugendhilfe	10	450	20	35	20
17	40,42,47	Übriges	-	-	-	-	-
18	4	Epl. 4 zusammen	10	450	20	35	20

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2025	2026	2027	2028	2029
Gesundheit, Sport, Erholung							
19	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	-	3	3	3	3
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-
22	58,59	Übriges	-	-	-	-	-
23	5	Epl. 5 zusammen	-	3	3	3	3
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
24	63-66	Straßen	221	685	1.885	3.935	4.753
25	60,61,62,67-69	Übriges	564	-	-	-	-
26	6	Epl. 6 zusammen	785	685	1.885	3.935	4.753
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
27	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
28	72	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-
29	73-79	Übriges	70	67	67	19	19
30	7	Epl. 7 zusammen	70	67	67	19	19
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-
32	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-
33	8	Epl. 8 zusammen	-	-	-	-	-
34	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 72 des Teils 1)	8.170	16.811	25.919	28.144	20.404

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 2025 - 2029

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 2025 - 2029 sieht für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 84.945 TEUR sowie für Fortführungsmaßnahmen 14.503 TEUR vor.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

	Planungszeitraum 2025 - 2029			Nachrichtlich	
	Gesamt T€	davon : Fortführungs- maßnahmen T€	neue Maßnahmen T€	bis 2024 für Fortführungs- maßnahmen T€	2030 ff. für neue und Fort- führungsmaßn. T€
Allgemeine Verwaltung	7.363	-	7.363	-	700
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.518	-	8.518	-	508
Schulen	69.782	14.503	55.279	-	15.166
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	953	-	953	-	5
Soziale Sicherung	535	-	535	-	20
Gesundheit, Sport, Erholung	12	-	12	-	3
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.043	-	12.043	-	5.412
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	242	-	242	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-
Insgesamt	99.448	14.503	84.945	-	21.814

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2030 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2024 finanziert T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>0</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>									
<u>03500</u>	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>									
932000	Erwerb von Grundstücken	N	52	-	30	22	-	-	-	
940000	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
<u>06</u>	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>									
<u>060000</u>	<u>Zentrale Dienste</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	72	-	11	61	-	-	-	
940000	Baumaßnahmen	N	1.199	-	148	141	700	-	210	
941000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	2.300	-	-	1.700	600	-	-	
<u>063000</u>	<u>Informationstechnik</u>									
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	2.420	-	844	196	300	300	480	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.417	-	215	82	300	300	220	
<u>631000</u>	<u>E-Akte/Dokumentenmanagement</u>									
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	554	-	171	190	62	68	63	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	49	-	15	9	15	5	5	
		F	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt Einzelplan 0	N	8.063	-	1.434	2.401	1.977	673	878	700

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2030 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2024 finanziert T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>									
13	<u>Brandschutz</u>									
130000	<u>Brandschutz</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5.105	-	1.383	1.598	306	830	973	15
940000	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
982000	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und GV	N	1.345	-	100	120	160	320	325	320
14	<u>Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>									
140000	<u>Katastrophenschutz</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.340	-	5	15	750	550	20	-
940000	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
988000	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	N	516	-	500	-	8	-	-	8

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2030 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2024 finanziert T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>16</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
<u>160000</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	720	-	15	10	85	80	365	165
<u>161000</u>	<u>Notarzteinsatz</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 1	N	9.026	-	2.003	1.743	1.309	1.780	1.683	508

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 2024 finanziert T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>2</u>	<u>Schulen</u>									
<u>200100</u>	<u>Schulverwaltungsmanagement / GLM</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	59	-	15	7	7	10	10	10
<u>201000</u>	<u>Reinigung Schulgebäude / GLM</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	45	-	20	5	5	5	5	5
<u>202000</u>	<u>Informationstechnik Schulen</u>									
934300	Erwerb immaterieller Vermögensgegenständen - Schulen	N	278	-	69	72	39	39	59	-
934400	Erwerb immater. Vermögensgg. - BSC	N	214	-	98	36	20	30	30	-
935300	Erwerb beweglicher Sachen - Schulen	N	740	-	115	175	150	150	150	-
935400	Erwerb beweglicher Sachen - BSC	N	683	-	101	282	100	100	100	-
<u>203100</u>	<u>Digitalpakt II - Schulen</u>									
940001	Baumaßnahmen - GS Großengottern	N	380	-	-	140	240	-	-	-
940002	Baumaßnahmen - GS Lengenf. u. Stein	N	235	-	-	95	140	-	-	-
940003	Baumaßnahmen - TGS Petrischule	N	380	-	-	140	240	-	-	-
<u>211</u>	<u>Grundschulen</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.135	-	70	325	150	330	90	170
935500	Erwerb von beweglichen Sachen - GTI II	N	161	-	-	67	24	70	-	-
940000	Baumaßnahmen	N	17.385	-	165	315	1.680	5.265	2.894	7.066
		F	665	-	-	365	300	-	-	-
940200	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	4.562	-	375	250	1.500	2.437	-	-
		F	8.625	-	-	2.650	5.100	875	-	-
940500	Baumaßnahmen - GTI II	N	162	-	162	-	-	-	-	-
		F	3.672	-	-	1.303	1.866	503	-	-

Einzelplan	Bezeichnung	Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
				davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2024 finanziert T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 und später T€	
<u>225</u>	<u>Regelschulen</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N 741	-	106	80	110	220	90	135	
940000	Baumaßnahmen	N 5.533	-	665	193	50	960	1.295	2.370	
		F 843	-	420	423	-	-	-	-	
941000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N 6.500	-	-	600	1.500	3.080	1.320	-	
<u>23</u>	<u>Gymnasien</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N 845	-	225	120	180	110	120	90	
940000	Baumaßnahmen	N 12.990	-	20	360	1.670	3.465	3.765	3.710	
		F 15	-	15	-	-	-	-	-	
940700	Baumaßnahmen nach FöRL	N 1.465	-	330	330	805	-	-	-	
	Sportstättenbau	F -	-	-	-	-	-	-	-	
941000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N 1.520	-	-	620	450	450	-	-	
<u>24</u>	<u>Berufliche Schulen</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N 335	-	65	70	50	50	50	50	
940000	Baumaßnahmen	N 620	-	195	-	100	125	200	-	
<u>26</u>	<u>Gemeinschaftsschulen</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N 385	-	30	70	55	110	60	60	
940000	Baumaßnahmen	N 5.265	-	-	1.065	1.845	880	325	1.150	
		F -	-	-	-	-	-	-	-	
940500	Baumaßnahmen - GTI II	N 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 2024 finanziert T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>27</u>	<u>Förderschulen</u>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N 382	-	52	40	90	130	20	50
940000	Baumaßnahmen	N 2.475	-	530	695	750	200	-	300
		F -	-	-	-	-	-	-	-
940500	Baumaßnahmen - GTI II	F 683	-	10	200	473	-	-	-
941000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N 4.960	-	-	-	600	2.000	2.360	-
		F 14.503	-	445	4.941	7.739	1.378	-	-
	Insgesamt Einzelplan 2	N 70.445	-	3.418	6.152	12.550	20.216	12.943	15.166

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2030 und später T€
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2024 finanziert T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>3</u> <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
<u>333000</u>	<u>Musikschule</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	30	-	5	5	5	5	5	5
940000	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>350000</u>	<u>Volkshochschule</u>									
940000	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>362100</u>	<u>Energiesparprojekte im Landkreis</u>									
940000	Baumaßnahmen	N	400	-	-	100	100	100	100	-
941200	Baumaßnahmen -Klimaschutzförd.	N	528	-	-	264	264	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 3	N	958	-	5	369	369	105	105	5
<u>4</u> <u>Soziale Sicherung</u>										
<u>436200</u>	<u>Gemeinschaftsunterkunft Obermehler</u>									
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
940000	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>466000</u>	<u>Kinder- und Jugendheim Seebach</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	110	-	10	20	20	20	20	20
940000	Baumaßnahmen	N	95	-	-	80	-	15	-	-
941000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	350	-	-	350	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 4	N	555	-	10	450	20	35	20	20

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2030 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2024 finanziert T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 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>501000</u>	<u>Gesundheit</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	15	-	-	3	3	3	3	
<u>502000</u>	<u>Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung</u>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt Einzelplan 5	N	15	-	-	3	3	3	3	
<u>6</u>	<u>Bau, Wohnungswesen, Verkehr</u>									
<u>610100</u>	<u>Energiesparprojekte im Landkreis</u>									
940000	Baumaßnahmen	N	70	-	70	-	-	-	-	
941200	Baumaßnahmen - Klimaschutzförd.	N	494	-	494	-	-	-	-	
<u>65</u>	<u>Kreisstraßen</u>									
<u>650200</u>	<u>K 504 L2038 (Horsmar)-Kreisgrenze Zella</u>									
932000	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	
950000	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
<u>650300</u>	<u>K 203 L2096 - Mehrstedt</u>									
932000	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	
950000	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
<u>650400</u>	<u>K 204 L1016 (Langula)-Kammerforst</u>									
932100	Grunderwerb nach ThürKlpG	N	60	-	-	20	10	10	20	
951000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	1.180	-	-	20	10	560	590	

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2030 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2024 finanziert T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>650500</u>	<u>K 502 L 1003(Lengsfeld/Stein)- Hildebrandshausen</u>									
932000	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	
982000	Zuweisung, Zuschüsse an Gemeiden	N	50	-	-	50	-	-	-	
<u>650600</u>	<u>K 206 B 249 (Mühlhausen) - L 2104</u>									
932100	Grunderwerb nach ThürKlpG	N	120	-	60	60	-	-	-	
951000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	-	-	-	-	-	-	-	
<u>650800</u>	<u>K 208 L 2096 (Menteroda) - L 2096 (Obermehler)</u>									
932100	Grunderwerb nach ThürKlpG	N	70	-	-	70	-	-	-	
951000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	420	-	-	-	20	400	-	
<u>650900</u>	<u>K 511 L 1031 Issersheilingen-Tottleben</u>									
951000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	2.835	-	-	145	30	30	830	1.800
<u>651000</u>	<u>K 510 B 176-K 511 (Kirchheilingen)</u>									
951000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	4.511	-	36	15	265	2.115	618	1.462
<u>651100</u>	<u>Neue Kreisstraße - umgestufte Landesstraße</u>									
932100	Grunderwerb nach ThürKlpG	N	60	-	-	30	30	-	-	-
951000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	545	-	-	20	25	200	300	-
<u>651200</u>	<u>K 512 L3176 - Urleben</u>									
932000	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	
951000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	215	-	-	-	15	200	-	-
<u>651500</u>	<u>K 515 L 1042-Kreisgrenze (Craula)</u>									
951000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	2.250	-	100	10	890	450	400	400

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 2024 finanziert T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
651700	<u>K 517 L 2100-B 247 (Höngeda)</u>									
932100	Grunderwerb nach ThürKlpG	N	45	-	10	10	20	-	5	-
951000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	1.230	-	15	165	350	195	505	-
651900	<u>K 519 Altengottern - Großengottern</u>									
932000	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
951000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	800	-	-	-	30	120	-	650
652000	<u>K 202 Hüpstedt - Reifenstein (alt)</u>									
932100	Grunderwerb nach ThürKlpG	N	140	-	-	70	70	-	-	-
652100	<u>K 102 L 2125(Aschara)-Burgtonna</u>									
932100	Grunderwerb nach ThürKlpG	N	50	-	-	50	-	-	-	-
652200	<u>K 103 L 2125 (Henningsleben)-Grumbach</u>									
932100	Grunderwerb nach ThürKlpG	N	40	-	-	40	-	-	-	-
951000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	500	-	-	-	15	485	-	
652400	<u>K 501 B 249 Faulungen - Lengenf./Stein</u>									
932100	Grunderwerb nach ThürKlpG	N	10	-	-	10	-	-	-	-
951000	Baumaßnahmen nach ThürKlpG	N	1.760	-	-	20	20	20	600	1.100
652500	<u>K 505 B 247/Ammern-Reiser</u>									
950000	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 6	N	17.455	-	785	685	1.885	3.935	4.753	5.412

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2030 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2024 finanziert T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 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>791000</u>	<u>Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung</u>									
940000	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
<u>791200</u>	<u>Regionalbudget</u>									
982000	Zuweisung f. Invest. an Gemeinden	N	242	-	70	67	67	19	19	
		F	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt Einzelplan 7	N	242	-	70	67	67	19	19	
<u>8</u>	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>									
<u>81</u>	<u>Versorgungsunternehmen</u>									
<u>818000</u>	<u>Versorgung mit techn. Informationsinfrastruktur</u>									
940000	Baumaßnahmen	F	-	-	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt Einzelplan 8	N	-	-	-	-	-	-	-	

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 2024 finanziert T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zusammenstellung									
Einzelplan 0	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	8.063	-	1.434	2.401	1.977	673	878	700
Einzelplan 1	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	9.026	-	2.003	1.743	1.309	1.780	1.683	508
Einzelplan 2	F	14.503	-	445	4.941	7.739	1.378	-	-
	N	70.445	-	3.418	6.152	12.550	20.216	12.943	15.166
Einzelplan 3	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	958	-	5	369	369	105	105	5
Einzelplan 4	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	555	-	10	450	20	35	20	20
Einzelplan 5	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	15	-	-	3	3	3	3	3
Einzelplan 6	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	17.455	-	785	685	1.885	3.935	4.753	5.412
Einzelplan 7	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	242	-	70	67	67	19	19	-
Einzelplan 8	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Fortführungsmaßnahmen	F	14.503	-	445	4.941	7.739	1.378	-	-
Gesamtsumme Neue Maßnahmen	N	106.759	-	7.725	11.870	18.180	26.766	20.404	21.814
Gesamtsumme Investitionsprogramm		121.262	-	8.170	16.811	25.919	28.144	20.404	21.814