

Unstrut-Hainich-Kreis

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Inhaltsübersicht

	Teil	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung	weiß..... I.....	1 - 2
Vorwort	weiß..... I.....	3 - 4
Gesamtplan- 1. Nachtragsplan		
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs- ermächtigungen	grün..... II.....	1 - 4
2. Haushaltsquerschnitt	grün..... II.....	5 - 12
3. Gruppierungsübersicht	grün..... II.....	13 - 28
4. Finanzierungsübersicht	grün..... II.....	29 - 30
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	grün..... II.....	31 - 32
Verwaltungshaushalt		
VWH – Änderungen Einnahmen und Ausgaben mit Einzelerläuterungen	weiß..... III.....	1 - 3
Vermögenshaushalt		
Erläuterungen VMH	gelb..... IV.....	1 - 3
VMH – Änderungen Einnahmen und Ausgaben	gelb..... IV.....	1 - 9
Änderungen Deckungsgrundsätze	gelb..... IV.....	10

	Teil	Seite
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	weiß.....VI.....	1 -2
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß.....VI.....	3 -4
Finanzplan 2023 - 2027	rosa.....VII.....	1 -8
Investitionsprogramm 2023 - 2027	rosa.....VII.....	9 -23

Teil I

Nachtragshaushaltssatzung, Vorwort

**1. Nachtragshaushaltssatzung
des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 60 in Verbindung mit dem § 114 Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. Nr. 6, S. 127), erlässt der Kreistag folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	0	2.247.700	201.122.300	198.874.600
die Ausgaben	0	2.247.700	201.122.300	198.874.600
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	5.368.800	4.190.200	27.214.300	28.392.900
die Ausgaben	3.426.300	2.247.700	27.214.300	28.392.900

§ 2

Nachrichtlich:

Die übrigen Satzungsbestandteile der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 bleiben unverändert.

§ 3

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2024 in Kraft.

Mühlhausen, den 09.09.2024

Unstrut-Hainich-Kreis
Ahke
Landrat



Vorwort

Gemäß § 60 Abs. 2 Ziffer 3 der Thüringer Kommunalordnung ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich, wenn Festsetzungen der Haushaltssatzung nach § 55 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung verändert werden müssen.

Der Unstrut-Hainich-Kreises hat das Jahr 2023 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Im Ergebnis der Aufstellung der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Jahr 2023 – konnten u.a. aufgrund einer konsequenten Haushaltskonsolidierung und der späten Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 – die noch bestehenden Sollfehlbeträge in Höhe von ca. 4,5 Mio. EUR vollständig abgebaut und Haushaltsmittel in Höhe von ca. 5,4 Mio. EUR der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Diese Verbesserungen der finanziellen Haushaltssituation des Unstrut-Hainich-Kreises haben nach § 24 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ThürFAG i. V. m. Bst. B VV-Bedarfszuweisung grundsätzlich Auswirkungen auf die Höhe der Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr 2024. Da zum Zeitpunkt der Beantragung und später zum Zeitpunkt des Erlasses des Bewilligungsbescheides des TLVwA am 08.04.2024 die Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Jahr 2023 noch nicht vorlag, konnten diese bedarfsmindernden Umstände noch keine Berücksichtigung finden. Grundsätzlich werden Bedarfszuweisungen nach Bst. A Ziffer 2 Satz 1 VV-Bedarfszuweisungen nachrangig zu den eigenen Haushaltsmitteln der Landkreise zur Verfügung gestellt. Zu den eigenen Haushaltsmitteln gehören u.a. auch Mittel der allgemeinen Rücklage im Sinne von § 20 Abs. 1 ThürGemHV. Diese sind vor der Inanspruchnahme von Bedarfszuweisungen vollständig einzusetzen. Dies bedingt die zwangsweise Auflösung der allgemeinen Rücklage.

Im Ergebnis geführter Gespräche auf Arbeitsebene und nach eingehender Prüfung im Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) können die zusätzlichen Mittel aus der allgemeinen Rücklage von ca. 5,4 Mio. EUR für die folgenden als notwendig anerkannten Investitions- und Konsolidierungsmaßnahmen eingesetzt werden:

- Sanierung Schulkomplex Schlotheim inkl. Seilerhalle, Seilerbad (ca. 2.020.000 EUR)
- Teilentschuldung (ca. 1.942.500 EUR)
- Regelschule Petrischule Mühlhausen u.a. Fachlabor Chemie (ca. 55.500 EUR)
- Sanierung Schulhof Grundschule Bad Tennstedt (ca. 625.800 EUR)
- Sanierung Schulsporthalle Regelschule Weberstedt (ca. 725.000 EUR)

Darüberhinausgehend beabsichtigt das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) den Bewilligungsbescheid vom 08.04.2024 auf Gewährung einer Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr 2024 nach § 24 Thüringer Finanzausgleichsgesetz auf der Grundlage der Ziffern 2.1 und 2.2 (samt Nebenbestimmungen) in Höhe eines Betrages von 2.247.700 EUR zu widerrufen.

Mit Schreiben vom 25.07.2024 wurde dem Landrat ein entsprechendes Schreiben des TLVwA zur Anhörung zum Widerruf gem. § 28 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz zugestellt.

Ermessensgesichtspunkte, vom Widerruf in vollem Umfang und mit Wirkung für die Zukunft abzusehen, werden gem. Schreiben des TLVwA nicht gesehen.

I. Basis der Beantragung und Bewilligung

Am 05.02.2024 beantragte der Unstrut-Hainich-Kreis die Gewährung einer Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung gemäß § 24 ThürFAG für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 10.976.500 EUR. Die Antragssumme ermittelte sich ausweislich des im Rahmen der Antragsbewilligung vorgelegten Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2024 aus dem voraussichtlichen Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2024 sowie dem planmäßig zum 31.12.2023 bestehenden Sollfehlbetrag von 2.247.700 EUR; mithin insgesamt 10.976.500 EUR.

Auf der Grundlage der Antragsunterlagen des Unstrut-Hainich-Kreises, insbesondere des Haushaltsplanentwurfs 2024, wurde mit Bescheid des TLVwA vom 08.04.2024 eine Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 9.628.353 EUR gewährt, um einerseits den Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2024, andererseits den vollständigen Abbau des zum 31.12.2023 planmäßig bestehenden Sollfehlbetrages von 2.247.700 EUR sicherzustellen.

Die Auszahlung des bewilligten Betrages ist erfolgt.

Ausweislich der Jahresrechnung des Unstrut-Hainich-Kreises für das Jahr 2023 bestanden zum 31.12.2023 keine Sollfehlbeträge mehr.

II. Umsetzung im Nachtragshaushalt

Die Darstellung dieser Änderungen zum Haushalt 2024 wurden in einen Nachtragshaushalt eingearbeitet. Zum Nachtrag hat der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises einen Beschluss zu fassen.

Die allgemeine Rücklage soll aufgelöst werden. Die Sondertilgungen und aufgeführte Maßnahmen sind aus der Rücklage zu finanzieren. Die angedrohte Rückforderung der Bedarfszuweisung in Höhe von 2.247.700 EUR für das Jahr 2024 wurde ebenfalls in die Nachtragshaushaltssatzung eingearbeitet.

Teil II

Gesamtplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2024							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	2.824.200	2.824.200	0	17.426.300	17.426.300	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.638.100	2.638.100	0	7.724.700	7.724.700	0		
2	Schulen	7.592.000	7.592.000	0	24.953.700	24.953.700	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.346.600	1.346.600	0	2.441.200	2.441.200	0		
4	Soziale Sicherung	49.098.247	49.098.247	0	121.644.100	121.644.100	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.079.800	1.079.800	0	5.738.000	5.738.000	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	907.300	907.300	0	3.003.200	3.003.200	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.117.500	1.117.500	0	6.587.900	6.587.900	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	210.400	210.400	0	0	0	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.060.453	134.308.153	-2.247.700	9.355.500	11.603.200	-2.247.700		
0-9	Zusammen	198.874.600	201.122.300	-2.247.700	198.874.600	201.122.300	-2.247.700		
			davon	0	Mehreinnahmen	davon	0	Mehrausgaben	
			davon	-2.247.700	Wenigereinnahmen	davon	-2.247.700	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2024							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Einnahmen	Mehr	Ausgaben	Ausgaben	Mehr	Verpfl.-Erm.	Mehr
		neu	bisher	Weniger	neu	bisher	Weniger		Weniger
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	660.700	660.700	0	1.414.400	1.414.400	0	180.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	433.800	433.800	0	692.500	692.500	0	3.970.000	0
2	Schulen	5.323.600	5.323.600	0	14.322.400	10.896.100	3.426.300	760.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0
4	Soziale Sicherung	5.000	5.000	0	25.000	25.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	20.000	20.000	0	200.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	2.730.000	2.730.000	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.239.800	18.061.200	1.178.600	9.181.100	11.428.800	-2.247.700	0	0
0-9	Zusammen	28.392.900	27.214.300	1.178.600	28.392.900	27.214.300	1.178.600	5.110.000	0
			davon	5.368.800	Mehreinnahmen	davon	3.426.300	Mehrausgaben	
			davon	-4.190.200	Wenigereinnahmen	davon	-2.247.700	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	227.267.500	228.336.600	-1.069.100	227.267.500	228.336.600	-1.069.100	5.110.000	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich
Einwohner: 96.998
Stand : 31.12.2022

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane <i>Je EW.</i>	42.000 0	0 0	649.700 7	89.400 1	42.000 0	-739.100 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
01	Rechnungsprüfung <i>Je EW.</i>	123.800 1	0 0	535.800 6	4.500 0	0 0	-416.500 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	317.700 3	0 0	3.013.000 31	511.800 5	1.000 0	-3.208.100 -33	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	1.842.300 19	120.000 1	1.638.400 17	3.162.900 33	0 0	-2.839.000 -29	556.500 6	0 0	55.300 1	0 0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	140.000 1	0 0	700 0	261.700 3	0 0	-122.400 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	233.400 2	0 0	3.325.200 34	3.649.900 38	0 0	-6.741.700 -70	104.200 1	750.000 8	609.100 6	180.000 2
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	5.000 0	0 0	468.000 5	72.300 1	0 0	-535.300 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	2.704.200 26	120.000 1	9.630.800 100	7.752.500 81	43.000 0	-14.602.100 -151	660.700 7	750.000 8	664.400 7	180.000 2
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	1.306.700 13	125.400 1	2.818.100 29	303.000 3	0 0	-1.689.000 -17	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Umweltschutz <i>Je EW.</i>	438.500 5	6.000 0	1.473.800 15	449.500 5	0 0	-1.478.800 -15	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	36.700 0	0 0	492.200 5	169.400 2	30.500 0	-655.400 -7	230.500 2	65.000 1	99.000 1	2.970.000 31
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	12.800 0	0 0	132.200 1	60.600 1	22.700 0	-202.700 -2	203.300 2	0 0	458.500 5	1.000.000 10
16	Rettungsdienst <i>Je EW.</i>	712.000 7	0 0	1.533.300 16	153.500 2	85.900 1	-1.060.700 -11	0 0	0 0	70.000 1	0 0

Gemeinde

3 IRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.506.700	131.400	6.449.600	1.136.000	139.100	-5.086.600	433.800	65.000	627.500	3.970.000
	<i>Je EW.</i>	25	1	66	13	1	-52	4	1	7	41
20	Schulverwaltung	681.400	0	1.741.100	537.600	165.000	-1.762.300	4.083.400	1.699.400	1.502.300	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	18	6	2	-18	42	18	15	0
21	Grundschulen	2.469.600	0	2.121.500	2.556.810	698.000	-2.906.710	0	1.356.800	306.900	0
	<i>Je EW.</i>	25	0	22	26	7	-30	0	14	3	0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen	1.001.300	0	1.380.400	2.670.300	0	-3.049.400	1.240.200	4.760.000	281.500	600.000
	<i>Je EW.</i>	10	0	14	28	0	-31	13	49	3	6
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.024.200	0	1.222.100	2.435.820	0	-2.633.720	0	2.270.000	220.000	0
	<i>Je EW.</i>	11	0	13	25	0	-27	0	23	2	0
24	Berufliche Schulen	519.600	0	687.900	1.412.650	0	-1.580.950	0	0	10.000	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	7	15	0	-16	0	0	0	0
26	Gemeinschaftsschulen	678.900	0	536.600	1.036.560	87.000	-981.260	0	1.680.000	115.500	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	6	11	1	-10	0	17	1	0
27	Förderschulen	142.000	0	374.900	625.560	0	-858.460	0	110.000	10.000	160.000
	<i>Je EW.</i>	1	0	4	6	0	-9	0	1	0	2
29	Übrige schulische Aufgaben	1.075.000	0	62.300	4.562.600	39.000	-3.588.900	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	11	0	1	47	0	-37	0	0	0	0
2	Schulen	7.592.000	0	8.126.800	15.837.900	989.000	-17.361.700	5.323.600	11.876.200	2.446.200	760.000
	<i>Je EW.</i>	77	0	85	164	10	-178	55	122	24	8
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	425.000	-425.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	371.600	0	768.500	61.700	0	-458.600	0	0	7.500	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	8	1	0	-5	0	0	0	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	975.000 10	0 0	952.500 10	223.500 2	0 0	-201.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz <i>Je EW.</i>	1.346.600 14	0 0	1.721.000 18	295.200 3	425.000 4	-1.094.600 -11	0 0	0 0	7.500 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	4.698.800 48	500 0	12.215.500 126	2.123.400 22	760.300 8	-10.399.900 -107	5.000 0	0 0	5.000 0	0 0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII <i>Je EW.</i>	8.331.200 86	515.400 5	0 0	610.000 6	15.311.300 158	-7.074.700 -73	0 0	0 0	0 0	0 0
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes <i>Je EW.</i>	4.361.000 45	701.000 7	0 0	0 0	5.198.900 54	-136.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) <i>Je EW.</i>	3.705.700 38	2.542.100 26	2.299.300 24	1.882.900 19	864.200 9	1.201.400 12	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII <i>Je EW.</i>	3.278.600 34	681.800 7	0 0	90.500 1	19.661.300 203	-15.791.400 -163	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	1.599.200 16	0 0	1.456.600 15	345.300 4	395.000 4	-597.700 -6	0 0	0 0	20.000 0	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	577.100 6	-577.100 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche <i>Je EW.</i>	3.880.800 40	1.128.100 12	0 0	305.600 3	39.435.100 407	-34.731.800 -358	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	2.117.247 22	6.200 0	0 0	0 0	1.201.800 12	921.647 10	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	31.972.547 329	5.575.100 57	15.971.400 165	5.357.700 55	83.405.000 861	-67.186.453 -692	5.000 0	0 0	25.000 0	0 0
50	Gesundheitsverwaltung <i>Je EW.</i>	1.077.600 11	2.200 0	3.747.700 39	170.500 2	200 0	-2.838.600 -29	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Krankenhäuser <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	992.300 10	-992.300 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	785.500 8	1.800 0	0 0	-787.300 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 0	-40.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	1.077.600 11	2.200 0	4.533.200 47	172.300 2	1.032.500 10	-4.658.200 -47	0 0	0 0	0 0	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	110.000 1	0 0	431.800 4	1.400 0	0 0	-323.200 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	792.800 8	3.000 0	1.062.600 11	553.400 6	0 0	-820.200 -8	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	1.500 0	0 0	0 0	100 0	0 0	1.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
65	Kreisstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	161.700 2	792.200 8	0 0	-953.900 -10	0 0	20.000 0	0 0	200.000 2
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	904.300 9	3.000 0	1.656.100 17	1.347.100 14	0 0	-2.095.900 -21	0 0	20.000 0	0 0	200.000 2
72	Abfallwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	180.000 2	-180.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	1.117.500 12	0 0	73.100 1	91.300 1	6.243.500 64	-5.290.400 -55	0 0	0 0	30.000 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	1.117.500 12	0 0	73.100 1	91.300 1	6.423.500 66	-5.470.400 -57	0 0	0 0	30.000 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.730.000 28	2.700.000 28	0 0	0 0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	210.400 2	0 0	0 0	0 0	210.400 2	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	0 0	210.400 2	0 0	0 0	0 0	210.400 2	2.730.000 28	2.700.000 28	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	49.221.447 503	6.042.100 61	48.162.000 499	31.990.000 333	92.457.100 952	-117.345.553 -1207	9.153.100 94	15.411.200 159	3.800.600 38	5.110.000 53

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 96.998

Stand : 31.12.2022

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. und Betrieb, sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4./5 bis 6)	Sonstige Einnahmen VMH	Sonstige Ausgabe VMH	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	158,20,21,23, 26-28	47, 85	80 - 84, 86				30,31,37*	90,91,97,990-992, 997
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	130.556.453 1346	0 0	0 0	0 0	130.556.453 1346	1.824.200 19	0 0	1.824.200 19	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.504.000 16	0 0	9.355.500 96	-7.851.500 -81	17.415.600 180	9.181.100 95	17.415.600 180	9.181.100 95
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	130.556.453 1346	1.504.000 16	0 0	9.355.500 96	122.704.953 1265	19.239.800 199	9.181.100 95	19.239.800 199	9.181.100 95
	Gesamt <i>Je EW.</i>	130.556.453 1346	1.504.000 16	0 0	9.355.500 96	122.704.953 1265	19.239.800 199	9.181.100 95	19.239.800 199	9.181.100 95

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 96.998

Stand : 31.12.2022

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	130.556.453	1.345,97	-2.247.700
00	Realsteuern	0	0,00	0
000	Grundsteuer A	0	0,00	0
001	Grundsteuer B	0	0,00	0
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen	51.038.900	526,19	0
041	vom Land	51.038.900	526,19	0
05	Bedarfszuweisungen	7.380.653	76,09	-2.247.700
051	vom Land	7.380.653	76,09	-2.247.700
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	17.831.700	183,84	0
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	17.831.700	183,84	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen	54.305.200	559,86	0
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.305.200	559,86	0
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	60.772.047	626,53	0
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.716.400	48,62	0
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.205.400	12,43	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	510.800	5,27	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	20.172.500	207,97	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
160	vom Bund	0	0,00	0
161	vom Land	12.906.800	133,06	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.603.000	26,84	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	700.000	7,22	0
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	3.883.500	40,04	0
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	49.200	0,51	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	Innere Verrechnungen	30.000	0,31	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.616.347	233,16	0
170	vom Bund	172.900	1,78	0
171	vom Land	22.016.947	226,98	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.500	0,05	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	2.500	0,03	0
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.000	0,43	0
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
178	von übrigen Bereichen	377.500	3,89	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	11.550.600	119,08	0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.550.600	119,08	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.546.100	77,80	0
20	Zinseinnahmen	100.000	1,03	0
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von Kreditinstituten	100.000	1,03	0
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	210.400	2,17	0
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	5.574.600	57,47	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	257.100	2,65	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0
270	Abschreibungen	0	0,00	0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	1.404.000	14,47	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.404.000	14,47	0
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	198.874.600	2.050,30	-2.247.700
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	28.392.900	292,72	1.178.600
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.157.200	94,41	-2.247.700
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.157.200	94,41	-2.247.700

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	6.772.800	69,82	5.368.800
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	6.772.800	69,82	5.368.800
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0
33	Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0
332	Anteilsrechte	0	0,00	0
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	556.500	5,74	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.670.300	120,31	0
360	vom Bund	1.600.000	16,50	0
361	vom Land	9.940.300	102,48	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130.000	1,34	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	236.100	2,43	-1.942.500
370	vom Bund	0	0,00	0
371	vom Land	0	0,00	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
377	von Kreditinstituten	236.100	2,43	-1.942.500
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0
	Gesamteinnahmen	227.267.500	2.343,01	-1.069.100

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben	48.162.000	496,53	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	311.000	3,21	0
41	Dienstbezüge u. dgl.	37.336.200	384,92	0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.910.400	30,00	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.074.600	72,94	0
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	528.500	5,45	0
46	Personal-Nebenausgaben	1.300	0,01	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.900.000	504,13	0
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.377.800	65,75	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.929.980	19,90	0
53	Mieten und Pachten	3.136.600	32,34	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.670.900	68,77	0
55	Haltung von Fahrzeugen	296.700	3,06	0
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.923.450	61,07	0
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.655.570	37,69	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.999.000	41,23	0
670	an Bund	140.500	1,45	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
671	an Land	1.167.500	12,04	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	381.500	3,93	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an gesetzliche Sozialversicherung	2.279.000	23,50	0
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	500	0,01	0
679	Innere Verrechnung	30.000	0,31	0
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0
680	Abschreibungen	0	0,00	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	16.910.000	174,33	0
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	16.200.000	167,01	0
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	450.000	4,64	0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II	0	0,00	0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	260.000	2,68	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	92.457.100	953,19	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.226.400	136,36	0
710	an Bund	16.900	0,17	0
711	an Land	1.826.900	18,83	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	348.400	3,59	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	694.900	7,16	0
714	an gesetzliche Sozialversicherung	200	0,00	0
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.620.000	47,63	0
717	an private Unternehmen	1.560.000	16,08	0
718	an übrige Bereiche	4.159.100	42,88	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0
73,74,75,76,77,78	Soziale Leistungen	74.031.800	763,23	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.198.900	53,60	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
8	Sonstige Finanzausgaben	9.355.500	96,45	-2.247.700
80	Zinsausgaben	198.300	2,04	0
800	an Bund	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an Kreditinstitute	198.300	2,04	0
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0
821	an Land	0	0,00	0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.157.200	94,41	-2.247.700

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.157.200	94,41	-2.247.700
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	198.874.600	2.050,30	-2.247.700
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	28.392.900	292,72	1.178.600
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.404.000	14,47	0
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.404.000	14,47	0
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0,00	0
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0
91	Zuführungen an Rücklagen	2.151.900	22,18	0
910	an allgemeine Rücklage	2.151.900	22,18	0
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.278.400	33,80	35.500
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	55.300	0,57	0
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	630.400	6,50	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.592.700	26,73	35.500
936	Anteilsrechte	0	0,00	0
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0
94,95,96	Baumaßnahmen	15.411.200	158,88	3.390.800
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.625.200	57,99	0
970	an Bund	0	0,00	0
971	an Land	0	0,00	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr (+)
		2024	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
977	an Kreditinstitute	5.625.200	57,99	0
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	522.200	5,38	0
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	204.700	2,11	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	0	0,00	0
988	an übrige Bereiche	317.500	3,27	0
99	Sonstiges	0	0,00	-2.247.700
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	-2.247.700
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG	0	0,00	0
	Gesamtausgaben	227.267.500	2.343,01	-1.069.100

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2024		Rechnungserg. 2023
	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	227.267.500		221.093.961,96
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	7.008.900		0,00
3. Differenz		220.258.600	221.093.961,96
4. Gesamtausgaben	227.267.500		221.093.961,96
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.777.100		16.906.424,27
6. Differenz		219.490.400	204.187.537,69
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		768.200	16.906.424,27
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0	4.495.436,73
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	6.772.800		0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	2.151.900		8.176.855,96
9.3 Differenz		4.620.900	-8.176.855,96
10.1 Einnahmen aus Krediten	236.100		0,00
10.2 Tilgung von Krediten	5.625.200		4.234.131,58
10.3 Differenz		-5.389.100	-4.234.131,58
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0,00
11.3 Differenz		0	0,00
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-768.200	-16.906.424,27
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	236.100		0,00
13.2 Tilgung	5.625.200		4.234.131,58
13.3 Saldo	-5.389.100		-4.234.131,58

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

Jahres- rechnung	Haushaltsplan				Finanzplan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Rechnungs- ergebnis des vorvergang- enen Jahres	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	
	173.637.713	191.300.200	198.874.600	185.504.000	184.972.000	183.701.000	
			Ansätze im kommenden Jahr			Ansätze in den Folgejahren	

Jahr

I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0 - 2)

zuzüglich

- a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)
- b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)

abzüglich

- a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280) *
- b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)

0	0	0	0	0	0	0
1.249.420	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.089.900
7.168.924	8.900.000	7.380.653	0	0	0	0

II. Laufende Einnahmen

167.718.209	183.649.700	192.743.447	186.753.500	186.221.500	184.790.900
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4 - 8)

zuzüglich

- a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)

darunter

- ordentl. Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)
- b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)
- c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)
- d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92 - 96)

abzüglich

- Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) *
- (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)

173.637.713	191.300.200	198.874.600	185.504.000	184.972.000	183.701.000
4.441.031	4.234.200	3.446.600	3.446.000	2.919.400	2.671.900
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

10.263.334	9.312.800	7.005.300	2.196.500	1.799.900	1.832.000
0	0	0	0	0	0

IV. Laufende Ausgaben

167.815.410	186.221.600	195.315.900	186.753.500	186.091.500	184.540.900
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	167.718.209	183.649.700	192.743.447	186.753.500	186.221.500	184.790.900
Laufende Ausgaben (IV)	167.815.410	186.221.600	195.315.900	186.753.500	186.091.500	184.540.900
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	0	0	0	0	130.000	250.000
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	97.201	2.571.900	2.572.453	0	0	0

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

* Im Rahmen der Gesetze zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden in den Jahren 2023 sowie 2024 (ThürGNNGG 2023 sowie ThürGNNGG 2024) erhält der Unstrut-Hainich-Kreis entsprechende Kompensationszahlungen (§ 21 ThürGNNGG 2023 sowie § 25 ThürGNNGG 2024) als Teilausgleich für die verringerten Einnahmen aus Zuweisungen nach §§ 12, 23 Abs. 1 ThürFAG sowie aus der Kreis- und Schulumlage §§ 25 – 29 ThürFAG. Die Kompensationszahlungen wurden/werden jeweils als Einmalbetrag für Mehrjahrezeiträume ausgezahlt; im Jahre 2023 für den Zeitraum 2023 – 2026 und im Jahre 2024 für den Zeitraum 2024 – 2029.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung sollen die Anteile der Folgejahre (in Bezug auf das jeweilige Auszahlungsjahr) der allgemeinen Rücklage zugeführt und in den betreffenden Jahren in den festgesetzten Höhen wieder aufgelöst werden. Dies kann haushaltsrechtlich nur über entsprechende Veranschlagungen als Zuführungen vom/zum Vermögenshaushalt erfolgen, obwohl es sich dabei originär um laufende Einnahmen bzw. Einnahmekompensationen des Verwaltungshaushaltes handelt.

Diese Diskrepanz bedingt jedoch eine notwendig abweichende Darstellung innerhalb der Darlegung zur Beurteilung der Dauernden Leistungsfähigkeit in der Gestalt, dass unter „Ziffer I., abzüglich a) – Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)“ um folgende Beträge bereinigt wurde:

- 2024: 1.404.000 €
- 2025: 1.603.900 €
- 2026: 1.067.700 €
- 2027: 445.200 €

Gleiches gilt für „Ziffer III., abzüglich a) – Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)“. Hier wurde um nachfolgende Beträge bereinigt:

- 2023: 2.808.100 €
- 2024: 2.151.900 €

Die verbleibenden Angaben in den Jahren 2023 und 2024 entsprechen der Höhe der Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV und dem Ausgleich des Vermögenshaushaltes, im Jahre 2025 lediglich der Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV und in den Jahren ab 2026 der Pflichtzuführung gem. § 22 ThürGemHV und einer ordentlichen Zuführung aus dem Überschuss im Verwaltungshaushalt.

Teil III

Verwaltungshaushalt - Änderungen

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2024	bisher	2024	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	Weniger (-)					
1	2	3	4	5	6					
.0510	<p>Einnahmen</p> <p>Bedarfszuweisung Land</p> <p><i>Zuweisung des Landes gemäß § 24 ThürFAG zur Sicherung des Haushaltsausgleiches für das Haushaltsjahr 2024. Die Minderung des Planansatzes basiert auf dem im Bescheid des ThürLvWA vom 08.04.2024 unter Pkt. 2.2 der Nebenbestimmungen aufgeführten Vorbehalt der Rückforderung der Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von 2.247.700 € für den in 2024 nicht mehr benötigten Anteil zur Deckung des aufgelaufenen Fehlbetrages aus 2021. Die vollständige Deckung des Soll-Fehlbetrages wurde bereits mit der Jahresrechnung 2023 realisiert.</i></p> <p style="text-align: right;">Einnahmen</p> <p>Ausgaben</p> <p style="text-align: right;">UAB 9000</p> <p style="text-align: right;">AB 90</p>	7.380.653	9.628.353	-2.247.700	0300					
		7.380.653	9.628.353	-2.247.700						
		0	0	0						
		7.380.653	9.628.353	-2.247.700						
		7.380.653	9.628.353	-2.247.700						
		0	0	0						
		7.380.653	9.628.353	-2.247.700						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM
		2024	2024	Weniger (-)			
		EUR	EUR	EUR			Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6		
	Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0			
.8600	Ausgaben						
	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	7.005.300	9.253.000	-2.247.700	0300		
	<i>Zuführung zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben gemäß § 22 ThürGemHV (2.197,1 T€) sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (4.808,2 T€). Die Reduzierung des Planansatzes begründet sich durch die im Vermögenshaushalt nicht mehr benötigten Mittel für die Deckung des aufgelaufenen Fehlbetrages aus 2021. (siehe auch HH-Stelle 9000.0510).</i>						
	Ausgaben	7.005.300	9.253.000	-2.247.700			
	UAB 9150	Zu-/Überschuss	-7.005.300	-9.253.000			
		Einnahmen	0	0			
		Ausgaben	7.005.300	9.253.000	-2.247.700		
	AB 91	Zu-/Überschuss	-7.005.300	-9.253.000			
		Einnahmen	7.380.653	9.628.353	-2.247.700		
		Ausgaben	7.005.300	9.253.000	-2.247.700		
	EP 9	Zu-/Überschuss	375.353	375.353	0		

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Teil IV

Vermögenshaushalt - Änderungen

Erläuterungen Vermögenshaushalt

1. Nachtragshaushalt 2024 - Änderungen Vermögenshaushalt

Einzelplan Haushaltsstelle Bezeichnung	Einnahmen Mehr/Weniger - € -	Ausgaben Mehr/Weniger -€ -	Erläuterungen
<u>Einzelplan 2</u>			
2110.031.9400 GS Bad Tennstedt Baumaßnahmen		625.800	Neuaufnahme der Generalsanierung des Schulhofes aufgrund erheblicher Stolper- und Sturzgefahrenstellen zum einen und marodem bzw. stark geschädigtem Abwassersystem (Grundleitungen, Hebeanlage, Schachtbauwerke, etc.) zum anderen; trotz erfolgter Ausbesserungsarbeiten der letzten Jahre hat sich die Situation weiterhin deutlich verschlechtert; Schulhof ist zudem als Feuerwehraufstellfläche ausgewiesen
2250.014.9350 RS Petri, Mühlhausen Erwerb von beweglichen Sachen		35.500	Mehrbedarf für Ausstattung des FUR Chemie aufgrund der Maßnahmeerweiterung um den zugehörigen Vorbereitungsraum aus bautechnischen Gründen (bisher irrtümlich als FUR Biologie im Haushaltsplan angegeben); in Verbindung mit Maßnahme des Ansatzes der HHSt. 2250.014.9400
2250.014.9400 RS Petri, Mühlhausen Baumaßnahmen		20.000	Mehrbedarf für Bau des FUR Chemie aufgrund der Maßnahmeerweiterung um den zugehörigen Vorbereitungsraum aus bautechnischen Gründen (bisher irrtümlich als FUR Biologie im Haushaltsplan angegeben); in Verbindung mit Maßnahme des Ansatzes der HHSt. 2250.014.9350

Einzelplan Haushaltsstelle Bezeichnung	Einnahmen Mehr/Weniger - € -	Ausgaben Mehr/Weniger -€ -	Erläuterungen
2250.021.9400 RS Weberstedt Baumaßnahmen		725.000	Neuaufnahme der Generalsanierung der Schulsporthalle aufgrund zahlreicher, zwingend erforderlicher Einzelmaßnahmen (u. a. Treppen, Sanitärbereich, Elektrik, Hallenboden, Prallwände, festverbaute Sportanlagen, Fassadendämmung, ...) zur Gewährleistung des Hallenbetriebs
2311.9400 Seilerhalle Schlotheim Baumaßnahmen		1.560.000	Neuaufnahme der Generalsanierung der Seilerhalle sowie des Seilerbades um die zweckbestimmte, ordnungsgemäße und sicherheitstechnische Weiterbetreibung zu gewährleisten (im Falle der Seilerhalle ist Nutzungsuntersagung durch die Unfallkasse Thüringen angedroht); Notwendigkeit wurde in der Vergangenheit bereits in der kreistagsbeschlossenen Stiftungsvariante bestätigt; eine rechtsaufsichtliche Genehmigung der Stiftungsvariante (als kreditähnliches Rechtsgeschäft) wurde seitens des TLVwA abschlägig in Aussicht gestellt und zur Selbstvornahme geraten
2312.9400 Seilerbad Schlotheim Baumaßnahmen		460.000	Neuaufnahme der Generalsanierung der Seilerhalle sowie des Seilerbades um die zweckbestimmte, ordnungsgemäße und sicherheitstechnische Weiterbetreibung zu gewährleisten (im Falle der Seilerhalle ist Nutzungsuntersagung durch die Unfallkasse Thüringen angedroht); Notwendigkeit wurde in der Vergangenheit bereits in der kreistagsbeschlossenen Stiftungsvariante bestätigt; eine rechtsaufsichtliche Genehmigung der Stiftungsvariante (als kreditähnliches Rechtsgeschäft) wurde seitens des TLVwA abschlägig in Aussicht gestellt und zur Selbstvornahme geraten
<u>Einzelplan 9</u>			
9100.3100 Entnahme Rücklage	5.368.800		Vollständige Entnahme der allgemeinen Rücklage aus dem Jahresergebnis 2023 zur Verwendung für die Ablösung von zwei Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen zum 15.05. und 30.06.2024 in Höhe von insgesamt 1.942.449,83 € sowie zur Finanzierung von zusätzlichen dringend notwendigen Maßnahmen des Vermögenshaushaltes in Höhe von 3.426.300 €.

Einzelplan Haushaltsstelle Bezeichnung	Einnahmen Mehr/Weniger - € -	Ausgaben Mehr/Weniger - € -	Erläuterungen
9110.3779 Einnahme Kredite - Umschuldung	-1.942.500		Von den geplanten Umschuldungen für 3 Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen wurde nur 1 Darlehen zum 30.01.2024 durch die Aufnahme eines Umschuldungskredites in Höhe von 236,1 T€ weiterfinanziert. Für die anderen zwei erfolgte die Ablösung der Restschuld zum jeweiligen Zinsbindungende 15.05. und 30.06.2024 aus der allgemeinen Rücklage.
9150.3000 Zuführung vom VWH	-2.247.700		Die Verringerung der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt begründet sich durch den Wegfall der Ausgaben für die Deckung der Soll-Fehlbeiträge.
9200.9920 Deckung Fehlbeiträge		-2.247.700	Geplanter Anteil der Deckung des aufgelaufenen Fehlbeitrages aus 2021 entfällt - vollständige Deckung des Soll-Fehlbeitrages bereits in 2023 realisiert.
Summe Änderungen	1.178.600	1.178.600	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen						
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk			
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9						
.031.	Grundschule Bad Tennstedt														
	Einnahmen	0	0												
	Ausgaben														
.9400	Baumaßnahmen	625.800	625.800	0	0	625.800	255.800	0	0350	ÜVM	G1005				
	Ausgaben	625.800	625.800	0	0	625.800	255.800	0							
	Maßnahme 031 Zu-/Überschuss	-625.800	-625.800												
	Einnahmen	0	0												
	Ausgaben	625.800	625.800	0	0	625.800	255.800	0							
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-625.800	-625.800												
	Einnahmen	0	0												
	Ausgaben	625.800	625.800	0	0	625.800	255.800	0							
	AB 21 Zu-/Überschuss	-625.800	-625.800												

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Neuer Betrag an VE	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2024		2024		Neuer Gesamtaus- gabebedarf	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9			
.014.	Regelschule Petrischule, MHL											
	Einnahmen											
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	100.500	35.500	0	0	100.500	35.500	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	50.000	20.000	0	0	50.000	20.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	150.500	55.500	0	0	150.500	55.500	0				
	Maßnahme 014	Zu-/Überschuss	-150.500	-55.500								
.021.	Regelschule Weberstedt											
	Einnahmen											
	Ausgaben											
.9400	Baumaßnahmen	770.000	725.000	0	0	770.000	725.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	770.000	725.000	0	0	770.000	725.000	0				
	Maßnahme 021	Zu-/Überschuss	-770.000	-725.000								
	Einnahmen	0	0									
	Ausgaben	920.500	780.500	0	0	920.500	780.500	0				
	UAB 2250	Zu-/Überschuss	-920.500	-780.500								
	Einnahmen	0	0									
	Ausgaben	920.500	780.500	0	0	920.500	780.500	0				
	AB 22	Zu-/Überschuss	-920.500	-780.500								

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2311 Seilerhalle Schlotheim

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
	Einnahmen	0	0											
	Ausgaben													
.9400	Baumaßnahmen	1.560.000	1.560.000	0	0	1.560.000	1.560.000	0	0350	ÜVM	G1005			
	Ausgaben	1.560.000	1.560.000	0	0	1.560.000	1.560.000	0						
	UAB 2311 Zu-/Überschuss	-1.560.000	-1.560.000											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2312 Seilerbad Schlotheim

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen						
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk			
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9						
	Einnahmen														
	Einnahmen	0	0												
	Ausgaben														
.9400	Baumaßnahmen	460.000	460.000	0	0	460.000	460.000	0	0350	ÜVM	G1005				
	Ausgaben	460.000	460.000	0	0	460.000	460.000	0							
	UAB 2312 Zu-/Überschuss	-460.000	-460.000												
	Einnahmen	0	0												
	Ausgaben	2.020.000	2.020.000	0	0	2.020.000	2.020.000	0							
	AB 23 Zu-/Überschuss	-2.020.000	-2.020.000												
	Einnahmen	0	0												
	Ausgaben	3.566.300	3.426.300	0	0	3.566.300	3.056.300	0							
	EP 2 Zu-/Überschuss	-3.566.300	-3.426.300												

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Rücklagen

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	5.368.800	5.368.800							0300	ÜVM			
	Einnahmen	5.368.800	5.368.800											
	Ausgaben													
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0					
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	5.368.800	5.368.800											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9110 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.3779	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für Umschuldung	236.100	-1.942.500						0300	ÜVM				
	Einnahmen	236.100	-1.942.500											
	Ausgaben													
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0						
	UAB 9110 Zu-/Überschuss	236.100	-1.942.500											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk		
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9					
	Einnahmen													
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.005.300	-2.247.700							0300	ÜVM			
	Einnahmen	7.005.300	-2.247.700											
	Ausgaben													
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0					
	UAB 9150 Zu-/Überschuss	7.005.300	-2.247.700											
	Einnahmen	12.610.200	1.178.600											
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0					
	AB 91 Zu-/Überschuss	12.610.200	1.178.600											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2024 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE EUR	Investitionen / Invest.-Förderungsmaßn.			Erläuterungen						
Nr.	Bezeichnung					Neuer Gesamtaus- gabebedarf EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bish. Bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk			
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9						
	Einnahmen														
	Einnahmen	0	0												
	Ausgaben														
.9920	Deckung von Fehlbeträgen	0	-2.247.700	0	0	0	0	0	0	0300	ÜVM				
	Ausgaben	0	-2.247.700	0	0	0	0	0	0						
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0	2.247.700												
	Einnahmen	0	0												
	Ausgaben	0	-2.247.700	0	0	0	0	0	0						
	AB 92 Zu-/Überschuss	0	2.247.700												
	Einnahmen	12.610.200	1.178.600												
	Ausgaben	0	-2.247.700	0	0	0	0	0	0						
	EP 9 Zu-/Überschuss	12.610.200	3.426.300												

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerke – Vermögenshaushalt

Zweckbindungen

(unverändert)

Deckungsfähigkeit

Ergänzend zu den bisherig ausgewiesenen Deckungsfähigkeiten, welche unverändert bleiben, wird der Deckungskreis zu Ziffer 5. – Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 2 - Deckungskreis G1005 – um die folgenden Haushaltsstellen erweitert:

2110.031.9400

2311.9400

2312.9400

Teil VI

Übersichten - Änderungen

Übersicht

über den Stand der Rücklagen in T€

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
1. Allgemeine Rücklage gesamt	-	8.177
<i>Bildung aus Kompensationszahlung des Landes in 2023 aufgrund Gebietsstandsänderung – Vorgabe Land, jährliche Entnahme für VWH</i>	-	2.808
<i>Bildung allgemeine Rücklage</i>	-	5.369
2. Sonderrücklagen	-	-

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021	Rechnungsergebnis:	154.906
2022	Rechnungsergebnis:	173.638
2023	Haushaltsplan:	191.300

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 173.281

hiervon zwei von Hundert: 3.466

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2024
1. Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1. Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2. Land	-	-	-	-	-
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-
1.4. Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
1.5. Sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6. Kreditmarkt	23.523	19.289	236	5.430	14.095
Summe 1	23.523	19.289	236	5.430	14.095
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	134	109	55	84	80
2.2. Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3. Sonstige	0	936	-	39	897
Summe 2	134	1.045	55	123	977
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
3.3. Äußere Kassenkredite	0	0			

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.

Im Finanzplanzeitraum sinken die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2025 gegenüber dem Jahr 2024 um rd. 14,8 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 und der in 2024 erfolgten vollständigen außerordentlichen Tilgung von zwei Darlehen zum Ablauf der Zinsbindungsfrist vermindert sich der Schuldenstand von 19.289 TEUR am 01.01.2024 um voraussichtlich 14.231 TEUR auf voraussichtlich 5.058 TEUR am 31.12.2027.

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
		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	76.425	76.251	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	130.556	121.374	121.374	121.374
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
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	34.924	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	60.772	58.031	58.041	57.387
		Sonstige Finanzeinnahmen					
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	198.874	185.504	184.972	183.701
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	12.121	9.157	2.197	1.800	1.832
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	6.773	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	557	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	236	0	0	0
34	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	29.296	28.393	9.438	10.361	11.053
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	220.596	227.267	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	27.991	23.114	22.942	21.679
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.158	3.969	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	48.900	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	10.339	10.113	10.139	10.139
48	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	14.360	13.226	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	92.457	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	9.157	2.197	1.800	1.832
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12.449	9.355	2.371	1.985	1.977
58	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	191.300	198.874	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	2.593	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	15.411	2.369	2.295	5.395
72	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	20.006	19.212	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	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	9.290	9.181	5.050	3.981	3.117
84	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	29.296	28.393	9.438	10.361	11.053
85	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	220.596	227.267	194.942	195.333	194.754

Einnahmen Verwaltungshaushalt	191.300	198.874	185.504	184.972	183.701
Ausgaben Verwaltungshaushalt	191.300	198.874	185.504	184.972	183.701
Saldo	0	0	0	0	0
Einnahmen Vermögenshaushalt	29.296	28.393	9.438	10.361	11.053
Ausgaben Vermögenshaushalt	29.296	28.393	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 Ifd. 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	1.664	510	2.020	4.120
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	3.316	5.042	1.030	400	910
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	950	2.490	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	14.323	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, Kriegsofferfürsorge 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	19.212	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 43.071 TEUR sowie für Fortführungsmaßnahmen 14.851 TEUR vor.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

	Planungszeitraum 2023 - 2027			Nachrichtlich	
	Gesamt T€	davon : 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	35.479	7.171	28.308	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	57.922	14.851	43.071	15.019	15.978

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 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
0	<u>Allgemeine Verwaltung</u>								
0274	<u>Datenschutzbeauftragter</u>								
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	-	-	-	-	-	-	-
0350	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>								
9320	Erwerb von Grundstücken	N	90	-	35	55	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	235	-	235	-	-	-	-
06	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>								
0600	<u>Zentrale Dienste</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	4	-	-	4	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	750	-	-	750	-	-	-
0620	<u>Fuhrpark</u>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	45	-	-	45	-	-	-
0630	<u>Informationstechnik</u>								
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	1.814	-	754	360	200	100	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		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2028 und später
			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 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	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

Einzelplan	Bezeichnung	Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2028 und später T€
				Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) 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	
<u>16</u>	<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								
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre								
Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2022 finanziert T€	Plan	Plan	2025	2026	2027	2028 und später	
				2023	2024					T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>2</u>	<u>Schulen</u>									
<u>2001</u>	<u>Schulverwaltungsmanagement / GLM</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5	-	-	5	-	-	-	
<u>2010</u>	<u>Reinigung Schulgebäude / GLM</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	26	-	-	26	-	-	-	
<u>2020</u>	<u>Informationstechnik Schulen</u>									
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	-	-	
<u>2030</u>	<u>Digitalpakt Schulen</u>									
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	-	-	-	-	
<u>211</u>	<u>Grundschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	795	-	64	196	30	385	120	
9400	Baumaßnahmen	N	2.640	-	343	1.332	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	-	-	-	

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>225</u>	<u>Regelschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	522	-	-	282	30	125	85	-
9400	Baumaßnahmen	N	4.445	-	720	1.030	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	2.514	-	160	2.265	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	Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2028 und später T€
				Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) 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>26</u>	<u>Gemeinschaftsschulen</u>										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>27</u>	<u>Förderschulen</u>										
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	75	-	-	10	10	20	35	-	
9400	Baumaßnahmen	N	630	-	110	110	340	70	-	-	
		F	1.255	900	355	-	-	-	-	-	
<u>29</u>	<u>Übrige schulische Aufgaben</u>										
<u>2950</u>	<u>Schullandheim</u>										
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-	
9400	Baumaßnahmen	F	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>2953</u>	<u>Kommunales Medienzentrum</u>										
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-	
		F	14.354	7.183	3.411	3.760	-	-	-	-	
	Insgesamt Einzelplan 2	N	29.738	-	6.512	10.563	2.699	3.002	5.532	1.430	

Einzelplan	Bezeichnung	Unterschnitt	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>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							
Unterschnitt	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

Einzelplan	Bezeichnung	Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2028 und später T€	
				Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2022 finanziert T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€		
												3
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							
Unterschnitt	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 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 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	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	
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	29.738	-	6.512	10.563	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	59.049	-	11.615	12.752	4.388	6.380	7.936	15.978	-
Gesamtsumme Investitionsprogramm		88.919	15.019	20.006	19.212	4.388	6.380	7.936	15.978	-