

1. Finanzplan

1.1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbsteuer	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	44.020,0	46.945,5	47.200,0	45.200,0	46.300,0
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	41.760,8	45.328,9	51.671,8	55.778,4	57.038,1
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	85.780,7	92.274,3	98.871,8	100.978,4	103.338,1
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	3.886,1	4.104,5	4.109,8	4.122,3	4.118,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	1.101,7	1.375,0	884,4	881,4	881,4
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	503,0	852,3	426,5	426,5	426,5
161,171	- vom Land	12	26.327,4	25.723,0	24.792,2	24.876,9	25.034,9
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	287,5	389,1	395,3	399,0	402,9
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	14	3.716,8	3.684,3	3.720,0	3.709,3	3.744,3
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15	5.496,4	5.605,8	5.661,0	5.724,0	5.786,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16	41.318,8	41.733,9	39.989,1	40.139,3	40.394,2
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	17	241,0	350,0	300,0	250,0	250,0
23	Schuldendiensthilfen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	19	2.592,2	3.384,3	3.384,7	3.383,7	3.378,2

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20	2.833,2	3.734,3	3.684,7	3.633,7	3.628,2
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	21	129.932,7	137.742,5	142.545,6	144.751,4	147.360,5
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	22	4.114,1	4.072,4	3.926,0	3.926,0	4.000,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	24	5,0	14,0	5,0	7,0	5,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	26	158,0	602,0	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	27	5.453,6	4.877,9	4.571,2	4.764,8	6.661,8
362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	28	0,0	105,8	37,5	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	33	1.629,2	3.178,8	11.346,2	1.623,2	1.088,3
379	- Innere Darlehen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	35	11.359,9	12.850,7	19.885,9	10.321,0	11.755,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	36	141.292,6	150.593,2	162.431,4	155.072,4	159.115,5
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	37	32.874,5	35.431,9	37.474,4	38.352,7	39.260,8
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	38	16.835,1	17.146,1	18.123,3	18.085,2	18.346,0
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	39	2.189,2	2.231,5	1.893,5	1.924,5	1.954,5
679	Innere Verrechnungen	40	2.000,9	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
68	Kalkulatorische Kosten	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	42	8.127,1	8.122,6	8.222,6	8.322,6	8.422,6
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	43	29.152,2	29.500,2	30.239,4	30.332,3	30.723,1
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	45	1.408,5	1.498,0	1.498,0	1.498,0	1.498,0
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	46	6.353,9	5.777,9	7.071,0	7.081,0	7.091,0
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	47	3.906,4	4.328,8	4.054,1	4.160,7	4.283,8
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Soziale Leistungen	48	45.448,6	49.831,7	50.929,2	52.043,6	53.152,2
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	49	6.067,4	6.644,0	6.644,0	6.644,0	6.644,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	50	63.265,6	68.101,0	70.216,9	71.447,9	72.689,6
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	51	526,4	637,1	689,0	692,5	687,2
81	Gewerbesteuerumlage	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	55	4.114,1	4.072,4	3.926,0	3.926,0	4.000,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	56	4.640,5	4.709,5	4.615,0	4.618,5	4.687,2
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	57	129.932,7	137.742,5	142.545,6	144.751,4	147.360,5
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	60	604,6	786,3	145,0	414,0	94,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	61	105,0	130,0	5,0	5,0	5,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	- Erwerb von Grundstücken	63	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
934	- Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögengegenständen des Anlagevermögens	64	87,6	112,4	56,5	56,5	56,5
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65	2.001,4	2.683,3	1.244,0	2.365,5	2.437,0
936	- Anteilsrechte	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
938	- Kauf von Finanzderivaten	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	70	5.880,6	6.510,4	7.309,3	5.435,5	7.232,7
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
95,96,98	(zusammen)	71	8.699,1	10.232,4	8.769,8	8.286,5	9.835,2
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	76	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8
974-978	- an sonstige Bereiche	77	2.377,0	2.334,6	10.832,3	1.750,8	1.636,1
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	82	2.660,8	2.618,4	11.116,1	2.034,6	1.919,9
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	83	11.359,9	12.850,7	19.885,9	10.321,0	11.755,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	84	141.292,6	150.593,2	162.431,4	155.072,4	159.115,5

1.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2023	2024	1. 2025	2. 2026	3. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	928,6	776,1	537,6	667,5	797,5	10.712,5
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	815,4	1.408,0	266,0	1.510,5	1.213,0	0,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	1.204,6	778,3	3.561,7	3.150,0	4.198,3	19.152,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	2.877,0	3.188,7	701,6	568,5	793,4	20.040,9
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	70,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	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
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	260,0	754,9	360,0	260,0	310,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	4.411,5	5.069,9	4.623,2	3.978,5	5.301,7	39.192,9
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	11,6	24,4	20,0	21,0	20,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	245,0	422,0	455,0	545,0	1.095,0	8.815,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	260,1	449,9	478,5	569,5	1.118,5	8.815,0
	Soziale Sicherung							
43,45,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,41,42,44,47,48,49	Übriges - soziale Angelegenheiten	17	28,5	30,5	24,5	23,0	22,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	28,5	30,5	24,5	23,0	22,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung							

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2023	2024	1. 2025	2. 2026	3. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	6,0	7,0	9,0	7,5	7,5	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	240,0	80,0	1.560,0	30,0	110,0	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	115,0	321,0	11,0	10,0	10,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	361,0	408,0	1.580,0	47,5	127,5	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	1.570,0	1.580,0	910,0	1.140,0	905,0	1.450,0
60,61,62,								
67-69	Übriges	25	14,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	1.584,0	1.590,0	910,0	1.140,0	905,0	1.450,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	27	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
73-79	Übriges	29	310,0	500,0	350,0	350,0	350,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	310,0	500,0	350,0	350,0	350,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	8.699,1	10.232,4	8.769,8	8.286,5	9.835,2	60.170,4

Einnahmen

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2023	2024	1. 2025	2. 2026	3. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
Objektbezogene Einnahmen								
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	222,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	164,0	248,3	62,5	260,0	336,5	0,0
Schulen								
21	Grundschulen	3	640,6	161,3	538,0	1.200,0	2.454,3	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	4	787,3	826,7	0,0	0,0	100,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	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
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	1.320,0	1.875,7	1.600,0	1.700,0	1.800,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	2.747,9	2.863,7	2.138,0	2.900,0	4.354,3	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz								
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	133,2	199,8	666,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	0,0	0,0	133,2	199,8	666,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	0,0	0,0	133,2	199,8	666,0	0,0
Soziale Sicherung								
43,45,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,41,42,44,47,48,49	Übriges - soziale Angelegenheiten	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	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

		Objektbezogene Einnahmen						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus-sichtlicher Gesamt-betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2023	2024	1. 2025	2. 2026	3. 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	58,0	0,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Park-und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	58,0	0,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
63-66	Straßen	24	807,0	650,0	250,0	400,0	300,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	807,0	650,0	250,0	400,0	300,0	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
70	Abwasserbeseitigung	27	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
73-79	Übriges	29	100,0	309,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	100,0	309,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	4.098,9	4.076,7	3.608,7	3.764,8	5.661,8	0,0

1.3 Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Verwaltung					
00	Kreisorgane					
00103	FB 3 Jugend, Familie, Soziales, Gesundheit (ab 2022)					
00103.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
00200	Büro Kreistag					
00200.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
00200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,0	32,4	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4,0	42,4	0,0	0,0	0,0
02	Hauptverwaltung					
02100	Organisation					
02100.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	222,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Einnahmen	222,0	5,0	5,0	5,0	5,0
02100.93400	Projekt e-Rechnung / DMS	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
02100.93410	Projekt GIS	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5
02100.93430	Umsetzung Onlinezugangsgesetz	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	5,0	17,5	17,5	17,5	17,5
03	Finanzverwaltung					
03000	Finanzen					
03000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03520	Zentrales Liegenschaftsmanagement					
03520.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Kommunikation, IT					
06000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	25,0	25,0	30,0	30,0	30,0
06000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100,0	100,0	120,0	120,0	120,0
	Ausgaben	125,0	125,0	150,0	150,0	150,0
06100	Dienstfahrzeuge					
06100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
	Einnahmen	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
	Ausgaben	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
06200	Poststelle					
06200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6
06300	Zentrale Beschaffungsstelle					
06300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25,0	20,0	20,0	10,0	10,0
	Ausgaben	25,0	20,0	20,0	10,0	10,0
06400	Kopier- und Scanstelle					
06400.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15,0	10,0	15,0	5,0	5,0
	Ausgaben	15,0	10,0	15,0	5,0	5,0
06700	Verwaltungsgebäude allgemein					
06700.93510	Ausstattung M2-Gebäude	0,0	0,0	0,0	350,0	500,0
06700.95000	Fachplanung Ausstattung M2-Gebäude	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95010	Hochbaumaßnahmen	625,7	432,7	240,1	0,0	0,0
	Ausgaben	675,7	432,7	240,1	350,0	500,0
06701	Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ					
06701.95000	Hochbaumaßnahmen	50,0	70,0	80,0	90,0	100,0
	Ausgaben	50,0	70,0	80,0	90,0	100,0
06720	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN					
06720.95000	Hochbaumaßnahmen	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ausgaben	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	222,0	7,0	5,0	7,0	5,0
	Ausgaben	928,6	776,1	537,6	667,5	797,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-706,6	-769,1	-532,6	-660,5	-792,5
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
11010	Zentrale Bußgeldstelle					
11010.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht					
11040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0
11050	Versammlungsrecht, Untere Fischereibehörde					
11050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,6	2,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3,6	2,5	0,0	0,0	0,0
11055	Waffenbehörde					
11055.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
11080	Untere Jagdbehörde					
11080.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
11501	Kfz-Zulassung					
11501.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8,0	23,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	8,0	23,0	0,0	0,0	0,0
11502	Führerscheinstelle					
11502.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,0	16,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	4,0	16,0	0,0	0,0	0,0
12	Umweltschutz					
12500	Wasserwirtschaft					
12500.94000	Tiefbaumaßnahmen	5,0	8,0	13,0	5,0	5,0
	Ausgaben	5,0	8,0	13,0	5,0	5,0
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155,0	100,0	0,0	0,0	0,0
13000.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	155,0	107,5	0,0	0,0	0,0
13046	Brandschutz Stützpunkfeuerwehr Hirschberg					
13046.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
13046.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
13085	Brandschutz Stützpunkfeuerwehr Pößneck					
13085.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	64,0	25,0	0,0	0,0	0,0
13085.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	64,0	57,5	0,0	0,0	0,0
13085.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	450,0	145,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	450,0	145,0	0,0	0,0	0,0
13098	Brandschutz Stützpunkfeuerwehr Schleiz					
13098.36100	Zuschuss TLF 4000 SCZ	0,0	0,0	0,0	0,0	211,5
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	211,5
13098.93500	TLF 4000 SCZ	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
13116	Brandschutz Stützpunkfeuerwehr Triptis					
13116.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0
13131	Brandschutz Stützpunkfeuerwehr Süd Gefell					
13131.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	25,0	0,0	125,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6
13131.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	62,5	0,0	125,0
13131.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	100,0	0,0	450,0
	Ausgaben	0,0	0,0	100,0	0,0	450,0
13133	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach					
13133.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0
13133.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0
13135	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Süd Tanna					
13135.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
13135.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
13136	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein					
13136.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	53,5	0,0	0,0	0,0
13136.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	73,3	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	126,8	0,0	0,0	0,0
13136.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
13136.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
	Ausgaben	0,0	200,0	0,0	300,0	0,0
14	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	110,0	90,0	90,0	90,0	90,0
14000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,0	2,5	0,0	0,0	0,0
14000.93520	Ausstattung Ergänzung Stabsraum	8,0	5,0	0,0	0,0	5,0
14000.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14000.93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Ausgaben	151,0	137,5	130,0	130,0	135,0
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
16000.93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	12,0	8,0	8,0	8,0	8,0
16000.95020	Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Ausgaben	27,0	23,0	23,0	23,0	23,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	164,0	248,3	62,5	260,0	336,5
	Ausgaben	815,4	1.408,0	266,0	1.510,5	1.213,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-651,4	-1.159,8	-203,5	-1.250,5	-876,5
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Schulverwaltung					
20000.36011	FöMi Ganztagsinvest	0,0	292,2	0,0	0,0	0,0
20000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.320,0	1.500,0	1.600,0	1.700,0	1.800,0
20000.36111	FöMi Ganztagsinvest	0,0	83,5	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	1.320,0	1.875,7	1.600,0	1.700,0	1.800,0
20000.93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	5,0	37,5	5,0	5,0	5,0
20000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125,0	150,0	150,0	150,0	150,0
20000.93501	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20000.93510	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	65,0	95,0	50,0	50,0	0,0
20000.93511	Ausgaben Ganztagsinvest	0,0	417,4	0,0	0,0	0,0
20000.95000	Hochbaumaßnahmen	5,0	45,0	145,0	45,0	145,0
	Ausgaben	260,0	754,9	360,0	260,0	310,0
21	Grundschulen					
21110	Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11					
21110.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0
21110.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	188,0	0,0	0,0
21110.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.899,7	1.126,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	2.087,7	1.126,0	0,0
21123	Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8					
21123.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
21123.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
21127	Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6					
21127.95010	Sanierung Sanitäranlagen	70,0	380,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	70,0	380,0	0,0	0,0	0,0
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße					
21143.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
21157	Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2					

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6
21157.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0
21170	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12					
21170.98200	Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz an Stadt Neustadt	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	Ausgaben	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
21175	Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5					
21175.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
21175.95010	Brandschutzmaßnahme - Herstellung 2. Rettungsweg	330,0	120,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	330,0	130,0	0,0	0,0	0,0
21180	Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b					
21180.95030	Ertüchtigung Gebäude (Fassade)	0,0	50,0	450,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	450,0	0,0	0,0
21183	Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße					
21183.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	110,0	0,0	466,0	1.200,0	2.354,3
	Einnahmen	110,0	0,0	466,0	1.200,0	2.354,3
21183.95010	grundhafte baul. Instandsetzung	230,0	0,0	1.000,0	2.000,0	3.974,3
	Ausgaben	230,0	0,0	1.000,0	2.000,0	3.974,3
21195	Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17					
21195.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	530,6	161,3	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	530,6	161,3	0,0	0,0	0,0
21195.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21195.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	530,6	161,3	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	550,6	161,3	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen					
22520	Regelschule Lobenstein, Karl-Marx-Straße					
22520.95010	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	374,0	378,7	383,6	388,5	393,4
	Ausgaben	374,0	378,7	383,6	388,5	393,4
22530	Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1					
22530.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
22530.95010	Wärmeerzeugeranlage	0,0	0,0	298,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	160,0	298,0	0,0	0,0
22540	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10					
22540.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	787,3	826,7	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	787,3	826,7	0,0	0,0	0,0
22540.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.95000	Projekt Erweiterg. Regelschule	1.900,0	2.130,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2.130,0	2.130,0	0,0	0,0	0,0
22550	Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21					

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6
22550.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.95050	Teilsanierung	250,0	520,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	373,0	520,0	0,0	0,0	0,0
22590	Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a					
22590.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
22590.95010	energetische Teilsanierung	0,0	0,0	20,0	180,0	400,0
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	180,0	400,0
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufsbildungszentrum SOK					
24000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen					
26060	Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis					
26060.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
26060.95000	Sanierung Sanitäranlagen RS-Teil 1. OG	70,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	70,0	310,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	2.747,9	2.863,7	2.138,0	2.900,0	4.354,3
	Ausgaben	4.411,5	5.069,9	4.623,2	3.978,5	5.301,7
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.663,7	-2.206,3	-2.485,2	-1.078,5	-947,4
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte					
32100.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	142,0	10,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	142,0	10,0	0,0	0,0
32110	Museum Schloss Burgk					
32110.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
32110.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
32110.95000	Hochbaumaßnahmen	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
	Ausgaben	240,0	240,0	240,0	240,0	90,0
33	Theater und Musikpflege					
33300	Musikschule SOK - Bad Lobenstein					
33300.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	133,2	199,8	666,0
	Einnahmen	0,0	0,0	133,2	199,8	666,0
33300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
33300.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	35,0	200,0	300,0	1.000,0
	Ausgaben	2,5	37,5	202,5	302,5	1.002,5

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6
33301	Musikschule SOK - Pößneck					
33301.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Ausgaben	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises					
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Ausgaben	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
36000.94000	Tiefbaumaßnahmen	1,0	9,0	0,0	1,0	0,0
	Ausgaben	1,0	9,0	0,0	1,0	0,0
36500	Denkmalschutz und -pflege					
36500.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0
36500.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	10,0	15,0	20,0	20,0	20,0
	Ausgaben	10,6	15,4	20,0	20,0	20,0
	Abschluss Einzelplan 3					
	Einnahmen	0,0	0,0	133,2	199,8	666,0
	Ausgaben	260,1	449,9	478,5	569,5	1.118,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-260,1	-449,9	-345,3	-369,7	-452,5
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Sozialhilfe					
40000.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
40000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	5,0	1,0	1,0	0,0
	Ausgaben	3,0	7,0	3,0	3,0	2,0
40042	Verwaltung Fachdienst Ausländerwesen/Integration					
40042.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
	Ausgaben	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
40050	Verwaltung sozialer Angelegenheiten					
40050.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
40050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Ausgaben	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40600	Betreuungsstelle					
40600.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
40600.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)					
40700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40735	Verwaltung Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt					

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6
40735.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40735.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
40750	Verwaltung Jugend, Soziales Familie					
40750.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	28,5	30,5	24,5	23,0	22,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28,5	-30,5	-24,5	-23,0	-22,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Gesundheit					
50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3,5	3,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	3,5	3,0	5,0	5,0	5,0
50200	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
50200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,5	4,0	4,0	2,5	2,5
	Ausgaben	2,5	4,0	4,0	2,5	2,5
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportstätten SOK					
56000.36090	Sportanlage Ranis	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
56000.95000	Hochbaumaßnahmen	35,0	10,0	190,0	10,0	90,0
	Ausgaben	55,0	30,0	210,0	30,0	110,0
56011	Sporthalle Wurzbach					
56011.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	1.020,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	1.020,0	0,0	0,0
56011.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0
56031	Sportanlage Gefell					
56031.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
56043	Sporthalle Schleiz					
56043.95000	Hochbaumaßnahmen	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56083	Sporthalle Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.					
56083.95000	Trockenlegung Außenbereich	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000.94000	Tiefbaumaßnahmen	10,0	40,0	10,0	10,0	10,0
59000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	5,0	56,0	1,0	0,0	0,0
59000.98201	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
59000.98800	Zuw./Zusch. f. Investitionen an übrigen Bereich	100,0	125,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	115,0	321,0	11,0	10,0	10,0
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	58,0	0,0	1.020,0	0,0	0,0
	Ausgaben	361,0	408,0	1.580,0	47,5	127,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-303,0	-408,0	-560,0	-47,5	-127,5
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
61300	Bauordnung					
61300.93400	Neuanschaffung Software, Lizenzen (immateriell)	14,0	6,0	0,0	0,0	0,0
61300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	14,0	10,0	0,0	0,0	0,0
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	125,0	130,0	135,0	140,0	145,0
65000.98310	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	35,0	100,0	100,0	70,0	50,0
65000.98600	Zuweisung an Unternehmen öffentl. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	165,0	235,0	240,0	215,0	200,0
65001	Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten					
65001.93200	Erwerb von Grundstücken	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ausgaben	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
65002	Kreisstraßen - Deckensanierung					
65002.94010	Tiefbaumaßnahmen	125,0	130,0	135,0	140,0	145,0
	Ausgaben	125,0	130,0	135,0	140,0	145,0
65006	Kreisstraßen - Ingenieurbauwerke					
65006.94000	Stützmauern an Kreisstraßen	20,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Ausgaben	20,0	50,0	50,0	50,0	50,0
65107	Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90					
65107.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
65107.94010	Tiefbaumaßnahmen	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0
65117	Kreisstraßen - K117					

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6
65117.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
65117.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	600,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	50,0	600,0	0,0
65207	Kreisstraßen - K 207 Peuschen					
65207.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
	Ausgaben	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
65210	Kreisstraßen - K 210 Gertewitz - Döbritz - B 281					
65210.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	207,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65210.94000	Tiefbaumaßnahmen	320,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	320,0	50,0	0,0	0,0	0,0
65303	Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen					
65303.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	250,0	300,0	250,0	0,0	0,0
	Einnahmen	250,0	300,0	250,0	0,0	0,0
65303.94000	Tiefbaumaßnahmen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65303.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	450,0	350,0	0,0	0,0
	Ausgaben	350,0	450,0	350,0	0,0	0,0
65308	Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker					
65308.94010	Tiefbaumaßnahmen	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
65563	Kreisstraßen - Parkstraße Bad Lobenstein					
65563.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
65563.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	807,0	650,0	250,0	400,0	300,0
	Ausgaben	1.584,0	1.590,0	910,0	1.140,0	905,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-777,0	-940,0	-660,0	-740,0	-605,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Kreisbauhof					
77100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	5,0	12,0	5,0	5,0	5,0
	Einnahmen	5,0	12,0	5,0	5,0	5,0

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
77100.93510	technische Ausrüstung	60,0	50,0	50,0	50,0	50,0
77100.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	200,0	50,0	50,0	50,0
	Ausgaben	310,0	500,0	350,0	350,0	350,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79100.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Bund	100,0	309,8	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	100,0	309,8	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	105,0	321,8	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	310,0	500,0	350,0	350,0	350,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205,0	-178,3	-345,0	-345,0	-345,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000.36100	Investitionspauschale	1.512,8	1.509,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	Einnahmen	1.512,8	1.509,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91210	Kredite einschließlich Schuldendienst					
91210.37780	Kreditaufn.priv.Unternehmen	1.629,2	3.178,8	2.565,7	1.623,2	1.088,3
91210.37790	Umschuldung	0,0	0,0	8.780,5	0,0	0,0
	Einnahmen	1.629,2	3.178,8	11.346,2	1.623,2	1.088,3
91210.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.339,0	2.276,5	1.918,6	1.572,9	1.422,0
91210.97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	0,0	0,0	8.780,5	0,0	0,0
	Ausgaben	2.339,0	2.276,5	10.699,1	1.572,9	1.422,0
91211	Kredite für Schulbauten					
91211.97200	Tilgung v. Krediten Gemeinden/Gemeindeverbände	283,8	283,8	283,8	283,8	283,8
91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	38,0	58,1	133,2	177,9	214,2
	Ausgaben	321,8	341,9	417,0	461,7	497,9
91610	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt					
91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.114,1	4.072,4	3.926,0	3.926,0	4.000,0
	Einnahmen	4.114,1	4.072,4	3.926,0	3.926,0	4.000,0
	Abschluss Einzelplan 9					
	Einnahmen	7.256,0	8.760,1	16.272,2	6.549,2	6.088,3
	Ausgaben	2.660,8	2.618,4	11.116,1	2.034,6	1.919,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.595,3	6.141,7	5.156,1	4.514,7	4.168,4

	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
	1	2	3	4	5	6
	Abschluss Gesamt					
	<i>Einnahmen</i>	11.359,9	12.850,7	19.885,9	10.321,0	11.755,0
	<i>Ausgaben</i>	11.359,9	12.850,7	19.885,9	10.321,0	11.755,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0