

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

5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
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	5.700,0	5.709,0	5.709,0	5.709,0	5.709,0
003	Gewerbesteuer	2	18.500,0	20.000,0	20.395,3	20.826,6	21.994,6
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	21.706,9	23.381,9	25.589,5	27.068,7	26.960,5
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16.475,1	16.984,2	17.697,0	18.369,1	19.366,9
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.231,8	6.397,7	7.892,5	8.699,7	7.593,5
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	1.347,0	1.427,0	1.427,0	1.427,0	1.427,0
00-03	Steuern zusammen	5	47.253,9	50.517,9	53.120,8	55.031,3	56.091,1
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	25.466,7	24.138,2	23.522,6	24.442,4	25.399,0
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	72.720,6	74.656,1	76.643,4	79.473,8	81.490,1
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	2.190,7	2.312,1	2.398,3	2.153,2	2.277,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	773,4	343,9	675,2	1.207,0	360,1
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	316,0	253,5	224,1	144,6	144,6
161,171	- vom Land	12	12.563,5	11.906,4	11.311,1	10.746,1	10.276,2
162,163, 172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	1.590,9	1.978,2	1.968,4	2.012,3	2.089,6
164-168,169, 174-178	- von übrigen Bereichen	14	994,5	1.074,9	1.110,9	1.026,3	1.020,3
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15	18.429,1	17.869,0	17.688,0	17.289,5	16.168,0
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
20	Zinseinnahmen	16	300,0	350,0	220,0	170,0	100,0
23	Schuldendiensthilfen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	18	4.281,6	3.335,6	3.874,0	3.913,8	3.533,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19	4.581,6	3.685,6	4.094,0	4.083,8	3.633,1
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	20	95.731,3	96.210,7	98.425,5	100.847,1	101.291,2
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	21	4.716,8	1.555,1	2.677,8	3.911,9	3.530,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	22	3.691,2	4.451,3	5.133,6	4.413,1	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	23	982,0	450,0	340,0	3.805,0	105,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	24	17,1	6,2	6,2	6,3	6,3
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	25	677,3	529,7	5.256,6	8.067,1	19,7
361	- vom Land	26	16.154,0	12.524,7	16.755,0	14.012,3	4.346,3
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	27	0,0	605,4	104,0	104,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	28	15,4	15,0	25,0	20,0	10,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	32	5.257,7	11.256,4	7.019,7	0,0	0,0
379	- Innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	34	31.511,4	31.393,8	37.317,9	34.339,7	8.017,4
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35	127.242,7	127.604,5	135.743,3	135.186,8	109.308,6
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	22.788,6	23.424,6	24.323,1	25.174,4	26.055,5
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	37	7.178,0	6.681,3	7.356,1	7.382,8	6.752,8

5.1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	2.172,3	2.107,9	2.093,9	2.095,2	2.096,6
679	Innere Verrechnungen	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	40	3,3	119,5	117,9	116,4	114,1
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	42	9.353,7	8.908,7	9.567,8	9.594,4	8.963,5
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	43	7,0	7,0	3,0	3,0	3,0
711,721	- an Land	44	260,8	285,8	285,8	280,5	275,1
712,713, 722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	45	17,1	21,1	21,1	21,1	21,1
714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	46	37.472,6	39.969,5	39.516,2	39.786,2	40.305,9
73-78	Soziale Leistungen	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	49	37.757,4	40.283,3	39.826,0	40.090,7	40.605,0
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	50	324,9	277,0	238,6	250,8	223,2
81	Gewerbesteuerumlage	51	1.407,6	1.521,7	1.551,8	1.584,6	1.673,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	52	19.177,8	20.035,3	20.035,3	20.035,3	20.035,3
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	53	204,4	205,1	205,0	205,0	205,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	54	4.716,8	1.555,1	2.677,8	3.911,9	3.530,2
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	55	25.831,6	23.594,1	24.708,5	25.987,6	25.667,1
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	56	95.731,3	96.210,7	98.425,5	100.847,1	101.291,2
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	58	723,7	10,0	10,0	10,0	10,0
922,982, 923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	59	50,0	100,0	200,0	50,0	50,0
924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	60	1.241,1	1.096,0	1.296,0	683,0	513,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	62	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63	35,0	746,1	50,0	53,0	50,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64	1.468,7	1.418,4	961,6	754,4	791,4
936	- Anteilsrechte	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	68	659,5	545,0	545,0	545,0	545,0
94,95,96	Baumaßnahmen	69	19.303,9	19.815,9	31.379,8	30.775,6	2.236,1
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	70	23.601,8	23.831,4	34.542,4	32.970,9	4.295,4
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	72	0,0	0,0	0,0	0,0	2.438,7
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	76	7.909,6	7.562,4	2.775,5	1.368,7	1.283,2
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	81	7.909,6	7.562,4	2.775,5	1.368,7	3.722,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	82	31.511,4	31.393,8	37.317,9	34.339,7	8.017,4
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	83	127.242,7	127.604,5	135.743,3	135.186,8	109.308,6

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 70 des Teil 1

		Ausgaben									
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesam- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.	
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	8	9	10	11
Tausend €											
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	562,0	1.626,6	295,0	238,0	235,0	140,0	65,0	0,0	
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	859,9	746,0	280,0	200,0	265,0	285,0	100,0	0,0	
	Schulen										
21	Grundschulen	3	797,3	1.403,1	1.448,8	626,4	626,4	4.183,6	1.552,0	0,0	
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	48,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	3.291,3	3.200,0	5.187,0	20,0	20,0	8.270,9	3.540,0	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	440,7	185,8	185,8	185,8	185,8	713,0	178,3	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Einzelplan 2 zusammen	11	4.577,3	4.811,3	6.844,0	854,7	854,7	13.167,5	5.270,2	0,0	
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	7,0	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	158,0	91,4	63,0	32,0	4,0	0,0	0,0	0,0	
3	Einzelplan 3 zusammen	15	158,0	98,4	63,0	32,0	4,0	0,0	0,0	0,0	
	Soziale Sicherung										
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	1.408,7	297,0	283,6	285,4	285,4	0,0	0,0	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	1.408,7	297,0	283,6	285,4	285,4	0,0	0,0	0,0	

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 70 des Teil 1

		Ausgaben									
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesam- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.	
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	8	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	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	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	7.804,3	8.681,0	15.923,0	27.346,2	1.610,0	73.304,1	25.071,6	0,0	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	1.914,1	1.000,2	500,0	35,0	35,0	3.720,2	3.150,2	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	9.718,4	9.681,1	16.423,0	27.381,2	1.645,0	77.024,3	28.221,7	0,0	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
63-66	Straßen	24	1.446,3	3.027,7	6.430,4	1.689,6	88,9	9.024,6	1.414,7	0,0	0,0
60,61,62,											
67-69	Übriges	25	3.564,2	2.448,2	2.926,8	1.617,6	245,0	13.456,0	10.773,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	5.010,5	5.475,9	9.357,2	3.307,2	333,9	22.480,6	12.187,7	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	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	617,0	499,0	499,0	499,0	499,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	617,0	499,0	499,0	499,0	499,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen											
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	542,5	346,0	370,0	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	147,5	250,0	127,5	127,5	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	690,0	596,0	497,5	173,5	173,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	23.601,8	23.831,4	34.542,4	32.970,9	4.295,4	113.097,3	45.844,7	0,0	0,0

5.1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen – Aufteilung der lfd. Nummer 70 des Teil 1

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesam- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	2025	2026	2027	2028	2029	9	10	11
Tausend €										
4	Einzelplan 4 zusammen	18	1.175,2	0,0	0,0	0,0	0,0	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	4.090,9	4.522,0	11.320,5	15.603,5	1.523,9	0,0	0,0	0,0
58,59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	1.925,1	440,0	440,0	28,0	28,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	6.016,0	4.962,0	11.760,5	15.631,5	1.551,9	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	24	800,5	833,2	1.962,5	3.633,2	123,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	2.212,2	1.619,2	1.741,3	407,5	184,9	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	3.012,6	2.452,4	3.703,7	4.040,7	307,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	0,0	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	500,0	300,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	500,0	345,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	15.913,7	11.565,0	20.325,8	20.383,6	2.551,2	0,0	0,0	0,0