



# Haushaltsplan 2025

## Gemeinde Kindelbrück

## INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung	Seite 1-4
2. Vorbericht	Seite 5-82
3. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	Seite 83
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 84
5. Verbindlichkeitenübersicht	Seite 85-87
6. Investitionsübersicht	Seite 88-91
7. Gesamtergebnisplan	Seite 92-98
8. Gesamtfinanzplan	Seite 99-108
9. Übersicht Teilergebnispläne	Seite 109
10. Übersicht Teilfinanzpläne	Seite 110
11. Teilhaushaltsplan 1 "Zentralverwaltung"	Seite 111 -195
12. Teilhaushaltsplan 2 "Vermögensverwaltung"	Seite 196-266
13. Teilhaushaltsplan 3 "Ortsteile"	Seite 267-295
Teilhaushaltsplan 4 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Seite 296-315
14. Finanzdaten, Anlage 9, Muster zu § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik	Seite 316-341
15. Stellenplan	Seite 342-343
16. Anlage Geraffte Übersicht des Ergebnisplanes bis 2028	Seite 344-345
17. Anlage Geraffte Übersicht des Finanzplanes bis 2028	Seite 346-347
18. Anlage Wirtschaftsplan 2025	Seite 348-359

## Haushaltssatzung der Gemeinde Kindelbrück für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 6 ThürKDG in der Fassung vom 19. November 2008, in der jeweils gültigen Fassung, die folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

#### 1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	5.755.583 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>6.226.488 €</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	- 470.905 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>60 €</u>
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>- 60 €</u>
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklage auf	<u>- 470.965 €</u>
die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	0 €
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	0 €
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	0 €
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	0 €
die Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0 €
die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0 €
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage auf	35.000 €
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage auf	<u>0 €</u>
das Jahresergebnis auf	<u><b>-505.965 €</b></u>

## 2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	5.234.965 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>5.525.642 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- <u>290.677 €</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>60 €</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 60 €</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- <u>290.737 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	687.380 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.317.018 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- <u>629.638 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.156.075 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>235.700 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>920.375 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	2.450 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	<u>2.450 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	<u>0 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	5.924.795 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>7.080.870 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	<u><b>-1.156.075 €</b></u>

festgesetzt.

### § 2

#### Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldung) erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsliche Kredite auf	0 €

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.305.200,00 Euro.

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 861.000 Euro.

**§ 5**  
**Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen**

a und b) Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

c) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

- Sondervermögen „Kommunale Gebäudewirtschaft Kindelbrück“	93.000 Euro
--	-------------

**§ 6**  
**Abgabensätze der Gemeinde und der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer	
- Grundsteuer A	295 v.H.

- Grundsteuer B 402 v.H.
- b) Gewerbesteuer 395 v.H.

**§ 7  
Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,575 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 8  
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	19.350.709,52 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	
31.12. des Haushaltsvorjahres	19.450.979,52 €
31.12. des Haushaltsjahres	18.980.014,52 €

**§ 9  
Budget der Ortschaft**

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die Ortschaften ein Budget von 12,33 Euro je Einwohner in der Ortschaft zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsvorjahres.

**§ 10  
Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Kindelbrück, den 25.11.2024

(Siegel)

.....  
Roman Zachar  
Bürgermeister

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Kindelbrück 2025

### Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs.2 Ziffer 1 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (ThürGemHV-Doppik) vom 11.12.2008 ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 dieser Verordnung soll der Vorbericht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre Auskunft geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

### Allgemeine Finanzsituation des Freistaates Thüringen, der Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück und der Mitgliedsgemeinden

Nach Artikel 93 Abs.1 Satz 1 der Verfassung des Freistaates Thüringen ist das Land verpflichtet den Kommunen eine insgesamt angemessene Finanzausstattung zu sichern.

Um diesen Vorgaben zu entsprechen, regelt das Land Thüringen diese Verpflichtung über das Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG).

Gemäß § 6 Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden und Landkreise allgemeine Finanzausweisungen zur Stärkung ihrer eigenen Finanzkraft in Form von Schlüsselzuweisungen. Durch die Gegenüberstellung der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird die unzureichende Steuerkraft ermittelt, die Grundlage für die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen ist.

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales (TMIK) gibt alljährlich in seinem Rundschreiben „Kommunaler Finanzausgleich - Orientierungsdaten zur Aufstellung der kommunalen Haushalte“ unter anderem den für das kommende Jahr (2025) voraussichtlich geltenden Grundbetrag heraus. Dieses Rundschreiben liegt der Verwaltung zum Stand 11.11.2024 nicht vor.

**Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2025 liegt jedoch bereits der Entwurf des einheitlichen Grundbetrages von 867,09 € (Schreiben GStB 22.08.2024) vor. Für die Jahre des weiteren Finanzplanungszeitraumes bis 2028 wird dieser als Konstante angenommen.**

Die durchgeführte vorläufige Modellberechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2023.

Neben der Berechnungsgrundlage der Einwohnerzahl für die Schlüsselzuweisungen, wird seit dem Jahr 2013 zusätzlich ein Kinderansatz für Kinder zwischen 0 bis unter 6 Jahren gewährt. Dadurch steht jeder Gemeinde ein höherer Gesamtansatz als früher zu. Der Kinderansatz beträgt 6,7, was schlussendlich zu einem höheren Gesamtansatz und somit höheren Schlüsselzuweisungen führt.

Der Gesamtansatz, welcher für die Berechnung der Bedarfsmesszahl maßgebend ist, entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Gemeinde	Einwohner zum 31.12. vorvergangenes Jahr lt. § 30ThürFAG <b>(Hauptansatz)</b>	Zahl Kinder zum 31.12. vorvergangenes Jahr	Zahl Kinder vorvergangenes Jahr X Faktor 4,5 <b>(Kinderansatz)</b>	Hauptansatz  +  Kinderansatz <b>(Gesamtansatz)</b>
2013	Kannawurf	838	28	126	964
2013	Bilzingsleben	735	38	171	906
2013	Frömmstedt	545	29	131	676
2013	Kindelbrück, Stadt	1.751	104	468	2.219
<b>Summe</b>		<b>3.869</b>	<b>199</b>	<b>896</b>	<b>4.765</b>

2014	Kannawurf	809	29	131	940
2014	Bilzingsleben	709	36	162	871
2014	Frömmstedt	529	27	122	651
2014	Kindelbrück, Stadt	1.829	115	518	2.347
<b>Summe</b>		<b>3.876</b>	<b>207</b>	<b>932</b>	<b>4.808</b>

2015	Kannawurf	805	33	149	954
2015	Bilzingsleben	710	34	153	863
2015	Frömmstedt	524	26	117	641
2015	Kindelbrück, Stadt	1.914	102	459	2.373
<b>Summe</b>		<b>3.953</b>	<b>195</b>	<b>878</b>	<b>4.831</b>



Jahr	Gemeinde	Einwohner zum 31.12. vorvergangenes Jahr  lt. § 30ThürFAG  <b>(Hauptansatz)</b>	Zahl Kinder zum 31.12. vorvergangenes Jahr	Zahl Kinder vorvergangenes Jahr X Faktor 6,7 <b>(Kinderansatz)</b>	Hauptansatz  +  Kinderansatz <b>(Gesamtansatz)</b>
2016	Kannawurf	785	28	188	973
2016	Bilzingsleben	691	32	214	905
2016	Frömmstedt	508	21	141	649
2016	Kindelbrück, Stadt	1.958	99	663	2.621
Summe		3.942	180	1.206	5.148
2017	Kannawurf	792	35	235	1.027
2017	Bilzingsleben	692	30	201	893
2017	Frömmstedt	506	23	154	660
2017	Kindelbrück, Stadt	1.911	102	683	2.594
Summe		3.901	190	1.273	5.174
2018	Kannawurf	786	42	281	1.067
2018	Bilzingsleben	688	29	194	882
2018	Frömmstedt	504	21	141	645
2018	Kindelbrück, Stadt	1.877	93	623	2.500
Summe		3.855	185	1.240	5.095

Aufgrund der durch die Gebietsreform 2019 gestiegenen Einwohnerzahl der Landgemeinde kommt nunmehr die lineare Interpolation nach § 9 ThürFAG zum tragen. Danach wird ab einer Einwohnerzahl von über 3000 Einwohnern eine prozentuale Gewichtung eingeführt, wonach ein gewisser Prozentsatz auf jeden vorhandenen Einwohner zugeschlagen wird. Bei einer Einwohnerzahl zwischen 3001 und 5000 Einwohnern wird ein Vomhundertsatz (Hauptansatzstaffel) von 100 % bis 112,5 % hinzugerechnet.

Ab dem Jahr 2020 beträgt die Hauptansatzstaffel zwischen 3001 und 5000 Einwohnern zwischen von 100 % bis 115 %. Die genaue Berechnung wird nachfolgend, neben der Ermittlung des Gesamtansatzes, für das Jahr 2019 wiedergegeben.

Jahr	Gemeinde	Einwohner zum 31.12. vorvergangenes Jahr  lt. § 30ThürFAG  <b>(Hauptansatz)</b>	Zahl Kinder zum 31.12. vorvergangenes Jahr	Zahl Kinder vorvergangenes Jahr X Faktor 6,7 <b>(Kinderansatz)</b>	Hauptansatz  +  Kinderansatz <b>(Gesamtansatz)</b>
2019	Landgemeinde	4.049	177	1.186	5.235

Lineare Interpolation der Bedarfsmesszahl nach § 9 ThürFAG

Einwohnerzahl zwischen	3.001	und	5.000
tatsächl. Einwohner Landgem.	3.846		
Hauptansatzstaffel zwischen	100,0	und	112,5
Neue Hauptansatzstaffel	1,052839		
interpolierte Einwohnerzahl	4.049		

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ab dem Jahr 2020 erfolgt nach demselben Muster wie für das Jahr 2019 mit der Ausnahme, dass ab 2020 die Hauptansatzstaffel für Gemeinden bis 5.000 Einwohnern auf 115 % angehoben wurde.

Jahr	Einwohner zum 31.12. vorvergangenes Jahr  lt. § 30ThürFAG  <b>(Hauptansatz)</b>	Zahl Kinder zum 31.12. vorvergangenes Jahr	Zahl Kinder vorvergangenes Jahr X Faktor 6,7 <b>(Kinderansatz)</b>	Hauptansatz  +  Kinderansatz <b>(Gesamtansatz)</b>
2020	4.090	180	1.206	5.295,86
2021	4.016	183	1.226	5.241,83
2022	4.032	184	1.233	5.264,66

Ab dem Jahr 2023 erhöht sich die Einwohnerzahl bezogen auf das Ergebnis des vorvergangenen Jahres wegen der Gebietsreform aufgrund des § 4 Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2023 (ThürGNGG 2023). Hiernach wird die Gemeinde Riethgen zum 31.12.2022 aufgelöst. Das Gebiet der aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der Gemeinde Kindelbrück eingegliedert. Die Gemeinde Kindelbrück ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinde.

Jahr	Einwohner zum 31.12. vorvergangenes Jahr  lt. § 30ThürFAG  <b>(Hauptansatz)</b>	Zahl Kinder zum 31.12. vorvergangenes Jahr	Zahl Kinder vorvergangenes Jahr X Faktor 6,7 <b>(Kinderansatz)</b>	Hauptansatz  +  Kinderansatz <b>(Gesamtansatz)</b>
2023	4.354,70*	186	1.246	5.600,90
2024	4.325,45	194	1.300	5.625,25
2025	4.288,85	183	1.226	5.514,95

\* Seit dem Jahr 2023 wird der Durchschnitt der Einwohnerzahl des vorvergangenen Jahres und der 4 davorliegenden Jahre herangezogen. (§ 30 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 2 ThürFAG)

Den Gemeinden wurden in der Vergangenheit die Schlüsselzuweisungen erheblich gekürzt, was mit dem Rückgang des einheitlichen Grundbetrages einherging. Die Entwicklung des einheitlichen Grundbetrages, welcher für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebend ist, nahm in der Vergangenheit folgende Entwicklung:

Jahr 2010	Einheitlicher Grundbetrag	794,9056 €
Jahr 2011	Einheitlicher Grundbetrag	802,1792 €
Jahr 2012	Einheitlicher Grundbetrag	684,3017 €
Jahr 2013	Einheitlicher Grundbetrag	520,00701 €
Jahr 2014	Einheitlicher Grundbetrag	549,175901 €
Jahr 2015	Einheitlicher Grundbetrag	616,987855 €
Jahr 2016	Einheitlicher Grundbetrag	571,573782 €
Jahr 2017	Einheitlicher Grundbetrag	576,509417 €
Jahr 2018	Einheitlicher Grundbetrag	585,481475 €
Jahr 2019	Einheitlicher Grundbetrag	601,472589 €

Jahr 2020	Einheitlicher Grundbetrag	647,216012 €
Jahr 2021	Einheitlicher Grundbetrag	689,440857 €
Jahr 2022	Einheitlicher Grundbetrag	741,941092 €
Jahr 2023	Einheitlicher Grundbetrag	783,508874 €
Jahr 2024	Einheitlicher Grundbetrag	825,483927 €
Jahr 2025	Einheitlicher Grundbetrag	867,09 €

Es ergibt sich nach dem einheitlichen Grundbetrag folgendes Bild für 2025 unter gleichzeitiger Gegenüberstellung der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2010 bis 2024. Für die Jahre bis zu Ende des Finanzplanungszeitraumes wurde die Schlüsselzuweisung prognostiziert. Dem lag die Annahme zu Grunde, dass der einheitl. Grundbetrag des Jahres 2025 gleich bleibt:

	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Kannawurf	374.776,86 €	338.748,91 €	298.468,81 €	233.103,57 €	260.166,02 €	277.849,62 €	255.346,02 €	266.989,58 €
Bilzingsleben	345.624,99 €	342.570,80 €	304.131,49 €	284.283,29 €	282.980,48 €	305.750,65 €	282.635,86 €	268.943,75 €
Frömmstedt	247.003,00 €	239.817,72 €	195.392,63 €	180.330,00 €	185.966,52 €	215.856,76 €	191.521,76 €	184.310,24 €
Kindelbrück	265.052,67 €	233.158,84 €	297.023,07 €	481.915,03 €	590.866,64 €	617.823,24 €	674.268,63 €	653.198,56 €
Summe	1.232.457,52 €	1.154.296,27 €	1.095.016,00 €	1.179.631,89 €	1.319.979,66 €	1.417.280,27 €	1.403.772,27 €	1.373.442,13 €

	Schlüssel- zuweisung	Zuweisung zur Kompensation des Verlustes durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel, Änderung lt. Beschlussempfehlung, Drucksache 4/4900, Modell 2018	Summe der Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Zuweisung zur Kompensation des Verlustes durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel, Änderung lt. Beschlussempfehlung, Drucksache 4/4900, Modell 2018	Summe der Schlüssel- zuweisung
	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
Kannawurf	289.930,16 €	11.680,65 €	301.610,81 €			
Bilzingsleben	256.584,55 €	9.655,08 €	266.239,63 €			
Frömmstedt	165.905,12 €	7.128,33 €	173.033,45 €			
Kindelbrück	589.429,98 €	27.230,78 €	616.660,76 €			
Summe 4 Gem.	1.301.849,81 €	55.694,84 €	1.357.544,65 €			
Landgemeinde				1.342.624,96 €	43.427,77 €	1.386.052,73 €

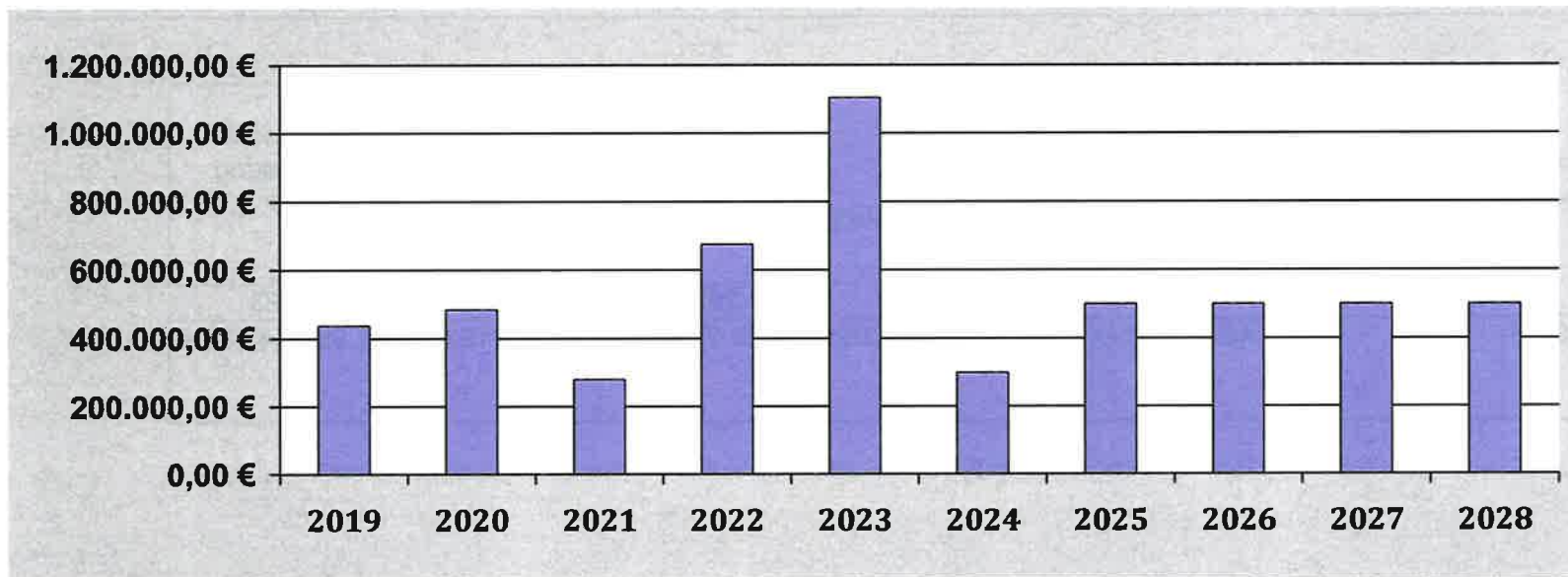
	Schlüssel- zuweisung	Zuweisung zur Kompensation des Verlustes durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel, § 7a ThürFAG	Summe der Schlüsselzuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Landgemeinde	1.456.575,61 €	46.493,04 €	1.503.068,65 €	1.539.263,23 €	1.682.619,69 €	1.951.143,36 €

Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung
2024	2025	2026	2027	2028
2.047.361,81 €	2.035.597 €	1.850.413 €	1.811.266 €	1.847.099 €

Die prognostizierte Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für die künftigen Jahre kann auch dem Konto 411110 der gerafften Übersicht des Ergebnisplanes bis zum Jahr 2027 entnommen werden (hellblau A3) bzw. den weiteren Anlagen beim Produkt 6110.

### Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wird nachfolgend für die Jahre 2019 bis 2023 anhand der Rechnungsergebnisse dargestellt. Bei den Werten für die Jahre 2024 bis 2028 handelt es sich um die Planansätze. (BUST 6110-401310)



**Kommunale Investitionspauschale als allgemeine investive Zuweisung gemäß § 22e Abs. 1 Nr. 1 ThürFAG (BUST: 6110-239900, 1-1, FR 681420)**

Nach § 22e ThürFAG erhalten Kommunen in den Ausgleichsjahren 2022 bis 2024 jährlich eine allgemeine investive Zuweisung (kommunale Investitionspauschale). Zum Ausgleichsjahr 2026 erfolgt eine Überprüfung der kommunalen Investitionspauschalen dem Grunde und der Höhe nach. Der Gesamtansatz beträgt für das Jahr 2024 100.000.000 Euro.

Diese werden wie folgt verteilt:

**a) 40 Mio. Euro Investitionspauschale für Landkreise und kreisfreie Städte (§ 22e Abs. 1 Nr. 1 ThürFAG)**

Landkreise und kreisfreie Städte erhalten 2023 jeweils eine allgemeine investive Zuweisung. Die individuelle Zuweisung richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune zur Einwohnerzahl Thüringens.

**b) 60 Mio. Euro Investitionspauschale für kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte (§ 22e Abs. 1 Nr. 2 ThürFAG)**

Kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte erhalten 2024 jeweils eine allgemeine investive Zuweisung Die individuelle Zuweisung richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune zur Einwohnerzahl Thüringens.

Für die Berechnung der Pauschalen nach den Buchstaben a) und b) sind für die Zuweisungen im Jahr 2024 die Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2022 nach dem Gebietsstand zum 1. Januar 2024 maßgeblich. Die Investitionspauschalen werden vom TMIK festgesetzt und sollen zum 15. März 2024 ausgezahlt werden. Die Investitionspauschalen können für jede Investitionstätigkeit inklusive des Eigenmittlersatzes im Rahmen investiver Förderprogramme genutzt werden. **Für die Jahre 2025 bis 2028 wird mit jährlichen Einnahmen von 112.848 € gerechnet.**

Es ergibt sich daraus folgendes Bild:

	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Stand	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
Kindelbrück EW	3846	3846	3803	3966	3989
Pauschale je EW	43,58 €	27,99 €	28,29 €		28,29 €
Anteil an Einwohnern Thüringens				0,1881 %	
Summe	167.608,68 €	107.649,54 €	107.586,87 €	112.838,06 €	112.848,81 €

### **Zuweisungen nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden (BUST: 6110-413200)**

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden vom 22.12.2020 (GVBl. S. 678) erhielten kreisangehörige Gemeinden **2021 und 2022** eine pauschale Zuweisung in Höhe von 200 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde und somit **50.000 € im Jahr 2021 und 50.000 € im Jahr 2022**.

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden vom 22. Dezember 2020 (GVBl. S. 678), geändert durch Artikel 2 des vom Landtag am 22. Dezember 2022 beschlossenen Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie zur weiteren Unterstützung der Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden, erhalten kreisangehörige Gemeinden **2023** nach § 1 a eine pauschale Zuweisung in Höhe von 300 Euro je Einwohner (Stichtag: 31. Dezember 2021) für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde. Dem folgend erhält hieraus die Gemeinde **75.000 € für das Jahr 2023**.

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden vom 22. Dezember 2020 (GVBl. S. 678), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden vom 21. Dezember 2023 (GVBl. S. 393) erhalten kreisangehörige Gemeinden **2024** nach § 1 a eine pauschale Zuweisung in Höhe von 300 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde. Stichtag zur Festlegung der kreisangehörigen Gemeinden ist der 31. Dezember 2023. Der 31. Dezember 2022 ist Stichtag zur Feststellung der Einwohnerzahl. Die Gemeinde erhält **75.000 € für das Jahr 2024**.

Nach Rücksprache mit dem TMIK am 11.11.2024 ist für das Jahr 2025 unklar, inwieweit es die Mittel wieder geben wird.

### **Sonderlastenausgleich für Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Einwohnerdichte (BUST: 6110-413200)**

Nach § 22c ThürFAG können Gemeinden, deren Einwohnerzahl am 31. Dezember des dem Finanzausgleichsjahres vorvergangenen Jahres im Verhältnis zum Gemeindegebiet nach dem Gebietsstand zu Beginn des Ausgleichsjahres den Landesdurchschnitt unterschreitet, ab dem Jahr 2021 Finanzzuweisungen zum Ausgleich hierdurch bedingter Belastungen erhalten. Der Gesamtansatz beträgt für das Jahr 2024 6.000.000 Euro. Die Auszahlung erfolgt zum 1. Oktober 2024. Die Mittelverteilung und das Verfahren sind in der Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Sonderzuweisungen als Sonderlastenausgleich für Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Einwohnerdichte (VVunterdurchEWDichte, Thüringer Staatsanzeiger Nr. 39/2021, S. 1567) geregelt. Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31.12.2025 außer Kraft.



Aus diesem Programm erwartet die Gemeinde die folgenden Zahlungen:

	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
Gesamtansatz Freistaat	4.000.000 €	4.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
Kindelbrück	17.806,31 €	20.667,32 €	31.463,66 €	31.463,66 €

(BUST 6110-413200, Im Ansatz 31.000 €)

### **Sonderlastenausgleich Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen (BUST: 6110-231420, 1-1, FR 681420)**

Nach § 22f ThürFAG können Gemeinden und Landkreise ab dem Jahr 2022 Finanzaufweisungen für investive und sonstige Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 des Thüringer Klimagesetzes gewährt werden. Der Gesamtansatz des Freistaates beträgt für das Jahr 2024 30.000.000 Euro. Die Mittelverteilung und das Verfahren sind in der Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung. Die Verwaltungsvorschrift finden Sie auf der Homepage des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz unter Themen in der Rubrik: Klima, Unterrubrik Kommunaler Klimaschutz: [https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001\\_TMUEN/Unsere\\_Themen/Klima/Kommunaler\\_Klimaschutz/2022-12-02\\_Klimapakt\\_VV.pdf](https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Unsere_Themen/Klima/Kommunaler_Klimaschutz/2022-12-02_Klimapakt_VV.pdf). Laut dieser VV tritt diese zum 31.12.2024 außer Kraft.

	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
	Gesamtansatz Freistaat	Gesamtansatz Freistaat	Gesamtansatz Freistaat
	10.000.000	30.000.000	30.000.000
Kindelbrück	8.940,00 €	28.555,20 €	26.820,00 €

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Landesgesetzgeber hat ab dem Jahr 2024 eine Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Thüringer Ausführungsverordnung des Gemeindefinanzreformgesetzes (ThürAVOGFRG) vorgenommen. Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils für die Einnahmen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden alle drei Jahre angepasst. Über die Jahre hinweg ist mit einer Steigerung der Einnahmen zu rechnen. Dies führt aufgrund des Berechnungsmodus zu tendenziell niedrigeren Schlüsselzuweisungen und leicht höheren Kreis- und Schulumlagezahlungen, da die Mehreinnahmen der Einkommens- und Umsatzsteuer bei deren Berechnung Berücksichtigung finden. Unter Beachtung der Oktobersteuerschätzung 2024 werden sich die Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bis 2029, wie nachfolgend dargestellt, entwickeln. Ab dem Jahr 2023 ist Riethgen mit enthalten. Für die Jahr 2011 bis 2023 werden die tatsächlichen Einnahmen aufgeführt:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EST und Abgeltungssteuer)		Kannawurf	Bilzingsleben	Frömmstedt	Kindelbrück	Summe	Landgemeinde
Jahr							
2011	BUST 6110-402100	101.967,92 €	61.598,91 €	48.912,97 €	203.146,95 €	415.626,75 €	-
2012		105.208,93 €	77.000,58 €	57.625,14 €	239.548,62 €	479.383,27 €	-
2013		113.838,86 €	82.606,59 €	62.351,94 €	257.456,04 €	516.253,43 €	-
2014		124.568,62 €	88.431,75 €	68.228,86 €	274.804,00 €	556.033,23 €	-
2015		142.946,96 €	109.367,53 €	83.850,97 €	310.682,06 €	646.847,52 €	-
2016		152.020,88 €	113.980,34 €	89.173,63 €	329.137,08 €	684.311,93 €	-
2017		161.090,82 €	124.313,57 €	94.493,96 €	352.413,54 €	732.311,89 €	-
2018		180.515,79 €	146.378,06 €	113.081,05 €	393.154,65 €	833.129,55 €	-
2019		-	-	-	-	-	877.309,96 €
2020							851.866,99 €
2021							873.079,18 €
2022							937.184,82 €
2023							1.031.870,88 €
2024							1.140.728,40 €
2025							1.207.917,90 €
2026							1.278.093,60 €

2027							1.351.255,50 €
2028							1.416.951,90 €
2029							1.493.100,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Kannawurf	Bilzingsleben	Frömmstedt	Kindelbrück	Summe	Landgemeinde
Jahr							
2011	BUST 6110-402200	7.441,55 €	1.377,54 €	4.051,18 €	42.184,13 €	55.054,40 €	-
2012		6.703,82 €	1.738,06 €	7.321,05 €	46.414,97 €	62.177,90 €	-
2013		6.791,91 €	1.798,47 €	7.417,23 €	48.006,20 €	64.013,81 €	-
2014		7.014,86 €	1.821,38 €	7.660,70 €	48.617,38 €	65.114,32 €	-
2015		6.836,58 €	2.914,94 €	18.312,34 €	49.839,72 €	77.903,58 €	-
2016		7.120,21 €	3.067,07 €	19.072,04 €	52.055,62 €	81.314,94 €	-
2017		8.796,70 €	3.719,52 €	23.562,68 €	63.129,53 €	99.208,43 €	-
2018		10.122,46 €	6.237,34 €	39.312,43 €	75.731,88 €	131.404,11 €	-
2019		-	-	-	-	-	146.418,50 €
2020							168.151,18 €
2021							158.501,80 €
2022							151.215,64 €
2023							146.835,39 €
2024							148.191,82 €
2025							147.349,83 €
2026							150.717,82 €
2027							154.085,82 €
2028							156.611,81 €
2029							159.979,81 €

## Kreis- und Schulumlage

Die Landkreise sind durch die Sparmaßnahmen des Landes in ähnlicher Weise wie die Gemeinden und Städte betroffen. Hieraus ergibt sich eine langfristige Steigerung der Kreis- und Schulumlage, welche die Gemeinden in ihrem finanziellen Spielraum erheblich einschränkt. Im Landkreis Sömmerda stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Jahr	Hebesatz Kreisumlage	Festsetzung Kreisumlage				Summe	Festsetzung
		Kannawurf	Bilzingsleben	Frömmstedt	Kindelbrück		Kreisumlage
							Landgemeinde
2009	33,50%	167.306,05 €	140.501,56 €	101.380,34 €	515.290,86 €	924.478,81 €	-
2010	33,50%	171.339,55 €	134.456,36 €	106.187,32 €	433.294,95 €	845.278,18 €	-
2011	35,55%	185.544,10 €	143.984,34 €	114.589,08 €	469.847,20 €*	913.964,72 €	-
2012	35,55%	183.685,95 €	144.404,98 €	120.602,13 €	357.785,58 €	806.478,64 €	-
2013	39,90%	218.348,23 €	178.172,64 €	140.949,41 €	317.901,49 €	855.371,77 €	-
2014	39,0640%	187.839,38 €	169.903,06 €	128.895,92 €	347.311,04 €	833.949,40 €	-
2015	39,0640%	197.233,64 €	172.169,61 €	122.230,47 €	449.272,38 €	940.906,10 €	-
2016	39,2637%	193.872,34 €	178.733,42 €	127.775,39 €	479.261,86 €	979.643,01 €	-
2017	40,4784%	211.501,19 €	189.883,72 €	140.843,68 €	528.992,24 €	1.071.220,83 €	-
2018	40,3163%	213.377,50 €	194.169,90 €	149.666,53 €	551.750,64 €	1.108.964,57 €	-
2019	40,6081%	-	-	-	-	-	1.157.148,51 €
2020	39,9758%	-	-	-	-	-	1.190.956,55 €
2021	38,9525%	-	-	-	-	-	1.209.633,84 €
2022	39,9736%	-	-	-	-	-	1.312.674,71 €
2023	40,8215%						1.466.685,50 €
2024	41,1010%						1.571.501,51 €
2025	44,6932%*2						1.857.509,48 €

\* Die Höhe der Kreis- und Schulumlage bezieht sich auf die im Umlagebescheid festgesetzten Beträge. Die erwirkte Stundung im Jahr 2011 führte zwar zu tatsächlich niedrigeren Zahlungen im Jahr 2011, änderte jedoch nichts an den festgesetzten Beträgen für das Kalenderjahr.

\*2 Laut Anhörungsschreiben LRA vom 27.09.2024.

Jahr	Hebesatz Schulumlage	Festsetzung Schulumlage				Summe	Festsetzung Schulumlage
		Kannawurf	Bilzingsleben	Frömmstedt	Kindelbrück		
2009	2,3740%	11.856,26 €	9.956,74 €	7.184,39 €	36.516,43 €	65.513,82 €	-
2010	3,5450%	18.131,30 €	14.228,29 €	11.236,84 €	45.851,66 €	89.448,09 €	-
2011	3,6920%	19.269,45 €	14.953,31 €	11.900,50 €	48.795,38 €*	94.918,14 €	-
2012	3,7770%	19.515,66 €	15.342,27 €	12.813,34 €	38.012,83 €	85.684,10 €	-
2013	3,6320%	19.875,71 €	16.218,62 €	12.830,28 €	28.937,80 €	77.862,41 €	-
2014	4,0870%	19.652,36 €	17.775,80 €	13.485,50 €	36.336,79 €	87.250,45 €	-
2015	3,7495%	18.931,18 €	16.525,44 €	11.732,11 €	43.122,74 €	90.311,47 €	-
2016	3,5498%	17.527,84 €	16.159,15 €	11.552,07 €	43.329,69 €	88.568,75 €	-
2017	3,9627%	20.705,26 €	18.588,98 €	13.788,13 €	51.786,57 €	104.868,94 €	-
2018	4,0815%	21.601,69 €	19.657,17 €	15.151,79 €	55.857,56 €	112.268,21 €	-
2019	3,7888%	-	-	-	-	-	107.963,79 €
2020	3,7240%	-	-	-	-	-	110.945,18 €
2021	3,6217%	-	-	-	-	-	112.468,54 €
2022	3,7558%	-	-	-	-	-	123.334,99 €
2023	4,4772%						160.862,40 €
2024	4,5404%						173.602,72 €
2025	4,4232%*2						183.834,14 €

\*2 Laut Anhörungsschreiben LRA vom 27.09.2024.

Die prognostizierte Entwicklung der Kreis- und Schulumlage für die künftigen Jahre kann dem Konto 544211 (Schulumlage) und dem Konto 544210 (Kreisumlage) der gerafften Übersicht des Ergebnisplanes bis zum Jahr 2027 entnommen werden (hellblau), sowie dem Produkt 6110.

## **Verwaltungsgemeinschaftsumlage (BUST: 6110-544220)**

Die Arbeit der Verwaltungsgemeinschaft orientiert sich, wie auch schon in der Vergangenheit, an dem Grundsatz eines sparsamen Mitteleinsatzes zur Erfüllung der gestellten Aufgaben für die Mitgliedsgemeinden.

Hierzu hatte die VG-Versammlung einen sozialverträglichen Personalabbau über Altersteilzeitregelungen beschlossen, welche im Jahr 2015 bei den letzten Mitarbeitern ausgelaufen sind.

Aufgrund dieser strengen Maßstäbe bei der Finanzierung der Ausgaben im Personal- und Sachkostenbereich, konnte im Jahr 2011 erstmals eine Reduzierung der VG-Umlage von 185,3569 € auf 158 € vorgenommen werden.

### **Anhebung der Entgelte der Angestellten**

In der **letzten Tarifrunde des TvöD 2023** wurden für die Angestellten folgende Änderungen bei den Entgelten beschlossen:

#### **1. Laufzeit**

- 24 Monate: 01.01.2023 - 31.12.2024

#### **2. Entgelt**

- Entgelterhöhung nach 14 Monaten Verzögerung:
  - 01.01.2023: keine Erhöhung ("Nullrunde")
  - 01.03.2024: +200 €, anschließend +5,5%, mindestens insgesamt 340 €
- Einmalzahlungen von insgesamt 3000 € in 9 Monatsbeträgen als einkommensteuerfreies "Inflationsausgleichsgeld":
  - Juni 2023: 1240 €
  - Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024: je 220 €

#### **3. weitere Regelungen**

- keine Verlängerung der bestehenden Regelung zur Altersteilzeit

#### **4. Auszubildende, Studenten und Praktikanten**

- monatliches Entgelt:
  - 01.01.2023: keine Erhöhung ("Nullrunde")
  - 01.03.2024: +150 €
- Einmalzahlung:
  - insgesamt 1500 € in 9 Monatsbeträgen (einkommensteuerfrei):
  - Juni 2023: 620 €
  - Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024: je 110 €

Quelle: <https://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/tr/2023/>

## **Tarifrunde TVöD 2025**

Die aktuelle Berichterstattung zur Tarifrunde TVöD 2025 beginnt im Dezember 2024.

## **Anpassung der Besoldung der Beamten**

Mit dem Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 2024 und 2025 und zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher sowie anderer Vorschriften Vom 2. Juli 2024 hat der Landtag im Artikel 1 Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 2024 und 2025 unter anderen folgendes beschlossen:

### § 1

#### Erhöhung von Dienst- und Anwärterbezügen

(1) Die im Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesG) in der Fassung vom 18. Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202) in der jeweils geltenden Fassung in den Anlagen 5 und 9 ausgewiesenen **Beträge der Grundgehaltssätze** werden **ab dem 1. November 2024 um 1,462 Prozent erhöht**; die sich nach der Erhöhung nach Halbsatz 1 ergebenden Beträge werden **ab dem 1. Februar 2025 um weitere 5,5 Prozent erhöht**.

(2) Die im Thüringer Besoldungsgesetz in Anlage 6 ausgewiesenen Beträge des **Familienzuschlags** nach § 37 Abs. 1 und des Anrechnungsbetrags nach § 37 Abs. 2, die in Anlage 8 Tabelle 1 ausgewiesenen Beträge der **Stellenzulagen** nach Anlage 1 Abschnitt II Nr. 7 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B sowie Anlage 3 Nr. 2 der Vorbemerkungen zur Besoldungsordnung R, die in Anlage 8 Tabelle 2 ausgewiesenen Beträge der Amtszulagen, die in Anlage 8 Tabelle 3 ausgewiesenen Beträge der sonstigen Zulagen zur Besoldungsordnung W sowie die in Anlage 9 ausgewiesenen Beträge der sonstigen Zulagen zur Besoldungsordnung C werden **ab dem 1.**

**November 2024 um 1,462 Prozent erhöht**; die sich nach der Erhöhung nach Halbsatz 1 ergebenden Beträge werden **ab dem 1. Februar 2025 um weitere 5,5 Prozent erhöht**.

(3) Die in Anlage 7 des Thüringer Besoldungsgesetzes ausgewiesenen **Anwärtergrundbeträge** in der ab 1. Dezember 2022 geltenden Fassung werden ab dem **1. November 2024 um 100 Euro erhöht**. Die nach Satz 1 erhöhten **Anwärtergrundbeträge werden ab dem 1. Februar 2025 um 50 Euro erhöht**, soweit deren Erhöhung um weitere 5,5 Prozent nicht günstiger ist.

(4) Die Beträge der Grundgehaltsspannen in Anlage 10 Tabelle 1 des Thüringer Besoldungsgesetzes erhöhen sich ab dem 1. November 2024 und ab dem 1. Februar 2025 entsprechend Absatz 1. Die Beträge des Auslandszuschlags in Anlage 10 Tabelle 1 des Thüringer Besoldungsgesetzes werden ab dem 1. November 2024 um 1,17 Prozent erhöht; die sich nach der Erhöhung nach Halbsatz 1 ergebenden Beträge werden ab dem 1. Februar 2025 um weitere 4,4 Prozent erhöht. In Anlage 10 Tabelle 2 erhöhen sich ab dem 1. November 2024 die Monatsbeträge um 1,17 Prozent; die sich nach der Erhöhung nach Halbsatz 1 ergebenden Beträge werden ab dem 1. Februar 2025 um weitere 4,4 Prozent erhöht.

### § 3

#### Sonderzahlungen im Jahr 2024

(1) Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter mit Anspruch auf Dienstbezüge, deren Dienstverhältnis am 9. Dezember 2023 bestanden hat und die im Zeitraum vom 1. August 2023 bis zum 8. Dezember 2023 an mindestens einem Tag Anspruch auf Dienstbezüge hatten, erhalten zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise im Jahr 2024 eine **einmalige Sonderzahlung in Höhe von 3.000 Euro**. § 6 Abs. 1 und § 7 Satz 1 ThürBesG gelten entsprechend. Maßgebend sind die Verhältnisse am 9. Dezember 2023. Der Anspruch nach den Sätzen 1 bis 3 vermindert sich um den Gesamtbetrag der der berechtigten Person aufgrund des § 3 des Thüringer Gesetzes zur Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr 2023 vom 10. Juni 2023 (GVBl. S. 192) geleisteten Sonderzahlungen.

Die vorgenannten Anhebungen der Entgelte bzw. Bezüge fanden bei der Planung der Personalkosten Berücksichtigung.

Jahr 2011	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	904.597,85 €
Jahr 2012	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	830.170,55 €
Jahr 2013	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	751.652,49 €
Jahr 2014	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	773.475,59 €
Jahr 2015	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	813.301,56 €



Jahr 2016	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	745.045,66 €
Jahr 2017	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	810.207,49 €
Jahr 2018	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	816.589,40 €
Jahr 2019	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	866.339,13 €
Jahr 2020	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	860.615,91 €
Jahr 2021	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	876.093,27 €
Jahr 2022	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	843.321,80 €
Jahr 2023	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	921.260,90 €
Jahr 2024	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.031.300,00 €
Jahr 2025	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.055.730,00 €
Jahr 2026	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.082.650,00 €
Jahr 2027	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.135.290,00 €
Jahr 2028	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.179.520,00 €

Neben den soeben genannten Gründen sind noch folgende Sachverhalte im Personalbereich zu beachten, wie es auch bereits im Haushaltsplan der Vorjahre dargelegt wurde:

- Ein Auszubildender hat im Jahr 2023 seine Lehre begonnen, da ein erhöhter Personalbedarf gesehen wird. Dieser soll nach der Lehre übernommen werden
- Zwei Auszubildende haben im Jahr 2024 ihre Lehre begonnen, da im Jahr 2028 eine Kollegin aus der Kämmerei ausscheidet und im Jahr 2029 die Kollegin aus dem Standesamt ausscheidet. Bis zum Renteneintritt der 2 Kolleginnen gibt es vorübergehend eine Doppelbesetzung.
- Seit dem Jahr 2024 ist die Leitung des Hauptamts wieder personell separat besetzt und wird nicht mehr durch den VG-Vorsitzenden in Personalunion wahrgenommen.

Die höheren Personalkosten können nur teilweise durch Entnahmen des Bankbestandes bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kompensiert werden. Es **muss** aufgrund der soeben dargestellten Kostensteigerung und des aufzubrauchenden Bankbestandes seit dem Jahr 2024 eine VG-Umlage von **177 €/Einwohner** erhoben werden.

Die Entwicklung der VG-Umlage stellt sich wie folgt dar:

Jahr	VG-Umlage €/Einwohner	Jahr	VG-Umlage €/Einwohner
2003	130,53 IST	2004	129,89 IST

2005	128,05	IST	2006	128	IST
2007	138,06	IST	2008	154,10	IST
2009	163,30	IST	2010	185,3569	IST
2011	158	IST	2012	144	IST
2013	131	IST	2014	129	IST
2015	129	IST	2016	125	IST
2017	113	IST	2018	113	IST
2019	125	IST	2020	125	IST
2021	152	IST	2022	153	IST
2023	177	GEPLANT	2024	177	IST
2025	177	GEPLANT	2026	177	GEPLANT
2027	177	GEPLANT	2028	194	GEPLANT

Bei der Haushaltsplanerstellung wird seit dem Jahr 2021 ein thüringenweiter Vergleich vorgenommen, um das generelle Niveau der VG Umlage und hier ganz speziell die Lohnkosten und die Sach- und Betriebsaufwendungen mit den anderen Verwaltungsgemeinschaften in Thüringen in Euro pro Einwohner zu vergleichen. Dieser Vergleich wurde für das Jahr 2025 fortgeschrieben und das Ergebnis wird nachfolgend dargestellt.

Auf der Internetseite des Thüringer Landesamtes für Statistik (StaLa) sind diese Daten abrufbar.

Die zu Grunde gelegte Einwohnerzahl vom 31.12.2022 kann wie folgt nachgeschlagen werden:

<https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?GGglied=2&GGTabelle=vg&tabelle=gg000102&startpage=99&csv=&richtung=&sortiere=&vorspalte=0&tit2=&SZDT=&anzahlH=-5&fontgr=12&mkro=&AnzeigeAuswahl=&XLS=&auswahlNr=&felder=0&felder=1&felder=2&zeit=2019%7C%7Cs1&anzahlZellen=15>

Die Übersicht über die Ausgaben zum 31.12.2022 kann anhand der Jahresrechnungsstatistik wie folgt nachgeschlagen werden:

<https://statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?GGglied=2&GGTabelle=vv&tabelle=gg001667&startpage=99&datcsv=&richtung=&sortiere=&vorspalte=0&SZDT=&anzahlH=-5&fontgr=12&mkro=&AnzeigeAuswahl=&XLS=&auswahlNr=&felder=0&felder=1&felder=2&felder=3&felder=4&felder=5&felder=6&felder=7&felder=8&felder=9&felder=10&felder=11&felder=12&felder=13&felder=14&felder=15&felder=16&felder=17&felder=18&felder=19&zeit=2019%7C%7C99&anzahlZellen=13540>

Daraus ergibt sich folgende Übersicht:

Durchschnitt	Personalausgaben	laufender Sachaufwand
Thüringer Mittelwert lt. Jahresrechnungsstatistik 2022 des Statistischen Landesamtes	210,00 €	43,97 €
VG Kindel. 2022 lt. Jahresrechnungsstatistik	163,37 €	39,61 €
VG Kindel. 2023 lt. HH-Rechnungserg.	179,79 €	44,70 €
VG Kindel. 2024 lt. HH-Plan	199,76 €	43,69 €
VG Kindel. 2025 lt. HH-Plan	206,30 €	44,99 €

Es ist ersichtlich, dass die VG-Umlage zwar steigt, aber die Personalausgaben liegen in den Jahren 2022 bis 2025 unter dem Thüringer Durchschnitt. Der laufende Sachaufwand liegt im Jahr 2022 leicht unter und von 2023 bis 2025 leicht über dem Thüringer Durchschnitt. An der Stelle ist jedoch zu berücksichtigen, dass die letzten aktuellen Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik aus dem Jahr 2022 stammen, weswegen noch nicht auf Daten des Jahres 2023 zurückgegriffen werden kann.

Die vorstehende Übersicht bezieht sich lediglich auf die Gegenüberstellung der Personal- und Sachkosten im Vergleich zu anderen Verwaltungsgemeinschaften! Dies darf nicht mit der VG-Umlage an sich gleichgesetzt werden, da bei der VG-Umlage sämtliche Einnahmen und Ausgaben Berücksichtigung finden!

Für die Gemeinden hat die soeben dargestellte VG-Umlage folgende finanzielle Auswirkung.

<b>HH-Planjahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Einwohnerzahl Kannawurf	838	809	805	785	792	786
Einwohnerzahl Bilzingsleben	735	709	710	691	692	688
Einwohnerzahl Frömmstedt	545	529	524	508	506	504
Einwohnerzahl Kindelbrück	1.751	1.829	1.914	1.958	1.911	1.877
Einwohnerzahl Summe	3.869	3.876	3.953	3.942	3.901	3.855
Stichtag der berücksichtigten Einwohnerzahl	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
VG-Umlage in € Kannawurf	109.778,00 €	104.361,00 €	103.845,00 €	98.125,00 €	89.496,00 €	88.818,00 €
VG-Umlage in € Bilzingsleben	96.285,00 €	91.461,00 €	91.590,00 €	86.375,00 €	78.196,00 €	77.744,00 €
VG-Umlage in € Frömmstedt	71.395,00 €	68.241,00 €	67.596,00 €	63.500,00 €	57.178,00 €	56.952,00 €
VG-Umlage in € Kindelbrück	229.381,00 €	235.941,00 €	246.906,00 €	244.750,00 €	215.943,00 €	212.101,00 €
VG-Umlage Summe	506.839,00 €	500.004,00 €	509.937,00 €	492.750,00 €	440.813,00 €	435.615,00 €

<b>HH-Planjahr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Einwohnerzahl	3846	3846	3791	3803	3.966	3989
Stichtag der berücksichtigten Einwohnerzahl	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
VG-Umlage in €	480.750,00 €	480.750,00 €	576.232,00 €	581.859,00 €	701.982,00 €	706.053,00 €

Der Anstieg der Einwohnerzahl ab dem Jahr 2023 ist auf den Zugang des Ortsteils Riethgen zurückzuführen. Hier liegen die Einwohnerzahlen vom 31.12.2021 wie folgt zu Grunde:

Kindelbrück	3.725
Riethgen	241

<b>HH-Planjahr</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Einwohnerzahl	3.941	3.892	3.870	3.848
Stichtag der berücksichtigten Einwohnerzahl	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
VG-Umlage in €	697.557,00 €	688.884,00 €	684.990,00 €	746.512,00 €

## **Kindergartenumlage (BUST: 3650-544221)**

Mit dem Abschluss der Zweckvereinbarung zur Aufgabe – „Bereitstellung der erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtungen“ – ging auch die Finanzierung dieser Aufgabe zum 01.01.2011 auf die Verwaltungsgemeinschaft über. Die Regelungen zur Sicherstellung des ungedeckten Finanzbedarfs sind in den §§ 5 und 6 der Zweckvereinbarung zwischen den Mitgliedsgemeinden und der Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück vom 01.01.2011 enthalten.

Nach § 6 Abs. 2 dieser Zweckvereinbarung erhebt die Verwaltungsgemeinschaft eine sog. „Kindergartenumlage“ je angemeldetem Kind in der Kindertagesstätte. Ergibt sich nach Vorliegen der Jahresrechnung, dass die gezahlten Abschlagszahlungen, den insgesamt durch die Gemeinde zu zahlenden Jahresbetrag über– oder unterschreitet, erfolgt der Ausgleich bis zum 31.03. des Folgejahres.

Aufgrund des mit der THEPRA geschlossenen Betriebsführungsvertrages erstattet die VG die nicht durch Spenden und Elternbeiträge gedeckten Betriebskosten. Aus der nachfolgenden Aufstellung ergibt sich für die Jahre 2011 bis 2025 eine Übersicht über die Entwicklung der entsprechenden Positionen mit der Gegenüberstellung aus der festgesetzten und der nach dem Jahresabschluss tatsächlich notwendigen KITA-Umlage.

Jahr	KITA-Umlage in € pro Kind lt. <b>Haushaltsplan</b>	KITA-Umlage in € pro Kind lt. <b>Jahresrechnung</b>	Einnahmen vom Land	Einnahmen Wunsch- und Wahlrecht	Einnahmen KITA-Umlage von Gemeinden	Ausgaben für Wunsch- und Wahlrecht	Ausgaben an THEPRA	Kinder- betreuungs- finanzierung (Zinsen)
2011(RE)	3.759,81	2.677,39	471.050,00	75.894,00	487.724,56	64.520,00	970.148,56	0,00
2012 (RE)	2.225,02	2.139,25	504.830,00	85.498,00	359.522,16	72.439,00	877.411,16	0,00
2013 (RE)	2.010,99	1.850,06	529.790,00	73.613,00	381.728,80	79.195,00	905.936,79	0,00
2014 (RE)	2.360,75	2.337,37	551.640,00	64.492,50	492.997,59	70.343,30	1.038.786,79	0,00
2015 (RE)	2.552,57	2.411,83627	525.120,00	51.275,00	575.391,78	63.358,00	1.088.429,28	0,00
2016 (RE)	2.864,54	2.305,9747	572.960,00	68.459,00	551.312,43	78.592,50	1.114.000,63	138,30
2017 (RE)	2.763,44	2.455,0096	566.360,00	98.900,00	578.203,86	65.577,00	1.177.886,86	0,00
2018 (RE)	3.362,98	2.710,2603	707.357,40	108.157,50	609.239,41	56.930,30	1.363.640,01	0,00
2019 (RE)	3.477,2103	3.111,1247	700.390,72	146.186,44	664.007,34	59.751,53	1.450.832,97	0,00
2020 (RE)	3.720,4445	2.997,7238	830.264,93	139.939,16	652.784,34	61.449,86	1.561.538,57	0,00
2021 (RE)	4.028,8085	3.679,6244	760.850,76	163.737,21	745.160,73	75.040,35	1.594.122,35	0,00
2022 (RE)	4.409,8565	3.634,8121	850.402,71	206.783,90	716.712,25	91.760,98	1.682.137,88	0,00
2023 (RE)	4.925,9353	4.553,3611	867.344,48	210.358,75	903.113,65	92.509,19	1.888.307,69	0,00
2024 (Plan)	5.169,9215	Noch ausstehend	796.088,00	167.000,00	1.047.788,00	92.000,00	1.918.876,00	0,00
2025 (Plan)	7.025,4625	Noch ausstehend	774.480,00	144.600,00	1.287.416,00	88.600,00	2.117.896,00	0,00

Die Berechnung der KITA-Umlage erfolgt nach § 5 Abs. 1 der o.g. Zweckvereinbarung anhand der „Zahl der betreuten Kinder“. Hierbei wurde in den Jahren 2011 bis einschließlich 2014 immer davon ausgegangen, dass sich dies nur auf die Zahl der Kinder beläuft, die in den VG eigenen KITA's betreut werden. Alle Kinder, welche außerhalb der VG betreut werden, blieben bisher somit unberücksichtigt. Für die außerhalb der VG betreuten Kinder werden jedoch Kosten aufgrund der Wahrnehmung des Wunsch- und Wahlrechts entrichtet. Diese Vorgehensweise führte zu Verwerfungen, da die Gemeinden für ihre extern, also außerhalb der VG betreuten Kinder nach dem bisherigen Umlageschlüssel keine KITA-Umlage zahlen mussten, obwohl die Gemeinschaft aller Gemeinden diese Kosten hierfür aufzubringen hat. Somit ist es nur folgerichtig, dass der in § 5 Abs. 1 der Übertragungszweckvereinbarung festgesetzte Verteilungsschlüssel als „Zahl der betreuten Kinder“, auch die Kinder versteht, die außerhalb der VG betreut werden und somit Kosten verursachen. Dies wird seit dem Jahr 2015 entsprechend praktiziert.

Der nachfolgenden Übersicht kann gemeindeweise die Anzahl der Kinder in den jeweiligen Betreuungseinrichtungen entnommen werden.

### Berechnung KITA-Umlage 2025

### HH-Plan 2025

Gemeinde		KITA Kindelbrück	KITA Frömmstedt	KITA Günstedt	KITA Bilzingsleben	KITA Kannawurf	außerhalb der VG betreute Kinder	Summe Kinder pro Gemeinde (KITA Jahr 2023/2024)
Büchel	103			8,75			0,00	8,75
Günstedt	105			19,67			3,00	22,67
Griefstedt	111			3,58			1,00	4,58
<b>Gemeinde Kindelbrück</b>	<b>64</b>	<b>60,00</b>	<b>23,58</b>	<b>10,00</b>	<b>18,17</b>	<b>28,50</b>	<b>7,00</b>	<b>147,25</b>
Summe		60,00	23,58	42,00	18,17	28,50	11,00	183,25

Durch die THEPRA wurde die auf Seite 40 dargestellte Mittelanmeldung für das Jahr 2025 abgegeben. Aus der Gegenüberstellung der Mittelanmeldung 2024 (Seite 39) und 2025 (Seite 40) ist ersichtlich, dass über alle KITA's hinweg die größte Kostensteigerung beim pädagogischen Personal und Wirtschaftshilfen von ca. 191.700 € zu verzeichnen ist.

Die Kostenentwicklung wird durch die THEPRA folgendermaßen begründet:



## „Erläuterung Mittelanmeldungen 2025

### 1) Tarif- und Personalentwicklung

Maßstab für die Tarifverhandlungen ist der TVöD. Mit der letzten Tarifrunde 2023 warben die Gewerkschaften damit, dass sie in der Spitze mehr als 16% Tarifsteigerung erzielt haben.

Unser alter Tarifvertrag wurde im Jahr 2022 für die Jahre 2023 und 2024 geschlossen. Er sah eine Tarifsteigerung von 8% für 2 Jahre vor. Es wurden weder eine Corona- noch eine Inflationsausgleichsprämie vereinbart. In den zur Verhandlung stehenden Tarifverträgen anderer Branchen wurden für die Jahre 23/24 Abschlüsse mit weit über 10% Steigerung erstritten und Inflationsausgleichsprämien ausgehandelt.

Auch die entstandene Gehaltslücke zum öffentlichen Tarif wird durch den PATT in den Jahren 2025 und 2026 wieder verringert. Vergleichbar zum TVöD wurde die Wochenarbeitszeit ab dem 01.01.2025 auf 38 Wochenstunden verkürzt und zusätzlich ein Lohnplus verhandelt. In der Summe ergibt sich für die Beschäftigten in 2025 eine Gehaltssteigerung von 10,3%.

Vergleichbare Tarifverträge sehen in 2025 Wochenarbeitszeiten von 39 bzw. 38,5 Stunden vor.

Für das Jahr 2026 gibt es nochmal eine Tarifsteigerung von 3,5 % und eine Erhöhung des Weihnachtsgeldes von 50 % auf 60 % des Gehaltes.

Das Jahr 2025 ist weiterhin durch die Änderungen des Thüringer Kindergartengesetzes (ThürKigaG) geprägt.

Im ThürKigaG wird das Ziel der Verbesserung der Betreuungsschlüssel weiterverfolgt. In den Altersstufen 1-3 Jahre und 3 Jahre bis Schuleintritt wurden die Erzieher-Kind-Relationen mit 1:6 bzw. 1:12 neu festgelegt. Das führt zu einem Aufwuchs an Erzieherstunden zum 01.01.2025.

In Zahlen heißt das:

Altersstufe	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-Schule
VBE-Faktor alt	0,369	0,246	0,185	0,123	0,105	0,092
VBE-Faktor neu	0,369	0,246	0,246	0,123	0,123	0,123

*Der Freistaat Thüringen hat deshalb seine festen Zuschüsse je Kind und Monat angepasst*

<i>Altersstufe</i>	<i>0-1</i>	<i>1-2</i>	<i>2-3</i>	<i>3-4</i>	<i>4-5</i>	<i>5-Schule</i>
<i>Zuschuss alt</i>	<i>170,00 €</i>	<i>290,00 €</i>	<i>290,00 €</i>	<i>281,00 €</i>	<i>140,00 €</i>	<i>140,00 €</i>
<i>Zuschuss neu</i>	<i>170,00 €</i>	<i>515,00 €</i>	<i>515,00 €</i>	<i>447,00 €</i>	<i>306,00 €</i>	<i>306,00 €</i>

*Im Jahr 2025 wird damit eine durchschnittliche Kostendeckung der Platzkosten von 30% erreicht.*

*Der Aufwuchs an Erzieherstunden wird jedoch durch eine fallende Kinderzahl gebremst.*

<i>Kita</i>	<i>Bilzingsleben</i>	<i>Frömmstedt</i>	<i>Günstedt</i>	<i>Kannawurf</i>	<i>Kindelbrück</i>
<i>Plätze</i>	<i>35</i>	<i>26</i>	<i>60</i>	<i>40</i>	<i>90</i>
<i>Kinder 2023</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>59</i>	<i>33</i>	<i>72</i>
<i>Kinder 2025</i>	<i>20</i>	<i>22</i>	<i>54</i>	<i>25</i>	<i>58</i>

*Eine weitere wichtige Änderung ist, dass die Finanzierung des Pflichtpraktikums der Anerkennungspraktikanten nicht mehr vom Freistaat Thüringen getragen wird, sondern nun den Betriebskosten der Kita zugeordnet wurde. Nach derzeitigem Tarifstand sind je Praktikumsplatz ca. 12.600,00 € einzuplanen.*

*Im Herbst des Jahres 2025 rechnen wir damit, dass 2 Erzieherinnen hier in unseren Kita's in den Ruhestand gehen. Das ist ein Signal, dass wir dem Generationswechsel im Erzieherstamm Rechnung tragen müssen. Aus diesem Grund ist in der Kita „Kichererbsen“ in Günstedt ein Praktikumsplatz in den Haushaltsplan eingeordnet.*

## 2) Technisches Personal

*Die allgemeinen tariflichen Rahmenbedingungen gelten gleichfalls für unsere Mitarbeiter/-innen im hauswirtschaftlichen Bereich. Es findet keine Personalerweiterung statt.*

## 3) Allgemeine Kostensteigerungen

*Die Zeiten der hohen Inflation scheinen zunächst vorbei zu sein. Der Energiemarkt hat sich beruhigt. Wir verzeichnen nur noch vereinzelt Ankündigungen der Lieferanten, dass die Preise angehoben werden müssen.*

*In der Planung für das Jahr 2025 gehen wir von moderaten Steigerungen aus und habe auf dieser Grundlage die Planung fortgeschrieben.*

*Bei notwendigen Reparaturarbeiten an den Gebäuden rechnen wir auch in den kommenden Jahren auf Grund weiter steigender Lohn- und Materialpreis mit steigenden Preisen im Baugewerbe.*

*Ein noch nicht klar zu fassender Kostentreiber der nächsten Jahre wird die Digitalisierung werden. Die ersten Auswirkungen spüren wir bereits. Es sind zunehmend Daten in Programmen des Landes per Hand zu erfassen. Dazu bedarf es einer entsprechenden Investition in Infrastruktur und Personal über das bisher bekannte Maß hinaus. Einen Bürokratieabbau können wir leider nicht erkennen. Wir werden uns dazu aber immer vertrauensvoll mit Ihnen um entsprechende Lösungen bemühen.*

## 4) Beitragsrelation

*Für das Jahr 2024 hatten wir im Herbst 2023 auf Grund der gestiegenen Preise eine Beitragsanpassung vorgeschlagen. Diese wurde nach gemeinsamer Beratung nicht umgesetzt.*

*Die letzte Beitragsanpassung erfolgte im Jahr 2021. Die Thüringer Kommunalordnung sieht vor, dass alle 2 – 4 Jahre die Gebühren geprüft werden sollen. Der 4-Jahreszeitraum läuft nun ab. Ein Beibehalten der derzeit gültigen Beitragsordnung hätte zur Folge, dass über die Elternbeiträge nur noch ca. 17 % der Platzkosten gedeckt werden.*

*Wir stellen Ihnen in der ersten Planung einen Vorschlag zur Beitragsgestaltung vor, der eine vss. Kostendeckung von 20% erreicht. Es ist ein sehr großer Sprung, da die Auswirkungen der Inflation der Vorjahre, der Tarifentwicklung seit 2022 und des neuen ThürKigaG einzupreisen waren.*

*Bislang war es Konsens, die Kosten für die Eltern verträglich zu gestalten. Deshalb haben wir beim Essengeld die direkte Versorgung berücksichtigt, die sonstigen Kosten aber im Haushaltsplan belassen.*

*Seit der Beratung dazu für die Jahre 2019/2020 haben wir das aktuelle System beibehalten. Im Jahr 2024 sind anteilige Personalkosten für Verpflegung in den Betriebskosten enthalten:*

<i>Kita-HH 2024</i>	<i>PK Hauswirtschaft</i>	<i>Az-Anteil Essen</i>	<i>PK Verpflegung</i>
<i>Bilzingsleben</i>	<i>22.823,00 €</i>	<i>5/25</i>	<i>4.565,00 €</i>
<i>Frömmstedt</i>	<i>14.721,00 €</i>	<i>5/15</i>	<i>4.909,00 €</i>
<i>Günstedt</i>	<i>42.752,00 €</i>	<i>17,5/45</i>	<i>16.626,00 €</i>
<i>Kannawurf</i>	<i>31.952,00 €</i>	<i>7,5/35</i>	<i>6.845,00 €</i>
<i>Kindelbrück</i>	<i>68.039,00 €</i>	<i>20/70</i>	<i>19.440,00 €</i>

Eine Verpflegungspauschale für die Personalkosten wäre von den Eltern in folgender Höhe 2024 fällig gewesen und wird nicht von der Beitragsfreiheit erfasst.

<i>Kita-HH 2024</i>	<i>Im Beitrag enthaltene mtl. Verpflegungspauschale</i>
<i>Bilzingsleben</i>	<i>23,60 €</i>
<i>Frömmstedt</i>	<i>22,20 €</i>
<i>Günstedt</i>	<i>32,70 €</i>
<i>Kannawurf</i>	<i>26,50 €</i>
<i>Kindelbrück</i>	<i>36,30 €</i>

Die Differenzen je Kita ergeben sich aus den Gehältern, der gebundenen Arbeitszeit und der Anzahl der vss. Essenteilnehmer.

Nun ein Ausblick auf das Jahr 2025

Mit einer möglichen Übertragung von Personalkosten auf die Essengelder könnten sich im Kita-Haushalt 2025 folgende direkte Einsparungen ergeben:

<i>Kita-HH 2025</i>	<i>PK Hauswirtschaft</i>	<i>Az-Anteil Essen</i>	<i>Übertrag auf Essengeld</i>
<i>Bilzingsleben</i>	<i>25.174,00 €</i>	<i>5/25</i>	<i>5.035,00 €</i>
<i>Frömmstedt</i>	<i>16.220,00 €</i>	<i>5/15</i>	<i>5.407,00 €</i>
<i>Günstedt</i>	<i>47.151,00 €</i>	<i>17,5/45</i>	<i>18.337,00 €</i>
<i>Kannawurf</i>	<i>35.758,00 €</i>	<i>7,5/35</i>	<i>7.662,00 €</i>
<i>Kindelbrück</i>	<i>74.189,00 €</i>	<i>20/70</i>	<i>21.197,00 €</i>

Für die Eltern bedeutet das:

Kita	Portion aktuell			Portion neu			Diff./Tag
	Frühstück	Mittag+G	Vesper	Frühstück	Mittag+G	Vesper	
Bilzingsleben	xxx	3,55 €	xxx	xxx	5,15 €	xxx	1,60 €
Frömmstedt	xxx	3,55 €	xxx	xxx	5,15 €	xxx	1,60 €
Günstedt	0,30 €	3,55 €	0,30 €	0,45 €	5,40 €	0,45 €	2,15 €
Kannawurf	0,50 €	3,60 €	0,40 €	0,75 €	5,25 €	0,60 €	2,10 €
Kindelbrück	0,55 €	3,70 €	0,35 €	0,85 €	5,60 €	0,55 €	2,40 €

oder als Pauschale

Kita-HH 2025	mtl. Verpflegungspauschale
Bilzingsleben	26,00 €
Frömmstedt	26,00 €
Günstedt	36,40 €
Kannawurf	33,50 €
Kindelbrück	39,40 €

Eine Beispielrechnung zeigt die Auswirkungen für die Eltern:

Angenommene Daten: 1. Kind, Vollzeit, 20 Tage und 12 Monate getrennt nach Krippe und Kindergarten

aktueller Stand der Beitrags- und Essengeldordnung / Jahr							
Kita	Elternbeitrag Krippe	Eltenbeitrag KiGa	Essengeld	Sum. Eltern Krippe	Sum. Eltern KiGa		
Bilzingsleben	2.868,00 €	2.580,00 €	852,00 €	3.720,00 €	3.432,00 €		
Frömmstedt	2.868,00 €	2.580,00 €	852,00 €	3.720,00 €	3.432,00 €		
Günstedt	2.868,00 €	2.580,00 €	996,00 €	3.864,00 €	3.576,00 €		
Kannawurf	2.868,00 €	2.580,00 €	1.080,00 €	3.948,00 €	3.660,00 €		
Kindelbrück	2.868,00 €	2.580,00 €	1.104,00 €	3.972,00 €	3.684,00 €		

Beitragstabelle 1 und aktuelle Essengeldordnung / Jahr							
Kita	Elternbeitrag Krippe	Eltenbeitrag KiGa	Essengeld	Sum. Eltern Krippe	Sum. Eltern KiGa	Diff. Krippe	Diff KiGa
Bilzingsleben	3.780,00 €	3.408,00 €	852,00 €	4.632,00 €	4.260,00 €	912,00 €	828,00 €
Frömmstedt	3.780,00 €	3.408,00 €	852,00 €	4.632,00 €	4.260,00 €	912,00 €	828,00 €
Günstedt	3.780,00 €	3.408,00 €	996,00 €	4.776,00 €	4.404,00 €	912,00 €	828,00 €
Kannawurf	3.780,00 €	3.408,00 €	1.080,00 €	4.860,00 €	4.488,00 €	912,00 €	828,00 €
Kindelbrück	3.780,00 €	3.408,00 €	1.104,00 €	4.884,00 €	4.512,00 €	912,00 €	828,00 €

Beitragstabelle 2 und neue Essengeldordnung / Jahr							
Kita	Elternbeitrag Krippe	Eltenbeitrag KiGa	Essengeld	Sum. Eltern Krippe	Sum. Eltern KiGa	Diff. Krippe	Diff KiGa
Bilzingsleben	3.708,00 €	3.336,00 €	1.236,00 €	4.944,00 €	4.572,00 €	1.224,00 €	1.140,00 €
Frömmstedt	3.708,00 €	3.336,00 €	1.236,00 €	4.944,00 €	4.572,00 €	1.224,00 €	1.140,00 €
Günstedt	3.708,00 €	3.336,00 €	1.512,00 €	5.220,00 €	4.848,00 €	1.356,00 €	1.272,00 €
Kannawurf	3.708,00 €	3.336,00 €	1.584,00 €	5.292,00 €	4.920,00 €	1.344,00 €	1.260,00 €
Kindelbrück	3.708,00 €	3.336,00 €	1.680,00 €	5.388,00 €	5.016,00 €	1.416,00 €	1.332,00 €

*Vorstellbar ist auch eine stufenweise Anhebung der Beiträge über mehrere Schritte. Wichtig ist aber der 01.03. eines Jahres als Stichtag für die Festlegung der Erstattung zur Beitragsfreiheit.“*

Nachfolgend wird die Mittelanmeldung der THEPRA für die Jahre 2024 und 2025 wiedergegeben.



HAUSHALTSPLAN 2024								
der Verbundeinrichtungen		1250	1260	1270	1280	1285	Σ	
		Günstedt	Frömmstedt	Kannawurf	Bilzingsleben	Kindebrück		
<b>AUSGABEN</b>								
1	40-47	Personalausgaben päd. Personal	473.236,00 €	196.250,00 €	237.172,00 €	183.809,00 €	408.953,00 €	1.499.420,00 €
2	40-47	Personalausgaben Wirtschaftshilfen	70.751,00 €	25.861,00 €	45.857,00 €	36.002,00 €	89.917,00 €	268.388,00 €
3	50	Unterhalt der Grundstücke	7.041,00 €	2.154,00 €	6.636,00 €	9.442,00 €	8.492,00 €	33.765,00 €
4	52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.050,00 €	2.452,00 €	5.100,00 €	2.400,00 €	6.000,00 €	22.002,00 €
5	53	Mieten und Pachten	3.000,00 €	3.252,00 €	14.333,00 €	2.820,00 €	22.065,00 €	45.470,00 €
6	54	Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	19.487,00 €	6.758,00 €	10.130,00 €	8.956,00 €	53.394,00 €	98.725,00 €
7	56	besondere Aufwendungen für Personal	2.901,00 €	923,00 €	1.841,00 €	936,00 €	2.976,00 €	9.577,00 €
8	57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.830,00 €	2.227,00 €	3.356,00 €	2.450,00 €	5.290,00 €	18.153,00 €
9	64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.379,00 €	625,00 €	744,00 €	586,00 €	1.592,00 €	4.926,00 €
10	65	Geschäftsausgaben	2.412,00 €	911,00 €	1.431,00 €	986,00 €	2.753,00 €	8.495,00 €
11	66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	11.654,00 €	1.787,00 €	2.499,00 €	2.009,00 €	4.586,00 €	22.535,00 €
12	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	27.199,00 €	11.106,00 €	14.151,00 €	10.991,00 €	24.544,00 €	88.391,00 €
13	68	kaulatorische Kosten	25.042,00 €	- €	- €	18.066,00 €	- €	43.108,00 €
		<b>Summe</b>	<b>654.982,00 €</b>	<b>254.306,00 €</b>	<b>343.250,00 €</b>	<b>279.455,00 €</b>	<b>630.962,00 €</b>	<b>2.162.955,00 €</b>
								Bt / Kind / Monat <b>958,76 €</b>
<b>EINNAHMEN</b>								
1		Zuschüsse Dritter	582.402,00 €	224.822,00 €	299.718,00 €	256.130,00 €	555.804,00 €	1.918.876,00 €
2		Elternbeiträge (ohne bFK)	106.687,48 €	47.874,00 €	64.486,08 €	52.929,00 €	123.134,00 €	395.110,56 €
		<b>EB-Übernahmen Land</b>	<b>- 35.727,14 €</b>	<b>- 19.080,11 €</b>	<b>- 21.853,62 €</b>	<b>- 30.323,84 €</b>	<b>- 49.685,71 €</b>	<b>- 156.670,40 €</b>
3		unbare Leistungen - Ehrenamt Eltern	1.620,00 €	690,00 €	900,00 €	720,00 €	1.710,00 €	5.640,00 €
4		Spenden/sonstiges	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		<b>Summe</b>	<b>654.982,00 €</b>	<b>254.306,00 €</b>	<b>343.250,00 €</b>	<b>279.455,00 €</b>	<b>630.962,00 €</b>	<b>2.162.956,16 €</b>
								18%
<b>Zusammenfassung</b>								
		durchschnittliche Kinderzahl im Kalenderjahr	54	23	30	24	57	188
		Erforderlicher Betriebskostenzuschuss im Jahr	582.402,00 €	224.822,00 €	299.718,00 €	256.130,00 €	555.804,00 €	1.918.876,00 €
								Zuschuss/ Kind / Monat mit gerundet <b>850,57 €</b>

Der Eigenanteil der Finanzierung aller Einrichtungen liegt bei 18,57%

Bad Langensalza, 30.09.2023

<b>HAUSHALTSPLAN 2025</b>								
der Verbundeinrichtungen			1250	1260	1270	1280	1285	Σ
			Günstede	Frömmstedt	Kannawurf	Bilzingsleben	Kindelbrück	
<b>AUSGABEN</b>								
5	53	Mieten und Pachten	3.000,00 €	3.252,00 €	14.333,00 €	2.820,00 €	22.065,00 €	45.470,00 €
6	54	Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	21.007,00 €	6.758,00 €	10.130,00 €	11.590,00 €	61.130,00 €	110.615,00 €
7	56	besondere Aufwendungen für Personal	2.901,00 €	923,00 €	1.841,00 €	936,00 €	2.976,00 €	9.577,00 €
8	57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.830,00 €	2.245,00 €	3.406,00 €	2.510,00 €	5.730,00 €	18.721,00 €
9	64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.379,00 €	625,00 €	744,00 €	586,00 €	1.597,00 €	4.931,00 €
10	65	Geschäftsausgaben	2.451,00 €	918,00 €	1.431,00 €	1.009,00 €	2.817,00 €	8.636,00 €
11	66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	9.539,00 €	1.858,00 €	2.369,00 €	1.650,00 €	5.190,00 €	20.606,00 €
12	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	24.555,00 €	12.542,00 €	14.442,00 €	13.290,00 €	33.147,00 €	97.976,00 €
13	68	kalkulatorische Kosten	25.042,00 €	- €	- €	18.066,00 €	- €	43.108,00 €
		<b>Summe</b>	<b>601.939,00 €</b>	<b>284.570,00 €</b>	<b>350.665,00 €</b>	<b>328.800,00 €</b>	<b>813.587,00 €</b>	<b>2.379.561,00 €</b>
								<b>1.107,80 €</b>
<b>EINNAHMEN</b>								
1		Zuschüsse Dritter	513.311,00 €	258.031,00 €	316.985,00 €	301.392,00 €	728.177,00 €	2.117.896,00 €
2		Elternbeiträge (brutto)	121.773,80 €	45.246,00 €	54.883,08 €	43.473,00 €	126.048,00 €	391.423,88 €
		davon EB-Übernahmen Land	- 34.765,67 €	- 19.366,58 €	- 21.953,23 €	- 16.664,64 €	- 42.378,16 €	- 135.128,28 €
3		unbare Leistungen - Ehrenamt Eltern	1.620,00 €	660,00 €	750,00 €	600,00 €	1.740,00 €	5.370,00 €
4		Spenden/sonstiges	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		<b>Summe</b>	<b>601.939,00 €</b>	<b>284.570,00 €</b>	<b>350.665,00 €</b>	<b>328.800,00 €</b>	<b>813.587,00 €</b>	<b>2.379.561,60 €</b>
								<b>985,99 €</b>
<b>Zusammenfassung</b>								
		durchschnittliche Kinderzahl im Kalenderjahr	54	22	25	20	58	179
		Erforderlicher Betriebskostenzuschuss im Jahr	513.311,00 €	258.031,00 €	316.985,00 €	301.392,00 €	728.177,00 €	2.117.896,00 €
								<b>985,99 €</b>

Bk/Kind i. Monat

16%

Zuschuss/Kind i. Monat  
mtl. gerundet

Der Eigenanteil der Finanzierung aller Einrichtungen liegt bei 16,68%

Bad Langensalza, 21.08.2024

Neben der demografischen Entwicklung der Einwohnerzahlen im Allgemeinen ist die Veränderung der Kinderzahlen im Besonderen von großem Interesse, da der Kinderansatz 6,7 beträgt. Dies führt zu erheblichen Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen, wenn in der Gemeinde viele Kinder bis zum 6. Lebensjahr wohnen, da der Gesamtansatz durch diese Kinderzahlen sprunghaft steigt. Die Kinderzahlen aus den Haushaltsjahren 2011 bis 2024 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Gemeinde	HH-Plan 2011 KITA-Jahr 2009/2010	HH-Plan 2012 KITA-Jahr 2010/2011	HH-Plan 2013 KITA-Jahr 2011/2012	HH-Plan 2014 KITA-Jahr 2012/2013	HH-Plan 2015 KITA-Jahr 2013/2014	HH-Plan 2016 KITA-Jahr 2014/2015	HH-Plan 2017 KITA-Jahr 2015/2016	HH-Plan 2018 KITA-Jahr 2016/2017	HH-Plan 2019 KITA-Jahr 2017/2018
Kannawurf	16,833	16,32	20,75	22,3333	24,50	26,66	28,17	32,09	0,00
Herrnschwende	5,583	3,5	2,83333	2,41667	5,67	6,08	9,17	7,92	0,00
Büchel	7,166	6,75	7,66667	9,16667	11,00	13,00	13,92	12,59	12,25
Bilzingsleben	27,00	23,7	29,6667	29,75	31,58	30,00	28,92	26,50	0,00
Günstedt	24,083	24,81	29,8333	27,0833	31,42	33,83	28,25	25,75	25,50
Frömmstedt	17,916	16,62	21,4167	24,417	21,83	14,42	19,00	17,42	0,00
Griefstedt	9,75	8,95	10,00	10,0833	12,75	12,42	13,50	15,08	10,00
Kindelbrück	68,25	62,21	79,1667	81,67	92,33	91,83	85,75	78,94	0,00
Riethgen	5,583	5,20	5,00	4,00	7,49	10,84	8,84	8,50	10,25
Gemeinde Kindelbrück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,43
Summe Kinder	182,164	168,06	206,3334	210,92024	238,57	239,08	235,52	224,79	213,43

Gemeinde	HH-Plan 2020 KITA-Jahr 2018/2019	HH-Plan 2021 KITA-Jahr 2019/2020	HH-Plan 2022 KITA-Jahr 2020/2021	HH-Plan 2023 KITA-Jahr 2021/2022	HH-Plan 2024 KITA-Jahr 2022-2023	HH-Plan 2025 KITA-Jahr 2023-2024
Büchel	14,33	14,75	14,00	14,67	11,75	8,75
Günstedt	32,34	26,16	26,33	24,00	21,42	22,67
Griefstedt	8,92	6,42	6,00	5,17	4,42	4,58
Riethgen	8,17	9,00	6,17	0,00	0,00	0,00
Gemeinde Kindelbrück	154,00	146,18	144,68	154,50	165,08	147,25
Summe Kinder	217,76	202,51	197,18	198,34	202,67	183,25

Im Bereich des Produktes der Kindertagesstätten des Haushaltsplans der VG beim Produkt 3651 ergibt sich insgesamt eine Kostenerhöhung von 195.616,00 € gegenüber dem Vorjahr, welche hauptsächlich mit Mehrausgaben an die Thepra und Mindereinnahmen vom Land zusammenhängt.

Diese Kostensteigerung ist folglich nach dem Schlüssel der betreuten Kinder auf die Gemeinden umzulegen. Aus der nachfolgenden Übersicht kann für jede Gemeinde die Umlagenentwicklung gegenüber dem Vorjahr entnommen werden.

Aufgrund der soeben dargelegten Kostenentwicklung bzw. der Entwicklung der Kinderzahl ergibt sich folgendes Bild bei der Gegenüberstellung der Jahre 2024 und 2025.

<b>HH-Plan 2024</b>	<b>HH-Plan 2025</b>	<b>HH-Plan 2024</b>	<b>HH-Plan 2025</b>	
Summe Kinder pro Gemeinde (KITA Jahr 2022/2023)	Summe Kinder pro Gemeinde (KITA Jahr 2023/2024)	KITA-Umlage pro Gemeinde (insgesamt betreute Kinder [auch außerhalb der VG])	KITA-Umlage pro Gemeinde (insgesamt betreute Kinder [auch außerhalb der VG])	Mehrausgaben (+), Minderausgaben (-) gegenüber Vorjahr
165,08	147,25	853.450,64 €	1.034.499,35 €	181.048,71 €

Die Kosten der Gemeinde im Bereich der KITA-Umlage entwickelten sich seit dem Jahr 2019 wie nachfolgend dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass es sich bis zum Jahr 2023 um Rechnungsergebnisse handelt und die Folgejahre lt. HH-Plan der VG geltend gemacht werden.

Jahr	KITA-Umlage in € pro Kind lt. <b>Haushaltsplan VG</b>	KITA-Umlage in € pro Kind lt. <b>Jahresrechnung VG</b>	KITA-Umlage der Gemeinde
2019 (RE)	3.477,2103	3.111,1247	483.562,10 €
2020 (RE)	3.720,4445	2.997,7238	461.649,47 €
2021 (RE)	4.028,8085	3.679,6244	537.887,49 €
2022 (RE)	4.409,8565	3.634,8121	521.102,59 €
2023 (RE)	4.925,9353	4.553,3611	703.494,29 €
2024 (Plan)	5.169,9215	Noch ausstehend	853.450,65 €
2025 (Plan)	7.025,4625	Noch ausstehend	1.034.499,35 €

## Budgets der Ortschaften

Aufgrund des § 45a Abs. 9 ThürKO stehen Ortschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben finanzielle Mittel im angemessenen Umfang zur Verfügung. Dies ist in der Haushaltssatzung festzusetzen. Sofern der Gemeinderat keine abweichende Festsetzung beschließt, entspricht ab Beginn des Haushaltsjahres 2019 die Höhe dieser finanziellen Mittel fünf Euro je Einwohner in der Ortschaft zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsvorjahres. In dem „Vertrag über den Zusammenschluss zur Landgemeinde“ wurde im § 3 Abs. 5 geregelt, dass den Ortschaften zur Erfüllung ihrer Aufgaben 10 Euro je Einwohner jährlich (dynamisiert entsprechend der Preisentwicklung) zur Verfügung stehen, sofern der Gemeinderat keine abweichenden Festsetzungen beschließt. Die für die Erfüllung der Aufgaben der Ortschaften veranschlagten Haushaltsansätze sind nach § 16 Abs. 2 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) für jede einzelne Ortschaft zu Budgets zu verbinden. Führt die Landgemeinde ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzwesens, erfolgt die Budgetierung in einem Teilhaushalt der Landgemeinde.

Diese Mittel sind gemäß § 45a Abs. 6 Thür KO für die nachfolgenden Angelegenheiten zu verwenden:

(6) Der Ortschaftsrat **entscheidet** über folgende Angelegenheiten der Ortschaft:

1. Verwendung der der Ortschaft für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel,
2. Pflege und Durchführung von Veranstaltungen des Brauchtums, der Heimatpflege und der kulturellen Tradition, Förderung und Entwicklung des kulturellen Lebens, Unterstützung der Vereine, Verbände und sonstigen Vereinigungen in der Ortschaft, insbesondere der Ortsfeuerwehr,
3. Benennung und Umbenennung der im Gebiet der Ortschaft dem öffentlichen Verkehr dienenden Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie der öffentlichen Einrichtungen; bei Doppelbenennungen mit Verwechslungsgefahr entscheidet der Gemeinderat im Benehmen mit dem Ortschaftsrat,
4. Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Beleuchtungsanlagen, der Parkanlagen und Grünflächen,
5. Pflege des Ortsbildes sowie Unterhaltung und Ausgestaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, deren Bedeutung nicht über die Ortschaft hinausgeht,
6. Teilnahme an Wettbewerben zur Dorfentwicklung und -verschönerung,
7. Pflege von Partner- und Patenschaften,
8. Information, Dokumentation und Repräsentation in Ortschaftsangelegenheiten,
9. Benutzung, Unterhaltung und Ausstattung der in der Ortschaft gelegenen öffentlichen Kinderspielplätze, der Freizeitangebote für junge Menschen, Sporteinrichtungen, Büchereien, Dorfgemeinschaftshäuser, Heimatmuseen und Einrichtungen des Bestattungswesens,

10. Wahl oder Vorschlag von ehrenamtlich tätigen Personen, soweit sich dieses Ehrenamt auf die Ortschaft beschränkt und der Landgemeinde diese Rechte zustehen.

Die Einwohnerzahlen in der Ortschaft zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsvorjahres sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt und aufgrund der Zahlen des Einwohnermeldeamtes sowie aufgrund von Erfahrungswerten wurden diese bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (Jahr 2027) fortentwickelt.

<b>Einwohner</b>	<b>Produkt</b>	<b>HH-Plan 2019</b>	<b>HH-Plan 2020</b>	<b>HH-Plan 2021</b>	<b>HH-Plan 2022</b>	<b>HH-Plan 2023</b>	<b>HH-Plan 2024</b>	<b>HH-Plan 2025</b>	<b>HH-Plan 2026</b>
EW Datum		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Kannawurf	2811	783	784	773	788	788	781	756	752
Bilzingsleben	2812	669	660	668	659	641	645	642	638
Frömmstedt	2813	500	489	483	481	467	471	494	490
Kindelbrück	2814	1894	1913	1870	1875	1829	1850	1804	1771
Riethgen	2815					241	242	245	241

<b>Einwohner</b>	<b>Produkt</b>	<b>HH-Plan 2027</b>	<b>HH-Plan 2028</b>
EW Datum		31.12.2025	31.12.2026
Kannawurf	2811	749	746
Bilzingsleben	2812	635	632
Frömmstedt	2813	488	485
Kindelbrück	2814	1760	1750
Riethgen	2815	238	235

Aufgrund dieser Einwohnerzahlen und der jährlich dynamisierten Preisentwicklung von 10 € je Einwohner/Jahr, ergibt sich folgende Übersicht, über die den Ortschaften zur Verfügung stehenden Budgets.

	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan (Budget lt. Beschluss HH-Plan)	HH-Plan (Budget inkl. Anpassung Preis- steigerung)	HH-Plan (rechnerisch auszuzahlendes Budget)	Korrektur für zu viel ausgezahltes Budget in 2023	auszuzahl- endes Budget 2024
	2020	2021	2022	2023	2023	2024		
Steigerung der Verbraucherpreise	1,4%	0,9%	3,2%	8,3%	7,5%	6,2%		
<b>OR-Budget</b>	<b>10,14 €</b>	<b>10,23 €</b>	<b>10,56 €</b>	<b>11,44 €</b>	<b>11,35 €</b>	<b>12,05 €</b>		<b>11,96 €</b>
Kindelbrück	19.397,82 €	19.130,10 €	19.800,00 €	20.923,76 €	20.759,15 €	22.292,50 €	164,61 €	22.127,89 €
Frömmstedt	4.958,46 €	4.941,09 €	5.079,36 €	5.342,48 €	5.300,45 €	5.675,55 €	42,03 €	5.633,52 €
Kannawurf	7.949,76 €	7.907,79 €	8.321,28 €	9.014,72 €	8.943,80 €	9.411,05 €	70,92 €	9.341,13 €
Bilzingsleben	6.692,40 €	6.833,64 €	6.959,04 €	7.333,04 €	7.275,35 €	7.772,25 €	57,69 €	7.714,56 €
Riethgen				2.757,04 €	2.735,35 €	2.916,10 €	21,69 €	2.894,41 €
	38.998,44 €	38.812,62 €	40.159,68 €	45.371,04 €	45.014,10 €	48.067,45 €	356,94 €	47.710,51 €

	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan
	2025	2026	2027	2028
Steigerung der Verbraucherpreise	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%
<b>OR-Budget</b>	<b>12,33 €</b>	<b>12,61 €</b>	<b>12,90 €</b>	<b>13,20 €</b>
Kindelbrück	22.243,32 €	22.332,31 €	22.704,00 €	23.100,00 €
Frömmstedt	6.091,02 €	6.178,90 €	6.295,20 €	6.402,00 €
Kannawurf	9.321,48 €	9.482,72 €	9.662,10 €	9.847,20 €
Bilzingsleben	7.915,86 €	8.045,18 €	8.191,50 €	8.342,40 €
Riethgen	3.020,85 €	3.039,01 €	3.070,20 €	3.102,00 €
	48.592,53 €	49.078,12 €	49.923,00 €	50.793,60 €



## Eigenbetrieb Kommunale Gebäudewirtschaft der Stadt Kindelbrück (KGWK)

Bei der Fortschreibung des HSK für das Jahr 2012 der Stadt Kindelbrück wurde der Grund der Kreditrückübertragung von ca. 1,831 Mio. € und dessen Auswirkungen auf den Eigenbetrieb dargestellt. Es ergab sich dadurch aus damaliger Sicht ein jährlicher Zuschussbedarf an den Eigenbetrieb, da der aufzubringende Schuldendienst die dauernde Leistungsfähigkeit des KGWK überschritten hätte. Der Verlustausgleich wäre jährlich durch die Stadt aufzubringen gewesen, damit der Eigenbetrieb alle bestehenden Verbindlichkeiten bedienen kann. Es hätte sich prognostisch folgender jährlicher Verlustausgleich von der Stadt an den Eigenbetrieb ergeben:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Verlustausgleich an KGWK	0 €	36.581,93 €	33.877,40 €	33.877,40 €	33.877,40 €

Bei der ausgereichten Bedarfszuweisung im Jahr 2013 war ein Anteil von 1.791.033,76 € für den Eigenbetrieb „Kommunale Gebäudewirtschaft Kindelbrück“ (KGWK) zur Sondertilgung von Krediten vorgesehen. Durch diese Sondertilgung und die damit einhergehende Reduzierung der Zins- und Tilgungsleistungen muss der Eigenbetrieb nicht mehr mit den soeben dargestellten Verlusten jährlich bezuschusst werden, sondern weist laut Wirtschaftsplan folgende Überschüsse aus, die der Stadt zugeführt werden.

Jahr	2013 (RE)	2014 (RE)	2015 (RE)	2016 (RE)	2017 (RE)	2018 (RE)	2019 (RE)	2020 (RE)	2021 (RE)
Überschuss vom KGWK (in FP 12 Kto. 686310 enthalten)	0 €	0 €	59.225,03 €* €*2	0 €	53.894,01 €	64.427,95 €	18.376,35 €	38.221,01 €*2	0,00 €

Jahr	2022 (RE)	2023 (RE)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Überschuss vom KGWK (in FP 12 Kto. 686310 enthalten)	0,00€	0,00 €	66.240 €	0,00 €	0,00 €	116.800 €	116.800 €

\* von den überwiesenen Beträgen wurden 23.937,74 € auf noch offene Abwasserbeiträge verteilt, weshalb im Rechnungsergebnis beim Kto. 676000 weniger ausgewiesen ist

\*2 Bei den Zahlungen die im Jahr 2020 erfolgten, handelt es sich um die Zahlungen des Vorjahrs des KGWK (III. und IV. Quartal)

Im Jahr 2014 wurde planmäßig kein Überschuss an die Stadt abgeführt, da im Eigenbetrieb noch zwingend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen (Sanierung eines Daches und Fugendämmung) durchgeführt werden mussten, um die Wohnqualität aufrecht zu erhalten und um somit auch keinen Leerstand zu produzieren.

Im Jahr 2016 wurde planmäßig kein Überschuss an die Stadt abgeführt, da noch zu überlegen war, ob der Block Am Käsebach 7-9 im Jahr 2017 abzureißen ist. Dies wurde verneint.

In den Jahren 2020 bis 2022 wird mit keinen Abführungsbeträgen gerechnet, da die Gemeinde Kindelbrück in den Wohnblöcken Straße des Friedens 15-17, 21-23, 1-3 und 13-14 und in den Wohnblöcken mit Wohneigentum (WEG) Straße des Friedens 1-3 und 13-14 beabsichtigt eigene Heizanlagen einzubauen. Die Aussetzung der Zahlung von Abführungsbeträgen wurde auch so in der Februarsitzung 2020 des Gemeinderates beschlossen.

Es wird an dieser Stelle auf den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes KGWK verwiesen, der als Anhang beigefügt ist.

### **Freiwillige Leistungen**

Dem Bürgermeister stehen 2.200,00 € als Verfügungsmittel (BUST 1110-569200) und 1.900,00 € (BUST 1110-569300) als Repräsentationskosten zur Verfügung.

Die Jugendfeuerwehr wird mit 4.000 € (BUST 1260-414430) gefördert. Dieser Betrag wurde vom Landratsamt zweckgebunden für die Jugendfeuerwehr gezahlt. Die Gemeinde trägt hierbei keinen Eigenanteil.

### **Den Gemeinden Bilzingsleben, Frömmstedt, Kannawurf und Kindelbrück aufgrund der Gebietsreform 2019 zur Verfügung stehende Mittel**

Im § 10 des Vertrages über den Zusammenschluss zur Landgemeinde wurde folgende Regelung getroffen:

#### **§ 10 Investitionen**

(1) Die Landgemeinde „Kindelbrück“ ordnet die in Anlage 1 aufgeführten und von den beteiligten Gemeinden gewünschten Investitionen zeitlich in einen Investitionsplan für die nächsten Jahre ein. Dieser ist im Rahmen der Möglichkeiten des Haushalts und nach Maßgabe einer sinnvollen

Gesamtplanung abzuarbeiten. Vorrang haben bereits begonnene Maßnahmen und solche, die bereits in ein Förderprogramm aufgenommen wurden.

(2) Für die Gesamtplanung wird vereinbart, dass der mit dem Wirksamwerden der Gemeindeneubildung zur Verfügung stehende Bankbestand der bisherigen Gemeinden in den zukünftigen Ortschaften Bilzingsleben, Frömmstedt, Kannawurf und der Stadt Kindelbrück verwendet werden kann. Negative Bankbestände werden durch Abzug bei der Eingliederungshilfe ausgeglichen. Ausgelöste noch nicht zahlungswirksame Aufträge sind, mit Ausnahme der in Anlage 1 genannten Investitionen, in Abzug zu bringen.

(3) Die durch den Zusammenschluss gezahlte Neugliederungsprämie in Höhe von 200,00 Euro je Einwohner wird anteilig nach Einwohnern der jeweiligen Ortschaft, für Investitionen in der Ortschaft zur Verfügung gestellt, sofern sie nicht nach Absatz 2 in Abzug zu bringen ist. Die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung ist abzusichern.

Unter der Beachtung von in 2018 ausgelösten Aufträgen, bei denen entweder die Leistung in 2018 (Spalte 4) oder in 2019 (Spalte 7) erbracht wurde, ergibt sich folgendes Bild zum Stand 31.12.2019 über die Mittel, welche aufgrund der Gebietsreform 2019 den bisherigen 4 Gemeinden zustehen.

bisherige Gemeinde	Bankbestand 31.12.2018 laut Kontoauszug	Eingliederungshilfe nach § 1 ThürNGFG von 200 €/Einwohner	Zahlungen im Jahr 2019, welche das Jahr 2018 oder Vorjahre betreffen (aus Liste der offenen Posten), Leistung in 2018	Zahlungen im Jahr 2019, für Gewerbesteuer der Vorjahre	verfügbare Mittel lt. Anlage 1 Vertrag über den Zusammenschluss	tatsächliche Ausgaben nach Anlage 1 Vertrag über den Zusammenschluss	noch auszugebende Mittel nach Anlage 1 Vertrag über den Zusammenschluss (zweckgebunden)	Maßnahmen bzw. Aufträge aus 2018 und VJ, welche im Jahr 2019 fällig wurden, Leistung in 2019	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2019
	€	€	€						€
Bilzingsleben	237.141,66 €	133.800,00 €	33.678,13 €	25.460,14 €	40.000,00 €	- 4.998,00 €	- 35.002,00 €	- 22.846,69 €	407.233,24 €
Frömmstedt	267.264,24 €	100.000,00 €	3.090,99 €	22.839,36 €	60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €	- 126.369,28 €	266.825,31 €
Kannawurf	5.551,75 €	156.600,00 €	33.501,68 €	12.271,23 €	- €	- €	- €	- 25.283,27 €	182.641,39 €
Kindelbrück	230.264,09 €	378.800,00 €	24.485,15 €	299.011,81 €	277.496,00 €	- 442.387,27 €	- 117.038,00 €	- 137.027,53 €	464.633,95 €
<b>Summe</b>	<b>740.221,74 €</b>	<b>769.200,00 €</b>	<b>45.785,65 €</b>	<b>359.582,54 €</b>	<b>377.496,00 €</b>	<b>- 447.385,27 €</b>	<b>- 212.040,00 €</b>	<b>- 311.526,77 €</b>	<b>1.321.333,89 €</b>

bisherige Gemeinde	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2019	Ausgaben 2020	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2020
Bilzingsleben	407.233,24 €	-34.984,05 €	372.249,19 €
Frömmstedt	266.825,31 €	-16.250,21 €	250.575,10 €

Kannawurf	182.641,39 €	-8.628,67 €	174.012,72 €
Kindelbrück	464.633,95 €	-35.630,14 €	429.003,81 €
<b>Summe</b>	<b>1.321.333,89 €</b>	<b>-95.493,07 €</b>	<b>1.225.840,82 €</b>

bisherige Gemeinde	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2020	Ausgaben 2021	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2021
Bilzingsleben	372.249,19 €	-166.143,03 €	206.106,16 €
Frömmstedt	250.575,10 €	0,00 €	250.575,10 €
Kannawurf	174.012,72 €	0,00 €	174.012,72 €
Kindelbrück	429.003,81 €	24.724,26 €	453.728,07 €
<b>Summe</b>	<b>1.225.840,82 €</b>	<b>-141.418,77 €</b>	<b>1.084.422,05 €</b>

bisherige Gemeinde	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2021	Ausgaben 2022	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2022
Bilzingsleben	206.106,16 €	-148.434,36 €	57.671,80 €
Frömmstedt	250.575,10 €	-17.374,65 €	233.200,45 €
Kannawurf	174.012,72 €	-152.640,66 €	21.372,06 €
Kindelbrück	453.728,07 €	-13.065,03 €	440.663,04 €
<b>Summe</b>	<b>1.084.422,05 €</b>	<b>-331.514,70 €</b>	<b>752.907,35 €</b>

bisherige Gemeinde	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2022	Ausgaben 2023	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2023
Bilzingsleben	150.688,10 €	-161.321,02 €	-10.632,92 €
Frömmstedt	233.200,45 €	-233.186,31 €	14,14 €
Kannawurf	21.372,06 €	0,00 €	21.372,06 €
Kindelbrück	440.663,04 €	-29.519,34 €	411.143,70 €
<b>Summe</b>	<b>845.923,65 €</b>	<b>-424.026,67 €</b>	<b>421.896,98 €</b>

bisherige Gemeinde	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2023	geplante Ausgaben 2024	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2024
Bilzingsleben	-10.632,92 €	-237.000,00 €	-247.632,92 €
Frömmstedt	14,14 €	0,00 €	14,14 €
Kannawurf	21.372,06 €	-105.982,00 €	-84.609,94 €
Kindelbrück	411.143,70 €	-618.330,00 €	-207.186,30 €
<b>Summe</b>	<b>421.896,98 €</b>	<b>-961.312,00 €</b>	<b>-539.415,02 €</b>

Nach Umsetzung der Maßnahmen, welche im Jahr 2024 als geplante Ausgaben dargestellt sind, sich aber tatsächlich über mehrere Jahre bis zum Jahr 2027 hinziehen, sind die Mittel aus der Gebietsreform 2019 nach jetzigem Stand verbraucht.

## Gebietsreform im Jahr 2023 wegen der Eingliederung der Gemeinde Riethgen

Im § 4 Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2023 (ThürGNNG 2023) Vom 7. Dezember 2022 ist folgendes geregelt:

*Die Gemeinde Riethgen wird aufgelöst. Das Gebiet der aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der Gemeinde Kindelbrück eingegliedert. Die Gemeinde Kindelbrück ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinde.*

Im Vorfeld wurde dazu ein „Vertrag über die Eingliederung der Gemeinde Riethgen in die Landgemeinde Kindelbrück“ am 27.01.2022 von beiden Parteien unterzeichnet.

Im § 9 (Investitionen, Verteilung der Neugliederungsprämie) dieses Vertrages wurde folgendes geregelt:

*Die Gemeinde Riethgen erhält von der nach dem Thüringer Gesetz zur Förderung freiwilliger Neugliederungen (ThürGFfG) für die Eingliederung der Gemeinde Riethgen in das Gebiet der Landgemeinde Kindelbrück gewährten Neugliederungsprämie einen Anteil in Höhe von 300.000,00 €, welche als Zuwendung zur Deckung der Investitionskosten im Bereich Abwasser (siehe Anlage 1 zu diesem Vertrag) in der Ortschaft Riethgen eingesetzt wird.*

Die Anlage 1 des soeben genannten Vertrages trägt folgenden Wortlaut:

Investitionen

Gemeinde Riethgen:

- Vorhaben für das Jahr 2021/22: „Errichtung eines Schmutzwassernetzes (Druckentwässerung) mit Kläranlage für die Ortslage Riethgen mit der Förderprojekt-Nr.: 2021 AW 0011“ nach der „Richtlinie für die Förderung von Vorhaben der Abwasserentsorgung im Freistaat Thüringen“

Mit der Verwendung der Mittel i.H.v. 300.000 € sind sämtliche Ansprüche der bisherigen Gemeinde Riethgen aus der Gebietsreform abgegolten. Somit ist keine Berechnung wie unter dem vorherigen Punkt vorzunehmen. Die Ausgaben und Einnahmen der bisherigen Gemeinde sind in die laufende Haushaltsplanung von Kindelbrück integriert.

Nach § 2 Abs. 2 Thüringer Gesetz zur Förderung freiwilliger Gemeindeneugliederungen (ThürGFfG) Vom 11. Mai 2021 beträgt die Neugliederungsprämie 200 Euro pro Einwohner.

Unter Beachtung der Einwohnerzahl vom 31.12.2021 (§ 2 Abs. 2 S.4 ThürGFfG)

Kindelbrück	3.725
Riethgen	241
<b>Gesamt</b>	<b>3.966</b>

ergibt sich eine Neugliederungsprämie von 793.200,00 € (BUST: 6110-413200).

Die Zusammenführung des Rechnungswesens von der bisherigen Gemeinde Riethgen und der Gemeinde Kindelbrück erfolgte im Jahr 2023. Im Programm für das Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen (HKR) wird jedoch bereits bei den Ergebnissen des Jahres 2022 der Anteil von Riethgen mit ausgewiesen. Dies ließ sich auch im HKR nicht ändern. In der A3 Übersicht des Finanz- bzw. Ergebnisplans wird das Ergebnis der Gemeinde Kindelbrück (ohne Riethgen) im Jahr 2022 ausgewiesen.

### **Geplante Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum (zwischen 2025 und 2028) bzw. größere Unterhaltungsaufwendungen**

In den nachfolgenden Darstellungen werden Maßnahmen wiedergegeben, die entweder aufgrund von Haushaltsplanungen der Vorjahre entstanden sind (z.B. Radweg in den Engelswiesen) oder die aufgrund des erarbeiteten und beschlossenen gemeindlichen Entwicklungskonzeptes (GEK) entstanden sind oder aufgrund von perspektivischen Überlegungen außerhalb des GEK entstanden sind. Diese dargestellten Maßnahmen, welche nicht über das örtliche Interesse hinausgehen werden bei den Mitteln der Gebietsreform abgezogen.

**Geplante Maßnahmen Kindelbrück im Rahmen der Dorferneuerung und sonstige Maßnahmen**

Bei den im Jahr 2024 ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um übertragene Ansätze §17 Abs 2 ThürGemHV-Doppik

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>OT Kannawurf</b>									
1a		Ausbau Friedhofstraße inkl. Haltestelle	75.000,00						
		BUST Kosten: 5410-096930		331.400,00	40.788,00	20.412,00	170.200,00	100.000,00	
		BUST FM: 5410-231420							
		BUST Beiträge: 5410-232420							
		Summe	75.000,00	331.400,00	40.788,00	20.412,00	170.200,00	100.000,00	0,00
		Probe		331.400,00					
		Positionen Saldiert		75.000,00					
		Mittel aufgrund Gebietsreform 31.12.2019		182.641,39					
		Saldo 2020		-8.628,67					
		Saldo 2021		0,00					
		Saldo 2022		-152.640,66					
		Saldo 2023		0,00					
		Noch verfügbare Mittel Gebietsref. 31.12.2023		21.372,06					
		geplante Maßnahmen, welche das Interesse der Ortschaft nicht übersteigen, ab dem Jahr 2024		-105.982,00					
		<b>weitere Mittel der Ortschaft aufgrund Gebietsreform</b>		<b>-84.609,94</b>					

Bei den im Jahr 2024 ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um übertragene Ansätze §17 Abs 2 ThürGemHV-Doppik

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>OT Bilzingsleben</b>									
7		Steinrinne, Attraktivitätserhöhung Fortführung 3D Visualisierung u.a.	1.500,00						
		BUST Kosten: 5230-096930		1.500,00	1.500,00				
		BUST FM: 5230-231420		0,00					
8	1	Ausbau Juri Gagarin Ring	0,00						
		BUST Kosten 5410-096930		0,00					
		BUST FM: 5410-231420							
8a	1	Bau Gehwege „Oberbösaer Straße“	49.000,00						
		BUST Kosten 5410-096930		183.000,00			25.200,00	157.800,00	
		BUST FM: 5410-231420							
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6							
8b	1	Nebenanlagen Straße der DSF	44.900,00						
		BUST Kosten 5410-096930		153.800,00	24.400,00		129.400,00		
		BUST FM: 5410-231420							
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6							
		Summe	95.400,00	338.300,00	25.900,00	0,00	154.600,00	157.800,00	0,00
		Probe		338.300,00					
		Positionen Saldiert		95.400,00					
		Mittel aufgrund Gebietsreform 31.12.2019		407.233,24					
		Saldo 2020		-34.984,05					
		Saldo 2021		-73.126,73					
		Saldo 2022		-148.434,36					
		Saldo 2023		-161.321,02					
		Noch verfügbare Mittel Gebietsref. 31.12.2023		-10.632,92					
		geplante Maßnahmen, welche das Interesse der Ortschaft nicht übersteigen, ab dem Jahr 2024		-237.000,00					
		<b>weitere Mittel der Ortschaft aufgrund Gebietsreform</b>		<b>-247.632,92</b>					

Bei den im Jahr 2024 ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um übertragene Ansätze §17 Abs 2 ThürGemHV-Doppik

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>OT Frömmstedt</b>									
		Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Probe		0,00					
		Positionen Saldiert		0,00					
		Mittel aufgrund Gebietsreform 31.12.2019		266.825,31					
		Saldo 2020		-16.250,21					
		Saldo 2021		0,00					
		Saldo 2022		-17.374,65					
		Saldo 2023		-233.186,31					
		Noch verfügbare Mittel Gebietsref. 31.12.2023		14,14					
		geplante Maßnahmen, welche das Interesse der Ortschaft nicht übersteigen, ab dem Jahr 2024		0,00					
		<b>weitere Mittel der Ortschaft aufgrund Gebietsreform</b>		<b>14,14</b>					



Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>OT Kannawurf</b>							
1a		Ausbau Friedhofstraße inkl. Haltestelle					
		BUST Kosten: 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420	41.100,00		41.100,00		
		BUST Beiträge: 5410-232420					
		Summe	41.100,00	0,00	41.100,00	0	0
		Probe	41.100,00				
		Positionen Saldiert					
		Mittel aufgrund Gebietsreform					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>OT Bilzingsleben</b>							
7		Steinrinne, Attraktivitätserhöhung Fortführung 3D Visualisierung u.a.					
		BUST Kosten: 5230-096930					
		BUST FM: 5230-231420	0,00				
8	1	Ausbau Juri Gagarin Ring					
		BUST Kosten 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420	0,00				
8a	1	Bau Gehwege „Oberbösaer Straße“,					
		BUST Kosten 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420	33.400,00			33.400,00	
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6					
8b	1	Nebenanlagen Straße der DSF					
		BUST Kosten 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420	24.400,00		24.400,00		
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6					
		Summe	57.800,00	0,00	24.400,00	33400	0
		Probe	57.800,00				
		Positionen Saldiert					
		Mittel aufgrund Gebietsreform					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>OT Frömmstedt</b>							
		Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Probe	0,00				
		Positionen Saldiert					
		Mittel aufgrund Gebietsreform					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>OT Kannawurf</b>							
1a		Ausbau Friedhofstraße inkl. Haltestelle					
		BUST Kosten: 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420					
		BUST Beiträge: 5410-232420	215.300,00			215.300,00	
		Summe	215.300,00	0,00	0,00	215.300,00	
		Probe	215.300,00				
		Positionen Saldiert					
		Mittel aufgrund Gebietsreform					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>OT Bilzingsleben</b>							
7		Steinrinne, Attraktivitätserhöhung Fortführung 3D Visualisierung u.a.					
		BUST Kosten: 5230-096930					
		BUST FM: 5230-231420					
8	1	Ausbau Juri Gagarin Ring					
		BUST Kosten 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420					
8a	1	Bau Gehwege „Oberbösaer Straße“,					
		BUST Kosten 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410- 232420, 1-6	100.600,00				100.600,00
8b	1	Nebenanlagen Straße der DSF					
		BUST Kosten 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410- 232420, 1-6	84.500,00			84.500,00	
		Summe	185.100,00	0,00	0,00	84.500,00	100.600,00
		Probe	185.100,00				
		Positionen Saldiert					
		Mittel aufgrund Gebietsreform					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>OT Frömmstedt</b>							
		Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Probe	0,00				
		Positionen Saldiert					
		Mittel aufgrund Gebietsreform					

Bei den im Jahr 2024 ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um übertragene Ansätze §17 Abs 2 ThürGemHV-Doppik

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>OT Kindelbrück</b>									
17	1	Neubau Topfmarkt	-215.805,00						
		Kosten BUST: 5410-096930		0,00					
		Fm BUST: 5410-231420							
		BUST Beiträge: 5410-232420, 1-6							
18	1	Neubau Puschkinplatz	75.250,00						
		Kosten BUST: 5410-096930		215.000,00			30.000,00	135.000,00	
		Fm BUST: 5410-231420							
23a		Erneuerung Straße "Zum Kohletal"	-217.500,00						
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1		0,00					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6							
23b		Erneuerung "Straße des Aufbaus"	172.500,00						
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1		538.600,00	538.600,00				
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6							
23c		Erneuerung Straße "Am Pfortenstieg"	103.900,00						
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1		296.700,00			35.900,00	260.800,00	
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6							
23d		Erneuerung Straße unterer "Stadtgraben"	240.900,00						
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1		688.000,00	42.900,00	595.100,00	50.000,00		
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6							
		Summe	159.245,00	1.738.300,00	0,00	581.500,00	661.000,00	495.800,00	0,00
		Probe		1.738.300,00					
		Positionen Saldiert		159.245,00					
		Mittel aufgrund Gebietsreform 31.12.2019		464.633,95					
		Saldo 2020		-35.630,14					
		Saldo 2021		24.724,26					
		Saldo 2022		-13.065,03					
		Saldo 2023		-29.519,34					
		Noch verfügbare Mittel Gebietsref. 31.12.2023		411.143,70					
		geplante Maßnahmen, welche das Interesse der Ortschaft nicht übersteigen, ab dem Jahr 2024		-618.330,00					
		<b>weitere Mittel der Ortschaft aufgrund Gebietsreform</b>		<b>-207.186,30</b>					

Bei den im Jahr 2024 ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um übertragene Ansätze §17 Abs 2 ThürGemHV-Doppik

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>Landgemeinde</b>									
27		Kofinanzierung Bundesprogramm MGH	40.000,00						
		Kosten BUST: 2310-541900		40.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	5	Sanierung Überdachung Rathaus Kindelbrück (Glasdach)	300.000,00						
		BUST Kosten: 1141-096930		300.000,00	300.000,00				
		BUST FM: 1141-231420							
37	11	Löschwasserzisterne Düppel	180.000,00						
		BUST Kosten: 1260-096930		180.000,00		130.000,00			
		BUST FM: 1260-231420							
38	12	Beratungsleistungen u. Förd. v. Sanierungsmaßn. für Private	10.500,00						
		BUST: 5113-562510		30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		BUST FM: 5113-414420							

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>OT Kindelbrück</b>							
17	1	Neubau Topfmarkt					
		Kosten BUST: 5410-096930					
		Fm BUST: 5410-231420	48.130,00	22.400,00	25.730,00		
		BUST Beiträge: 5410-232420, 1-6					
18	1	Neubau Puschkinplatz					
		Kosten BUST: 5410-096930					
		Fm BUST: 5410-231420	139.750,00		19.500,00	120.250,00	
23a		Erneuerung Straße "Zum Kohletal"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6					
23b		Erneuerung "Straße des Aufbaus"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6					
23c		Erneuerung Straße "Am Pfortenstiege"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6					
23d		Erneuerung Straße unterer "Stadtgraben"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6					
		Summe	187.880,00	22.400,00	45.230,00	120.250,00	0,00
		Probe	187.880,00				
		Positionen Saldiert					
		Mittel aufgrund Gebietsreform					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>Landgemeinde</b>							
27		Kofinanzierung Bundesprogramm MGH					
		Kosten BUST: 2310-541900					
31	5	Sanierung Überdachung Rathaus Ki.					
		BUST Kosten: 1141-096930					
		BUST FM: 1141-231420	0,00				
37	11	Löschwasserzisterne Düppel					
		BUST Kosten: 1260-096930					
		BUST FM: 1260-231420	0,00	0,00			
38	12	Beratungsleistungen u. Förd. v. Sanierungsmaßn. für Private					
		BUST: 5113-562510					
		BUST FM: 5113-414420	19.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>OT Kindelbrück</b>							
17	1	Neubau Topfmarkt					
		Kosten BUST: 5410-096930					
		Fm BUST: 5410-231420					
		BUST Beiträge: 5410-232420, 1-6	167.675,00	167.675,00			
18	1	Neubau Puschkinplatz					
		Kosten BUST: 5410-096930					
		Fm BUST: 5410-231420					
23a		Erneuerung Straße "Zum Kohletal"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6	217.500,00	217.500,00			
23b		Erneuerung "Straße des Aufbaus"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6	366.100,00		366.100,00		
23c		Erneuerung Straße "Am Pfortenstieg"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6	192.800,00			192.800,00	
23d		Erneuerung Straße unterer "Stadtgraben"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6	447.100,00			447.100,00	
		Summe	1.391.175,00	385.175,00	366.100,00	639.900,00	0,00
		Probe	1.391.175,00				
		Positionen Saldiert					
		Mittel aufgrund Gebietsreform					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
<b>Landgemeinde</b>							
27		Kofinanzierung Bundesprogramm MGH					
		Kosten BUST: 2810-541900					
31	5	Sanierung Überdachung Rathaus Ki.					
		BUST Kosten: 1141-096930					
		BUST FM: 1141-231420					
37	11	Löschwasserzisterne Düppel					
		BUST Kosten: 1260-096930					
		BUST FM: 1260-231420					
38	12	Beratungsleistungen u. Förd. v. Sanierungsmaßn. für Private					
		BUST: 5113-562510					
		BUST FM: 5113-414420					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
40	16	Sanier. Giebel alte Schule Frömm.	504.200,00						
		BUST Kosten: 1141-523130		504.200,00	29.900,00	152.500,00	261.800,00	60.000,00	
		BUST FM: 1141-414420							
42	17	Radweg in den Engelswiesen	113.100,00						
		BUST Kosten: 5410-096930		232.200,00	38.675,00	47.725,00	145.800,00		
		BUST FM: 5410-231420							
43	17	Buswendemöglichkeit für Steinrinne	130.000,00						
		BUST Kosten: 5410-096930		130.000,00			20.000,00	110.000,00	
		BUST FM: 5410-231420							
51	29	Umbau Sportlerheim Frömm.	51.850,00						
		BUST Kosten: 1141-523130		111.000,00		20.000,00	91.000,00		
		BUST FM: 1141-414420							
53		Kunstrasenplatz Sportplatz im Rieth inkl. Flutlicht	65.500,00						
		BUST Kosten: 4241-096930		163.000,00	23.000,00		140.000,00		
		BUST FM: 4241-231420							
55		Erarbeitung B-Plan am Weinberg	140.000,00						
		BUST Kosten: 5510-039990		140.000,00	140.000,00				
		BUST FM: 5510-231420							
57		Abwasserdruckleitung von Frömmstedt nach Kindelbrück	-302.541,00						
		BUST Kosten: 5380-096930, 1-9		0,00					
		BUST FM: 5380-231420, 1-9							
		BUST Beiträge: 5380-232590, 1-8							
60		Kommunaltechnik Bauhof	10.000,00						
		BUST Kosten: 1143-071900, 1-7		10.000,00		10.000,00			
61		Sanierung Kriegerdenkmäler	1.703,00						
		BUST Kosten: 5230-529200		16.860,00	4.690,00		12.230,00		
		BUST FM: 5230-414430							
62		Gründeloch Überlaufbauwerk	180.000,00						
		BUST Kosten: 5520-096930, 1-7		180.000,00		30.000,00	150.000,00		
		BUST FM:							
63		Verkauf Garagen Kannawurf	-27.000,00						
		BUST Verkauf: 5510-022900, 1-10							
64		Dach Rathaus Konferenzraum	80.000,00						
		BUST Kosten: 1141-523130		80.000,00	80.000,00				
		BUST FM: 1141-414420							
67		Anbau Stellplatz FF Kindelbrück	339.900,00						
		BUST Kosten: 1141-096930		339.900,00		339.900,00			
		BUST FM: 1141-231420							
		<b>Summe</b>	<b>1.817.212,00</b>	<b>2.457.160,00</b>	<b>616.205,00</b>	<b>800.125,00</b>	<b>840.830,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		Probe		2.457.160,00					
		Positionen saldiert		1.817.212,00					
		Mittel aufgrund Gebietsreform		0,00					
		<b>Noch verfügbare Mittel Gebietsref.</b>		<b>-1.817.212,00</b>					
Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
		<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>		<b>4.865.160,00</b>	<b>682.893,00</b>	<b>1.402.037,00</b>	<b>1.826.630,00</b>	<b>943.600,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Gesamtsumme FM</b>							
		<b>Gesamtsumme Beiträge</b>							
		<b>Positionen Saldiert</b>		<b>2.146.857,00</b>					
		<b>Gesamtkosten Jährlich</b>			davon 2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
		Fördermittel jährlich			682.893,00	1.402.037,00	1.826.630,00	943.600,00	10.000,00
		Beiträge und Gebühren jährlich			0,00	33.050,00	403.987,00	160.150,00	0,00
		Eigenanteil jährlich			0,00	513.022,00	466.947,00	1.040.547,00	100.600,00
					682.893,00	855.965,00	955.696,00	-257.097,00	-90.600,00

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
40	16	Sanier. Giebel alte Schule Frömm. BUST Kosten: 1141-523130					
		BUST FM: 1141-414420	0,00				
42	17	Radweg in den Engelswiesen BUST Kosten: 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420	119.100,00		119.100,00		
43	17	Buswendemöglichkeit für Steinrinne BUST Kosten: 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420	0,00				
51	29	Umbau Sportlerheim Frömm. BUST Kosten: 1141-523130					
		BUST FM: 1141-414420	59.150,00		59.150,00		
53		Kunstrasenplatz Sportplatz im Rieth inkl. Flutlicht BUST Kosten: 4241-096930					
		BUST FM: 4241-231420	97.500,00		97.500,00		
55		Erarbeitung B-Plan am Weinberg BUST Kosten: 5510-039900					
		BUST FM: 5510-231420	0,00				
57		Abwasserdruckleitung von Frömmstedt nach Kindelbrück BUST Kosten: 5380-096930, 1-9					
		BUST FM: 5380-231420, 1-9	0,00				
		BUST Beiträge: 5380-232590, 1-8					
60		Kommunaltechnik Bauhof BUST Kosten: 1143-071900, 1-7					
61		Sanierung Kriegerdenkmäler BUST Kosten: 5230-529200					
		BUST FM: 5230-414430	15.157,00	4.150,00	11.007,00		
62		Gründelsloch Überlaufbauwerk BUST Kosten: 5520-096930, 1-7					
		BUST FM:	0,00				
63		Verkauf Garagen Kannawurf BUST Verkauf: 5510-022900, 1-10					
64		Dach Rathaus Konferenzraum BUST Kosten: 1141-523130					
		BUST FM: 1141-414420	0,00				
67		Anbau Stellplatz FF Kindelbrück BUST Kosten: 1141-096930					
		BUST FM: 1141-231420	0,00				
			<b>310.407,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>293.257,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>310.407,00</b>				

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
			<b>597.187,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>403.987,00</b>	<b>160.150</b>	<b>0</b>

2.146.857,00

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
40	16	Sanier. Giebel alte Schule Frömm.					
		BUST Kosten: 1141-523130					
		BUST FM: 1141-414420					
42	17	Radweg in den Engelswiesen					
		BUST Kosten: 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420					
43	17	Buswendemöglichkeit für Steinrinne					
		BUST Kosten: 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420					
51	29	Umbau Sportlerheim Frömm.					
		BUST Kosten: 1141-523130					
		BUST FM: 1141-414420					
53		Kunstrasenplatz Sportplatz im Rieth inkl. Flutlicht					
		BUST Kosten: 4241-096930					
		BUST FM: 4241-231420					
55		Erarbeitung B-Plan am Weinberg					
		BUST Kosten: 5510-039900					
		BUST FM: 5510-231420					
57		Abwasserdruckleitung von Frömmstedt nach Kindelbrück					
		BUST Kosten: 5380-096930, 1-9					
		BUST FM: 5380-231420, 1-9					
		BUST Beiträge: 5380-232590, 1-8	302.541,00	100.847,00	100.847,00	100.847,00	
60		Kommunaltechnik Bauhof					
		BUST Kosten: 1143-071900, 1-7					
61		Sanierung Kriegerdenkmäler					
		BUST Kosten: 5230-529200					
		BUST FM: 5230-414430					
62		Gründelsloch Überlaufbauwerk					
		BUST Kosten: 5520-096930, 1-7					
		BUST FM:					
63		Verkauf Garagen Kannawurf					
		BUST Verkauf: 5510-022900, 1-10	27.000,00	27.000,00			
64		Dach Rathaus Konferenzraum					
		BUST Kosten: 1141-523130					
		BUST FM: 1141-414420					
67		Anbau Stellplatz FF Kindelbrück					
		BUST Kosten: 1141-096930					
		BUST FM: 1141-231420					
			<b>329.541,00</b>	<b>127.847,00</b>	<b>100.847,00</b>	<b>100.847,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>329.541,00</b>				

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
			<b>2.121.116,00</b>	<b>513.022,00</b>	<b>466.947,00</b>	<b>1.040.547,00</b>	<b>100.600,00</b>



Bei den im Jahr 2024 ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um übertragene Ansätze §17 Abs 2 ThürGemHV-Doppik

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
BUST Kosten:	5410-096930	1-9		2.768.700,00	103.863,00	649.637,00	1.151.600,00	863.600,00	0,00
BUST Kosten:	5410-523330			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	5510-529200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	5410-013000	1-6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	5520-096930	1-9		180.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	5230-096930	1-9		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten BUST:	2810-082900	1-8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten BUST:	1141-523130			695.200,00	109.900,00	172.500,00	352.800,00	60.000,00	0,00
Kosten BUST:	5530-082400	1-8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten BUST:	5530-096930	1-9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten BUST:	5113-562510			30.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Kosten BUST:	2810-541900			40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
BUST Kosten:	1141-096930	1-9		639.900,00	300.000,00	339.900,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	1141-072200	1-7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	1260-071200	1-7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	1260-096930	1-9		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	5113-096930	1-9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	5510-085000	1-10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	4241-096930	1-9		163.000,00	23.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	5510-039990	1-4		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	5380-096930	1-9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	3660-54190			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	1260-072500	1-7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	1143-071900	1-7		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	5230-529200			16.860,00	4.630,00	0,00	12.230,00	0,00	0,00
BUST Kosten:	5530-523130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM:	5410-231420	1-1							
BUST FM:	5520-231420	1-1							
BUST FM:	5230-231420	1-1							
BUST FM:	5113-414420								
BUST FM:	1141-231420	1-1							
BUST FM:	1260-231420	1-1							
BUST FM:	1141-414420								
BUST FM:	2810-231420	1-1							
BUST FM:	5510-231420	1-1							
BUST FM:	4241-231420	1-1							
BUST FM:	5113-231420	1-1							
FM BUST:	5530-432500								
BUST FM:	5380-231420	1-9							
BUST FM:	6110-239900	1-1							
BUST FM:	5230-414430								
BUST Beiträge:	5410-232420	1-6							
BUST Beiträge:	5410-232590	1-8							
BUST Beiträge:	5380-232590	1-8							
BUST Verkauf:	5510-022900	1-10							
		Bezeichnung		Kosten insgesamt	davon 2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
Summe			4.865.160,00	4.865.160,00	682.893,00	1.402.037,00	1.826.630,00	943.600,00	10.000,00
		Gesamtsumme Ausgaben		4.865.160,00					
		Gesamtsumme FM		597.187,00					
		Gesamtsumme Beiträge		2.121.116,00					
		Positionen Saldiert		2.146.857,00					
		Probe der saldierten Beträge muss 0! Sein		0,00					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
BUST FM: 5410-231420, 1-1			405.880,00	22.400,00	229.830,00	153.650,00	0,00
BUST FM: 5520-231420, 1-1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 5230-231420, 1-1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 5113-414420			19.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
BUST FM: 1141-231420, 1-1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 1260-231420, 1-1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 1141-414420			59.150,00	0,00	59.150,00	0,00	0,00
BUST FM: 2810-231420, 1-1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 5510-231420, 1-1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 4241-231420, 1-1			97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00
BUST FM: 5113-231420, 1-1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM BUST: 5530-432500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 5380-231420, 1-9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 6110-239900, 1-1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 5230-414430			15.157,00	4.150,00	11.007,00	0,00	0,00
BUST Beiträge: 5410-232420, 1-6							
BUST Beiträge: 5410-232590, 1-8							
BUST Beiträge: 5380-232590, 1-8							
BUST Verkauf: 5510-022900, 1-10							
<b>Fördermittel</b>			<b>insgesamt</b>	<b>davon 2025</b>	<b>davon 2026</b>	<b>davon 2027</b>	<b>davon 2028</b>
			<b>597.187,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>403.987,00</b>	<b>160.150,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>597.187,00</b>				

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
		BUST Beiträge: 5410-232420, 1-6	1.791.575,00	385.175,00	366.100,00	939.700,00	100.600,00
		BUST Beiträge: 5410-232590, 1-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BUST Beiträge: 5380-232590, 1-8	302.541,00	100.847,00	100.847,00	100.847,00	0,00
		BUST Verkauf: 5510-022900, 1-10	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Beiträge insgesamt</b>		davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028
			2.121.116,00	513.022,00	466.947,00	1.040.547,00	100.600,00
			2.121.116,00				

Bei den soeben dargestellten Buchungsstellen handelt es sich um die Summierung der Positionen der Seiten **54 bis 62** dieses Vorberichts.

**Nachfolgend sind kleinere Unterhaltungsaufwendungen bzw. kleinere Investitionen/Grundstücksverkäufe dargestellt, welche nicht in den vorgenannten Übersichten enthalten sind**

### **Jahr 2025**

• Straßenreparatur (BUST 5410-523380)	60.000,00 €
• Baumschnitt in den OT (BUST 5510-529200)	20.000,00 €
• Winterdienst in den OT (BUST 5450-523380)	23.000,00 €
• Brückenprüfung in den OT (BUST 5520-523310)	5.000,00 €
• Unterhaltung der Friedhöfe (BUST 5530-523120), davon 10.000 € Baumgrab Riethgen und 5.000 € allgemein	15.000,00 €
• Wasserwehr – Notstromer und Tauchpumpen (BUST: 1262-1-7-072500, FP 785600)	15.502,00 €
• Wasserwehr – Rollwagen, Schlachboot u.a. (BUST: 1262-1-8-082900, FP 785710)	16.286,00 €
• Wasserwehr – Leitungstrommel und Flutlichtstrahler (BUST: 1262-1-8-082400, FP 785710)	4.193,00 €
• Fördermittel für die Einrichtung einer Wasserwehr (BUST: 1262-1-1-231420, FP 681420)	25.000,00 €
• Rechtsanwaltskosten für die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde zum Thema Windenergie und Abwasserdruckleitung Frömmstedt (BUST: 1111-562530)	80.000,00 €
• Errichtung Spielplatz am Lindenplan Kannawurf (BUST 5510-096930, FP 785930)	20.000,00 €
• Feuerwehr Sektionaltor Bilzingsleben, Waschmaschine und Trockenschrank Kindelbrück (1141-082900)	40.000,00 €

### Wahrnehmung der Abwasserentsorgung durch die Verwaltungsgemeinschaft

Die Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück ist nach § 47 Abs.2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) bei Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Mitgliedsgemeinden verpflichtet, diese nach deren Weisung als Behörde auszuführen. Die Mitgliedsgemeinden der VG Büchel und Griefstedt, sowie die Ortsteile Riethgen und Frömmstedt der Gemeinde Kindelbrück führen die Abwasserentsorgung in ihren Gemeinden als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises nach § 2 Abs. 2 ThürKO eigenständig aus. Seit dem 09.08.2016 übernimmt die VG für die Gemeinde Frömmstedt die Betriebsführung im Bereich Abwasser. Hierfür wird nach der Vereinbarung zur Geschäftsbesorgung vom 11.11.2016 ein jährliches Entgelt von 26.050,28 € (BUST: 5380-525430) erhoben, weswegen aufgrund dieser vertraglichen Regelung keine jährliche Abwasserumlage festzusetzen ist.

Die im Jahr 2025 festzusetzende Abwasserumlage für die Mitgliedsgemeinden Büchel, Griefstedt und Kindelbrück OT Riethgen liegt bei 40,26 €/Einwohner.

Es ergibt sich folgende Abwasserumlage für die Gemeinde:

	Einwohner 31.12.2023	Abwasserumlage (5380-544222)
<b>Kindelbr. OT Riethgen</b>	<b>246</b>	9.904 €

### Abwasserentsorgung des Ortsteils Frömmstedt

Der Bau der Pumpstation mit Abwasserdruckleitung von Frömmstedt nach Kindelbrück und einer Abwassermessstelle konnte im Jahr 2022 fertiggestellt werden.

Es wurden im Jahr 2024 Beitragsbescheide verschickt und es ist mit den nachfolgenden Einnahmen aus Beiträgen von insgesamt 504.236 €, verteilt auf mehrere Jahre, wie folgt zu rechnen:

Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
201.695 €	100.847 €	100.847 €	100.847 €

Diese werden auch bei der laufenden Nummer 57 (Seiten 60, 61 und 62) dargestellt.

Weiterhin hat die Gemeinde Kindelbrück für den Ortsteil Frömmstedt einen Antrag zum Beitritt in den AZV „Finne“ für den Ortsteil Frömmstedt, am 18.07.2019 gestellt.

Im September 2024 gabe es dazu einen Erörterungstermin mit der BEWA als Betriebsführer des AZV „Finne“. Der erarbeitete Vermögenübertragungsvertrag soll wegen diverser Punkte, z.B. Kredite und Beitragskompensation überarbeitet und dann besprochen werden. Eine Zeitschiene steht noch aus.

## **Schuldenstand**

Die bisherigen 4 Gemeinden hatten zum 31.12.2018 einen Schuldenstand im Kernhaushalt in Höhe von 2.149.546,48 €. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes KGWK belief sich zum 31.12.2018 auf 393.362,98 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 664,47 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 3.827 zum 31.12.2018.

Zum 31.12.2019 betrug der Schuldenstand 1.955.131,84 € im Kernhaushalt. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes KGWK belief sich zum 31.12.2019 auf 349.734,56 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 607,98 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 3.791 zum 31.12.2019.

Zum 31.12.2020 betrug der Schuldenstand 1.495.722,17 € im Kernhaushalt. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes KGWK belief sich zum 31.12.2020 auf 303.360,00 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 473,07 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 3.803 zum 31.12.2020.

Im Jahr 2020 wurden folgende Sondertilgungen vorgenommen:

Sparkasse Mittelthüringen, Darl. Nr. 6140400633 i.H.v. 91.749,38 €
Thüringer Aufbaubank, Darl. Nr. 8001002120 i.H.v. 187.672,74 €
Summe: 279.422,12 €

Zum 31.12.2021 betrug der Schuldenstand 1.274.178,92 € im Kernhaushalt. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes KGWK beläuft sich zum 31.12.2021 auf 252.800 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 409,93 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 3.725 zum 31.12.2021.

Im Jahr 2021 wurde eine Sondertilgung des Darlehens 6140400340 bei der Sparkasse Mittelthüringen i.H.v. 100.215,41 € vorgenommen.

Im Jahr 2022 wurde ein rentierliches Darlehen von 606.000,00 € aufgenommen werden. Dies war notwendig für die Baumaßnahme Abwasser im Ortsteil Frömmstedt und entspricht in der Höhe den Privilegierungstatbeständen, welche die Gemeinde über einen Zeitraum von 50 Jahren vom Freistaat erstattet bekommt.

Zum 31.12.2022 betrug der Schuldenstand 1.774.900,31 € im Kernhaushalt. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes KGWK belief sich zum 31.12.2022 auf 202.240,00 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 527,66 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 3.747 zum 31.12.2022.

Aufgrund der Eingliederung der Gemeinde Riethgen ab dem 01.01.2023 sind auch zum Jahresende 2023 deren Schulden mit auszuweisen. Es handelt sich im Einzelnen um folgende Darlehen:

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Endstand 31.12.2022
Thüringer Aufbaubank	8001016191	475.271,31 €
Thüringer Aufbaubank	8001017070	372.200,00 €

Zum 31.12.2023 betrug der Schuldenstand 2.462.709,11 € im Kernhaushalt. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes KGWK belief sich zum 31.12.2023 auf 151.680,00 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 663,38 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 3.941 zum 31.12.2023.

Zum 31.12.2024 beträgt der Schuldenstand planmäßig 2.227.633,13 € im Kernhaushalt. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes KGWK beläuft sich zum 31.12.2024 planmäßig auf 101.120,00 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 598,34 €/Einwohner, bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 3.892 zum 31.12.2024.

Zum 31.12.2025 beträgt der Schuldenstand planmäßig 1.991.952,47 € im Kernhaushalt. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes KGWK beläuft sich zum 31.12.2025 planmäßig auf 50.560,00 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 527,78 €/Einwohner, bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 3.870 zum 31.12.2025.

## Zinszahlungen

- 2019 fielen Zinsen in Höhe von 48.575,63 € an.
- 2020 fielen Zinsen in Höhe von 15.698,80 € an.
- 2021 fielen Zinsen in Höhe von 8.426,06 € an.
- 2022 fielen Zinsen in Höhe von 10.146,23 € an.
- 2023 fielen Zinsen in Höhe von 30.286,59 € an
- 2024 fallen Zinsen in Höhe von 28.251,25 € planmäßig an.
- 2025 fallen Zinsen in Höhe von 25.681,81 € planmäßig an.

## Deckungsfähigkeit

Unabhängig von der Deckungsfähigkeit nach § 16 ThürGemHVDoppik werden die Ansätze innerhalb der nachfolgenden Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt für die Planansätze des Ergebnis- und Finanzplanes.

Budget 1: Teilhaushalt 1 (ohne Personal und Feuerwehr), (deckungsfähig nach § 16 Abs. 1 ThürGemHVDoppik)

Budget 2: Teilhaushalt 2 (ohne Personal), (deckungsfähig nach § 16 Abs. 1 ThürGemHVDoppik)

Budget 3: Teilhaushalt 3, (deckungsfähig nach § 16 Abs. 1 ThürGemHVDoppik)

Budget 4: Personal, (deckungsfähig nach § 16 Abs. 2 ThürGemHVDoppik)

Budget 5: Brandschutz, (deckungsfähig nach § 16 Abs. 2 ThürGemHVDoppik)

Budget 6: Verfügungsmittel, (deckungsfähig nach § 16 Abs. 2 ThürGemHVDoppik)

Budget 7: Ortschaft Kannawurf, (deckungsfähig nach § 16 Abs. 2 ThürGemHVDoppik)



Budget 8: Ortschaft Bilzingsleben, (deckungsfähig nach § 16 Abs. 2 ThürGemHVDoppik)

Budget 9: Ortschaft Frömmstedt, (deckungsfähig nach § 16 Abs. 2 ThürGemHVDoppik)

Budget 10: Ortschaft Kindelbrück, (deckungsfähig nach § 16 Abs. 2 ThürGemHVDoppik)

Budget 11: Ortschaft Riethgen, (deckungsfähig nach § 16 Abs. 2 ThürGemHVDoppik)

Weiterhin werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzplans nach § 16 Abs.3 ThürGemHVDoppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## **Haushaltsausgleich**

### **Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan ist laut § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen, da in den Haushaltsjahren 2018 bis 2028 der Ergebnisplan unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen ist und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes insgesamt ein Haushaltsausgleich erreicht wird.

Der Haushaltsausgleich ist erreicht, da sich die Summe der kumulierten Jahresergebnisse auf + 11.645.153,95 € zum Ende des Finanzplanungszeitraums beläuft.

Dies stellt sich, über die Jahre verteilt, wie folgt dar:

Jahr	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 vorl. Ergebnis
Jahresergebnis	670.933,43	1.723.574,93	887.646,97	166.783,78	901.981,52	1.107.002,14
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik (kumulierte Jahresergebnisse) von Kindelbrück	8.835.191,71	10.558.766,64	11.446.413,61	11.613.197,39	12.515.178,91	13.684.228,95
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik (kumulierte Jahresergebnisse) von Riethgen					62.047,90	

Jahr	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Jahresergebnis	62.270,00	-505.965,00	-760.970,00	-508.644,00	-328.766,00
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik (kumulierte Jahresergebnisse)	13.749.498,95	13.243.533,95	12.482.563,95	11.973.919,95	11.645.153,95

Eine detaillierte Übersicht des Ergebnisplanes von 2019-2028 ist der „gerafften Übersicht des Ergebnisplanes bis 2028“ (hellblau) beigelegt.

## Finanzplan

Der Finanzplan ist in den Haushaltsjahren von 2018 – 2028 ausgeglichen, da gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV Doppik der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein – und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nach § 3 Abs. 1 Nr. 17 abzüglich Umschuldung und Sondertilgung zu decken.

Der Haushaltsausgleich ist im Finanzplan erreicht, da sich die Summe der kumulierten Jahresergebnisse auf +10.268.532,71€ zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beläuft. Dies stellt sich, über die Jahre verteilt, wie folgt dar:

Jahr	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 vorl. Ergebnis
Nr. 11 Finanzplan/Finanzrechnung	689.651,47	1.476.778,67	858.424,13	669.019,42	1.163.257,72	2.006.446,44
Nr. 17 Finanzplan/Finanzrechnung (daraus planm. Tilgung)	171.080,50	193.052,94	180.643,81	121.328,00	105.278,61	159.662,51
Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHVD (11 =17-U)	518.570,97	1.283.725,73	677.780,32	547.691,42	1.057.979,11	1.846.783,93
Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen zum jeweiligen Jahresende, Kindelbrück	6.607.316,25	7.891.041,98	8.568.822,30	9.116.513,72	10.174.492,83	12.275.889,71
Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen zum jeweiligen Jahresende, Riethgen					254.612,95	

Jahr	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Nr. 11 Finanzplan/Finanzrechnung	119.476,00	-290.737,00	-530.772,00	-247.556,00	-65.068,00
Nr. 17 Finanzplan/Finanzrechnung (daraus planm. Tilgung)	235.100,00	235.700,00	239.200,00	167.400,00	115.300,00
Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHVD (11 =17-U)	-115.624,00	-526.437,00	-769.972,00	-414.956,00	-180.368,00
Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen zum jeweiligen Jahresende	12.160.265,71	11.633.828,71	10.863.856,71	10.448.900,71	10.268.532,71

Eine Übersicht des Finanzplanes von 2018-2028 ist der „gerafften Übersicht des Finanzplanes bis zum Jahr 2028“ (hellblau) beigefügt.

**Der Haushaltsplan ist somit im Ergebnis- sowie im Finanzplan nach § 18 Abs. 1 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ausgeglichen.**

## Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde nimmt ständig zu und dessen Entwicklung stellt sich seit dem Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2019) wie folgt dar:

	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	vorl. Rechnungs- ergebnis
Jahr	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Veränderung Allgemeine Rücklage	0,00	-32.083,01	2.411,00		
Veränderung zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00		107.649,54	-107.649,54	
Veränderung Zweckgebundene Rücklage	9.237,25	11.841,43	53.205,12	42.579,35	673.734,79
Ergebnisvortrag	8.835.191,71	10.558.766,64	11.446.413,61	11.613.197,39	12.577.226,81
Jahresergebnis	1.723.574,93	887.646,97	166.783,78	901.981,52	1.107.002,14
Eigenkapital Kindelbrück	14.640.081,07	15.507.486,46	15.837.535,90	16.674.447,23	19.350.709,52
Eigenkapital Riethgen				895.525,36	

	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Jahr	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
Veränderung Allgemeine Rücklage					
Veränderung zweckgebundene Kapitalrücklage					
Veränderung Zweckgebundene Rücklage	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ergebnisvortrag	13.684.228,95	13.749.498,95	13.243.533,95	12.482.563,95	11.973.919,95
Jahresergebnis	65.270,00	-505.965,00	-760.970,00	-508.644,00	-328.766,00
<b>Eigenkapital Kindelbrück</b>	<b>19.450.979,52</b>	<b>18.980.014,52</b>	<b>18.254.044,52</b>	<b>17.780.400,52</b>	<b>17.486.634,52</b>

### Entwicklung Bankbestände und Kassenkredit

In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 ist folgende Veränderung der Bankbestände/Liquiditätskredite vorgesehen, bzw. kann dies auch für die vergangenen Jahre abgelesen werden.

Tatsächlicher Bestand 31.12.2018:	813.851,24 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2019:	+ 628.767,68 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2019:	1.442.618,92 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2020:	+ 380.927,61 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2020:	1.823.546,53 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2021:	+27.439,88 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2021:	1.850.986,41 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2022:	113.702,00 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2022 <b>Kindelbrück:</b>	1.964.688,41 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2022 <b>Riethgen:</b>	897.852,80 €
Summe Tatsächlicher Bestand 31.12.2022	2.862.541,21 €
Tatsächlicher Zunahme Bankbestand 2023:	1.214.977,70 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2023:	4.077.518,91 €

Geplante Abnahme Bankbestand 2024:	-1.378.567,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2024:	2.698.951,91 €
Geplante Abnahme Bankbestand 2025:	-1.156.075,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2025:	1.542.876,91 €
Geplante Abnahme Bankbestand 2026:	-1.297.487,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2026:	245.389,91 €
Geplante Zunahme Bankbestand 2027:	154.249,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2027:	399.638,91 €
Geplante Zunahme Bankbestand 2028:	158.840,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2028:	558.478,91 €

### **Kassenkreditrahmen**

- Kassenkreditrahmen im Kernhaushalt

Die Höhe des genehmigungsfreien Kassenkreditrahmens beläuft sich auf ein Sechstel der im Finanzplan veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (§ 16 Abs. 2 S.1 ThürKDG). Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Kassenkreditrahmen beläuft sich auf 861.000,00 €. Die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 5.168.020,00 € und ein Sechstel entsprechend auf 861.337,00 €. Somit muss dieser Kassenkreditrahmen nicht genehmigt werden!

- Kassenkreditrahmen beim Eigenbetrieb KGWK

Die Höhe des genehmigungsfreien Kassenkreditrahmens beläuft sich auf ein Sechstel der im Erfolgsplan veranschlagten laufenden Erträge (§ 16 Abs. 2 S.2 ThürKDG). Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Kassenkreditrahmen des Eigenbetriebes KGWK beläuft sich auf 93.000 €. Die Summe der laufenden Erträge beläuft sich auf 560.150 € und ein Sechstel entsprechend auf 93.358 €. Somit muss dieser Kassenkreditrahmen nicht genehmigt werden!

### **Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre**

Die in der Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen setzen sich hauptsächlich aus den Maßnahmen der Seiten 54 bis 65 zusammen, welche an dieser Stelle saldiert ausgewiesen werden.

Gemäß § 13 Abs. 4 ThürKDG bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, die Aufnahme von Investitionskrediten geplant ist.

Da in den Folgejahren keine Aufnahmen von Investitionskrediten vorgesehen sind, führt dies nicht zur Genehmigungspflicht durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Lauf. Nr.	Beschreibung		Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
1a	Ausbau Friedhofstraße inkl. Haltestelle		170.200,00	100.000,00	0,00
8a	Bau Gehwege „Oberbösaer Straße“,		25.200,00	157.800,00	0,00
8b	Nebenanlagen Straße der DSF		129.400,00	0,00	0,00
15b	Grundhafter Ausbau Kindelbrücker- bzw. Greußener Straße		0,00	0,00	0,00
18	Neubau Puschkinplatz		30.000,00	185.000,00	0,00
23b	Erneuerung "Straße des Aufbaus"		0,00	0,00	0,00
23c	Erneuerung Straße "Am Pfortenstieg"		35.900,00	260.800,00	0,00
23d	Erneuerung Straße unterer "Stadtgraben"		595.100,00	50.000,00	0,00
29	Barrierefreier Ausbau von 11 Haltestellen in 2025		0,00	0,00	0,00
31	Sanierung Überdachung Rathaus Kindelbrück (Glasdach)		0,00	0,00	0,00
37	Löschwasserzisterne Düppel		0,00	0,00	0,00
39	Einheitl. Gestaltung d. Ortseingänge und Wappenverfahren		0,00	0,00	0,00
42	Radweg in den Engelswiesen		145.800,00	0,00	0,00
43	Buswendemöglichkeit für Steinrinne		20.000,00	110.000,00	0,00
53	Kunstrasenplatz Sportplatz im Rieth inkl. Flutlicht		140.000,00	0,00	0,00
54	Errichtung neuer Bauhof (ohne Photov)		0,00	0,00	0,00
55	Erarbeitung B-Plan am Weinberg		0,00	0,00	0,00
60	Kommunaltechnik Bauhof		0,00	0,00	0,00
62	Gründelsloch Überlaufbauwerk		150.000,00	0,00	0,00
	Summe nach Jahren		1.441.600,00	863.600,00	
	<b>Summe</b>		<b>2.305.200,00 €</b>		



## **Grundsteuerreform zum 01.01.2025**

Aufgrund des Schreibens des Gemeinde- und Städtebundes Thüringen vom 01.10.2024 kann entnommen werden, dass ab dem Jahr 2025 die Hebesätze für die Grundsteuer neu festgesetzt werden müssen, da ab dem Jahr 2025 ein neuer Hauptveranlagungszeitraum gilt.

In der jetzt vorliegenden Haushaltssatzung finden sich die bis zum 31.12.2024 geltenden Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, wie folgt, wieder.

Grundsteuer A: 295 v.H.

Grundsteuer B: 402 v.H.

Gegenwärtig ist die Verwaltung dabei die Grundsteuerdaten des Finanzamtes zu verarbeiten. Die Grundsteuerreform soll aufkommensneutral sein, weswegen die bisher erzielten Einnahmen (Grundsteuer A, Planansatz 100.000 €, BUST: 6110-401100 und Grundsteuer B, Planansatz 355.000 €, BUST: 6110-401200) auch in Zukunft in Summe erhoben werden sollen.

Eine nachträgliche Veränderung der Hebesätze der Grundsteuer A und B im laufenden Jahr 2025 ist nicht ausgeschlossen, da nach jetzigen überschlägigen Erkenntnissen großteils ein niedrigerer Grundsteuermessbetrag als nach der bisher geltenden Rechtslage für die Grundstücke durch das Finanzamt verbeschieden wurde.

Es kann jedoch erst nach der Verarbeitung aller Bescheide des Finanzamtes eine entgeltliche Aussage getroffen werden, inwieweit eine Anpassung der Grundsteuerhebesätze bis zum 30.06.2025 nochmals erfolgen muss.

## **Jahresabschluss bis zum Jahr 2023**

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wurde durch die Verwaltung erstellt und das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Sömmerda hat sich bereits zur Prüfung angekündigt. Die Bilanz des Jahres 2023 wird nachfolgend wiedergegeben.

## Bilanz 2023

Einjahressicht  
zum 31.12.2023

13.11.2024

08:42:05

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

<b>Aktiv</b>		<b>Passiv</b>	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	26.157.881,41	1. Eigenkapital	19.350.709,52
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	628.040,64	1.1. Allgemeine Rücklage	4.853.448,36
1.1.1. Einmallich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Waren	44.125,50	1.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage	22.434,27
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	65.530,88	1.3. Zweckgebundene Ergebnisrücklage	790.597,94
1.1.3. Geleistete Investitionszuschüsse	518.384,26	1.4. Ergebnisvortrag	12.577.226,81
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		1.5. Jahresüberschuss    Jahresfahrbetrag	1.107.002,14
1.1.5. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Anlagen im Bau		2. Sonderposten	8.124.393,31
1.2. Sachanlagen	16.249.996,39	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzengleich	
1.2.1. Wälder, Forsten	35.382,24	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	7.315.206,14
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	968.060,34	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	6.394.460,02
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.613.157,20	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	920.746,12
1.2.4. Infrastrukturvermögen	9.797.204,26	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	2.791,23	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	343.820,20	2.5. Sonstige Sonderposten	809.187,17
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	277.285,90	3. Rückstellungen	409.775,42
1.2.9. Pflanzen, Tiere	122.357,18	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verbindungen	88.773,56
1.2.10. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	89.937,84	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3. Finanzanlagen	9.279.844,38	3.3. Sonstige Rückstellungen	321.001,86
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		4. Verbindlichkeiten	2.620.155,39
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		4.1. Anleihen	
1.3.3. Beteiligungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.462.709,11
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.462.709,11
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.181.526,54	4.2.1.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.462.709,11
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für energetische Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen	
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	98.317,84	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	4.510.542,74	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

**Bilanz 2023**

Einjahressicht  
zum 31.12.2023

13.11.2024  
08:42:05

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv			Passiv	
1.1. Vorräte	4.652,90		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.539,73
1.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.050,00
1.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
1.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.652,90		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
1.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	67.568,52
1.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	428.370,93		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	36.385,64
1.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	257.781,59		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	13.902,39
1.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.699,99		5. Rechnungsabgrenzungsposten	166.407,42
1.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5.1. Erbschaftsteueranteile	112.157,09
1.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5.2. Anzahlungen auf Erbschaftsteueranteile	
1.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.545,13		5.3. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	54.250,33
1.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	130.106,75		6. Passive latente Steuern	
1.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	20.237,47			
1.2.8. wertberichtigte Forderungen				
1.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
1.3.2. Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
1.3.3. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.077.518,91			
3. Rechnungsabgrenzungsposten	3.016,91			
3.1. Disagio				
3.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.016,91			
4. Aktive latente Steuern				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
<b>Summe Aktiv</b>	<b>30.671.441,06</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>30.671.441,06</b>

## Haushaltssicherungskonzept

Da der Ergebnis- und Finanzplan unter Beachtung der Ergebnisse aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen ist und auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2028) weiterhin prognostisch ausgeglichen sein wird, ist die Verpflichtung zur Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (§ 4 Abs. 1 Thür KDG) nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht notwendig.

Kindelbrück, den 13.11.2024



Andreas Garthoff  
Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft

Anlage 5: Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 12 ThürGemHV-Doppik

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € <sup>2</sup>					
	Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) <sup>3</sup>	2.006.446,44	119.476,00	-290.737,00	-530.772,00	-247.556,00	-65.068,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	159.662,51	235.100,00	235.700,00	239.200,00	167.400,00	115.300,00
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung						
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten						
5	<b>= freie Finanzspitze</b>	1.846.783,93	-115.624,00	-526.437,00	-769.972,00	-414.956,00	-180.368,00
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	<b>= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	1.846.783,93	-115.624,00	-526.437,00	-769.972,00	-414.956,00	-180.368,00
8	<b>Nachrichtlich:</b> Summe der Abschreibungsaufwendungen <sup>4</sup>	638.745,48	640.100,00	683.870,00	692.380,00	707.240,00	691.080,00
9	<b>Entwicklung der Finanzmittel</b> Saldo aus Investitionstätigkeit	-636.736,63	-1.262.943,00	-629.638,00	-527.515,00	569.205,00	339.208,00
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.374.640,21	1.143.467,00	920.375,00	1.058.287,00	-321.649,00	-274.140,00
11	<b>Entwicklung der Verschuldung</b> Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	2.622.371,62	2.462.709,11	2.227.633,13	1.991.952,47	1.752.716,58	1.585.411,08
12	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tilgung von Investitionskrediten	159.662,51	235.100,00	235.700,00	239.200,00	167.400,00	115.300,00
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung <sup>5</sup>	-159.662,51	-235.100,00	-235.700,00	-239.200,00	-167.400,00	-115.300,00
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung <sup>6, 7</sup>	0,00	0,00	0,00			
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende <sup>7</sup>	0,00	0,00	0,00			
17	Eigenkapital zum Jahresende	19.350.709,52	19.450.979,52	18.980.014,52	18.254.044,52	17.780.400,52	17.486.634,52

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in T€ erfolgen.

<sup>3</sup> Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im Haushaltsjahr und in den Folgejahren.

<sup>4</sup> Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

<sup>5</sup> Differenz aus Zeile 12 und 13.

<sup>6</sup> Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

<sup>7</sup> Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

### Anlage 3: Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2025 <sup>1</sup>	1.441.600,00	863.600,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	1.686.500,00	267.400,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023				
...				
<b>Summe</b>	<b>3.128.100,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in T€ erfolgen.

Anlage 4: Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV-Doppik

<b>Übersicht</b> <b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie</b> <b>aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres</b>						
lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
				a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	
in € <sup>1</sup>						
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.227 T€	235 T€	a) 0,00 b) 0,00		1.991 T€
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.227 T€	235 T€			1.991 T€
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) ..... b) ..... c) .....	a) ..... b) .....		
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

<sup>1</sup> Angaben können auch in T€ erfolgen.

## Schuldenübersicht 2024

12.11.2024  
09:50:50  
Seite: 1 / 1

64 Kindelbrück

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6713357827 (Konto-Nr 315100)	Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft (Bürger-Nr 11993)	23.12.2016 30.06.2027	177.000,00	177.000,00	56.024,03	0,4146	232,30	31.4317	17.609,30	17.841,60	38.414,73
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.12.2016: 0.4700 %											
8001014196 (Konto-Nr 315200)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	23.05.2019 31.12.2040	44.000,00	44.000,00	21.221,99	0,3152	66,90	24,0675	5.107,61	5.174,51	16.114,38
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.05.2019: 0.3710 %											
8001016191 (Konto-Nr 315110)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	01.12.2021 30.06.2051	492.000,00	492.000,00	458.541,01	0,0099	45,22	3,6490	16.731,98	16.777,20	441.809,03
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.12.2021: 0.0100 %; 2. Laufzeit ab 01.02.2022: 0.0100 %											
8001017070 (Konto-Nr 315110)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	01.09.2022 31.05.2027	372.200,00	372.200,00	347.262,60	1,3944	4.842,09	28,7245	99.749,60	104.591,69	247.513,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.09.2022: 1.6050 %; 2. Laufzeit ab 01.06.2023: 1.6050 %											
6602398332 (Konto-Nr 315200)	Sparkasse Mittelthüringen (Bürger-Nr 4948)	01.06.2019 30.06.2035	1.356.000,00	1.356.000,00	985.779,48	0,5780	5.697,83	8,4966	83.757,49	89.455,32	902.021,99
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.06.2019: 0.5970 %; 2. Laufzeit ab 28.06.2019: 0.5970 %											
6602691358 (Konto-Nr 315210)	Sparkasse Mittelthüringen (Bürger-Nr 4948)	01.11.2022 30.10.2072	606.000,00	606.000,00	593.880,00	2,9243	17.366,91	2,0408	12.120,00	29.486,91	581.760,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.11.2022: 2.9570 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2027: 2.9570 %											
<b>Summe in EUR</b>		<b>(Stand 01.01.)</b>	<b>3.047.200,00</b>	<b>3.047.200,00</b>	<b>2.462.709,11</b>		<b>28.251,25</b>		<b>235.075,98</b>	<b>263.327,23</b>	<b>2.227.633,13</b>
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>3.047.200,00</b>	<b>3.047.200,00</b>	<b>2.462.709,11</b>		<b>28.251,25</b>		<b>235.075,98</b>	<b>263.327,23</b>	<b>2.227.633,13</b>
<b>Summe in EUR</b>		<b>(Bestand 01.01.)</b>	<b>3.047.200,00</b>	<b>3.047.200,00</b>	<b>2.462.709,11</b>		<b>28.251,25</b>		<b>235.075,98</b>	<b>263.327,23</b>	<b>2.227.633,13</b>
<b>Summe in EUR</b>		<b>(Neuaufnahmen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe in EUR</b>		<b>(Umschuldungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: Schuldenübersicht



# Schuldenübersicht 2025

12.11.2024

09:49:43

Seite: 1 / 1

64 Kindelbrück

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6713357827 (Konto-Nr 315100)	Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft (Bürger-Nr 11993)	23.12.2016 30.06.2027	177.000,00	177.000,00	38.414,73	0,3889	149,41	46,0557	17.692,19	17.841,60	20.722,54
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.12.2016: 0.4700 %											
8001014196 (Konto-Nr 315200)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	23.05.2019 31.12.2040	44.000,00	44.000,00	16.114,38	0,2973	47,90	31,8137	5.126,58	5.174,48	10.987,80
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.05.2019: 0.3710 %											
8001016191 (Konto-Nr 315110)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	01.12.2021 30.06.2051	492.000,00	492.000,00	441.809,03	0,0099	43,56	3,7875	16.733,64	16.777,20	425.075,39
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.12.2021: 0.0100 %; 2. Laufzeit ab 01.02.2022: 0.0100 %											
8001017070 (Konto-Nr 315110)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	01.09.2022 31.05.2027	372.200,00	372.200,00	247.513,00	1,3073	3.235,77	40,3008	99.749,60	102.985,37	147.763,40
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.09.2022: 1.6050 %; 2. Laufzeit ab 01.06.2023: 1.6050 %											
6602398332 (Konto-Nr 315200)	Sparkasse Mittelthüringen (Bürger-Nr 4948)	01.06.2019 30.06.2035	1.356.000,00	1.356.000,00	902.021,99	0,5761	5.196,67	9,3411	84.258,65	89.455,32	817.763,34
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.06.2019: 0.5970 %; 2. Laufzeit ab 28.06.2019: 0.5970 %											
6602691358 (Konto-Nr 315210)	Sparkasse Mittelthüringen (Bürger-Nr 4948)	01.11.2022 30.10.2072	606.000,00	606.000,00	581.760,00	2,9236	17.008,50	2,0833	12.120,00	29.128,50	569.640,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.11.2022: 2.9570 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2027: 2.9570 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	3.047.200,00	3.047.200,00	2.227.633,13		25.681,81		235.680,66	261.362,47	1.991.952,47
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			3.047.200,00	3.047.200,00	2.227.633,13		25.681,81		235.680,66	261.362,47	1.991.952,47
<b>Summe in EUR</b>		(Bestand 01.01.)	3.047.200,00	3.047.200,00	2.227.633,13		25.681,81		235.680,66	261.362,47	1.991.952,47
<b>Summe in EUR</b>		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Summe in EUR</b>		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll  
Berichtsende: Schuldenübersicht

Anlage 12: Muster zu § 4 Abs. 13 und 14 ThürGemHV-Doppik

Investitionsübersicht

Maßnahme 1 (Erwerb von Anlagevermögen) Teilhaushalt 1 Zentralverwaltung											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.940,00	47.400,00	229.830,00	153.650,00	0,00	X		460.820,00	
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.395,86	144.568,00	385.175,00	366.100,00	939.700,00	100.600,00			1.948.538,86	
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									0,00	
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.765,00	12.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21.110,00	
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									0,00	
6.	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0,00	
7.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									0,00	
8.	+ sonstige Investitionseinzahlungen									0,00	
9.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.160,86</b>	<b>186.853,00</b>	<b>432.575,00</b>	<b>595.930,00</b>	<b>1.093.350,00</b>	<b>100.600,00</b>			<b>2.430.468,86</b>	
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									0,00	
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	178.223,88	859.223,00	877.118,00	1.153.600,00	863.600,00	0,00			3.931.764,88	
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									0,00	
13.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0,00	
14.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									0,00	
15.	- sonstige Investitionsauszahlungen									0,00	
16.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.223,88</b>	<b>859.223,00</b>	<b>877.118,00</b>	<b>1.153.600,00</b>	<b>863.600,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3.931.764,88</b>	
	darunter:	X							X		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X							X		
17.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	X		<b>-444.543,00</b>	<b>-557.670,00</b>	<b>229.750,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.501.296,02</b>	
18.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	X			<b>1.151.600,00</b>	<b>863.600,00</b>			X		
Erläuterungen:											

<sup>1</sup> Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in T€ erfolgen.

Anlage 12: Muster zu § 4 Abs. 13 und 14 ThürGemHV-Doppik

Investitionsübersicht												
Maßnahme 1 (Erwerb von Anlagevermögen) Teilhaushalt 2 Vermögensverwaltung												
Beschreibung der Maßnahme:												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in € <sup>2</sup>
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.093,30			97.500,00							
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.779,86	266.562,00	100.847,00	100.847,00	100.847,00	0,00			497.593,30		
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									579.882,86		
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.649,00	51.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	66.240,00	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00			121.649,00		
6.	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	7.390,00	14.110,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00			299.840,00		
7.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									48.380,00		
8.	+ sonstige Investitionseinzahlungen									0,00		
9.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.522,16</b>	<b>391.192,00</b>	<b>141.957,00</b>	<b>207.307,00</b>	<b>226.607,00</b>	<b>125.760,00</b>			<b>1.547.345,16</b>		
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									0,00		
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.068.286,10	1.121.433,00	439.900,00	290.000,00	0,00	0,00			2.919.619,10		
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									0,00		
13.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0,00		
14.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									0,00		
15.	- sonstige Investitionsauszahlungen									0,00		
16.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.068.286,10</b>	<b>1.121.433,00</b>	<b>439.900,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.919.619,10</b>		
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
17.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-297.943,00</b>	<b>-82.693,00</b>	<b>226.607,00</b>	<b>125.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.372.273,94</b>		
18.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				<b>290.000,00</b>							
Erläuterungen:												

<sup>1</sup> Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in T€ erfolgen.

Anlage 12: Muster zu § 4 Abs. 13 und 14 ThürGemHV-Doppik

Investitionsübersicht											
Maßnahme 1 (Erwerb von Anlagevermögen) Teilhaushalt 3 Ortsteile											
Beschreibung der Maßnahme:											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen										0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										0
6.	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										0
7.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										0
8.	+ sonstige Investitionseinzahlungen										0
9.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0				0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00									10.000,00
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	540,70									540,70
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										0,00
13.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										0,00
14.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										0,00
15.	- sonstige Investitionsauszahlungen										0,00
16.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10.540,70
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
17.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-10.540,70
18.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>										
Erläuterungen:											

<sup>1</sup> Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in T€ erfolgen.

Anlage 12: Muster zu § 4 Abs. 13 und 14 ThürGemHV-Doppik

Investitionsübersicht											
Maßnahme 1 (Erwerb von Anlagevermögen) Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.631,03	139.668,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00	X		735.691,03	
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									0,00	
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									0,00	
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									0,00	
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									0,00	
6.	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0,00	
7.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									0,00	
8.	+ sonstige Investitionseinzahlungen									0,00	
9.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.631,03</b>	<b>139.668,00</b>	<b>112.848,00</b>	<b>112.848,00</b>	<b>112.848,00</b>	<b>112.848,00</b>				<b>735.691,03</b>
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									0,00	
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen									0,00	
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									0,00	
13.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0,00	
14.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									0,00	
15.	- sonstige Investitionsauszahlungen									0,00	
16.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
17.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>112.848,00</b>	<b>112.848,00</b>	<b>112.848,00</b>	<b>112.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.691,03</b>	
18.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>										
Erläuterungen:											

<sup>1</sup> Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in T€ erfolgen.

## Ergebnisplan

Muster 6 (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>a) Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.753.350,38</b>	<b>2.059.621,00</b>	<b>2.325.968,00</b>	<b>2.399.512,00</b>	<b>2.476.041,00</b>	<b>2.544.264,00</b>
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	100.021,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	355.615,53	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.103.926,66	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.031.870,88	1.140.729,00	1.207.918,00	1.278.094,00	1.351.255,00	1.416.952,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.835,39	148.192,00	147.350,00	150.718,00	154.086,00	156.612,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	15.080,01	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
<b>b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>3.216.038,90</b>	<b>2.590.181,00</b>	<b>2.449.177,00</b>	<b>2.253.700,00</b>	<b>2.136.156,00</b>	<b>2.157.329,00</b>
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisungen	1.951.143,36	2.047.361,00	2.035.597,00	1.850.413,00	1.811.266,00	1.847.099,00
413200 sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	934.868,71	108.000,00	31.000,00			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.664,06	16.800,00	56.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.471,94	15.500,00	15.500,00	74.650,00	15.500,00	9.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.338,40	7.430,00	8.450,00	14.307,00	3.300,00	3.300,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.580,23					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	265.519,81	366.380,00	268.530,00	263.830,00	255.590,00	247.430,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	32.452,39	28.710,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
<b>c) Erträge der sozialen Sicherung</b>						
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige						
<b>d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>215.389,30</b>	<b>335.176,00</b>	<b>439.825,00</b>	<b>386.997,00</b>	<b>384.407,00</b>	<b>371.097,00</b>
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	1.552,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.537,20	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
432210 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	109.926,32	194.236,00	284.985,00	233.917,00	239.117,00	236.417,00
432220 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	5.621,12	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	22.577,14	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432400 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern						
432500 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte (laufende und Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens)	8.858,59	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.316,93	94.440,00	108.340,00	106.580,00	98.790,00	88.180,00
<b>e) privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>207.623,55</b>	<b>217.860,00</b>	<b>206.010,00</b>	<b>206.010,00</b>	<b>206.010,00</b>	<b>206.010,00</b>
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	172.623,55	182.860,00	170.860,00	170.860,00	170.860,00	170.860,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Wasserverkauf	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

## Ergebnisplan

Muster 6 (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			150,00	150,00	150,00	150,00
f) <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>53.957,93</b>	<b>48.510,00</b>	<b>52.910,00</b>	<b>48.510,00</b>	<b>48.510,00</b>	<b>48.510,00</b>
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	549,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30 392,06	29 900,00	29 900,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5 083,95	4 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4 806,50	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	13 126,37	9 300,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
h) andere aktivierte Eigenleistungen						
i) <b>sonstige laufende Erträge</b>	<b>222.364,11</b>	<b>140.930,00</b>	<b>109.226,00</b>	<b>109.226,00</b>	<b>109.226,00</b>	<b>109.426,00</b>
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43 795,03	24 954,00				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	599,00	100,00				
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	497,00					
462100 weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)						
462200 weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	10 641,80	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
462400 weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgabe	91 206,02	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	51 400,00
462600 weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	967,44					
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	42 278,48	11 050,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 300,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8 643,12	4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	23 677,87	5 700,00				
466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	58,35					
469500 sonstige laufende Erträge - periodenfremder Ertrag						
<b>j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.668.724,17</b>	<b>5.392.278,00</b>	<b>5.583.116,00</b>	<b>5.403.955,00</b>	<b>5.360.350,00</b>	<b>5.436.636,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) <b>Personalaufwendungen</b>	<b>346.386,33</b>	<b>398.830,00</b>	<b>499.430,00</b>	<b>415.840,00</b>	<b>421.570,00</b>	<b>421.570,00</b>
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	51 256,05	50 740,00	50 630,00	50 630,00	50 630,00	50 630,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4 845,00	4 860,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	6 753,84	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	26 063,10	32 660,00	28 700,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	189 901,12	215 210,00	277 570,00	237 060,00	241 600,00	241 600,00
502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		4 400,00	5 680,00	4 850,00	4 940,00	4 940,00

## Ergebnisplan

Muster 6 (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502310 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - Vergütungen						
502410 Dienstbezüge und dergleichen - Zivildienstleistende - Vergütungen	4 935,49	6 000,00	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5 809,42	8 230,00	10 630,00	9 080,00	9 260,00	9 260,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige - u. a. FFW-Rente	6 450,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u. a. Nachversicherung)	4 186,97	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37 964,05	41 520,00	53 620,00	45 880,00	46 750,00	46 750,00
504400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Zivildienstleistende-	2 048,22	4 800,00	12 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		1 420,00	1 710,00	1 460,00	1 490,00	1 490,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6 173,07	11 800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		1 140,00	1 490,00	1 280,00	1 300,00	1 300,00
<b>b) Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>596.702,68</b>	<b>725.641,00</b>	<b>805.317,00</b>	<b>970.123,00</b>	<b>668.487,00</b>	<b>610.626,00</b>
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall	11 480,28	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung	43 546,74	40 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Reinigung	2 854,14	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie	82 260,03	59 560,00	84 260,00	84 260,00	84 260,00	84 260,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser	6 397,34	6 730,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abwasser	6 971,31	24 170,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2 890,36	14 050,00	24 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47 663,03	150 000,00	192 600,00	372 900,00	80 100,00	20 100,00
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8 566,93		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	83 389,23	108 000,00	83 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten	29 284,94	23 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe	17 468,16	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1 329,85	2 400,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23 200,18	22 460,00	28 370,00	27 310,00	26 810,00	26 810,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel	21 817,80	18 830,00	19 400,00	19 400,00	19 700,00	19 700,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund						
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11 778,94	3 826,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00



## Ergebnisplan

Muster 6 (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.826,28	29.827,00	29.827,00	29.827,00	29.827,00	29.827,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66.121,33	68.210,00	68.210,00	68.210,00	68.210,00	68.210,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99.855,81	117.978,00	119.140,00	124.706,00	116.070,00	118.209,00
529210 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest						
<b>d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen sowie auf Finanzanlagen</b>	<b>638.745,48</b>	<b>640.100,00</b>	<b>683.870,00</b>	<b>692.380,00</b>	<b>707.240,00</b>	<b>691.080,00</b>
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	925,68	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.199,68	19.800,00	13.570,00	10.670,00	6.970,00	5.700,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.517,36	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	16.476,79	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	180,36	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	9.763,80	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	98.193,53	109.780,00	112.170,00	113.900,00	108.120,00	108.120,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.330,06	16.260,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	939,00	23.210,00	41.520,00	66.780,00	111.300,00	117.750,00
535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen				1.130,00	4.500,00	4.500,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	110.530,71	67.670,00	111.660,00	110.460,00	110.460,00	110.460,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	283.081,30	278.460,00	271.370,00	262.560,00	242.640,00	223.480,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.095,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmäler	59,40	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	18.785,31	32.690,00	27.470,00	25.280,00	24.120,00	24.000,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	17.571,14	19.810,00	18.150,00	16.650,00	16.140,00	16.000,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	31.104,65	31.460,00	30.740,00	27.730,00	25.770,00	23.850,00
538540 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände	6.777,63	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
539900 sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - sonstige Abschreibungen	214,08	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
<b>e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten</b>						
<b>f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>3.172.957,64</b>	<b>3.408.453,00</b>	<b>3.903.506,00</b>	<b>4.025.662,00</b>	<b>4.005.897,00</b>	<b>3.990.616,00</b>
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17.523,72	27.900,00	35.499,00	28.485,00	28.485,00	28.485,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	17.424,85	39.080,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00

## Ergebnisplan

Muster 6 (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	94 868,43	26 583,00	44 310,00	44 310,00	44 310,00	44 310,00
544210 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise (§§ 28 ff. ThürFAG)	1 466 685,50	1 571 217,00	1 857 509,00	1 982 664,00	1 968 222,00	1 898 335,00
544211 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise - Schulumlage	160 862,40	173 603,00	183 834,00	196 220,00	194 791,00	187 875,00
544220 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - VG Umlage	701 982,00	706 053,00	697 557,00	688 884,00	684 990,00	746 512,00
544221 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - KITA Umlage	703 494,29	853 451,00	1 034 499,00	1 034 499,00	1 034 499,00	1 034 499,00
544222 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - Abwasserumlage	9 266,45	9 366,00	9 798,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
<b>g) Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>h) sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>205.563,47</b>	<b>263.699,00</b>	<b>307.775,00</b>	<b>173.997,00</b>	<b>180.927,00</b>	<b>167.427,00</b>
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2 431,15	11 240,00	19 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	701,68	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
561410 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Versorgung Einsatzkräfte Feuerwehr	199,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18 632,91	32 000,00	24 428,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
561600 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Lohnbearbeitungskosten	2 080,94	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3 858,18	4 500,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2 084,10	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	2 503,61	1 952,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	34 783,28	14 500,00	21 300,00	10 000,00	17 000,00	3 500,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	25 350,15	55 550,00	123 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	1 962,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37,75	4 050,00	700,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		400,00	350,00	250,00	250,00	250,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Geschäfts- und Verordnungsblätter, Landkarten u. a.		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563240 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	35,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u. a.		7 700,00	1 950,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2 214,04	3 400,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1 131,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
563440 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	238,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	90,00	950,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	1 747,52	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15 272,14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 200,00	15 200,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4 715,62	4 950,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4 164,30	4 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00

## Ergebnisplan

Muster 6 (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	21 997,17	22 397,00	23 821,00	23 821,00	23 821,00	23 821,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	3 491,11	3 270,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1 829,40	1 310,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	10 876,04	29 750,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1 640,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10 286,45	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	11 570,20	3 826,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00	3 826,00
565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen - Sonstiges		230,00	400,00	400,00	400,00	400,00
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	4 352,90	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	4 590,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	3 008,07	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00
567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige	417,90	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2 280,16	2 560,00	4 530,00	4 530,00	4 230,00	4 230,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	2 053,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568500 Grunderwerbssteuer						
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	2 935,89	4 870,00	4 370,00	4 370,00	4 400,00	4 400,00
569500 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremde Aufwendungen						
<b>i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.960.355,60</b>	<b>5.436.723,00</b>	<b>6.199.898,00</b>	<b>6.278.002,00</b>	<b>5.984.121,00</b>	<b>5.881.319,00</b>
<b>3. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.708.368,57</b>	<b>- 44.445,00</b>	<b>- 616.782,00</b>	<b>- 874.047,00</b>	<b>- 623.771,00</b>	<b>- 444.683,00</b>
<b>4. Zins- und sonstige Finanzerträge</b>	<b>108.393,83</b>	<b>173.925,00</b>	<b>172.467,00</b>	<b>172.157,00</b>	<b>171.837,00</b>	<b>171.527,00</b>
471420 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3 930,00	15 520,00	15 210,00	14 890,00	14 580,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen						
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	759,74	380,00				
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
474000 Finanzerträge aus Beteiligungen	24 531,91	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
476000 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden	77 590,18	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00
476100 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden - nicht zahlungswirksam		118 190,00	105 522,00	105 522,00	105 522,00	105 522,00
479200 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5 512,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>30.411,59</b>	<b>29.150,00</b>	<b>26.590,00</b>	<b>24.020,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>20.550,00</b>
574200 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	6 296,08	5 120,00	3 430,00	1 750,00	260,00	40,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	23 990,51	23 130,00	22 260,00	21 370,00	20 490,00	19 610,00
575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kassenkredite, Verzugszinsen u. a.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
579100 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	125,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00

## Ergebnisplan

Muster 6 (gem. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
579900 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>6. Finanzergebnis</b>	<b>77.982,24</b>	<b>144.775,00</b>	<b>145.877,00</b>	<b>148.137,00</b>	<b>150.187,00</b>	<b>150.977,00</b>
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.786.350,81</b>	<b>100.330,00</b>	<b>- 470.905,00</b>	<b>- 725.910,00</b>	<b>- 473.584,00</b>	<b>- 293.706,00</b>
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
599000 Außerordentliche Aufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>- 60,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 60,00</b>
<b>11. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen</b>	<b>1.786.350,81</b>	<b>100.270,00</b>	<b>- 470.965,00</b>	<b>- 725.970,00</b>	<b>- 473.644,00</b>	<b>- 293.766,00</b>
12. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
13. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>14. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen</b>	<b>1.786.350,81</b>	<b>100.270,00</b>	<b>- 470.965,00</b>	<b>- 725.970,00</b>	<b>- 473.644,00</b>	<b>- 293.766,00</b>
15. Einstellung in die allgemeine Rücklage						
16. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
17. Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
18. Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage						
<b>19. Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage</b>	<b>1.786.350,81</b>	<b>100.270,00</b>	<b>- 470.965,00</b>	<b>- 725.970,00</b>	<b>- 473.644,00</b>	<b>- 293.766,00</b>
20. Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	680.184,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
593000 Einstellungen in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	680.184,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	835,66					
493100 Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	835,66					
<b>22. Jahresergebnis</b>	<b>1.107.002,14</b>	<b>65.270,00</b>	<b>- 505.965,00</b>	<b>- 760.970,00</b>	<b>- 508.644,00</b>	<b>- 328.766,00</b>

## Finanzplan

Muster 7 (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>a) Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.758.943,94</b>	<b>2.059.621,00</b>	<b>2.325.968,00</b>		<b>2.399.512,00</b>	<b>2.476.041,00</b>	<b>2.544.264,00</b>
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	77.368,10	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	358.859,37	355.000,00	355.000,00		355.000,00	355.000,00	355.000,00
601310 Realsteuern - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.070.657,61	300.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.090.325,32	1.140.729,00	1.207.918,00		1.278.094,00	1.351.255,00	1.416.952,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.679,60	148.192,00	147.350,00		150.718,00	154.086,00	156.612,00
603200 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	15.053,94	15.700,00	15.700,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00
<b>b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.919.724,82</b>	<b>2.195.091,00</b>	<b>2.146.947,00</b>		<b>1.956.170,00</b>	<b>1.846.866,00</b>	<b>1.876.199,00</b>
611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung	1.951.143,36	2.047.361,00	2.035.597,00		1.850.413,00	1.811.266,00	1.847.099,00
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	934.868,71	108.000,00	31.000,00				
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.027,06	16.800,00	56.400,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.471,94	15.500,00	15.500,00		74.650,00	15.500,00	9.000,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.338,40	7.430,00	8.450,00		14.307,00	3.300,00	3.300,00
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.875,35						
<b>c) Einzahlungen aus der sozialen Sicherung</b>							
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige							
<b>d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>197.743,80</b>	<b>240.736,00</b>	<b>331.485,00</b>		<b>280.417,00</b>	<b>285.617,00</b>	<b>282.917,00</b>
631400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u. a. Anwohnerparkausweise)	1.583,11	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.350,62	6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00
632210 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	134.826,69	194.236,00	284.985,00		233.917,00	239.117,00	236.417,00
632220 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	5.621,12	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	22.253,93	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
632400 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern							
632500 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte	24.108,33	11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00
632900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige							
<b>e) privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>210.906,40</b>	<b>217.860,00</b>	<b>206.010,00</b>		<b>206.010,00</b>	<b>206.010,00</b>	<b>206.010,00</b>
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	175.906,40	182.860,00	170.860,00		170.860,00	170.860,00	170.860,00
641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Wasserverkauf	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			150,00		150,00	150,00	150,00

## Finanzplan

Muster 7 (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.613,71	48.510,00	52.910,00		48.510,00	48.510,00	48.510,00
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	549,05	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.188,77	29.900,00	29.900,00		25.500,00	25.500,00	25.500,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.790,06	4.000,00	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.328,16	4.810,00	4.810,00		4.810,00	4.810,00	4.810,00
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	18.757,67	9.300,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
h) andere aktivierte Eigenleistungen							
i) sonstige laufende Einzahlungen	145.475,20	105.650,00	104.700,00		104.700,00	104.700,00	104.900,00
661100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)							
661200 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	10.265,66	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
661400 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	92.826,02	91.400,00	91.400,00		91.400,00	91.400,00	91.400,00
661600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	967,44						
661900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	41.416,08	11.050,00	10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.300,00
<b>j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.292.407,87</b>	<b>4.867.468,00</b>	<b>5.168.020,00</b>		<b>4.995.319,00</b>	<b>4.967.744,00</b>	<b>5.062.800,00</b>
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
a) Personalauszahlungen	341.525,69	387.030,00	492.930,00		409.340,00	415.070,00	415.070,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Landrat	51.256,75	50.740,00	50.630,00		50.630,00	50.630,00	50.630,00
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.862,16	4.860,00	4.850,00		4.850,00	4.850,00	4.850,00
701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	6.790,30	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	26.126,10	32.660,00	28.700,00		27.400,00	27.400,00	27.400,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	191.096,23	215.210,00	277.570,00		237.060,00	241.600,00	241.600,00
702212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		4.400,00	5.680,00		4.850,00	4.940,00	4.940,00
702310 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - Vergütungen							
702410 Dienstbezüge und dergleichen - Zivildienstleistende - Vergütungen	4.935,49	6.000,00	30.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.809,42	8.230,00	10.630,00		9.080,00	9.260,00	9.260,00
703900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	6.450,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u. a. Nachversicherung)	4.186,97	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.964,05	41.520,00	53.620,00		45.880,00	46.750,00	46.750,00
704400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende	2.048,22	4.800,00	12.000,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
706260 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		1.420,00	1.710,00		1.460,00	1.490,00	1.490,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		1.140,00	1.490,00		1.280,00	1.300,00	1.300,00
b) Versorgungsauszahlungen							

## Finanzplan

Muster 7 (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>468.968,00</b>	<b>725.641,00</b>	<b>805.317,00</b>		<b>970.123,00</b>	<b>668.487,00</b>	<b>610.626,00</b>
722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abfall	10 871,72	9 850,00	9 850,00		9 850,00	9 850,00	9 850,00
722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Heizung	47 881,82	40 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00
722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Reinigung	2 783,98	3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00	3 400,00
722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Energie	82 900,46	59 560,00	84 260,00		84 260,00	84 260,00	84 260,00
722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Wasser	7 096,46	6 730,00	6 760,00		6 760,00	6 760,00	6 760,00
722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abwasser	25 470,66	24 170,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	27 000,00
723110 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke							
723120 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2 890,36	14 050,00	24 050,00		14 050,00	14 050,00	14 050,00
723130 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	46 377,17	150 000,00	192 600,00		372 900,00	80 100,00	20 100,00
723140 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
723230 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
723310 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
723370 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8 566,93		5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92 578,34	108 000,00	83 000,00		73 000,00	73 000,00	73 000,00
723510 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten	29 697,76	23 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00
723520 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe	17 045,78	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00
723600 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1 329,85	2 400,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00	2 750,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29 069,12	22 460,00	28 370,00		27 310,00	26 810,00	26 810,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	21 663,87	18 830,00	19 400,00		19 400,00	19 700,00	19 700,00
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund							
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13 135,16	3 826,00	8 350,00		8 350,00	8 350,00	8 350,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	- 89 259,98	29 827,00	29 827,00		29 827,00	29 827,00	29 827,00
725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13 126,05	68 210,00	68 210,00		68 210,00	68 210,00	68 210,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen							
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	105 742,49	117 978,00	119 140,00		124 706,00	116 070,00	118 209,00
729210 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest							
<b>d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>3.305.851,58</b>	<b>3.408.453,00</b>	<b>3.903.506,00</b>		<b>4.025.662,00</b>	<b>4.005.897,00</b>	<b>3.990.616,00</b>
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17 564,92	27 900,00	35 499,00		28 485,00	28 485,00	28 485,00
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	15 349,85	39 080,00	39 300,00		39 300,00	39 300,00	39 300,00
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	173 082,31	26 583,00	44 310,00		44 310,00	44 310,00	44 310,00
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Landkreise (§§ 28 ff. ThürFAG)	1 466 685,50	1 571 217,00	1 857 509,00		1 982 664,00	1 968 222,00	1 898 335,00

## Finanzplan

Muster 7 (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
744211 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Landkreise - Schulumlage	160.862,40	173.603,00	183.834,00		196.220,00	194.791,00	187.875,00
744220 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften (§ 50 ThürKO)	701.982,00	706.053,00	697.557,00		688.884,00	684.990,00	746.512,00
744221 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - KITA Umlage	761.056,99	853.451,00	1.034.499,00		1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00
744222 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - Abwasserumlage	9.267,61	9.366,00	9.798,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00
<b>e) Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>							
<b>f) sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>190.050,50</b>	<b>253.393,00</b>	<b>297.299,00</b>		<b>163.521,00</b>	<b>170.451,00</b>	<b>156.951,00</b>
761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.431,15	11.240,00	19.400,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
761310 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	606,32	1.000,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00
761400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten							
761410 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Versorgung Einsatzkräfte Feuerwehr	199,57	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
761500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.675,67	32.000,00	24.428,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
761600 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Lohnbearbeitungskosten	2.080,94	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.993,49	4.500,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00	4.050,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.840,93	2.320,00	2.320,00		2.320,00	2.320,00	2.320,00
762410 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
762490 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	2.508,36	1.952,00	2.052,00		2.052,00	2.052,00	2.052,00
762510 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	34.759,47	14.500,00	21.300,00		10.000,00	17.000,00	3.500,00
762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	25.350,15	55.550,00	123.550,00		15.550,00	15.550,00	15.550,00
762590 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	1.962,00	350,00	350,00		350,00	350,00	350,00
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.050,00	700,00		50,00	50,00	50,00
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial		400,00	350,00		250,00	250,00	250,00
763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		150,00	100,00		100,00	100,00	100,00
763240 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	35,50	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
763310 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten - Porto		7.700,00	1.950,00		50,00	50,00	50,00
763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.157,55	3.400,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
763430 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.131,00	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00
763440 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	238,69	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	90,00	950,00	650,00		650,00	650,00	650,00
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	1.747,52	3.360,00	3.360,00		3.360,00	3.360,00	3.360,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		150,00	100,00		100,00	100,00	100,00
764110 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15.272,14	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.200,00	15.200,00
764120 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.518,62	4.950,00	5.050,00		5.050,00	5.050,00	5.050,00
764140 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.164,30	4.000,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00



## Finanzplan

Muster 7 (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
764160 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	21.997,17	22.397,00	23.821,00		23.821,00	23.821,00	23.821,00
764190 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	3.491,11	3.270,00	3.990,00		3.990,00	3.990,00	3.990,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.829,40	1.310,00	4.032,00		4.032,00	4.032,00	4.032,00
764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	10.876,48	29.750,00	1.032,00		1.032,00	1.032,00	1.032,00
766300 Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
767100 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	4.352,90	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
767200 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	4.590,00	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	3.008,07	3.786,00	3.786,00		3.786,00	3.786,00	3.786,00
767900 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige	417,90	468,00	468,00		468,00	468,00	468,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	2.280,16	2.560,00	4.530,00		4.530,00	4.230,00	4.230,00
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.975,22	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
768500 Grunderwerbssteuer							
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	3.468,72	4.870,00	4.370,00		4.370,00	4.400,00	4.400,00
<b>g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.306.395,77</b>	<b>4.774.517,00</b>	<b>5.499.052,00</b>		<b>5.568.646,00</b>	<b>5.259.905,00</b>	<b>5.173.263,00</b>
<b>3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986.012,10</b>	<b>92.951,00</b>	<b>- 331.032,00</b>		<b>- 573.327,00</b>	<b>- 292.161,00</b>	<b>- 110.463,00</b>
<b>4. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>50.900,65</b>	<b>55.735,00</b>	<b>66.945,00</b>		<b>66.635,00</b>	<b>66.315,00</b>	<b>66.005,00</b>
671420 Zinseinzahlungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.930,00	15.520,00		15.210,00	14.890,00	14.580,00
671520 Zinseinzahlungen - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen							
671600 Zinseinzahlungen - vom sonstigen inländischen Bereich	759,74	380,00					
672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		175,00	175,00		175,00	175,00	175,00
674000 Finanzerträge aus Beteiligungen	24.531,91	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
676000 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden	21.250,00	21.250,00	21.250,00		21.250,00	21.250,00	21.250,00
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.359,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>5. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>30.466,31</b>	<b>29.150,00</b>	<b>26.590,00</b>		<b>24.020,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>20.550,00</b>
774200 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land							
775110 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.335,53	5.120,00	3.430,00		1.750,00	260,00	40,00
775120 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	24.021,78	23.130,00	22.260,00		21.370,00	20.490,00	19.610,00
775121 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kassenkredite		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
779100 sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,00	470,00	470,00		470,00	470,00	470,00
779900 sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige		30,00	30,00		30,00	30,00	30,00
<b>6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>	<b>20.434,34</b>	<b>26.585,00</b>	<b>40.355,00</b>		<b>42.615,00</b>	<b>44.665,00</b>	<b>45.455,00</b>

## Finanzplan

Muster 7 (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.006.446,44</b>	<b>119.536,00</b>	<b>- 290.677,00</b>		<b>- 530.712,00</b>	<b>- 247.496,00</b>	<b>- 65.008,00</b>
8. außerordentliche Einzahlungen							
669500 Außerordentliche Einzahlungen - periodenfremder Einzahlungen							
9. außerordentliche Auszahlungen		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
<b>10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 60,00</b>	<b>- 60,00</b>		<b>- 60,00</b>	<b>- 60,00</b>	<b>- 60,00</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.006.446,44</b>	<b>119.476,00</b>	<b>- 290.737,00</b>		<b>- 530.772,00</b>	<b>- 247.556,00</b>	<b>- 65.068,00</b>
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.724,33	169.608,00	160.248,00		440.178,00	266.498,00	112.848,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	544.724,33	169.608,00	160.248,00		440.178,00	266.498,00	112.848,00
b) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.175,72	411.130,00	486.022,00		466.947,00	1.040.547,00	100.600,00
682420 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		144.568,00	385.175,00		366.100,00	939.700,00	100.600,00
682590 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	23.175,72	266.562,00	100.847,00		100.847,00	100.847,00	
c) Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.414,00	63.345,00	27.000,00				
685100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	8.118,97	1.540,00					
685200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten		27.251,00	27.000,00				
685201 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Gewinn über Restbuchwert	43.795,03	24.954,00					
685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze i H v 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	3,00	9.500,00					
685711 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Gewinn über Restbuchwert		100,00					
685721 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze - Gewinn über Restbuchwert	497,00						
e) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		66.240,00				116.800,00	116.800,00
686310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - von Sondervermögen - von Eigenbetriebe		66.240,00				116.800,00	116.800,00
f) Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		7.390,00	14.110,00		8.960,00	8.960,00	8.960,00
687420 Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - Einzahlungen aus Ausleihungen / Kredite an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.240,00	8.960,00		8.960,00	8.960,00	8.960,00

## Finanzplan

Muster 7 (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
687600 Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - Einzahlungen aus Ausleihungen / Kredite an den sonstigen inländischen Bereich		5.150,00	5.150,00				
g) Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
h) sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>620.314,05</b>	<b>717.713,00</b>	<b>687.380,00</b>		<b>916.085,00</b>	<b>1.432.805,00</b>	<b>339.208,00</b>
<b>13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
a) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000,00						
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	10.000,00						
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.247.050,68	1.980.656,00	1.317.018,00	2.305.200,00	1.443.600,00	863.600,00	
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.222,46						
785210 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte - Grund und Boden		165.500,00					
785220 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden - Gebäude und Grundstückseinrichtungen		312.933,00					
785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.232,83						
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	134.534,08	99.500,00	25.502,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	22.657,22	10.480,00	60.479,00				
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	7.946,54	42.000,00	10.000,00		2.000,00		
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	993.457,55	1.350.243,00	1.221.037,00	2.305.200,00	1.441.600,00	863.600,00	
c) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
d) Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
e) Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
f) sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.257.050,68</b>	<b>1.980.656,00</b>	<b>1.317.018,00</b>	<b>2.305.200,00</b>	<b>1.443.600,00</b>	<b>863.600,00</b>	
<b>14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 636.736,63</b>	<b>- 1.262.943,00</b>	<b>- 629.638,00</b>	<b>- 2.305.200,00</b>	<b>- 527.515,00</b>	<b>569.205,00</b>	<b>339.208,00</b>
<b>15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.369.709,81</b>	<b>- 1.143.467,00</b>	<b>- 920.375,00</b>	<b>- 2.305.200,00</b>	<b>- 1.058.287,00</b>	<b>321.649,00</b>	<b>274.140,00</b>
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten							

## Finanzplan

Muster 7 (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
16a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
16b. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind							
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	159.662,51	235.100,00	235.700,00		239.200,00	167.400,00	115.300,00
17a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	159.662,51	235.100,00	235.700,00		239.200,00	167.400,00	115.300,00
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	159.662,51	235.100,00	235.700,00		239.200,00	167.400,00	115.300,00
17b. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind							
<b>18. Veränderung der Investitionskredite</b>	<b>- 159.662,51</b>	<b>- 235.100,00</b>	<b>- 235.700,00</b>		<b>- 239.200,00</b>	<b>- 167.400,00</b>	<b>- 115.300,00</b>
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
794500 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt							
<b>21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>							
22. Zunahme der liquiden Mittel	2.218.250,17					154.249,00	158.840,00
795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige	2.218.250,17					154.249,00	158.840,00
23. Abnahme der liquiden Mittel	1.003.272,47	1.378.567,00	1.156.075,00		1.297.487,00		
695290 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige	1.003.272,47	1.378.567,00	1.156.075,00		1.297.487,00		
<b>24. Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>- 1.214.977,70</b>	<b>1.378.567,00</b>	<b>1.156.075,00</b>		<b>1.297.487,00</b>	<b>- 154.249,00</b>	<b>- 158.840,00</b>
<b>25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.374.640,21</b>	<b>1.143.467,00</b>	<b>920.375,00</b>		<b>1.058.287,00</b>	<b>- 321.649,00</b>	<b>- 274.140,00</b>
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	7.541,57	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00
697640 durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer - Erstattung lfd. Jahr	2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00
699100 ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge - KNR 179200	1.160,06						
699150 ungeklärte Zahlungsvorgänge - KNR 379500	3.931,51						
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.611,17	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00

## Finanzplan

Muster 7 (gem. § 3 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
797500 durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer - Vorauszahlung lfd. Jahr	2.549,42	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00
797650 durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer - Abwicklung Vorjahre	61,75						
<b>28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>	<b>4.930,40</b>						
<b>29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)</b>				<b>- 2.305.200,00</b>			
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres							
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)							
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	2.862.541,21	4.077.518,91	2.698.951,91		1.542.876,91	245.389,91	399.638,91
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)	4.077.518,91	2.698.951,91	1.542.876,91		245.389,91	399.638,91	558.478,91

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2025						
Übersicht Teilergebnispläne						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Teilpläne	Teilplan 1 Zentralverwaltung	Teilplan 2 Vermögensverwaltung	Teilplan 3 Ortsteile	Teilplan 4 allgemeine Finanzwirtschaft
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.325.968,00				2.325.968,00
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	2.449.177,00	192.260,00	184.500,00	300,00	2.072.117,00
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00				
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.825,00	104.930,00	334.895,00		
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206.010,00	10,00	206.000,00		
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.910,00	5.600,00	47.310,00		
g)	± Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00				
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00				
i)	+ sonstige laufende Erträge	109.226,00	92.400,00	7.826,00	5.500,00	3.500,00
j)	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1 a) bis 1 i)]</b>	<b>5.583.116,00</b>	<b>395.200,00</b>	<b>780.531,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.401.585,00</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	0,00				
a)	- Personalaufwendungen	499.430,00	115.760,00	383.670,00		
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00				
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.317,00	217.946,00	566.466,00	20.905,00	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	683.870,00	357.910,00	317.740,00	8.220,00	
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00				
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	3.903.506,00	1.062.998,00	34.498,00	22.800,00	2.783.210,00
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00				
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	307.775,00	173.954,00	120.301,00	2.470,00	11.050,00
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2 a) bis 2 h)]</b>	<b>6.199.898,00</b>	<b>1.928.568,00</b>	<b>1.422.675,00</b>	<b>54.395,00</b>	<b>2.794.260,00</b>
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-616.782,00	-1.533.368,00	-642.144,00	-48.595,00	1.607.325,00
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	172.467,00		168.292,00		4.175,00
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	26.590,00		20.340,00		6.250,00
6.	<b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)</b>	<b>145.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.075,00</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)</b>	<b>-470.905,00</b>	<b>-1.533.368,00</b>	<b>-494.192,00</b>	<b>-48.595,00</b>	<b>1.605.250,00</b>
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00				
9.	- außerordentliche Aufwendungen	60,00	50,00	10,00		
10.	<b>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 8 und 9)</b>	<b>-60,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 7 und 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.965,00</b>	<b>-1.533.418,00</b>	<b>-48.595,00</b>	<b>1.605.250,00</b>
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00				
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00				
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 12 und 13)</b>	<b>0,00</b>				
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 11 und 14)</b>	<b>-470.965,00</b>	<b>-1.533.418,00</b>	<b>-494.202,00</b>	<b>-48.595,00</b>	<b>1.605.250,00</b>

Übersicht Teilfinanzpläne						
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Teilpläne	Teilplan 1 Zentralverwaltung	Teilplan 2 Vermögensverwaltung	Teilplan 3 Ortsteile	Teilplan 4 allgemeine Finanzwirtschaft
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331.032,00	-1.395.048,00	-501.914,00	-40.375,00	1.606.305,00
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	40.355,00		42.430,00		-2.075,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 1 und 2)	0,00 -290.677,00	-1.395.048,00	-459.484,00	-40.375,00	1.604.230,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-50,00	-10,00		
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-290.737,00	-1.395.098,00	-459.494,00	-40.375,00	1.604.230,00
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00				
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00				
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 6 und 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen (Summe der Nummern 5 und 8)	-290.737,00	-1.395.098,00	-459.494,00	-40.375,00	1.604.230,00
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.248,00	47.400,00	0,00		112.848,00
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	486.022,00	385.175,00	100.847,00		
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00				
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00	0,00	27.000,00		
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00				
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.110,00		14.110,00		
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00				
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00				
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	687.380,00 0,00	432.575,00	141.957,00	0,00	112.848,00
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00				
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.317.018,00	877.118,00	439.900,00		
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00				
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00				
23.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00				
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00				
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	1.317.018,00 0,00	877.118,00	439.900,00	0,00	0,00
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-629.638,00 0,00	-444.543,00	-297.943,00	0,00	112.848,00
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplans im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	0,00 -920.375,00	-1.839.641,00	-757.437,00	-40.375,00	1.717.078,00

## Teilergebnisplan

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Muster 11 (gem. § 4 Abs. 10 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
a) Steuern und ähnliche Abgaben						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	180.737,90	193.380,00	192.260,00	195.397,00	179.950,00	165.430,00
c) Erträge der sozialen Sicherung						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.462,98	106.140,00	104.930,00	103.170,00	95.380,00	84.770,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	10,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.014,01	5.600,00	5.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
h) andere aktivierte Eigenleistungen						
i) sonstige laufende Erträge	144.427,47	94.655,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.600,00
<b>j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.653,06</b>	<b>399.785,00</b>	<b>395.200,00</b>	<b>392.177,00</b>	<b>368.940,00</b>	<b>344.010,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	114.760,74	123.870,00	115.760,00	114.460,00	114.460,00	114.460,00
b) Versorgungsaufwendungen						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.909,52	227.186,00	217.946,00	204.486,00	192.056,00	192.056,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	343.453,58	370.170,00	357.910,00	372.920,00	399.300,00	385.510,00
e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717.476,69	874.131,00	1.062.998,00	1.055.984,00	1.055.984,00	1.055.984,00
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung						
h) sonstige laufende Aufwendungen	82.456,75	156.289,00	173.954,00	97.876,00	97.876,00	87.876,00
<b>i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.426.057,28</b>	<b>1.751.646,00</b>	<b>1.928.568,00</b>	<b>1.845.726,00</b>	<b>1.859.676,00</b>	<b>1.835.886,00</b>



## Teilergebnisplan

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Muster 11 (gem. § 4 Abs. 10 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>3. Laufendes Ergebnis</b>	- 993.404,22	- 1.351.861,00	- 1.533.368,00	- 1.453.549,00	- 1.490.736,00	- 1.491.876,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>6. Finanzergebnis</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	- 993.404,22	- 1.351.861,00	- 1.533.368,00	- 1.453.549,00	- 1.490.736,00	- 1.491.876,00
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 993.404,22	- 1.351.911,00	- 1.533.418,00	- 1.453.599,00	- 1.490.786,00	- 1.491.926,00
12. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	- 993.404,22	- 1.351.911,00	- 1.533.418,00	- 1.453.599,00	- 1.490.786,00	- 1.491.926,00

## Teilfinanzplan

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Muster 11 (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 849.352,19	- 1.200.806,00	- 1.395.048,00		- 1.295.739,00	- 1.294.316,00	- 1.290.616,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 849.352,19	- 1.200.806,00	- 1.395.048,00		- 1.295.739,00	- 1.294.316,00	- 1.290.616,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00		- 50,00	- 50,00	- 50,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 849.352,19	- 1.200.856,00	- 1.395.098,00		- 1.295.789,00	- 1.294.366,00	- 1.290.666,00
6. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 849.352,19	- 1.200.856,00	- 1.395.098,00		- 1.295.789,00	- 1.294.366,00	- 1.290.666,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.940,00	47.400,00		229.830,00	153.650,00	
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.395,86	144.568,00	385.175,00		366.100,00	939.700,00	100.600,00
12. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.765,00	12.345,00					
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
15. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
16. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.160,86	186.853,00	432.575,00		595.930,00	1.093.350,00	100.600,00
19. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	178.223,88	859.223,00	877.118,00	2.015.200,00	1.153.600,00	863.600,00	
21. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. sonstige Investitionsauszahlungen							

**Teilfinanzplan**

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Muster 11 (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>VE Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.223,88	859.223,00	877.118,00	2.015.200,00	1.153.600,00	863.600,00	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.063,02	- 672.370,00	- 444.543,00	- 2.015.200,00	- 557.670,00	229.750,00	100.600,00
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.006.415,21	- 1.873.226,00	- 1.839.641,00	- 2.015.200,00	- 1.853.459,00	- 1.064.616,00	- 1.190.066,00

## Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

**Verantwortliche(r): Maik Eßer**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Pflichtaufgabe
2.	-	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
3.	-	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
4.	-	1221	Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
5.	-	1260	Brandschutz	Pflichtaufgabe
6.	-	1262	Wasserwehr	Pflichtaufgabe
7.	-	2720	Büchereien, Bibliotheken	Freiwillige Aufgabe
8.	-	2810	Heimat- u sonst Kulturpflege - Landgemeinde	Freiwillige Aufgabe
9.	-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Pflichtaufgabe
10.	-	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
12.	-	5230	Denkmalschutz und -pflege	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
14.	-	5450	Straßenreinigung, Winterdienst	Pflichtaufgabe
15.	-	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
16.	-	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Märkte	Freiwillige Aufgabe

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte  
Hauptplan**

14.11.2024  
09:47:04

Muster 8 (gem. § 4 Abs. 5  
ThürGemHV-Doppik)

**Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilergebnisplan**

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 116

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1111	Produkt 1212	Produkt 1221	Produkt 1260	Produkt 1262	Produkt 2720	Produkt 2810
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.260,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.240,00	0,00	0,00	360,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.930,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Personalaufwendungen	115.760,00	71.880,00	0,00	1.300,00	0,00	31.600,00	0,00	9.780,00	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.946,00	0,00	3.876,00	0,00	1.700,00	32.200,00	3.960,00	60,00	3.270,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	357.910,00	0,00	0,00	0,00	770,00	29.710,00	0,00	0,00	4.720,00
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.062.998,00	10.514,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	6.500,00	10.000,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	173.954,00	4.210,00	104.312,00	2.650,00	0,00	43.840,00	2.428,00	1.110,00	1.622,00

# Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

14.11.2024  
09:47:04

Muster 8 (gem. § 4 Abs. 5  
ThürGemHV-Doppik)

## Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilergebnisplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 117

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1111	Produkt 1212	Produkt 1221	Produkt 1260	Produkt 1262	Produkt 2720	Produkt 2810
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.928.568,00</b>	<b>86.604,00</b>	<b>108.188,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>138.550,00</b>	<b>6.388,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>19.612,00</b>
3.	<b>Laufendes Ergebnis</b>	<b>- 1.533.368,00</b>	<b>- 86.604,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>- 124.810,00</b>	<b>- 6.388,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 19.252,00</b>
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.533.368,00</b>	<b>- 86.604,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>- 124.810,00</b>	<b>- 6.388,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 19.252,00</b>
8.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.533.418,00</b>	<b>- 86.604,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>- 124.810,00</b>	<b>- 6.388,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 19.252,00</b>
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.533.418,00</b>	<b>- 86.604,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>- 124.810,00</b>	<b>- 6.388,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 19.252,00</b>

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte  
Hauptplan**

14.11.2024  
09:47:05

Muster 8 (gem. § 4 Abs. 5  
ThürGemHV-Doppik)

**Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilergebnisplan**

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 118

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3650	Produkt 3660	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5410	Produkt 5450	Produkt 5530	Produkt 5730
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	6.500,00	12.730,00	152.290,00	9.000,00	1.990,00	100,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	58.430,00	0,00	33.200,00	2.100,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	92.300,00	0,00	100,00	0,00
<b>j)</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.730,00</b>	<b>303.730,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>35.290,00</b>	<b>2.200,00</b>
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00	6.630,00	119.000,00	24.900,00	22.100,00	0,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9.880,00	304.610,00	20,00	8.040,00	160,00
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.034.499,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.630,00	0,00	1.152,00	0,00

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte  
Hauptplan**

14.11.2024  
09:47:05

Muster 8 (gem. § 4 Abs. 5  
ThürGemHV-Doppik)

**Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilergebnisplan**

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 119

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3650	Produkt 3660	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5410	Produkt 5450	Produkt 5530	Produkt 5730
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>16.510,00</b>	<b>426.525,00</b>	<b>24.920,00</b>	<b>32.492,00</b>	<b>160,00</b>
3.	<b>Laufendes Ergebnis</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 122.795,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>2.798,00</b>	<b>2.040,00</b>
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 122.795,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>2.798,00</b>	<b>2.040,00</b>
8.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 122.845,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>2.798,00</b>	<b>2.040,00</b>
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 122.845,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>2.798,00</b>	<b>2.040,00</b>





**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte  
Hauptplan**

14.11.2024  
09:47:08

Muster 8 (gem. § 4 Abs. 5  
ThürGemHV-Doppik)

**Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilfinanzplan**

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 121

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1111	Produkt 1212	Produkt 1221	Produkt 1260	Produkt 1262	Produkt 2720	Produkt 2810
18.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	877.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	35.981,00	0,00	0,00
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>877.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>35.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 444.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 190.000,00</b>	<b>- 10.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27.	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.839.641,00</b>	<b>- 80.104,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>450,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>- 289.190,00</b>	<b>- 17.369,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 14.892,00</b>



**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte  
Hauptplan**

14.11.2024  
09:47:09

Muster 8 (gem. § 4 Abs. 5  
ThürGemHV-Doppik)

**Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilfinanzplan**

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 123

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3650	Produkt 3660	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5410	Produkt 5450	Produkt 5530	Produkt 5730
18.	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	407.575,00	0,00	0,00	0,00
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	649.637,00	0,00	0,00	0,00
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	1.500,00	649.637,00	0,00	0,00	0,00
26.	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	- 1.500,00	- 242.062,00	0,00	0,00	0,00
27.	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	- 1.034.499,00	0,00	- 3.750,00	- 3.980,00	- 271.117,00	- 15.900,00	8.748,00	2.100,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche

Maik Eßer ( Zentralabteilung )  
 Telefonnummer: 036375-51015  
 Gemeinschaftsvorsitzende/-er

#### Verbale Beschreibung

- Hier wird der Aufwand des Bürgermeisters und seines Vertreters, sowie des Gemeinderates dargestellt
- Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte
- Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung
- Pflege von Partnerschaften
- Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Information der Einwohner und Bürger über die Arbeit des Rates
- Verfügungsmittel Bürgermeister, Repräsentationen und Ehrungen
- Allianz "Thüringer Becken"

#### Auftraggeber

Gemeinderat , Bürgermeister

#### Auftragsgrundlage

Geschäftsordnung , Kommunalordnung , Dienstanweisungen , Satzungen , Beschlüsse und Empfehlungen des Rates

#### Zielgruppe

Beschäftigte , Verwaltungsführung

#### Ziel

##### Sachziele:

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Verwaltungsführung sowie Koordination und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung

**Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
i) sonstige laufende Erträge	13.879,86					
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	100,00					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.779,86					
<b>j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.879,86</b>					
<b>2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
a) Personalaufwendungen	73.735,97	77.300,00	71.880,00	71.880,00	71.880,00	71.880,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	51.256,05	50.740,00	50.630,00	50.630,00	50.630,00	50.630,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.845,00	4.860,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	6.753,84	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	4.186,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	521,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	6.173,07	11.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.322,85	2.850,00	10.514,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.322,85	2.850,00	10.514,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	956,60	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
563240 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter						
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	956,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.015,42</b>	<b>84.360,00</b>	<b>86.604,00</b>	<b>79.590,00</b>	<b>79.590,00</b>	<b>79.590,00</b>

**Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3. Laufendes Ergebnis	- 63.135,56	- 84.360,00	- 86.604,00	- 79.590,00	- 79.590,00	- 79.590,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 63.135,56	- 84.360,00	- 86.604,00	- 79.590,00	- 79.590,00	- 79.590,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.135,56	- 84.360,00	- 86.604,00	- 79.590,00	- 79.590,00	- 79.590,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.135,56	- 84.360,00	- 86.604,00	- 79.590,00	- 79.590,00	- 79.590,00

**Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
i) sonstige laufende Einzahlungen	100,00					
661900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	100,00					
j) <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>					
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalauszahlungen	67.617,22	65.500,00	65.380,00	65.380,00	65.380,00	65.380,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Landrat	51.256,75	50.740,00	50.630,00	50.630,00	50.630,00	50.630,00
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.862,16	4.860,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	6.790,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	4.186,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	521,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer						
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.322,85	2.850,00	10.514,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.322,85	2.850,00	10.514,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	956,60	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
761310 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762530 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>						
763240 <i>Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>						
766300 <i>Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
769200 <i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel</i>		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
769300 <i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen</i>	956,60	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.896,67</b>	<b>72.560,00</b>	<b>80.104,00</b>	<b>73.090,00</b>	<b>73.090,00</b>	<b>73.090,00</b>
<b>3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70.796,67</b>	<b>- 72.560,00</b>	<b>- 80.104,00</b>	<b>- 73.090,00</b>	<b>- 73.090,00</b>	<b>- 73.090,00</b>
<b>6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
<b>7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.796,67</b>	<b>- 72.560,00</b>	<b>- 80.104,00</b>	<b>- 73.090,00</b>	<b>- 73.090,00</b>	<b>- 73.090,00</b>
<b>10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.796,67</b>	<b>- 72.560,00</b>	<b>- 80.104,00</b>	<b>- 73.090,00</b>	<b>- 73.090,00</b>	<b>- 73.090,00</b>
<b>i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen</b>	125,00					
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	125,00					
<b>g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125,00</b>					
<b>14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 125,00</b>					
<b>15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 70.921,67</b>	<b>- 72.560,00</b>	<b>- 80.104,00</b>	<b>- 73.090,00</b>	<b>- 73.090,00</b>	<b>- 73.090,00</b>
16. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</i>						
17. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</i>						
<b>18. Veränderung der Investitionskredite</b>						
<b>21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>24. Veränderung der liquiden Mittel</b>						
<b>25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>						



**Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)</b>	- 70.921,67	- 72.560,00	- 80.104,00	- 73.090,00	- 73.090,00	- 73.090,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Maik Eßer ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 036375-51015 Gemeinschaftsvorsitzende/-er		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, sowie deren Durchführung</li> <li>- Sachverständigen- und Gerichtskosten</li> <li>- Verwaltung der Ortsrechte (Zusammenstellung, Pflege, Weiterentwicklung)</li> <li>- Depositvertrag mit dem Landkreis zur Lagerung von Archivgut</li> <li>- Mitgliedsbeiträge</li> <li>- Rechtsanwaltskosten</li> </ul>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister , Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisungen , Gesetze , Beschlüsse und Empfehlungen des Rates		
<b>Zielgruppe</b>		
Gremien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung		

**Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85,26	10,00				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	85,26	10,00				
<b>j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,26</b>	<b>10,00</b>				
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061,28	3.776,00	3.876,00	3.776,00	3.776,00	3.776,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285,28		100,00			
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.776,00	3.776,00	3.776,00	3.776,00	3.776,00	3.776,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	212,93	30,00				
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	212,93	30,00				
h) sonstige laufende Aufwendungen	42.453,73	71.040,00	104.312,00	34.312,00	34.312,00	34.312,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
561600 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Lohnbearbeitungskosten	2.080,94	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige						
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23.063,00	50.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Geschäfts- und Verordnungsblätter, Landkarten u.a.						
563240 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter						
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u.a.						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit		300,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		50,00				

<b>Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	15.336,39	15.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.829,40	1.310,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	14,00						
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i>		500,00					
<b>i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.727,94</b>	<b>74.846,00</b>	<b>108.188,00</b>	<b>38.088,00</b>	<b>38.088,00</b>	<b>38.088,00</b>	
<b>3. Laufendes Ergebnis</b>	<b>- 46.642,68</b>	<b>- 74.836,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	
<b>6. Finanzergebnis</b>							
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.642,68</b>	<b>- 74.836,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 46.642,68</b>	<b>- 74.836,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	
<b>14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 46.642,68</b>	<b>- 74.836,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	

<b>Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
<b>j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
<b>c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.061,28</b>	<b>3.776,00</b>	<b>3.876,00</b>	<b>3.776,00</b>	<b>3.776,00</b>	<b>3.776,00</b>	
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	285,28		100,00				
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.776,00	3.776,00	3.776,00	3.776,00	3.776,00	3.776,00	
<b>f) sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>42.429,73</b>	<b>71.040,00</b>	<b>104.312,00</b>	<b>34.312,00</b>	<b>34.312,00</b>	<b>34.312,00</b>	
761310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>							

**Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
761600 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Lohnbearbeitungskosten</i>	2.080,94	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
762490 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
762510 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>						
762530 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	23.063,00	50.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763100 <i>Geschäftsauszahlungen - Büromaterial</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
763210 <i>Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>						
763240 <i>Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>						
763310 <i>Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten - Porto</i>						
763410 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
763510 <i>Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>		300,00				
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>		50,00				
764160 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	15.336,39	15.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	1.829,40	1.310,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00
769300 <i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen</i>		500,00				
<b>g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.491,01</b>	<b>74.816,00</b>	<b>108.188,00</b>	<b>38.088,00</b>	<b>38.088,00</b>	<b>38.088,00</b>
<b>3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 46.491,01</b>	<b>- 74.816,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>
<b>6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
<b>7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.491,01</b>	<b>- 74.816,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>
<b>10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.491,01</b>	<b>- 74.816,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>
<b>i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 46.491,01</b>	<b>- 74.816,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>
<b>16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>						

**Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. <b>Veränderung der Investitionskredite</b>						
21. <b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
24. <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>						
25. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
28. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>						
29. <b>Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)</b>	<b>- 46.491,01</b>	<b>- 74.816,00</b>	<b>- 108.188,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>	<b>- 38.088,00</b>
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Tanja Fischer ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 036375-51011 Sachbearbeiter/-in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen - Volksbegehren und Volksentscheide		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund , Europäische Union , Freistaat Thüringen , Landkreis , Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahlgesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Behörden , Institutionen , Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Korrekte Durchführung der Wahlen		

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.400,00	4.400,00			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.400,00	4.400,00			

<b>Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
j) <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>			
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	855,00	1.300,00	1.300,00			
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	855,00	1.300,00	1.300,00			
h) sonstige laufende Aufwendungen		11.250,00	2.650,00			
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.500,00	650,00			
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00	100,00			
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u.a.		7.650,00	1.900,00			
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
i) <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>3.950,00</b>			
3. <b>Laufendes Ergebnis</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>450,00</b>			
6. <b>Finanzergebnis</b>						
7. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>450,00</b>			
10. <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
11. <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>450,00</b>			
14. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
15. <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>450,00</b>			

<b>Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.400,00	4.400,00			
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.400,00	4.400,00			
j) <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>			
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalauszahlungen	855,00	1.300,00	1.300,00			



**Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	855,00	1.300,00	1.300,00			
f) sonstige laufende Auszahlungen		11.250,00	2.650,00			
762900 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		3.500,00	650,00			
763100 <i>Geschäftsauszahlungen - Büromaterial</i>		100,00	100,00			
763310 <i>Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten - Porto</i>		7.650,00	1.900,00			
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>						
g) <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>3.950,00</b>			
3. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>450,00</b>			
6. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
7. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>450,00</b>			
10. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
11. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>450,00</b>			
i) <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
g) <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
14. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
15. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>450,00</b>			
16. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</i>						
17. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</i>						
18. <b>Veränderung der Investitionskredite</b>						
21. <b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
24. <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>						
25. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
28. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>						
29. <b>Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)</b>	<b>- 855,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>450,00</b>			
30. <i>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres</i>						

<b>Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung	2025

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche

Dana Gräßer ( Ordnungsamt )  
 Telefonnummer: 036375-51031  
 Sachbearbeiter/-in

### Verbale Beschreibung

- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgem. Gefahrenabwehr, der Amtshilfe u. für andere Produktbereiche
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen incl. Bußgeldverfahren
- Gesundheitsschutz, Unterbringung herrenloser Tiere, Tierseuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung
- Jagd- und Fischereianglegenheiten
- Erteilung von sonstigen Erlaubnissen für Veranstaltungen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Verstößen
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen

### Auftraggeber

Bund , Freistaat Thüringen , Gemeinderat

### Auftragsgrundlage

Verordnungen , Gesetze , Kommunalordnung , Satzungen

### Zielgruppe

Bürger , Einwohner , Verwaltungsgemeinschaft , Allgemeinheit , Jagd ausübungsberechtigte

### Ziel

#### Sachziele:

Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens, Optimierung von Kundenberatung und -service

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	50,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.173,12	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	1.552,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
432220 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	5.621,12	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
i) sonstige laufende Erträge	54,00						
462100 weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)							
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	54,00						
<b>j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.277,64</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.200,00</b>	
<b>2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902,90	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel	2.902,90	700,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	406,13	610,00	770,00	770,00	770,00	700,00	
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen		320,00	480,00	480,00	480,00	480,00	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	406,13	290,00	290,00	290,00	290,00	220,00	
<b>i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.309,03</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.200,00</b>	
<b>3. Laufendes Ergebnis</b>	<b>3.968,61</b>	<b>4.940,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>6. Finanzergebnis</b>							

<b>Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
7. ordentliches Ergebnis	3.968,61	4.940,00	4.780,00	4.780,00	4.980,00	5.000,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.968,61	4.940,00	4.780,00	4.780,00	4.980,00	5.000,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.968,61	4.940,00	4.780,00	4.780,00	4.980,00	5.000,00

<b>Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.204,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
631400 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)</i>	1.583,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632220 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems</i>	5.621,12	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
j) <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.204,23</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,37	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	2.763,37	700,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00
g) <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.763,37</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
3. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.440,86</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
6. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
7. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.440,86</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
10. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

<b>Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.440,86</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
i) <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
b) <b>Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen</b>	<b>2.204,95</b>	<b>9.500,00</b>				
785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		<i>9.500,00</i>				
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>2.204,95</i>					
g) <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.204,95</b>	<b>9.500,00</b>				
<b>14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.204,95</b>	<b>- 9.500,00</b>				
<b>15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.235,91</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
<b>18. Veränderung der Investitionskredite</b>						
<b>21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>24. Veränderung der liquiden Mittel</b>						
<b>25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>						
<b>29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)</b>	<b>2.235,91</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1260	Brandschutz	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Dana Gräßer ( Ordnungsamt )  
 Telefonnummer: 036375-51031  
 Sachbearbeiter/-in

#### Verbale Beschreibung

Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung, sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden durch die freiwillige Feuerwehr. Der vorbeugende Brandschutz obliegt dem Landkreis. Organisation des Selbstschutzes der örtlichen Belange mit den Einwohnern.

Die Gemeinde stellt Feuerwehrgebäude, Fahrzeuge, Material und Geräte bereit und sichert die notwendige Ausstattung und Ausbildung aller Mitglieder der Feuerwehr, soweit es im Rahmen des Brandschutzes zur Pflichtaufgabe der Gemeinde gehört.

Zum dem Produkt Brandschutz (1260) zählen alle Ausgaben die durch Personal und oder Technik verursacht werden. Diese Ausgaben entstehen bei allen Sachverhalten, die mit in den Einsatz fahren.

#### Ziel

##### Sachziele:

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz, der allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz

##### Qualitätsziele

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr unter Einhaltung der Einsatzgrundzeiten

### Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
i. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.899,30	7.840,00	9.240,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.038,40	2.980,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.860,90	4.860,00	5.240,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.489,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.271,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
i) sonstige laufende Erträge	31.400,00	100,00				
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	599,00	100,00				
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	30.800,00					
466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1,00					
<b>j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.060,31</b>	<b>12.440,00</b>	<b>13.740,00</b>	<b>12.290,00</b>	<b>12.290,00</b>	<b>12.290,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	30.458,10	34.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	24.008,10	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige - u.a. FFW-Rente	6.450,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.157,36	29.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall						
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.074,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe	5.274,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.005,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel	1.082,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.711,78	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



**Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	24.993,16	38.980,00	29.710,00	29.430,00	32.450,00	31.450,00
535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen				1.130,00	4.500,00	4.500,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	7.830,98	22.220,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	12.358,85	15.690,00	14.150,00	12.740,00	12.490,00	12.350,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.074,49	1.070,00	1.210,00	1.210,00	1.110,00	250,00
538540 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände	3.728,84					
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.374,85	980,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.374,85	980,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	32.623,93	53.490,00	43.840,00	40.840,00	40.840,00	40.840,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	271,15	5.240,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	667,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
561410 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Versorgung Einsatzkräfte Feuerwehr	199,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.473,67	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.836,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	717,48	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Geschäfts- und Verordnungsblätter, Landkarten u.a.		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563240 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	35,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	96,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<b>Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	3.362,51	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	4.164,30	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.075,02	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen</i>	492,24	470,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i>							
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	229,49	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
565900 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, - Sonstiges</i>		230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.607,40</b>	<b>157.250,00</b>	<b>138.550,00</b>	<b>135.270,00</b>	<b>138.290,00</b>	<b>138.290,00</b>	<b>137.290,00</b>
<b>3. Laufendes Ergebnis</b>	<b>- 77.547,09</b>	<b>- 144.810,00</b>	<b>- 124.810,00</b>	<b>- 122.980,00</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>
<b>6. Finanzergebnis</b>							
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 77.547,09</b>	<b>- 144.810,00</b>	<b>- 124.810,00</b>	<b>- 122.980,00</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 77.547,09</b>	<b>- 144.810,00</b>	<b>- 124.810,00</b>	<b>- 122.980,00</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>
<b>14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 77.547,09</b>	<b>- 144.810,00</b>	<b>- 124.810,00</b>	<b>- 122.980,00</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 126.000,00</b>	<b>- 125.000,00</b>

<b>Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.038,40	2.980,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.038,40	2.980,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.258,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
632100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	7.258,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.068,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
i) sonstige laufende Einzahlungen	30.800,00					
661900 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige</i>	30.800,00					
<b>j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.164,54</b>	<b>7.480,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalauszahlungen	30.521,10	34.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	24.071,10	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
703900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige</i>	6.450,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.372,71	29.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
722000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abfall</i>						
723510 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	4.400,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723520 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	5.081,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723600 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	8,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	10.515,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.082,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	10.284,45	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	949,85	980,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	949,85	980,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	39.496,63	52.510,00	42.690,00	39.690,00	39.690,00	39.690,00
761200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	271,15	5.240,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	571,84	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
761400 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>						
761410 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Versorgung Einsatzkräfte Feuerwehr</i>	199,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
761500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	24.501,45	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
761900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	3.972,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762100 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
762410 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762490 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige</i>	730,93	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
762900 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763100 <i>Geschäftsauszahlungen - Büromaterial</i>		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763210 <i>Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763240 <i>Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>	35,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763310 <i>Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten - Porto</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
763410 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	120,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764120 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	3.362,51	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
764140 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	4.164,30	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
764160 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.075,02	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
764190 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen</i>	492,24	470,00	490,00	490,00	490,00	490,00
764300 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i>						
<b>g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.340,29</b>	<b>117.290,00</b>	<b>107.690,00</b>	<b>104.690,00</b>	<b>104.690,00</b>	<b>104.690,00</b>
<b>3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.175,75</b>	<b>- 109.810,00</b>	<b>- 99.190,00</b>	<b>- 97.190,00</b>	<b>- 97.190,00</b>	<b>- 97.190,00</b>
<b>6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
<b>7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.175,75</b>	<b>- 109.810,00</b>	<b>- 99.190,00</b>	<b>- 97.190,00</b>	<b>- 97.190,00</b>	<b>- 97.190,00</b>
<b>10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.175,75</b>	<b>- 109.810,00</b>	<b>- 99.190,00</b>	<b>- 97.190,00</b>	<b>- 97.190,00</b>	<b>- 97.190,00</b>
a) <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		25.000,00				
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		25.000,00				
d) <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		9.600,00				

**Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
685610 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>		9.500,00				
685711 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Gewinn über Restbuchwert</i>		100,00				
<b>i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>34.600,00</b>				
<b>b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen</b>	135.532,46	44.480,00	190.000,00	2.000,00		
785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	130.287,11					
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>		2.480,00				
785720 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	5.245,35	42.000,00	10.000,00	2.000,00		
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			180.000,00			
<b>g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.532,46</b>	<b>44.480,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 135.532,46</b>	<b>- 9.880,00</b>	<b>- 190.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		
<b>15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 195.708,21</b>	<b>- 119.690,00</b>	<b>- 289.190,00</b>	<b>- 99.190,00</b>	<b>- 97.190,00</b>	<b>- 97.190,00</b>
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
<b>18. Veränderung der Investitionskredite</b>						
<b>21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>24. Veränderung der liquiden Mittel</b>						
<b>25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>						
<b>29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)</b>	<b>- 195.708,21</b>	<b>- 119.690,00</b>	<b>- 289.190,00</b>	<b>- 99.190,00</b>	<b>- 97.190,00</b>	<b>- 97.190,00</b>
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						

**Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1262	Wasserwehr	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Dana Gräßer ( Ordnungsamt ) Telefonnummer: 036375-51031 Sachbearbeiter/-in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Einrichtung eines gemeindlichen Wasserwehrdienstes ist im § 55 Thüringer Wassergesetz wie folgt geregelt:		
Die Gemeinden haben einen Wasserwehrdienst einzurichten und erforderliche Hilfsmittel bereitzuhalten, wenn sie erfahrungsgemäß durch Hochwasser gefährdet sind. Das Nähere regeln die Gemeinden durch Satzung. In dieser Satzung können die Gemeinden gegenüber ihren Bewohnern Dienste zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgabe des Wasserwehrdienstes unter angemessener Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse der Bewohner anordnen. Für den gemeindlichen Wasserwehrdienst gelten die Bestimmungen des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes mit Ausnahme seines § 14a entsprechend.		
Dazu hat die Gemeinde die Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren und den Wasserwehrdienst beschlossen. (Feuerwehrsatzung und Wasserwehrdienstsatzung)		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz		

<b>Ergebnishaushalt 1262 Wasserwehr:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

<b>Ergebnishaushalt 1262 Wasserwehr:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			3.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
h) sonstige laufende Aufwendungen			2.428,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>			2.428,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
i) <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.388,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3. <b>Laufendes Ergebnis</b>			<b>- 6.388,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
6. <b>Finanzergebnis</b>						
7. <b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 6.388,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
10. <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
11. <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 6.388,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
14. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
15. <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 6.388,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>

<b>Finanzhaushalt 1262 Wasserwehr:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
j) <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			3.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
f) sonstige laufende Auszahlungen			2.428,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>			2.428,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
g) <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.388,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>



**Finanzhaushalt 1262 Wasserwehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 6.388,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.388,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.388,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			25.000,00 25.000,00			
i) <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>25.000,00</b>			
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>			35.981,00 15.502,00 20.479,00			
g) <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>35.981,00</b>			
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.981,00			
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 17.369,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. <b>Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)</b>			<b>- 17.369,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						

<b>Finanzhaushalt 1262 Wasserwehr:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2720	Büchereien, Bibliotheken	2025

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Bücherein u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche**

Maik Eßer ( Zentralabteilung )  
 Telefonnummer: 036375-51015  
 Gemeinschaftsvorsitzende/-er

**Verbale Beschreibung**

- Aufrechterhaltung einer Bibliothek in der Gemeinde

**Auftraggeber**

Bürgermeister , Gemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse , Verträge

**Zielgruppe**

Allgemeinheit , Besucher

**Ziel**

Sachziele:  
 Attraktivitätssteigerung des Freizeitangebotes und Tourismusförderung

**Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

**Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
a)	Personalaufwendungen	8.511,67	9.470,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.581,52	6.550,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
	502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	215,39	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.714,76	1.250,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	1.090,67	1.099,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	391,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Geschäfts- und Verordnungsblätter, Landkarten u.a.						
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	698,22	699,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
i)	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.602,34</b>	<b>17.129,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>
3.	<b>Laufendes Ergebnis</b>	<b>- 9.602,34</b>	<b>- 17.129,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>
6.	<b>Finanzergebnis</b>						
7.	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.602,34</b>	<b>- 17.129,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>
10.	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
11.	<b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.602,34</b>	<b>- 17.129,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>
14.	<b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
15.	<b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.602,34</b>	<b>- 17.129,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>

**Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
j) <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalauszahlungen	8.539,50	9.470,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
702210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	6.609,35	6.550,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
702212 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge</i>		140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
703200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	215,39	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	1.714,76	1.250,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
706260 <i>Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer</i>		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	1.059,69	1.099,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
762490 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige</i>	361,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
763100 <i>Geschäftsauszahlungen - Büromaterial</i>						
763210 <i>Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>						
764160 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	698,22	699,00	710,00	710,00	710,00	710,00
g) <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.599,19</b>	<b>17.129,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>17.450,00</b>
3. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.599,19</b>	<b>- 17.129,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>
6. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
7. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.599,19</b>	<b>- 17.129,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>
10. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
11. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.599,19</b>	<b>- 17.129,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>
i) <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
g) <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 9.599,19</b>	<b>- 17.129,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
<b>18. Veränderung der Investitionskredite</b>						
<b>21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>24. Veränderung der liquiden Mittel</b>						
<b>25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>						
<b>29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)</b>	<b>- 9.599,19</b>	<b>- 17.129,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>	<b>- 17.450,00</b>
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- u sonst Kulturpflege - Landgemeinde	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- u sonst Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Tanja Fischer ( Zentralabteilung )  
 Telefonnummer: 036375-51011  
 Sachbearbeiter/-in

#### Verbale Beschreibung

- Die Heimat- und Kulturpflege bezieht sich bei diesem Produkt auf Maßnahmen, die über das Interesse der Ortschaft hinausgehen. Alle Maßnahmen, welche das Interesse der Ortschaft nicht übersteigen befinden sich auf den Produkten 2811 bis 2814.
- Die Gemeinde fördert die kulturellen Aktivitäten der Vereine und gibt praktische Hilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen
- Aufarbeitung und Fortführung der Ortschronik

#### Ziel

##### Sachziele:

Förderung der Dorfgemeinschaft

#### Ergebnishaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege - Landgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	358,25	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	358,25	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00

**Ergebnishaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege - Landgemeinde:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358,25</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>119,38</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>3.270,00</b>
522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie</i>	- 41,12	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser</i>	160,50	130,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529210 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest</i>						
<b>d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen</b>	<b>7.330,21</b>	<b>5.390,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.857,58	2.010,00	1.340,00	920,00		
537200 <i>Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmäler</i>	59,40	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	3.413,23	3.320,00	3.320,00	2.780,00	2.460,00	2.460,00
<b>f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>						
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>h) sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.038,94</b>	<b>1.622,00</b>	<b>1.622,00</b>	<b>1.622,00</b>	<b>1.622,00</b>	<b>1.622,00</b>
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	243,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige</i>	656,75	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00
563600 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	90,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>						
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i>						
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	49,00					
<b>i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.488,53</b>	<b>20.252,00</b>	<b>19.612,00</b>	<b>18.652,00</b>	<b>17.412,00</b>	<b>17.412,00</b>
<b>3. Laufendes Ergebnis</b>	<b>- 18.130,28</b>	<b>- 19.892,00</b>	<b>- 19.252,00</b>	<b>- 18.292,00</b>	<b>- 17.052,00</b>	<b>- 17.052,00</b>



**Ergebnishaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege - Landgemeinde:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>6. Finanzergebnis</b>						
7. ordentliches Ergebnis	- 18.130,28	- 19.892,00	- 19.252,00	- 18.292,00	- 17.052,00	- 17.052,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.130,28	- 19.892,00	- 19.252,00	- 18.292,00	- 17.052,00	- 17.052,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.130,28	- 19.892,00	- 19.252,00	- 18.292,00	- 17.052,00	- 17.052,00

**Finanzhaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege - Landgemeinde:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325,28	3.240,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Energie	- 50,12	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Wasser	128,40	130,00	160,00	160,00	160,00	160,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	247,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729210 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest						
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	710,40	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762490 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	620,40	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00

**Finanzhaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege - Landgemeinde:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	90,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
764160 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>						
764300 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i>						
<b>g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.035,68</b>	<b>14.862,00</b>	<b>14.892,00</b>	<b>14.892,00</b>	<b>14.892,00</b>	<b>14.892,00</b>
<b>3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.035,68</b>	<b>- 14.862,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>
<b>6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
<b>7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.035,68</b>	<b>- 14.862,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>
<b>10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.035,68</b>	<b>- 14.862,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>
<b>i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 11.035,68</b>	<b>- 14.862,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
<b>18. Veränderung der Investitionskredite</b>						
<b>21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>24. Veränderung der liquiden Mittel</b>						
<b>25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>						
<b>29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)</b>	<b>- 11.035,68</b>	<b>- 14.862,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>	<b>- 14.892,00</b>
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Finanzhaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege - Landgemeinde:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Maik Eßer ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 036375-51015 Gemeinschaftsvorsitzende/-er		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in der Kindertageseinrichtung in enger Zusammenarbeit mit der THEPRA als freien Träger. Die Gemeinden haben durch Vertrag die Zuständigkeit für die KITA zum 01.01.2011 auf die VG übergeben. Somit sichert die VG die Bereitstellung von ausreichend Kindertagesplätzen entsprechend dem ThürKitaG und beteiligt sich durch einen jährlich festzulegenden Zuschuss an den Gesamtkosten der KITA.</p> <p>- Führung von Statistiken</p> <p>Es zählen hierzu insbesondere die folgenden durch die VG zu tragenden Kosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betriebsabrechnung der KITA für die Kindergärten, die sich in freier Trägerschaft befinden</li> <li>- Wunsch- und Wahlrecht</li> <li>- Einnahmen aus Landeszuschüssen</li> </ul>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat , Dritte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze , Verträge , Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern , Kinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kinderbetreuung		

**Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703.494,29	853.451,00	1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00
544221 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - KITA Umlage	703.494,29	853.451,00	1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00
i) <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.494,29</b>	<b>853.451,00</b>	<b>1.034.499,00</b>	<b>1.034.499,00</b>	<b>1.034.499,00</b>	<b>1.034.499,00</b>
3. <b>Laufendes Ergebnis</b>	<b>- 703.494,29</b>	<b>- 853.451,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>
6. <b>Finanzergebnis</b>						
7. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 703.494,29</b>	<b>- 853.451,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>
10. <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
11. <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 703.494,29</b>	<b>- 853.451,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>
14. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
15. <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 703.494,29</b>	<b>- 853.451,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>	<b>- 1.034.499,00</b>

**Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
j) <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 116.915,44					
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	- 116.915,44					
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	761.056,99	853.451,00	1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00
744221 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - KITA Umlage	761.056,99	853.451,00	1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00

**Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	644.141,55	853.451,00	1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 644.141,55	- 853.451,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 644.141,55	- 853.451,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 644.141,55	- 853.451,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 644.141,55	- 853.451,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	- 644.141,55	- 853.451,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Tanja Fischer ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 036375-51011 Sachbearbeiter/-in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Zuschuss für fortlaufende Maßnahmen der Jugendpflege (anfallende Personalkosten, Personalnebenkosten und Sachausgaben) in der Gemeinde Kindelbrück für das Mehrgenerationenhaus in Kindelbrück/Jugendbüro		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder , Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder		

<b>Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						

<b>Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
i) <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
3. <b>Laufendes Ergebnis</b>						
6. <b>Finanzergebnis</b>						
7. <b>ordentliches Ergebnis</b>						
10. <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
11. <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						
14. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
15. <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
j) <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
g) <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
3. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
6. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
7. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
10. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
11. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
i) <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
g) <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



**Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)						
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Thomas Grubert ( Bauamt ) Telefonnummer: 036375-51023 Sachbearbeiter/-in		
Maik Eßer ( Zentralabteilung ) Telefonnummer: 036375-51015 Gemeinschaftsvorsitzende/-er		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Baumaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung und Städtebauförderung. Beratung und Betreuung privater Antragsteller. Beitragserhebung		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer , Allgemeinheit , Gäste		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes, Förderung der Dorfgemeinschaft		
Erhaltung der Natur, des Orts- und Landschaftsbildes		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Erhaltung und Verschönerung der Ortskerne bzw. Stadtkerne		
Ortsbildpflege, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

**Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
j) <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	934,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	934,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
i) <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>250,00</b>
3. <b>Laufendes Ergebnis</b>	<b>- 934,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 250,00</b>
6. <b>Finanzergebnis</b>						
7. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 934,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 250,00</b>
10. <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
11. <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 934,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 250,00</b>
14. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
15. <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 934,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 250,00</b>

**Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	

**Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
j) <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	3.736,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762510 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	3.736,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
g) <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.736,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>250,00</b>
3. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.736,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 250,00</b>
6. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
7. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.736,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 250,00</b>
10. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
11. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.736,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 250,00</b>
a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.940,00				
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		4.940,00				
i) <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.940,00</b>				
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	899,64	7.600,00				
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	899,64	7.600,00				
g) <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>899,64</b>	<b>7.600,00</b>				
14. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 899,64</b>	<b>- 2.660,00</b>				
15. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.635,64</b>	<b>- 6.410,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 250,00</b>
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. <b>Veränderung der Investitionskredite</b>						
21. <b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
24. <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>						
25. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>						
<b>29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)</b>	<b>- 4.635,64</b>	<b>- 6.410,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 3.750,00</b>	<b>- 250,00</b>
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5230	Denkmalschutz und -pflege	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Nina Wäldrich ( Liegenschaften ) Telefonnummer: 036375-51013 Abteilungsleiter/-in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erhaltung und Unterhaltung der Denkmäler, auch Bodendenkmäler (z.B. Steinrinne)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister , Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse , Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung von Denkmälern		

<b>Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.579,70	12.730,00	12.730,00	19.587,00	8.580,00	8.580,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.150,00	4.150,00	11.007,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.579,70	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00

**Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
j) <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.579,70</b>	<b>12.730,00</b>	<b>12.730,00</b>	<b>19.587,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>8.580,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.630,00	6.630,00	14.230,00	2.000,00	2.000,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		6.630,00	6.630,00	14.230,00	2.000,00	2.000,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	9.880,24	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	925,68	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	3.792,48	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i>	3.621,57	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.540,51	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
i) <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.880,24</b>	<b>16.510,00</b>	<b>16.510,00</b>	<b>24.110,00</b>	<b>11.880,00</b>	<b>11.880,00</b>
3. <b>Laufendes Ergebnis</b>	<b>- 1.300,54</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 4.523,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
6. <b>Finanzergebnis</b>						
7. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.300,54</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 4.523,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
10. <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
11. <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.300,54</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 4.523,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
14. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
15. <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.300,54</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 4.523,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>

**Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

**Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		4.150,00	4.150,00	11.007,00		
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.150,00	4.150,00	11.007,00		
<b>j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>11.007,00</b>		
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.630,00	6.630,00	14.230,00	2.000,00	2.000,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel						
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		6.630,00	6.630,00	14.230,00	2.000,00	2.000,00
<b>g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.630,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>14.230,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 3.223,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
<b>7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 3.223,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 2.480,00</b>	<b>- 2.480,00</b>	<b>- 3.223,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.500,00	1.500,00			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		1.500,00	1.500,00			
<b>g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			
<b>14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>			
<b>15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>- 3.980,00</b>	<b>- 3.980,00</b>	<b>- 3.223,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
<b>18. Veränderung der Investitionskredite</b>						
<b>21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
<b>24. Veränderung der liquiden Mittel</b>						
<b>25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



<b>Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)		- 3.980,00	- 3.980,00	- 3.223,00	- 2.000,00	- 2.000,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5410	Gemeindestraßen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Thomas Grubert ( Bauamt ) Telefonnummer: 036375-51023 Sachbearbeiter/-in		
Andreas Garthoff ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 036375-51019 Abteilungsleiter/-in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Neubau, Ausbau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Gehwegen incl. Straßenbeleuchtung, -entwässerung, Bushaltestellen, Verkehrsausstattung und Begleitgrün, sowie die Beitragsveranlagung.		
- Konzessionsabgabe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Optimierung der Parkleitregelung, verbesserte Steuerung des Verkehrsflusses		
Verbesserung der Verkehrssicherheit, Verkehrsentlastung der Ortskerne bzw. Wohngebiete		

<b>Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
I. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.161,44	154.760,00	152.290,00	150.120,00	145.680,00	137.710,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	131.013,33	130.610,00	128.140,00	125.970,00	121.530,00	113.560,00

**Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	24.148,11	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.316,93	59.640,00	58.430,00	56.670,00	48.880,00	38.270,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.316,93	59.640,00	58.430,00	56.670,00	48.880,00	38.270,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	10,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	742,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
i) sonstige laufende Erträge	98.984,37	94.455,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.500,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.650,00	1.205,00				
462400 weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgabe	91.206,02	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.071,00	1.750,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	57,35					
<b>j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.216,14</b>	<b>309.565,00</b>	<b>303.730,00</b>	<b>299.800,00</b>	<b>287.570,00</b>	<b>269.190,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.063,72	144.030,00	119.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie	31.350,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abwasser		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	65.567,92	85.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.443,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel	36,45	30,00				
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	664,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	292.379,51	307.020,00	304.610,00	320.960,00	345.560,00	332.850,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.182,84	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.374,86	2.300,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00

**Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.670,52	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	939,00	20.280,00	25.390,00	50.650,00	95.170,00	101.620,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	281.932,84	277.310,00	270.220,00	261.410,00	241.490,00	222.330,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	882,72	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,73	400,00	360,00	260,00	260,00	260,00
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284,70	350,00	285,00	285,00	285,00	285,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	284,70	350,00	285,00	285,00	285,00	285,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	2.356,74	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.356,74					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
i) <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.084,67</b>	<b>454.030,00</b>	<b>426.525,00</b>	<b>432.875,00</b>	<b>457.475,00</b>	<b>444.765,00</b>
<b>3. Laufendes Ergebnis</b>	<b>- 80.868,53</b>	<b>- 144.465,00</b>	<b>- 122.795,00</b>	<b>- 133.075,00</b>	<b>- 169.905,00</b>	<b>- 175.575,00</b>
<b>6. Finanzergebnis</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.868,53</b>	<b>- 144.465,00</b>	<b>- 122.795,00</b>	<b>- 133.075,00</b>	<b>- 169.905,00</b>	<b>- 175.575,00</b>
9. außerordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
599000 Außerordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 50,00</b>
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 80.868,53</b>	<b>- 144.515,00</b>	<b>- 122.845,00</b>	<b>- 133.125,00</b>	<b>- 169.955,00</b>	<b>- 175.625,00</b>
<b>14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 80.868,53</b>	<b>- 144.515,00</b>	<b>- 122.845,00</b>	<b>- 133.125,00</b>	<b>- 169.955,00</b>	<b>- 175.625,00</b>

**Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
e) <b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	10,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
641100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	10,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
f) <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	742,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	742,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
i) <b>sonstige laufende Einzahlungen</b>	93.705,02	93.150,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.400,00
661400 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben</i>	92.826,02	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
661900 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige</i>	879,00	1.750,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
<b>j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.458,42</b>	<b>93.860,00</b>	<b>92.910,00</b>	<b>92.910,00</b>	<b>92.910,00</b>	<b>93.110,00</b>
<b>2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
c) <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	121.284,59	144.030,00	119.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
722300 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Energie</i>	31.132,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722500 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abwasser</i>	17.235,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
723380 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen</i>	68.710,41	85.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.505,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	36,45	30,00				
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	664,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
d) <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	325,90	350,00	285,00	285,00	285,00	285,00
741440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	325,90	350,00	285,00	285,00	285,00	285,00
f) <b>sonstige laufende Auszahlungen</b>		2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
762530 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764300 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

**Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.610,49	147.010,00	121.915,00	111.915,00	111.915,00	111.915,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.152,07	- 53.150,00	- 29.005,00	- 19.005,00	- 19.005,00	- 18.805,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.152,07	- 53.150,00	- 29.005,00	- 19.005,00	- 19.005,00	- 18.805,00
9. außerordentliche Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.152,07	- 53.200,00	- 29.055,00	- 19.055,00	- 19.055,00	- 18.855,00
a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.400,00	229.830,00	153.650,00	
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			22.400,00	229.830,00	153.650,00	
b) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.395,86	144.568,00	385.175,00	366.100,00	939.700,00	100.600,00
682420 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		144.568,00	385.175,00	366.100,00	939.700,00	100.600,00
682590 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	12.395,86					
d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.765,00	2.745,00				
685100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	2.115,00	1.540,00				
685201 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Gewinn über Restbuchwert	6.650,00	1.205,00				
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.160,86	147.313,00	407.575,00	595.930,00	1.093.350,00	100.600,00
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	37.593,53	788.143,00	649.637,00	1.151.600,00	863.600,00	
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.131,82					
785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.618,20					
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	26.843,51	788.143,00	649.637,00	1.151.600,00	863.600,00	
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.593,53	788.143,00	649.637,00	1.151.600,00	863.600,00	
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.432,67	- 640.830,00	- 242.062,00	- 555.670,00	229.750,00	100.600,00
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 43.584,74	- 694.030,00	- 271.117,00	- 574.725,00	210.695,00	81.745,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						

**Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. <b>Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)</b>	<b>- 43.584,74</b>	<b>- 694.030,00</b>	<b>- 271.117,00</b>	<b>- 574.725,00</b>	<b>210.695,00</b>	<b>81.745,00</b>
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Nina Wäldrich ( Liegenschaften ) Telefonnummer: 036375-51013 Abteilungsleiter/-in		
Thomas Meister ( Liegenschaften ) Telefonnummer: 036375-51025 Sachbearbeiter/-in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Reinigung, sowie manuelles und maschinelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, sowie öffentlicher Plätze nach Leistungsfähigkeit der Gemeinde entsprechend der zu erstellenden Winterdienstpläne.		
Abschluss von Verträgen mit Dritten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister , Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verträge , Daseinsvorsorge , Beschlüsse , Gesetze		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit , Grundstückseigentümer , Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		



**Ergebnishaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	8.471,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.471,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
j) <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.471,94</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.015,48	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall	2.467,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	17.821,31	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel	726,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	23,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538540 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände	23,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
i) <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.038,80</b>	<b>24.920,00</b>	<b>24.920,00</b>	<b>24.920,00</b>	<b>24.920,00</b>	<b>24.920,00</b>
3. <b>Laufendes Ergebnis</b>	<b>- 12.566,86</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>
6. <b>Finanzergebnis</b>						
7. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.566,86</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>
10. <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
11. <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.566,86</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>
14. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
15. <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.566,86</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>	<b>- 15.920,00</b>

**Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.471,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.471,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
j) <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.471,94</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.939,48	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abfall	2.345,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.867,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	726,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
g) <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.939,48</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>
3. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.467,54</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>
6. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und   auszahlungen</b>						
7. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.467,54</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>
10. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
11. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und   Auszahlungen</b>	<b>- 18.467,54</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>
i) <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
g) <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
14. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus   Investitionstätigkeit</b>						
15. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 18.467,54</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 15.900,00</b>
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. <b>Veränderung der Investitionskredite</b>						
21. <b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
24. <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>						

**Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	- 18.467,54	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Dana Gräber ( Ordnungsamt ) Telefonnummer: 036375-51031 Sachbearbeiter/-in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung von Gräbern für Urnen-, Erd- und Anonymbestattungen, einschließlich dem Bau und der Unterhaltung/Pflege der notwendigen Erschließungsanlagen incl. der Grün- und Vorratsflächen		
Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes bis zur Bestattung dienen.		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung von Leichenhallen		
Sicherstellung des Bestattungswesens		

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.993,91	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.993,91	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.435,73	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	22.577,14	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

**Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
432400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern</i>						
432500 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte (laufende und Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens)</i>	8.858,59	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
i) sonstige laufende Erträge	109,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	109,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.538,88</b>	<b>35.290,00</b>	<b>35.290,00</b>	<b>35.290,00</b>	<b>35.290,00</b>	<b>35.290,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.589,40	12.100,00	22.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall</i>	4.972,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser</i>	1.266,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.247,70	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>						
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	95,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel</i>	7,99					
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8.028,22	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.030,00
532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.249,78	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

<b>Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	485,04	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	3.894,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.890,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	1.002,14	948,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	698,22	698,00	711,00	711,00	711,00	711,00
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i>	256,97	250,00	441,00	441,00	441,00	441,00
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	46,95					
i) <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.819,76</b>	<b>22.288,00</b>	<b>32.492,00</b>	<b>22.492,00</b>	<b>22.492,00</b>	<b>22.482,00</b>
<b>3. Laufendes Ergebnis</b>	<b>15.719,12</b>	<b>13.002,00</b>	<b>2.798,00</b>	<b>12.798,00</b>	<b>12.798,00</b>	<b>12.808,00</b>
<b>6. Finanzergebnis</b>						
<b>7. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.719,12</b>	<b>13.002,00</b>	<b>2.798,00</b>	<b>12.798,00</b>	<b>12.798,00</b>	<b>12.808,00</b>
<b>10. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.719,12</b>	<b>13.002,00</b>	<b>2.798,00</b>	<b>12.798,00</b>	<b>12.798,00</b>	<b>12.808,00</b>
<b>14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.719,12</b>	<b>13.002,00</b>	<b>2.798,00</b>	<b>12.798,00</b>	<b>12.798,00</b>	<b>12.808,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.362,26	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
632240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	22.253,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

**Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
632400 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern</i>						
632500 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte</i>	24.108,33	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.362,26</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>33.200,00</b>
<b>2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>a) Personalauszahlungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.643,02</b>	<b>12.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
722000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abfall</i>	4.449,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722400 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Wasser</i>	1.842,95	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
723120 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.247,70	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723130 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>						
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	95,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	7,99					
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>f) sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>954,33</b>	<b>948,00</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>	<b>1.152,00</b>
762100 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>						
764160 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	698,22	698,00	711,00	711,00	711,00	711,00
764300 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i>	256,11	250,00	441,00	441,00	441,00	441,00
<b>g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.797,35</b>	<b>14.248,00</b>	<b>24.452,00</b>	<b>14.452,00</b>	<b>14.452,00</b>	<b>14.452,00</b>
<b>3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.564,91</b>	<b>18.952,00</b>	<b>8.748,00</b>	<b>18.748,00</b>	<b>18.748,00</b>	<b>18.748,00</b>
<b>6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
<b>7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>36.564,91</b>	<b>18.952,00</b>	<b>8.748,00</b>	<b>18.748,00</b>	<b>18.748,00</b>	<b>18.748,00</b>

<b>Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>36.564,91</b>	<b>18.952,00</b>	<b>8.748,00</b>	<b>18.748,00</b>	<b>18.748,00</b>	<b>18.748,00</b>
i) <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.868,30	8.000,00				
<i>785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>1.868,30</i>	<i>8.000,00</i>				
g) <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.868,30</b>	<b>8.000,00</b>				
<b>14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.868,30</b>	<b>- 8.000,00</b>				
<b>15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>34.696,61</b>	<b>10.952,00</b>	<b>8.748,00</b>	<b>18.748,00</b>	<b>18.748,00</b>	<b>18.748,00</b>
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
<b>29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)</b>	<b>34.696,61</b>	<b>10.952,00</b>	<b>8.748,00</b>	<b>18.748,00</b>	<b>18.748,00</b>	<b>18.748,00</b>
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Märkte	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Dana Gräßer ( Ordnungsamt ) Telefonnummer: 036375-51031 Sachbearbeiter/-in		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten; Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte und sonstige Markteinrichtungen</li> <li>- Planung der Märkte</li> <li>- Marktorganisation (Auswahl der Marktbesucher, Zuteilung der Standplätze)</li> <li>- Marktaufsicht</li> <li>- Werbung</li> <li>- Entgeltfestsetzung</li> </ul>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Marktsatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbetreibende		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen Ertragbringende Vermietung und Verpachtung von Gemeindeeigentum		

**Ergebnishaushalt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Märkte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferlerträge	137,58	140,00	100,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	137,58	140,00	100,00			
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.047,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
j) <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.185,08</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.300,00				
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	199,86	200,00	160,00	60,00	60,00	60,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	199,86	200,00	160,00	60,00	60,00	60,00
i) <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199,86</b>	<b>1.500,00</b>	<b>160,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
3. <b>Laufendes Ergebnis</b>	<b>1.985,22</b>	<b>740,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
6. <b>Finanzergebnis</b>						
7. <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.985,22</b>	<b>740,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
10. <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
11. <b>Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.985,22</b>	<b>740,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
14. <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
15. <b>Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.985,22</b>	<b>740,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>

**Finanzhaushalt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Märkte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
632100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.092,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
j) <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.092,50</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00				
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.300,00				
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>						
g) <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.300,00</b>				
3. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.092,50</b>	<b>800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
6. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>						
7. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.092,50</b>	<b>800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
10. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
11. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.092,50</b>	<b>800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
i) <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
g) <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
14. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
15. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.092,50</b>	<b>800,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. <b>Veränderung der Investitionskredite</b>						
21. <b>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>						
24. <b>Veränderung der liquiden Mittel</b>						
25. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Märkte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	2.092,50	800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis