

5. Anlagen

5.1 Finanzplan

5.1.1 Teil I Einnahmen und Ausgaben
nach Arten

5.1.2 Teil II Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	5.701,0	5.701,0	5.701,0	5.701,0	5.701,0
003	Gewerbesteuer	2	18.500,0	18.500,0	19.312,2	20.480,5	21.461,6
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	21.008,4	20.820,4	22.058,7	22.870,7	23.804,9
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	15.443,5	15.558,7	16.617,7	17.310,1	18.124,7
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	5.564,9	5.261,7	5.441,0	5.560,6	5.680,2
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	1.149,0	1.119,0	1.119,0	1.119,0	1.119,0
00-03	Steuern zusammen	7	46.358,4	46.140,4	48.190,9	50.171,2	52.086,4
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	23.960,8	25.504,3	26.336,0	25.216,7	24.632,6
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	70.319,2	71.644,6	74.526,9	75.387,9	76.719,0
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	2.283,0	2.304,8	1.995,4	1.995,4	1.995,4
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	713,4	655,3	905,3	1.404,7	648,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	13	427,5	383,0	371,0	233,0	197,0
161,171	- vom Land	14	8.751,2	10.828,3	9.296,2	9.193,3	9.217,6
162,163, 172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	15	1.537,3	1.876,9	866,8	1.368,3	1.396,3
164-168,169 174-178	- von übrigen Bereichen	16	1.095,0	841,6	793,1	778,2	785,8
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB I	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	18	14.807,4	16.889,8	14.227,7	14.972,9	14.240,6
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
20	Zinseinnahmen	19	60,0	880,0	500,0	500,0	500,0
23	Schuldendiensthilfen	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	21	3.617,0	3.317,4	4.337,6	4.356,7	4.376,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	22	3.677,0	4.197,4	4.837,6	4.856,7	4.876,2
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	23	88.803,6	92.731,8	93.592,3	95.217,4	95.835,8
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	24	4.931,5	2.736,3	4.291,3	4.518,1	4.618,4
31	Entnahmen aus Rücklagen	25	2.317,9	6.764,7	5.051,0	3.000,0	3.000,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	26	410,2	141,5	126,5	126,5	126,5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	27	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	28	1.269,0	324,2	6.592,2	6.400,0	0,0
361	- vom Land	29	9.143,5	11.123,1	12.373,6	18.601,6	5.067,5
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	30	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	31	28,5	19,0	10,0	10,0	10,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	35	6.109,0	3.817,4	0,0	0,0	500,0
379	- Innere Darlehen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	37	24.209,6	24.954,3	28.447,6	32.659,2	13.325,4
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	38	113.013,2	117.686,1	122.039,8	127.876,6	109.161,2
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	39	21.923,2	22.928,0	23.023,8	23.714,5	24.307,4
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	40	7.145,0	8.084,8	7.256,1	7.226,1	6.501,1
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	41	1.643,1	2.299,9	1.969,7	1.940,2	1.954,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	1. Folgejahr 2025	2. Folgejahr 2026	3. Folgejahr 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
679	Innere Verrechnungen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	43	0,0	2,7	2,6	2,6	2,6
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	45	8.788,1	10.387,3	9.228,4	9.168,9	8.458,2
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	46	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
711,721	- an Land	47	271,5	319,2	317,2	315,2	315,1
712,713, 722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	48	12,8	12,8	11,7	11,7	11,7
714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	49	33.581,8	36.823,5	36.947,9	37.507,7	37.942,0
73-78	Soziale Leistungen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt (Hauptgruppe 7)	52	33.869,1	37.158,5	37.279,8	37.837,6	38.271,8
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	53	381,0	430,3	440,9	384,9	333,8
81	Gewerbesteuerumlage	54	1.407,6	1.407,6	1.469,4	1.558,3	1.632,9
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	55	17.292,7	17.473,5	17.648,2	17.824,7	18.003,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	56	210,4	210,4	210,4	210,4	210,4
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	57	4.931,5	2.736,3	4.291,3	4.518,1	4.618,4
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	58	24.223,1	22.258,1	24.060,3	24.496,4	24.798,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	59	88.803,6	92.731,8	93.592,3	95.217,4	95.835,8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	61	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982, 923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	62	230,0	451,0	100,0	100,0	0,0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	63	1.554,4	1.233,8	861,5	888,0	888,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	65	240,0	137,5	117,5	117,5	117,5
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66	210,0	80,0	80,0	80,0	80,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	67	1.751,5	2.280,5	1.343,0	448,0	348,0
936	- Anteilsrechte	68	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	71	1.016,9	727,1	721,0	721,0	721,0
94,95,96	Baumaßnahmen	72	10.362,5	13.459,4	22.572,7	27.749,6	5.808,5
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	73	15.395,3	18.374,3	25.795,7	30.104,1	7.963,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	75	0,0	0,0	0,0	0,0	2.586,8
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	79	8.814,3	6.580,0	2.651,9	2.555,1	2.775,6
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	84	8.814,3	6.580,0	2.651,9	2.555,1	5.362,4
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	85	24.209,6	24.954,3	28.447,6	32.659,2	13.325,4
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	86	113.013,2	117.686,1	122.039,8	127.876,6	109.161,2

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 73 des Teil 1

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	721,5	397,5	563,0	263,0	263,0	2.046,0	1.146,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	817,0	1.402,0	620,0	140,0	40,0	2.282,0	1.482,0	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	2.334,4	421,1	214,1	33,0	33,0	11.589,0	11.407,9	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	34,0	37,0	32,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	300,0	883,1	3.603,9	4.662,7	926,0	9.805,7	1.048,1	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	40,0	220,0	190,0	30,0	30,0	400,0	180,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	230,0	295,0	0,0	0,0	0,0	3.902,4	3.902,4	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	2.938,4	1.856,2	4.040,0	4.757,7	1.021,0	25.697,1	16.538,4	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	806,9	574,0	50,0	10,0	10,0	2.162,4	2.162,4	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	806,9	574,0	50,0	10,0	10,0	2.162,4	2.162,4	0,0
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	665,1	1.378,1	568,0	318,0	318,0	3.176,0	2.976,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	665,1	1.378,1	568,0	318,0	318,0	3.176,0	2.976,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 73 des Teil 1

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	1.984,0	6.760,6	14.891,6	22.272,3	4.392,5	52.681,7	11.125,3	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	902,1	1.180,0	386,0	0,0	0,0	1.709,8	1.323,8	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	2.886,1	7.940,6	15.277,6	22.272,3	4.392,5	54.391,5	12.449,1	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	2.431,3	1.080,5	1.107,5	507,5	507,5	3.590,0	1.690,0	0,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	25	2.489,6	2.860,7	2.738,6	1.004,6	580,0	12.266,8	9.113,6	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	4.920,9	3.941,2	3.846,1	1.512,1	1.087,5	15.856,8	10.803,6	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	804,9	675,0	675,0	675,0	675,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	804,9	675,0	675,0	675,0	675,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	542,0	52,1	46,0	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	292,5	157,5	110,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	834,5	209,6	156,0	156,0	156,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	15.395,3	18.374,3	25.795,7	30.104,1	7.963,0	105.611,8	47.557,5	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2023	2024	2025	2026	2027	9	10	11
Tausend €										
4	Einzelplan 4 zusammen	18	498,1	1.078,4	498,0	308,0	308,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	1.500,0	3.230,0	10.801,1	20.044,1	2.392,5	0,0	0,0	0,0
58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	362,1	1.020,0	344,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	1.862,1	4.250,0	11.145,9	20.044,1	2.392,5	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	1.144,5	284,0	740,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	2.561,7	2.964,1	1.812,0	725,6	681,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	3.706,2	3.248,1	2.552,0	825,6	781,0	0,0	0,0	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	8.951,6	10.004,4	17.788,8	23.824,6	3.890,5	0,0	0,0	0,0