

## **Ä n d e r u n g e n**

**zur Beschlussvorlage Nr. 47/2024 des Kreistages Gotha**

Gegenstand der Vorlage:

**Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028**

Inhalt

Überarbeitete Fassung des Finanzplanes

Zusammenstellung der Änderungen im Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten



Eckert

**Anlagen zum Haushaltsplan**  
**Finanzplan**  
**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**  
**in 1000 €**

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer         | Einnahme- bzw. Ausgabeart<br>- in 1000 €                                                      | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                            |                                                                                               | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
|          |                            | <b>EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>                                                     |                |                |                |                |                |
|          |                            | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>                                            |                |                |                |                |                |
| 01       | 000, 001                   | Grundsteuer A und B                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02       | 003                        | Gewerbesteuer                                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03       | 01                         | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                            | - davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          |                            | - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04       | 02, 03                     | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05       | 00-03                      | <b>Steuern zusammen</b>                                                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 06       | 04-06 und 09               | <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                                                                 | <b>81.880</b>  | <b>85.257</b>  | <b>84.414</b>  | <b>87.583</b>  | <b>91.233</b>  |
|          |                            | davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 07       | 07                         | <b>Allgemeine Umlagen</b>                                                                     | <b>58.628</b>  | <b>63.153</b>  | <b>78.872</b>  | <b>82.331</b>  | <b>85.614</b>  |
| 08       | 0                          | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b><br>(Hauptgruppe 0)<br>=====       | <b>140.508</b> | <b>148.410</b> | <b>163.287</b> | <b>169.914</b> | <b>176.847</b> |
| 09       | 10, 11, 12                 | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                                                   |                |                |                |                |                |
|          |                            | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                                        | 13.949         | 15.796         | 16.112         | 16.433         | 16.762         |
| 10       | 13, 14, 15                 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen           | 546            | 682            | 689            | 697            | 704            |
|          | 16, 17                     | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke |                |                |                |                |                |
| 11       | 160, 170                   | - vom Bund                                                                                    | 151            | 163            | 166            | 169            | 172            |
| 12       | 161, 171                   | - vom Land                                                                                    | 38.907         | 48.165         | 48.700         | 49.249         | 49.813         |
| 13       | 162, 163, 172, 173         | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.                                   | 538            | 524            | 524            | 524            | 524            |
| 14       | 164-168, 169, 174-178, 191 | - von übrigen Bereichen                                                                       | 1.679          | 1.654          | 1.608          | 1.665          | 1.725          |
|          |                            | Leistungsbeteiligung des Bundes                                                               | 9.591          | 11.599         | 11.599         | 11.599         | 11.599         |
| 15       | 1                          | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b><br>(Hauptgruppe 1)<br>=====              | <b>65.361</b>  | <b>78.582</b>  | <b>79.398</b>  | <b>80.336</b>  | <b>81.299</b>  |
| 16       | 20                         | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                                                               |                |                |                |                |                |
|          |                            | Zinseinnahmen                                                                                 | 98             | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 17       | 23                         | Schuldendiensthilfen                                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18       | 21, 22, 24-28              | Übrige Finanzeinnahmen                                                                        | 3.817          | 4.536          | 4.392          | 4.574          | 4.765          |
| 19       | 2                          | <b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen</b><br>(Hauptgruppe 2)<br>=====                          | <b>3.915</b>   | <b>4.936</b>   | <b>4.792</b>   | <b>4.974</b>   | <b>5.165</b>   |
| 20       | 0-2                        | <b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen</b><br>(Hauptgruppen 0-2)                      | <b>209.783</b> | <b>231.928</b> | <b>247.476</b> | <b>255.224</b> | <b>263.310</b> |

## Anlagen zum Haushaltsplan

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart<br>- in 1000 €                                                                                                    | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                    |                                                                                                                                             | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
|          |                    | <b>EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS</b>                                                                                                     |                |                |                |                |                |
| 21       | 30                 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                                                           | 6.142          | 588            | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 22       | 31                 | Entnahmen aus Rücklagen                                                                                                                     | 5.886          | 10.554         | 4.368          | 5.252          | 1.500          |
| 23       | 32, 33, 34         | Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen<br>und von Sachen des Anlagenvermögens          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24       | 35                 | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                              | 20             | 20             | 0              | 0              | 0              |
|          | 36                 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)                                                 |                |                |                |                |                |
| 25       | 360                | - vom Bund                                                                                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 26       | 361                | - vom Land                                                                                                                                  | 6.443          | 9.678          | 6.512          | 5.027          | 4.037          |
| 27       | 362, 363           | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28       | 364-368            | - von sonstigen Bereichen                                                                                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 37                 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                                                                                 |                |                |                |                |                |
| 29       | 370                | - vom Bund                                                                                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 30       | 371                | - vom Land                                                                                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31       | 372, 373           | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.                                                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32       | 374-378            | - von sonstigen Bereichen                                                                                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 4.576          |
| 33       | 379                | - innere Darlehen                                                                                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 34       | 3                  | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</b><br>(Hauptgruppe 3)                                                                         | <b>18.490</b>  | <b>20.841</b>  | <b>16.880</b>  | <b>16.280</b>  | <b>16.114</b>  |
| 35       | 0-3                | <b>Summe der Einnahmen</b><br>(Hauptgruppen 0-3)                                                                                            | <b>228.274</b> | <b>252.769</b> | <b>264.356</b> | <b>271.503</b> | <b>279.424</b> |
|          |                    | <b>AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS</b>                                                                                                    |                |                |                |                |                |
| 36       | 40-47              | <b>Personalausgaben</b><br>(Hauptgruppe 4)                                                                                                  | <b>42.014</b>  | <b>44.667</b>  | <b>46.900</b>  | <b>49.246</b>  | <b>51.709</b>  |
| 37       | 50-66              | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b><br>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br>(ohne Gruppen 67, 68 und 69)           | 45.830         | 52.909         | 56.797         | 57.999         | 59.230         |
| 38       | 670-678            | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                                                                                          | 3.485          | 3.562          | 3.581          | 3.601          | 3.620          |
| 39       | 679                | Innere Verrechnungen                                                                                                                        | 38             | 40             | 40             | 40             | 40             |
| 40       | 68                 | Kalkulatorische Kosten                                                                                                                      | 52             | 67             | 67             | 67             | 67             |
| 41       | 69                 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II                                                                                           | 14.571         | 17.726         | 17.726         | 17.726         | 17.726         |
| 42       | 5, 6               | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen</b><br>(Hauptgruppen 5 und 6)                                                       | <b>63.976</b>  | <b>74.303</b>  | <b>78.211</b>  | <b>79.432</b>  | <b>80.683</b>  |
| 43       | 71, 72             | <b>Zuweisungen und Zuschüsse</b><br>(nicht f. Investitionen)<br>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für<br>lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 44       | 710, 720           | - an Bund                                                                                                                                   | 2.329          | 2.347          | 2.356          | 2.367          | 2.379          |
| 45       | 711, 721           | - an Land                                                                                                                                   | 1.778          | 1.766          | 1.780          | 1.799          | 1.819          |
|          | 712, 713, 722, 723 | - an Gemeinden, Gemeindeverbände,<br>Zweckverbände und dgl.                                                                                 |                |                |                |                |                |
| 46       | 714-718, 724-728   | - an sonstige Bereiche                                                                                                                      | 10.176         | 8.414          | 8.526          | 8.651          | 8.779          |
| 47       |                    | <b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>                                                                                                  | <b>14.283</b>  | <b>12.527</b>  | <b>12.662</b>  | <b>12.817</b>  | <b>12.977</b>  |
| 48       | 73-78              | Soziale Leistungen                                                                                                                          | 77.744         | 94.102         | 97.959         | 101.991        | 106.210        |
| 49       | 79                 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                                                                             | 5.288          | 5.415          | 5.415          | 5.415          | 5.415          |
| 50       | 7                  | <b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>                                                                                                     | <b>97.315</b>  | <b>112.043</b> | <b>116.035</b> | <b>120.223</b> | <b>124.601</b> |

## Anlagen zum Haushaltsplan

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer     | Einnahme- bzw. Ausgabeart<br>- in 1000 €                                           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                        |                                                                                    | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
|          |                        | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                                     |                |                |                |                |                |
| 51       | 80                     | Zinsausgaben                                                                       | 276            | 269            | 263            | 256            | 249            |
| 52       | 81                     | Gewerbesteuerumlage                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53       | 82, 83                 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                                 | 12             | 12             | 13             | 13             | 13             |
| 54       | 84, 85                 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                            | 50             | 45             | 55             | 55             | 55             |
| 55       | 86                     | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                                    | 6.142          | 588            | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 56       | 8                      | <b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b><br>(Hauptgruppe 8)<br>=====                | <b>6.479</b>   | <b>915</b>     | <b>6.330</b>   | <b>6.323</b>   | <b>6.316</b>   |
| 57       | 4-8                    | <b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b><br>(Hauptgruppen 4-8)<br>=====   | <b>209.783</b> | <b>231.928</b> | <b>247.476</b> | <b>255.224</b> | <b>263.310</b> |
|          |                        | <b>AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS</b>                                             |                |                |                |                |                |
|          | 92, 98                 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen                |                |                |                |                |                |
| 58       | 920, 980               | - an Bund                                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 59       | 921, 981               | - an Land                                                                          | 0              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 60       | 922, 982, 923, 983     | - an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.                        | 80             | 92             | 186            | 20             | 20             |
| 61       | 924-928, 984-988       | - an sonstige Bereiche                                                             | 20             | 20             | 20             | 20             | 20             |
|          | 93                     | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)         |                |                |                |                |                |
| 62       | 931                    | - Wertpapiere ohne Anteilsrechte                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 63       | 932                    | - Erwerb von Grundstücken                                                          | 493            | 13             | 0              | 0              | 0              |
| 64       | 934                    | Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 506            | 484            | 548            | 443            | 443            |
| 65       | 935                    | - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                | 6.058          | 4.351          | 3.031          | 3.159          | 3.036          |
| 66       | 936                    | - Anteilsrechte                                                                    | 0              | 10             | 0              | 0              | 0              |
| 67       | 937                    | - Investmentzertifikate                                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 68       | 938                    | - Kauf von Finanzderivaten                                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 69       | 939                    | - sonstige Ausgaben                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 70       | 94, 95, 96             | Baumaßnahmen                                                                       | 10.306         | 15.019         | 12.554         | 12.090         | 12.040         |
| 71       | 92, 93, 94, 95, 96, 98 | <b>Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen</b>                   | <b>17.463</b>  | <b>19.989</b>  | <b>16.340</b>  | <b>15.733</b>  | <b>15.560</b>  |
| 72       | 90                     | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt                                                | 0              | 318            | 0              | 0              | 0              |
| 73       | 91                     | Zuführungen an Rücklagen                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|          | 97                     | Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen                           |                |                |                |                |                |
| 74       | 970                    | - an Bund                                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 75       | 971                    | - an Land                                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 76       | 972, 973               | - an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dgl.                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 77       | 974-978                | - an sonstige Bereiche                                                             | 1.027          | 533            | 540            | 547            | 554            |
| 78       | 979                    | Rückzahlung von inneren Darlehen                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 79       | 992                    | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 80       | 996                    | Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 81       | 990, 991               | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts                                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 82       | 90, 91, 97, 99         | <b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b><br>=====                  | <b>1.027</b>   | <b>852</b>     | <b>540</b>     | <b>547</b>     | <b>554</b>     |
| 83       | 9                      | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b><br>(Hauptgruppe 9)<br>=====        | <b>18.490</b>  | <b>20.841</b>  | <b>16.880</b>  | <b>16.280</b>  | <b>16.114</b>  |
| 84       | 4-9                    | <b>Summe der Ausgaben</b><br>(Hauptgruppen 4-9)                                    | <b>228.274</b> | <b>252.769</b> | <b>264.356</b> | <b>271.503</b> | <b>279.424</b> |

**Anlagen zum Haushaltsplan**  
**Finanzplan**  
**2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen**  
**Aufteilung der lfd. Nr. 69 des Teils 1**  
**in 1000 €**

| Lfd. Nr. | Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabeart<br>- in 1000 €                                                      | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          |                    |                                                                                               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |
| 01       | 00-08              | Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)                                                          | 2.778  | 3.182  | 1.480  | 1.474  | 1.420  |
| 02       | 11-16              | Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)                                             | 1.173  | 1.229  | 203    | 1.423  | 1.353  |
|          |                    | Schulen                                                                                       |        |        |        |        |        |
| 03       | 21                 | Grundschulen                                                                                  | 2.221  | 1.307  | 804    | 429    | 3.234  |
| 04       | 22                 | Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen                                             | 1.821  | 1.778  | 790    | 120    | 640    |
| 05       | 23                 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)                                                   | 3.275  | 2.512  | 5.480  | 110    | 555    |
| 06       | 24                 | Berufliche Schulen                                                                            | 947    | 1.352  | 1.286  | 2.061  | 136    |
| 07       | 26                 | Gemeinschaftsschulen                                                                          | 41     | 313    | 26     | 26     | 26     |
| 08       | 27                 | Förderschulen                                                                                 | 47     | 23     | 17     | 182    | 792    |
| 09       | 28                 | Gesamtschulen und dgl.                                                                        | 315    | 315    | 396    | 17     | 17     |
| 10       | 20, 29             | Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben                                                   | 1.968  | 1.258  | 2.853  | 1.448  | 268    |
| 11       | 2                  | Einzelplan 2 zusammen                                                                         | 10.634 | 8.857  | 11.651 | 4.392  | 5.667  |
|          |                    | -----                                                                                         |        |        |        |        |        |
|          |                    | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz                                            |        |        |        |        |        |
| 12       | 31, 35             | Wissenschaft, Forschung, Volksbildung                                                         | 7      | 6      | 6      | 0      | 6      |
| 12       | 36                 | Naturschutz Denkmalschutz und -pflege                                                         | 20     | 20     | 0      | 0      | 0      |
| 14       | 30, 32-34, 37      | Übriges                                                                                       | 6      | 9      | 9      | 9      | 9      |
| 15       | 3                  | Einzelplan 3 zusammen                                                                         | 33     | 35     | 15     | 9      | 15     |
|          |                    | -----                                                                                         |        |        |        |        |        |
|          |                    | Soziale Sicherung                                                                             |        |        |        |        |        |
| 16       | 43, 46             | Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe                                       | 747    | 5.017  | 0      | 0      | 0      |
| 17       | 40, 47             | Übriges                                                                                       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18       | 4                  | Einzelplan 4 zusammen                                                                         | 747    | 5.017  | 0      | 0      | 0      |
|          |                    | -----                                                                                         |        |        |        |        |        |
|          |                    | Gesundheit, Sport, Erholung                                                                   |        |        |        |        |        |
| 19       | 51                 | Krankenhäuser                                                                                 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 20       | 50, 54             | Gesundheitsverwaltung u. sonstige Einrichtungen d. Gesundheitswesens                          | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 21       | 55, 56, 57         | Sport, Sportstätten, Badeanstalten                                                            | 190    | 102    | 206    | 40     | 40     |
| 22       | 58, 59             | Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23       | 5                  | Einzelplan 5 zusammen                                                                         | 195    | 107    | 211    | 45     | 45     |
|          |                    | -----                                                                                         |        |        |        |        |        |
|          |                    | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                                               |        |        |        |        |        |
| 24       | 63-66              | Straßen                                                                                       | 1.090  | 1.360  | 2.730  | 8.340  | 7.010  |
| 25       | 60, 61, 62, 67-69  | Übriges                                                                                       | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
| 26       | 6                  | Einzelplan 6 zusammen                                                                         | 1.140  | 1.410  | 2.780  | 8.390  | 7.060  |
|          |                    | -----                                                                                         |        |        |        |        |        |
|          |                    | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                                               |        |        |        |        |        |
| 27       | 70                 | Abwasserbeseitigung                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 28       | 72                 | Abfallbeseitigung                                                                             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 29       | 73-79              | Übriges                                                                                       | 761    | 150    | 0      | 0      | 0      |
| 30       | 7                  | Einzelplan 7 zusammen                                                                         | 761    | 150    | 0      | 0      | 0      |
|          |                    | -----                                                                                         |        |        |        |        |        |
|          |                    | Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen                                   |        |        |        |        |        |
| 31       | 80-87              | Wirtschaftliche Unternehmen                                                                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 32       | 88, 89             | Allgemeines Grund- und Sondervermögen                                                         | 3      | 3      | 0      | 0      | 0      |
| 33       | 8                  | Einzelplan 8 zusammen                                                                         | 3      | 3      | 0      | 0      | 0      |
|          |                    | =====                                                                                         |        |        |        |        |        |
| 34       | 0-8                | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt<br>(siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1) | 17.463 | 19.989 | 16.340 | 15.733 | 15.560 |

Änderungen zum Entwurf des Finanzplanes Teil 1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten für die Jahre 2026 bis 2028  
in 1.000 €

| lfd.<br>Nr.<br>FPL | Grupp.                                   | Bezeichnung                                                                              | Finanzplan 2026 |                     |                | Finanzplan 2027 |                     |                | Finanzplan 2028 |                     |                |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|
|                    |                                          |                                                                                          | Entwurf         | Mehr<br>Weniger (-) | Planung<br>neu | Entwurf         | Mehr<br>Weniger (-) | Planung<br>neu | Entwurf         | Mehr<br>Weniger (-) | Planung<br>neu |
| 6                  | 04-06<br>und 09                          | Allgemeine Zuweisungen                                                                   | 88.599          | -4.185              | 84.414         | 91.854          | -4.271              | 87.583         | 95.126          | -3.893              | 91.233         |
| 7                  | 07                                       | Allgemeine Umlagen                                                                       | 72.481          | 6.391               | 78.872         | 75.567          | 6.764               | 82.331         | 78.929          | 6.885               | 85.614         |
| 12                 | 161, 171<br>164-168,<br>169, 174-<br>178 | Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                   | 47.139          | 1.561               | 48.700         | 47.659          | 1.590               | 49.249         | 48.192          | 1.621               | 49.813         |
| 14                 | 178                                      | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                      | 1.655           | -47                 | 1.608          | 1.714           | -49                 | 1.665          | 1.776           | -51                 | 1.725          |
| 191                |                                          | Leistungsbeteiligung des Bundes                                                          | 10.992          | 607                 | 11.599         | 10.992          | 607                 | 11.599         | 10.992          | 607                 | 11.599         |
| 21                 | 30                                       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                        | 6.500           | -500                | 6.000          | 6.500           | -500                | 6.000          | 6.500           | -500                | 6.000          |
| 22                 | 31                                       | Entnahmen aus Rücklagen                                                                  | 3.868           | 500                 | 4.368          | 4.752           | 500                 | 5.252          | 3.226           | -1.726              | 1.500          |
| 32                 | 374-378                                  | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                              | 0               | 0                   | 0              | 0               | 0                   | 0              | 2.350           | 2.226               | 4.576          |
| 36                 | 40-47                                    | Personalausgaben                                                                         | 47.483          | -583                | 46.900         | 49.857          | -611                | 49.246         | 52.351          | -642                | 51.709         |
| 37                 | 50-66                                    | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 53.898          | 2.899               | 56.797         | 54.920          | 3.079               | 57.999         | 55.965          | 3.265               | 59.230         |
| 45                 | 712, 713,<br>722, 723                    | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.758           | 22                  | 1.780          | 1.777           | 22                  | 1.799          | 1.796           | 23                  | 1.819          |
| 46                 | 714-718,<br>724-728                      | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche              | 8.428           | 98                  | 8.526          | 8.510           | 141                 | 8.651          | 8.594           | 185                 | 8.779          |
| 48                 | 73-78                                    | Soziale Leistungen                                                                       | 95.567          | 2.392               | 97.959         | 99.480          | 2.511               | 101.991        | 103.574         | 2.636               | 106.210        |
| 55                 | 86                                       | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                                          | 6.500           | -500                | 6.000          | 6.500           | -500                | 6.000          | 6.500           | -500                | 6.000          |
|                    |                                          | Einnahmen zusammen                                                                       |                 | 4.328               |                |                 | 4.641               |                |                 | 4.968               |                |
|                    |                                          | Ausgaben zusammen                                                                        |                 | 4.328               |                |                 | 4.641               |                |                 | 4.968               |                |
|                    |                                          | Überschuss / Zuschuss (-)                                                                |                 | 0                   |                |                 | 0                   |                |                 | 0                   |                |