

Haushaltsplan 2025

Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück



INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung	Seite 1-4
2. Vorbericht	Seite 5-62
3. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	Seite 63
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 64
5. Verbindlichkeitenübersicht	Seite 65
6. Investitionsübersicht	Seite 66-70
7. Gesamtergebnishaushalt	Seite 71-76
8. Gesamtfinanzhaushalt	Seite 77-82
9. Übersicht Teilergebnispläne	Seite 83
10. Übersicht Teilfinanzpläne	Seite 84
11. Teilhaushaltsplan 1 "Zentralverwaltung"	Seite 85-142
12. Teilhaushaltsplan 2 "Vermögensverwaltung"	Seite 143-164
13. Teilhaushaltsplan 3 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Seite 165-180
14. Teilhaushaltsplan 4 "von Gemeinden übertragene Aufgaben"	Seite 181-198
15. Finanzdaten, Anlage 9, Muster zu § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik	Seite 199-234
16. Stellenplan	Seite 235-236
17. Geraffte Übersicht des Ergebnisplanes bis zum Jahr 2028	Seite 237-238
18. Geraffte Übersicht des Finanzplanes bis zum Jahr 2028	Seite 239

Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück für das Haushaltsjahr 2025

Die Gemeinschaftsversammlung 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	3.868.340 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>3.788.396 €</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>79.944 €</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>0 €</u>
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>0 €</u>
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen	
Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklage auf	<u>79.944 €</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	116 €
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage auf	0 €
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage auf	<u>0 €</u>
das Jahresergebnis auf	<u>80.060 €</u>

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	3.862.838 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>3.769.653 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>93.185 €</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 €</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>93.185 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>9.600 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-9.600 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>83.585 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>-83.585 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	0 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	<u>0 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	<u>0 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.862.838 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.779.253 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	<u>83.585 €</u>
festgesetzt.	

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 643.000 Euro

§ 5
Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

§ 6
Umlagesätze

Die Umlage für die Mitgliedsgemeinden zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes wird auf 206,00 €/Einwohner auf der Grundlage des Ergebnisplanes festgesetzt.

Für die Gemeinden Griefstedt, Büchel und Kindelbrück für den Ortsteil Riethgen wird für die Aufgabe der Abwasserentsorgung eine Umlage in Höhe von 40,77 €/Einwohner festgesetzt.

Aufgrund der Übertragung der Aufgabe der Kindertagesstätte von den Gemeinden an die VG zum 01.01.2011, wird hierfür eine Umlage von 5.849,8936 €/Kind festgesetzt.

§ 7
Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 16,746 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	-69.754,18 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	
31.12. des Haushaltsvorjahres	- 78.291,18 €
31.12. des Haushaltsjahres	1.652,82 €

§ 9
Inkrafttreten

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

Kindelbrück, den XX.XX.2025

(Siegel)

.....
Maik Eßer
Gemeinschaftsvorsitzender

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verwaltungsgemeinschaft 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.

Die Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück konnte zum 01.01.2011 ihren ersten doppelhaushaltlichen Haushalt vorlegen. Aufgrund des nicht ausgeglichenen Haushalts in den Jahren 2005, 2006 und 2007 war es gesetzlich geboten ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Im Jahr 2010 hat die VG erstmals ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen, welches seitdem jährlich fortgeschrieben wurde. Die fünfzehnte und somit letztmalige Fortschreibung soll in der VG-Versammlung am 24.10.2024 beschlossen werden.

Aufgrund der erheblichen rechtsaufsichtlichen Bedenken der Kommunalaufsicht, welche mit Schreiben vom 11.11.2024, sowie mit Schreiben vom 13.01.2025, sowie mit dem ablehnenden Bescheid vom 25.02.2025 geltend gemacht wurden, ist eine erneute Beschlussfassung des Haushaltsplans der VG für das Jahr 2025 unumgänglich. Auf die Gründe und Auswirkungen im Einzelnen wird beim Punkt Verwaltungsgemeinschaftsumlage näher eingegangen.

Zensus 2022

Mit Schreiben des Thüringer Landesamtes für Statistik vom 16.12.2024 wurde die VG Kindelbrück über die Fortschreibung der Bevölkerungsentwicklung für das Berichtsjahr 2023 und die Ergebnisse auf Basis des Jahres 2022 informiert. Hiernach ergab sich für den 31.12.2023 eine geänderte Einwohnerzahl gegenüber der vorherigen Meldung vom Sommer 2024. Dies lag daran, dass die bisherigen Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus 2011 ermittelt wurden. Es ergaben sich im Detail folgende Änderungen:

Gemeinde	Einwohnerzahl aufgrund Zensus 2011 zum 31.12.2023	Einwohnerzahl aufgrund Zensus 2022 zum 31.12.2023	Differenz der Einwohner
Griefstedt	239	234	-5
Büchel	239	235	-4
Günstedt	717	706	-11
Kindelbrück	3.941	3.856	-85
Gesamt	5.136	5.031	-105

Die Einwohnerzahlen aufgrund des Zensus 2022 wurden bei den Berechnungen der VG-Umlage und der Abwasserumlage zu Grunde gelegt.

Mit dem Zensus 2022 wurde auch die Einwohnerzahl für das Jahr 2022 rückwirkend korrigiert. Für die Berechnungen der VG-Umlage und der Abwasserumlage des Jahres 2024 hat dies keine Auswirkung.

Relevant ist die Änderung der Einwohnerzahlen der Jahre 2022 und 2023 bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, da für die Berechnung des Jahres 2025 diese Vorjahre mit einbezogen werden.

Die Änderung der Einwohnerzahlen der Jahre 2022 und 2023 aufgrund der Umstellung von Zensus 2011 auf Zensus 2022 kann der Seite 18 im Detail entnommen werden.

Kommunale Wärmeplanung

Die Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) ist in Thüringen im Thüringer Ausführungsgesetz zum Wärmeplanungsgesetz (ThürWPGAG) geregelt.

Aufgrund des ThürWPGAG werden die Gemeinden als sogenannte planungsverantwortliche Stellen zur Wahrnehmung der Aufgabe verpflichtet, Wärmepläne nach den Vorgaben des WPG zu erstellen. Diese neue Aufgabe wird im übertragenen Wirkungskreis wahrgenommen. Gemäß § 47 Abs. 1 ThürKO bedeutet dies, dass die Verwaltungsgemeinschaften diese Aufgabe für die jeweiligen Mitgliedsgemeinden als planungsverantwortliche Stelle wahrnehmen müssen. (§2 Abs. 1 ThürWPGAG)

Die Ausfinanzierung dieser Aufgabe ist in der Thüringer Verordnung über den finanziellen Ausgleich der Kosten für die Aufstellung von Wärmeplänen (Thüringer Wärmeplanungskostenerstattungsverordnung -ThürWPKEVO-) Vom 20. August 2024 geregelt.

Die VG Kindelbrück zählt gemäß dieser Anlage 1 (zu § 3 Abs. 2 Satz 1 ThürWPKEVO) zur Größenklasse 3, da sie „mehr als zwei bis einschließlich neun Mitgliedsgemeinden“ verwaltet.

Es ergeben sich danach folgende jährliche Pauschalen als Einnahme bei der VG (Buchungsstelle: 5118-414420):

Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Summe
59.410 €	91.400 €	91.400 €	91.400 €	91.400 €	425.010 €

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 c) ThürWPKEVO erstattet das Land den planungsverantwortl. Stellen die mit der erstmaligen Aufstellung der Wärmepläne verbundenen angemessenen Personalkosten bis zu einer Höhe von 225.000 € bei Verwaltungsgemeinschaften, unabhängig von der Einwohnerzahl des beplanten Gebiets.

Die verwaltungsseitige Umsetzung der Wärmeplanung ist mit dem vorhandenen Personal geplant. Zusätzliches Personal soll nicht eingestellt werden. Ein entsprechender Nachweis der Verwendung der Mittel für das eigene Personal hat gegenüber dem TMUEN zu erfolgen.

Somit stehen für die externe Vergabe der Dienstleistung der Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung, sowie für die Beauftragung von sonstigen Dienstleistungen 200.010 € (425.010 € Pauschale abzüglich angemessene Personalkosten der VG 225.000 €) zur Verfügung.

Diese sind wie folgt als Ausgabe eingeplant (Buchungsstelle: 5118-562510)

Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
91.400 €	91.400 €	17.210 €

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 hat mit dem Festsetzungsbescheid vom 09.01.2025 die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 vorläufig festgesetzt. Bei dieser vorläufigen Festsetzung wurde ein einheitlicher Grundbetrag von 870,255431 € zu Grunde gelegt.

Im Rahmen des Rundschreibens R 33 6/2024 des Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales vom 23.12.2024 zum kommunalen Finanzausgleich 2025 wurde folgendes bei III d) festgehalten:

d) Hinweis zur Höhe der individuellen Schlüsselzuweisungen im Falle des Beschlusses des Landeshaushaltsplanentwurfs in der Fassung der Drucksache 8/50

Sofern der Landeshaushaltsplan in der Fassung der Drucksache 8/50 vom Thüringer Landtag hinsichtlich des Einzelplans 17, Kapitels 1720 („Kommunaler Finanzausgleich“) unverändert beschlossen wird, erhöhen sich die Schlüsselmassen auf folgende Werte:

<i>Schlüsselmasse für</i>	
<i>Gemeindeaufgaben</i>	<i>809.810.400 EUR</i>
<i>Kreisaufgaben</i>	<i>1.060.332.700 EUR</i>
<i>Summe</i>	<i>1.870.143.100 EUR</i>

Entsprechend würden sich die Grundbeträge folgendermaßen entwickeln:

Gemeindeaufgaben	878,09 EUR
soziale Kreisaufgaben	1.988,65 EUR
allgemeine Kreisaufgaben	449,16 EUR

Es bestehen aus rechtsaufsichtlicher Sicht keine Einwände dagegen, wenn diese Werte für die kommunalen Haushaltsplanungen herangezogen werden, da eine Beschlussfassung des Landeshaushaltes deutlich vor dem 30.06.2025 im Haushalts- und Finanzausschuss des Landestags terminiert ist und sich Kürzungen der Finanzausgleichsmasse im parlamentarischen Verfahren ohne weitergehende Gesetzesänderungen nicht aufdrängen. Ein Vertrauensschutz auf diese höheren Grundwerte besteht jedoch nicht.

Dem folgend wurde bei dem Planansatz der Schlüsselzuweisung ein einheitlicher Grundbetrag von 878,09 € zu Grunde gelegt.

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 betrug in den Jahren 2013 bis 2015 als Faktor 4,5 und beträgt seit dem Jahr 2016 Faktor 6,7. Dies führt schlussendlich zu einem höheren Gesamtansatz als vor der Einführung des Kinderansatzes.

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	711,174261 €
Jahr 2023	Einheitlicher Grundbetrag	783,508874 €
Jahr 2024	Einheitlicher Grundbetrag	825,483927 €
Jahr 2025	Einheitlicher Grundbetrag	878,09 €

Seit dem Jahr 2016 hat sich der einheitliche Grundbetrag tendenziell erhöht. Es ergibt sich nach dem Entwurf des einheitlichen Grundbetrages folgendes Bild für 2025 unter gleichzeitiger Gegenüberstellung der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2010 bis 2024:

	Schlüssel- zuweisung 2010	Schlüssel- zuweisung 2011	Schlüssel- zuweisung 2012	Schlüssel- zuweisung 2013	Schlüssel- zuweisung 2014	Schlüssel- zuweisung 2015	Schlüssel- zuweisung 2016	Schlüssel- Zuweisung 2017
Bilzingsleben	363.223,69 €	342.570,78 €	304.131,49 €	284.283,18 €	282.980,48 €	305.750,65 €	282.635,86 €	268.943,75 €
Büchel	109.473,92 €	85.285,81 €	67.713,46 €	59.090,36 €	79.200,87 €	78.368,16 €	84.377,70 €	77.191,53 €
Frömmstedt	260.144,29 €	239.817,73 €	195.392,63 €	180.329,92 €	185.966,52 €	215.856,76 €	191.521,76 €	184.310,24 €
Griefstedt	133.278,44 €	110.873,24 €	84.125,55 €	73.105,03 €	94.259,14 €	96.399,75 €	97.020,77 €	89.123,09 €
Günstedt	371.957,25 €	340.637,22 €	283.713,13 €	249.330,59 €	258.016,67 €	272.061,23 €	266.917,68 €	212.737,57 €
Herrnschwende	147.151,11 €	131.529,36 €	114.557,34 €	100.524,05 €	89.452,53 €	94.484,42 €	93.165,77 €	85.055,26 €
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 €
Kindelbrück	265.052,67 €	233.158,84 €	297.025,37 €	486.888,00 €	590.866,64 €	617.823,24 €	674.268,63 €	653.198,56 €
Riethgen	107.499,00 €	87.418,86 €	67.685,19 €	51.991,63 €	65.162,95 €	60.693,49 €	54.667,66 €	54.904,40 €

Gemeinde	Schlüssel- zuweisung	Kompensation nach 7a ThürFAG	Summe der Schlüssel- zuweisung
	2018	2018	2018
Bilzingsleben	256.584,55 €	9.655,08 €	266.239,63 €
Büchel	74.543,72 €	3.748,01 €	78.291,73 €
Frömmstedt	165.905,12 €	7.055,01 €	172.960,13 €
Griefstedt	78.824,52 €	4.105,85 €	82.930,37 €
Günstedt	214.189,85 €	10.268,99 €	224.458,84 €
Herrnschwende	94.287,61 €	3.987,66 €	98.275,27 €
Kannawurf	289.930,16 €	11.680,65 €	301.610,81 €
Kindelbrück	589.429,98 €	27.358,81 €	616.788,79 €
Riethgen	59.063,68 €	3.495,22 €	62.558,90 €

Gemeinde	Schlüssel- zuweisung	Kompensation nach 7a ThürFAG	Summe der Schlüssel- zuweisung
	2019	2019	2019
Büchel	86.691,36 €	4.436,65 €	91.128,01 €
Griefstedt	61.917,07 €	4.115,33 €	66.032,40 €
Günstedt	189.936,10 €	11.179,53 €	195.115,63 €
Riethgen	57.040,95 €	3.686,10	60.727,05 €
Landgemeinde Kindelbrück	1.342.624,96 €	43.427,77 €	1.386.052,73 €

Gemeinde	Schlüssel- zuweisung	Kompensation nach 7a ThürFAG	Summe der Schlüssel- zuweisung
	2020	2020	2020
Büchel	97.808,97 €	4.625,24 €	102.434,21 €
Griefstedt	60.620,46 €	4.043,07 €	64.663,53 €
Günstedt	175.179,76 €	11.922,30 €	187.102,06 €
Riethgen	53.309,23 €	3.618,97 €	56.928,20 €
Landgemeinde Kindelbrück	1.456.575,61 €	46.493,04 €	1.503.068,65 €

Gemeinde	Schlüssel- zuweisung	Demografie- ansatz	Summe der Schlüssel- zuweisung
	2021	2021	2021
Büchel	96.536,75 €	3.401,00 €	99.937,75
Griefstedt	78.152,17 €		78.152,17
Günstedt	175.268,39 €		175.268,39
Riethgen	58.552,10 €		58.552,10
Landgemeinde Kindelbrück	1.539.263,23 €	17.185,00 €	1.556.448,23

Gemeinde	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung
	2022	2023	2024	2025
Büchel	108.747,68 €	124.235,47 €	113.128,21 €	96.361,46 €
Griefstedt	73.577,05 €	86.836,15 €	77.412,72 €	70.988,16 €
Günstedt	186.358,85 €	270.492,97 €	263.647,56 €	305.418,35 €
Riethgen	72.882,92 €			
Landgemeinde Kindelbrück	1.682.619,69 €	1.951.143,36 €	2.031.543,68 €	2.036.870,72 €

Die Gemeinden, die erfüllenden Gemeinden, die Verwaltungsgemeinschaften und die Landkreise erhalten als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben nach Artikel 93 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 91 Abs. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen entstehen, pauschale steuerkraft- oder umlagekraftunabhängige allgemeine Finanzaufweisungen je Einwohner. Diese Zahlen des **Mehrbelastungsausgleich** (MBA) nach § 23 ThürFAG entwickelten sich wie folgt:

24 €/Einwohner in 2013,
25 €/Einwohner in 2014,
25 €/Einwohner in 2015,
36 €/Einwohner in 2016,
36 €/Einwohner in 2017,
36 €/Einwohner in 2018,
35 €/Einwohner in 2019,
37 €/Einwohner in 2020,
38 €/Einwohner in 2021,
43 €/Einwohner in 2022,
45 €/Einwohner in 2023
45 €/Einwohner in 2024 und
geplant 45 €/Einwohner in 2025 und Folgejahre

Bis zum Jahr 2012 erhielt die VG für die Erfüllung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde eine Auftragskostenpauschale. Für das Jahr 2025 wird der MBA aufgrund des Schreibens des Gemeinde- und Städtebundes vom 22.08.2024 mit 45 €/Einwohner angenommen. BUST: 6120-413200

Der Mehrbelastungsausgleich steht der VG zu, da Sie die übertragenen Aufgaben der Mitgliedsgemeinden wahrnimmt. Dieser nahm folgende Entwicklung:

Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019
24 € pro EW bei 5721 Einwohnern zum 31.12.2011	25 € pro EW bei 5686 Einwohnern zum 31.12.2012	25 € pro EW bei 5730 Einwohnern zum 31.12.2013	36 € pro EW bei 5710 Einwohnern zum 31.12.2014	36 € pro EW bei 5663 Einwohnern zum 31.12.2015	36 € pro EW bei 5612 Einwohnern zum 31.12.2016	35 € pro EW bei 5315 Einwohnern* zum 31.12.2017
137.304,00 €	142.150,00 €	143.250,00 €	205.560,00 €	203.868,00 €	202.032,00 €	186.025,00 €

*Die Einwohnerzahl ist hauptsächlich wegen des Wegfalls der Gemeinde Herrnschwende gesunken.

Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
37 € pro EW bei 5301 Einwohnern zum 31.12.2018	38 € pro EW bei 5243 Einwohnern zum 31.12.2019	43 € pro EW bei 5256 Einwohnern zum 31.12.2020	45 € pro EW bei 5153 Einwohnern zum 31.12.2021	45 € pro EW bei 5.182 Einwohnern zum 31.12.2022	45 € pro EW bei 5.031 Einwohnern zum 31.12.2023
196.137,00 €	199.234,00 €	226.008,00 €	231.885,00 €	233.190 €	226.395 €

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Die Landkreise sind durch die Sparmaßnahmen des Landes in ähnlicher Weise betroffen, wie die Gemeinden und Städte. 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	Hebesatz Schulumlage
2009	33,50 %	2,374 %
2010	33,50 %	3,545 %
2011	35,55 %	3,692 %
2012	35,55 %	3,777 %
2013	39,90 %	3,632 %
2014	39,064 %	4,087 %
2015	39,064 %	3,7495 %
2016	39,2637 %	3,5498 %
2017	40,4784 %	3,9627 %
2018	40,3163 %	4,0815 %
2019	40,6081 %	3,7888 %
2020	39,9758 %	3,7240 %
2021	38,9525 %	3,6217 %
2022	39,9736 %	3,7558 %
2023	40,8215 %	4,4772 %
2024	41,1010 %	4,5404 %
2025	41,9992 %*	4,4215 %*

* Laut Mail des Landratsamtes vom 08.11.2024.

Die Entwicklung der Kreisumlage stellte sich ab dem Jahr 2009 wie folgt dar:

	Kannawurf	Herrnschwende	Büchel	Bilzingsleben	Günstedt	Frömmstedt	Griefstedt	Kindelbrück	Riethgen
Jahr 2009	167.306,05 €	56.407,32 €	44.017,07 €	140.501,56 €	148.641,99 €	101.380,34 €	54.763,90 €	515.290,86 €	53.437,72 €
Jahr 2010	171.339,55 €	58.840,76 €	48.314,63 €	134.456,36 €	146.138,60 €	106.187,32 €	59.593,58 €	433.294,95 €	48.963,68 €
Jahr 2011	185.544,10 €	62.218,12 €	56.053,30 €	143.984,34 €	158.537,70 €	114.589,08 €	67.622,79 €	469.847,20 €	57.445,64 €
Jahr 2012	183.685,95 €	63.239,16 €	57.878,46 €	144.404,98 €	163.978,26 €	120.602,13 €	68.718,05 €	357.785,58 €	58.029,61 €
Jahr 2013	218.348,23 €	76.390,74 €	67.317,19 €	178.172,64 €	195.938,09 €	140.949,41 €	79.077,03 €	317.901,49 €	67.124,91 €
Jahr 2014	187.839,38 €	70.425,09 €	56.841,89 €	169.903,06 €	182.783,22 €	128.895,92 €	66.865,64 €	347.311,04 €	59.506,57 €
Jahr 2015	197.233,64 €	71.246,63 €	59.899,35 €	172.169,61 €	185.510,62 €	122.230,47 €	69.911,86 €	449.272,38 €	64.086,80 €
Jahr 2016	193.872,34 €	68.929,82 €	63.134,84 €	178.733,42 €	189.188,13 €	127.775,39 €	74.629,91 €	479.261,86 €	67.520,04 €
Jahr 2017	211.501,19 €	75.017,32 €	72.347,62 €	189.883,72 €	213.725,47 €	140.843,68 €	84.942,66 €	528.992,24 €	72.046,43 €
Jahr 2018	213.377,00 €	75.415,04 €	75.523,27 €	194.169,90 €	214.583,77 €	149.666,53 €	86.810,00 €	551.750,64 €	68.508,83 €

	Büchel	Günstedt	Griefstedt	Gemeinde Kindelbrück	Riethgen
Jahr 2019	68.123,49 €	227.138,28 €	87.890,09 €	1.157.148,51 €	68.596,61 €
Jahr 2020	77.103,56 €	236.744,00 €	82.830,07 €	1.190.956,56 €	69.964,16 €
Jahr 2021	77.399,99 €	235.373,32 €	77.233,57 €	1.209.633,84 €	73.394,74 €
Jahr 2022	81.988,63 €	242.392,65 €	77.724,63 €	1.312.674,71 €	76.213,52 €
Jahr 2023	88.690,31 €	226.353,54 €	81.985,87 €	1.466.685,50 €	entfällt
Jahr 2024	100.323,50 €	248.225,80 €	91.793,98 €	1.571.501,51 €	entfällt
Jahr 2025	112.258,49 €	305.418,35 €	70.988,16 €	1.745.543,22 €	entfällt

Die Entwicklung der Schulumlage stellte sich ab dem Jahr 2009 wie folgt dar:

	Kannawurf	Herrnschwende	Büchel	Bilzingsleben	Günstedt	Frömmstedt	Griefstedt	Kindelbrück	Riethgen
Jahr 2009	11.856,26 €	3.997,34 €	3.119,30 €	9.956,74 €	10.533,61 €	7.184,39 €	3.880,88 €	36.516,43 €	3.786,90 €
Jahr 2010	18.131,30 €	6.226,58 €	5.112,70 €	14.228,29 €	15.464,52 €	11.236,84 €	6.306,25 €	45.851,66 €	5.181,38 €
Jahr 2011	19.269,45 €	6.615,58 €	5.821,34 €	14.953,31 €	16.464,73 €	11.900,50 €	7.185,88 €	48.795,38 €	5.965,94 €
Jahr 2012	19.515,66 €	6.718,83 €	6.149,28 €	15.342,27 €	17.421,83 €	12.813,34 €	7.300,93 €	38.012,83 €	6.165,34 €
Jahr 2013	19.875,71 €	6.953,66 €	6.127,72 €	16.218,62 €	17.835,77 €	12.830,28 €	7.198,19 €	28.937,80 €	6.110,22 €
Jahr 2014	19.652,36 €	7.368,10 €	5.946,98 €	17.775,80 €	19.123,36 €	13.485,50 €	6.995,70 €	36.336,79 €	6.225,77 €
Jahr 2015	18.931,18 €	6.838,50 €	5.749,35 €	16.525,44 €	17.805,96 €	11.732,11 €	6.710,39 €	43.122,74 €	6.151,28 €
Jahr 2016	17.527,84 €	6.231,89 €	5.707,97 €	16.159,15 €	17.104,35 €	11.552,07 €	6.747,23 €	43.329,69 €	6.104,43 €
Jahr 2017	20.705,26 €	7.343,94 €	7.082,59 €	18.588,98 €	20.923,01 €	13.788,13 €	8.315,60 €	51.786,57 €	7.053,10 €
Jahr 2018	21.602,00 €	7.634,79 €	7.645,75 €	19.657,17 €	21.723,81 €	15.151,79 €	8.788,42 €	55.857,56 €	6.935,63 €

	Büchel	Günstedt	Griefstedt	Landgemeinde Kindelbrück	Riethgen
Jahr 2019	6.356,03 €	21.192,37 €	8.200,28 €	107.963,79 €	6.400,17 €
Jahr 2020	7.182,69 €	22.054,21 €	7.716,15 €	110.945,18 €	6.517,61 €
Jahr 2021	7.196,45 €	21.884,39 €	7.180,97 €	112.469,00 €	6.731,07 €
Jahr 2022	7.703,41 €	22.774,49 €	7.302,77 €	123.334,99 €	7.160,79 €
Jahr 2023	9.727,33 €	24.825,89 €	8.992,00 €	160.862,40 €	entfällt
Jahr 2024	11.082,67 €	27.421,34 €	10.140,42 €	173.602,72 €	entfällt
Jahr 2025	11.818,10 €	27.357,22 €	10.424,27 €	183.763,48 €	entfällt

Allgemeines zur Haushaltswirtschaft 2025

Es sinken die Einwohnerzahlen in der Verwaltungsgemeinschaft mit gleichbleibender Dynamik. Über die Jahre schwankend betrifft das alle Mitgliedsgemeinden gleich schwer. Waren am 31.12.2007 noch 5.996 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der VG Kindelbrück gemeldet, sanken die Zahlen am 31.12.2008 auf 5.948, am 31.12.2009 auf 5.860, am 31.12.2010 auf 5.752 Einwohner und am 31.12.2011 auf 5.721 Einwohner. Im Jahr 2011 war nur ein kleinerer Einwohnerrückgang zu verzeichnen, da in Kindelbrück ein erhöhter Zuzug an Mietern in die Wohnblöcke der „Straße des Friedens“ und „Am Käsebach“ erfolgte.

Aufgrund des demographischen Wandels wird langfristig in allen Gemeinden mit einem Einwohnerschwund zu rechnen sein. Die nachfolgende Übersicht gibt die Einwohnerentwicklung der Jahre 2011 bis 2023 nach den tatsächlichen Einwohnerzahlen wieder. Die Einwohnerzahl zum 31.12.2024 wurde aufgrund der aktuellen Zahlen des Einwohnermeldeamtes Stand August 2024 abgeleitet.

Die Einwohnerzahlen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wurden anhand der Werte der vergangenen Jahre weiterentwickelt. Aufgrund der Bildung der Gemeinde Kindelbrück wurden die Einwohnerzahlen der bisherigen Gemeinden (ab 2019 Kindelbrück, Kannawurf, Bilzingsleben, Frömmstedt und Riethgen ab 2023) nicht weiter fortgeführt. Weiterhin wurde die Einwohnerzahl der Gemeinde Herrnschwende nicht weiter fortgeführt, da diese zum 31.12.2018 die Verwaltungsgemeinschaft verlassen hat.

Aufgrund des Zensus 2022 ist die Einwohnerzahl gegenüber der bisherigen Prognose nochmal um weitere 103 Einwohner zur Stand 31.12.2023 gesunken, wie es auch der Seite 6 entnommen werden kann.

Es ergibt sich folgendes Bild:

	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022
Ort/ EW	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Kindelbrück	1751	1829	1914	1958	1911	1877	1894	1913		
Frömmstedt	545	529	524	508	506	504	500	489		
Riethgen	239	246	244	243	243	239	237	228	235	247
Griefstedt	288	287	282	277	277	268	259	261	259	252
Büchel	248	240	233	239	237	242	252	246	238	234
Kannawurf	838	809	805	785	792	786	783	784		
Bilzingsleben	735	709	710	691	692	688	669	660		
Günstedt	773	756	736	731	722	724	721	720	720	720
Herrnschwende	304	281	282	278	283	284		0	0	0
Landgemeinde Kindelbrück							3846	3846	3791	3803
Summe	5721	5686	5730	5710	5663	5612	5315	5301	5243	5256

	HH-Plan	HH-Plan		HH-Plan		HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan
	2023	2024		2025		2026	2027	2028
		Einwohner lt.	Einwohner lt.	Einwohner lt.	Einwohner lt.			
		Zensus 2011	Zensus 2022	Zensus 2011	Zensus 2022			
Ort/ EW	31.12.2021	zum 31.12.2022	zum 31.12.2022	zum 31.12.2023	zum 31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Griefstedt	242	241	236	239	234	238	236	234
Büchel	236	237	233	239	235	229	230	231
Günstedt	709	715	704	717	706	710	704	698
Landgemeinde Kindelbrück	3.962	3989	3902	3941	3856	3892	3870	3833
Summe	5.153	5182	5.031	5136	5031	5069	5040	4996

Verwaltungsgemeinschaftsumlage

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.

Änderung der Berechnung der VG Umlage aufgrund erheblicher rechtsaufsichtlicher Bedenken der Kommunalaufsicht

Die bisherige Vorgehensweise zur Erstellung des Haushalts der VG war, dass dem Bankbestand der VG so viel Geld entnommen wurde, so dass am Ende des Finanzplanungszeitraumes der Bankbestand nahezu aufgebraucht sein sollte. Dadurch wurden die Gemeinden nur so stark finanziell belastet, wie der Finanzbedarf der VG in den jeweiligen Jahren war. Es war jedoch eine Überschuldung der VG vorhanden aufgrund der Verpflichtung zur Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Weiterhin war auch der Finanzplan nicht ausgeglichen, da sich die Umlageermittlung der VG Umlage nach dem Finanzplan richtete. Dies war aus Sicht der VG jedoch hinzunehmen, da dadurch die Gemeinden nur nach dem tatsächlichen finanziellen Bedarf der VG belastet wurden.

Diese Vorgehensweise war so bei der Einführung der doppelten Buchführung im Jahr 2011 seinerzeit mit der Kommunalaufsicht abgestimmt worden.

Nachdem der Beschluss des Haushaltsplans der VG für das Jahr 2025 erfolgte, hat die VG von der Kommunalaufsicht das Schreiben „Anhörung zur Erhebung der Umlage und zur Herstellung des Haushaltsausgleichs bzw. Abbau der Überschuldung“ vom 11.11.2024 erhalten, welches nachfolgend teilweise zitiert wird.

Nach Auswertung der nunmehr vorliegenden Stellungnahme des TLVwA ergeben sich gegen das Haushaltssicherungskonzept und die Haushaltssatzung der VG Kindelbrück für das Jahr 2025 **erhebliche rechtsaufsichtliche Bedenken** hinsichtlich der Berechnung der VG-Umlage und dem daraus resultierenden fehlenden Haushaltsausgleich bzw. der vorhandenen Überschuldung.

Dieses zitierte Anhörungsschreiben hat bei der VG Kindelbrück für einige Verwunderung gesorgt, da, wie Eingangs dargestellt, die Kommunalaufsicht im Vorfeld bereits 14 Jahre lang in Folge diese Vorgehensweise mit dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag, dem nicht ausgeglichenen Ergebnis- bzw. Finanzplan positiv rechtsaufsichtlich gewürdigt hat!

Mit Bescheid der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Sömmerda vom 25.02.2025 wurde

1. die Genehmigung zur 15. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes versagt.
2. Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2025 des Haushaltsplans der VG versagt.

Aufgrund dieses ablehnenden Bescheides der Kommunalaufsicht wurde das System der Berechnung der VG-Umlage umgestellt. Es wurden die nachfolgenden Punkte umgesetzt um auch weiterhin kein Haushaltssicherungskonzept bei der VG fortschreiben zu müssen:

1. Ausgleich Ergebnisplan gemäß § 4 Abs.1 Nr.1 ThürKDG
2. Ausgleich Finanzplan gemäß § 4 Abs.1 Nr.1 ThürKDG
3. Abbau der Überschuldung gemäß § 4 Abs.1 Nr.2 ThürKDG

Es waren nach der Beschlusslage des Haushaltsplans 2025 der VG vom Oktober 2024 folgende VG Umlagen in € je Einwohner in den Jahren des Finanzplanungszeitraumes vorgesehen:

Jahr	VG Umlage in €/Einwohner
2025	177
2026	177
2027	177
2028	194

Daraufhin hätten folgende VG Umlagen bei den Gemeinden erhoben werden sollen:

Gemeinde	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan
	2025	2026	2027	2028
Griefstedt	42.303,00 €	42.126,00 €	41.772,00 €	45.396,00 €
Büchel	42.303,00 €	40.533,00 €	40.710,00 €	44.814,00 €
Günstedt	126.909,00 €	125.670,00 €	124.608,00 €	135.412,00 €
Landgemeinde Kindelbrück	697.557,00 €	688.884,00 €	684.990,00 €	746.512,00 €
Summe	909.072,00 €	897.213,00 €	892.080,00 €	972.134,00 €

Aufgrund der von der Kommunalaufsicht geltend gemachten Punkte müssen jetzt folgende VG Umlagen in € je Einwohner in den Jahren des Finanzplanungszeitraumes erhoben werden:

Jahr	VG Umlage in €/Einwohner
2025	206
2026	193
2027	193
2028	193

Daraufhin sind jetzt folgende VG Umlagen bei den Gemeinden zu erheben:

Gemeinde	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan
	2025	2026	2027	2028
Griefstedt	48.204,00 €	45.934,00 €	45.548,00 €	45.162,00 €
Büchel	48.410,00 €	44.197,00 €	44.390,00 €	44.583,00 €
Günstedt	145.436,00 €	137.030,00 €	135.872,00 €	134.714,00 €
Landgemeinde Kindelbrück	794.336,00 €	751.156,00 €	746.910,00 €	739.769,00 €
Summe	1.036.386,00 €	978.317,00 €	972.720,00 €	964.228,00 €

Aus der Gegenüberstellung der bisherigen Berechnungsweise der VG Umlagen und der jetzt von der Kommunalaufsicht geltend gemachten Vorgehensweise lassen sich die Mehrkosten bzw. Minderkosten der nachfolgenden Darstellung je Gemeinde entnehmen:

Gemeinde	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	Mehrkosten je Gemeinde
	2025	2026	2027	2028	
Griefstedt	5.901,00 €	3.808,00 €	3.776,00 €	- 234,00 €	13.251,00 €
Büchel	6.107,00 €	3.664,00 €	3.680,00 €	- 231,00 €	13.220,00 €
Günstedt	18.527,00 €	11.360,00 €	11.264,00 €	- 698,00 €	40.453,00 €
Landgemeinde Kindelbrück	96.779,00 €	62.272,00 €	61.920,00 €	- 6.743,00 €	214.228,00 €
Summe	127.314,00 €	81.104,00 €	80.640,00 €	- 7.906,00 €	281.152,00 €

Die mit der Erhöhung der VG-Umlage einhergehenden Änderungen beim Ergebnisplan, Finanzplan und Eigenkapital können dem Punkt Haushaltsausgleich ab Seite 48 entnommen werden.

Mit der geänderten Berechnungsweise der VG Umlage geht selbstredend auch eine Erhöhung des Bankbestandes der VG von 281.152 € bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einher, wie es der vorherigen Tabelle entnommen werden kann.

Diese Mehrbelastung führt bei den Gemeinden zu einem erschwerten Haushaltsausgleich bzw. sogar zur vorläufigen Haushaltsführung und der Ungewissheit, ob ein Haushaltsausgleich im Jahr 2025 überhaupt möglich sein wird (Gemeinde Büchel).

Die VG wiederum weist wegen der vorgenannten Vorgehensweise zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Bankbestand von 446.181,75 € aus, wie es auch der Seite 54 entnommen werden kann.

Die Entwicklung der VG-Umlage stellt sich bis zum Jahr 2024 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	IST	2024	177	IST

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

	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018
Kindelbrück	229.381,00 €	235.941,00 €	246.906,00 €	244.750,00 €	215.943,00 €	212.101,00 €
Frömmstedt	71.395,00 €	68.241,00 €	67.596,00 €	63.500,00 €	57.178,00 €	56.952,00 €
Riethgen	31.309,00 €	31.734,00 €	31.476,00 €	30.375,00 €	27.459,00 €	27.007,00 €
Griefstedt	37.728,00 €	37.023,00 €	36.378,00 €	34.625,00 €	31.301,00 €	30.284,00 €
Büchel	32.488,00 €	30.960,00 €	30.057,00 €	29.875,00 €	26.781,00 €	27.346,00 €
Kannawurf	109.778,00 €	104.361,00 €	103.845,00 €	98.125,00 €	89.496,00 €	88.818,00 €
Bilzingsleben	96.285,00 €	91.461,00 €	91.590,00 €	86.375,00 €	78.196,00 €	77.744,00 €
Günstedt	101.263,00 €	97.524,00 €	94.944,00 €	91.375,00 €	81.586,00 €	81.812,00 €
Herrnschwende	39.824,00 €	36.249,00 €	36.378,00 €	34.750,00 €	31.979,00 €	32.092,00 €
Summe	751.464,00 €	733.494,00 €	739.170,00 €	713.750,00 €	639.919,00 €	634.156,00 €

	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
Riethgen	29.625,00 €	28.500,00 €	35.720,00 €	37.791,00 €			
Griefstedt	32.375,00 €	32.625,00 €	39.368,00 €	38.556,00 €	42.834,00 €	42.657,00 €	48.204,00 €
Büchel	31.500,00 €	30.750,00 €	36.176,00 €	35.802,00 €	41.772,00 €	41.949,00 €	48.410,00 €
Günstedt	90.125,00 €	90.000,00 €	109.440,00 €	110.160,00 €	125.493,00 €	126.555,00 €	145.436,00 €
Gemeinde							
Kindelbrück	480.750,00 €	480.750,00 €	576.232,00 €	581.859,00 €	701.982,00	706.053,00 €	794.336,00 €
Summe	664.375,00 €	662.625,00 €	796.936,00 €	804.168,00 €	912.081,00 €	917.214,00 €	1.036.386,00 €

	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027	HH-Plan 2028
Griefstedt	45.934,00 €	45.548,00 €	45.162,00 €
Büchel	44.197,00 €	44.390,00 €	44.583,00 €
Günstedt	137.030,00 €	135.872,00 €	134.714,00 €
Gemeinde			
Kindelbrück	751.156,00 €	746.910,00 €	739.769,00 €
Summe	978.317,00 €	972.720,00 €	964.228,00 €

Thüringenweiter Vergleich der Personalkosten und der Sach- und Betriebsaufwendungen auf Ebene der Verwaltungsgemeinschaften

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!

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.

Aufgrund der Notwendigkeit der erneuten Beschlussfassung des Haushaltsplans der VG für das Jahr 2025, wie es auch bereits im vorherigen Punkt erläutert wurde, bot sich auch eine Überarbeitung der Kindergartenumlage an.

Dem lagen 2 Sachverhalte zu Grunde:

1. Anpassung der Elternbeiträge durch die Thepra auf 20 %. Die führte zur Einnahmesteigerung von 391.423,88 € auf 525.941,47 €
2. Aktualisierung der Einnahmen vom Freistaat wegen nachträglicher Anpassungen der Pauschalen von 744.480 € auf 1.155.936 €

Aufgrund dieser 2 Sachverhalte reduziert sich die KITA Umlage von 7.025,4625 €, wie es bereits im Oktober 2024 beschlossen wurde auf 5.849,8936 €.

Jahr	KITA-Umlage in € pro Kind lt. Haushaltsplan	KITA-Umlage in € pro Kind lt. Jahresrechnung	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)	5.849,8936	Noch ausstehend	1.155.936,00	159.635,00	1.071.993,00	119.460,00	2.268.104,00	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
Gemeinde Kindelbrück	64	60,00	23,58	10,00	18,17	28,50	7,00	147,25
Summe		60,00	23,58	42,00	18,17	28,50	11,00	183,25

Durch die THEPRA wurde die auf Seite 4237 dargestellte Mittelanmeldung für das Jahr 2025 abgegeben. Aus der Gegenüberstellung der Mittelanmeldung 2024 (Seite 41) und 2025 (Seite 42) ist ersichtlich, dass über alle KITA's hinweg die größte Kostensteigerung beim pädagogischen Personal und Wirtschaftshilfen von 427.635 € 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:

<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>VBE-Faktor alt</i>	<i>0,369</i>	<i>0,246</i>	<i>0,185</i>	<i>0,123</i>	<i>0,105</i>	<i>0,092</i>
<i>VBE-Faktor neu</i>	<i>0,369</i>	<i>0,246</i>	<i>0,246</i>	<i>0,123</i>	<i>0,123</i>	<i>0,123</i>

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:

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

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>	23,60 €
<i>Frömmstedt</i>	22,20 €
<i>Günstedt</i>	32,70 €
<i>Kannawurf</i>	26,50 €
<i>Kindelbrück</i>	36,30 €

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>	25.174,00 €	5/25	5.035,00 €
<i>Frömmstedt</i>	16.220,00 €	5/15	5.407,00 €
<i>Günstedt</i>	47.151,00 €	17,5/45	18.337,00 €
<i>Kannawurf</i>	35.758,00 €	7,5/35	7.662,00 €
<i>Kindelbrück</i>	74.189,00 €	20/70	21.197,00 €

Für die Eltern bedeutet das:

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

oder als Pauschale

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

Eine Beispielrechnung zeigt die Auswirkungen für die Eltern:

Angenommene Daten: 1. Kind, Vollzeit, 20 Tage und 1

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 €

2 Monate getrennt nach Krippe und Kindergarten

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	Kindelbrück	
AUSGABEN								
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 €	988,00 €	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	kalkulatorische Kosten	25.042,00 €	- €		18.066,00 €	- €	43.108,00 €
		Summe	654.982,00 €	254.306,00 €	343.250,00 €	279.455,00 €	630.962,00 €	2.162.955,00 €
Dr. / Kass. i. Montag								
								958,76 €
EINNAHMEN								
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 bFKj)	106.687,48 €	47.874,00 €	64.486,08 €	52.929,00 €	123.134,00 €	395.110,56 €
		EB-Übernahmen Land	- 35.727,14 €	- 19.080,11 €	- 21.853,62 €	- 30.323,84 €	- 48.685,71 €	- 155.670,40 €
3		unbare Leistungen - Ehrenamt Eltern	1.620,00 €	690,00 €	900,00 €	720,00 €	1.710,00 €	5.640,00 €
4		Spenden/sonstiges	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe	654.982,00 €	254.306,00 €	343.250,00 €	279.455,00 €	630.962,00 €	2.162.956,16 €
18%								
Zusammenfassung								
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 €	555.834,00 €	1.918.876,00 €
								850,57 €
Zusammenfass. Kind i. Montag mit. gerundet								

18%

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

Bad Langensalza, 30.09.2023

14.01.25 Zusammenfassung VG Kindelbrück

HAUSHALTSPLAN 2025			1250	1260	1270	1280	1285	Σ
der Verbundeinrichtungen			Günstadt	Frömmstadt	Kannawurf	Bitzinsleben	Kindelbrück	
AUSGABEN								
1	40-47	Personalausgaben päd. Personal	554.814,00 €	241.813,00 €	257.267,00 €	266.833,00 €	578.948,00 €	1.899.675,00 €
2	40-47	Personalausgaben Wirtschaftshilfen	86.524,00 €	28.735,00 €	50.736,00 €	35.574,00 €	94.199,00 €	295.768,00 €
3	50	Unterhalt der Grundstücke	10.041,00 €	2.164,00 €	6.166,00 €	8.142,00 €	8.492,00 €	35.005,00 €
4	52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.080,00 €	2.452,00 €	6.960,00 €	2.400,00 €	7.500,00 €	25.392,00 €
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.	21.007,00 €	6.758,00 €	10.130,00 €	11.590,00 €	61.130,00 €	110.615,00 €
7	56	besondere Aufwendungen für Personal	2.801,00 €	823,00 €	1.841,00 €	936,00 €	2.978,00 €	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	2.461,00 €	918,00 €	1.431,00 €	1.009,00 €	2.817,00 €	8.636,00 €
11	66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	10.065,00 €	1.957,00 €	2.486,00 €	1.928,00 €	5.316,00 €	21.762,00 €
12	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	32.067,00 €	13.527,00 €	15.400,00 €	15.120,00 €	33.657,00 €	109.771,00 €
13	68	kalkulatorische Kosten	25.042,00 €	- €	- €	18.066,00 €	- €	43.108,00 €
		Summe	760.211,00 €	305.369,00 €	370.910,00 €	367.514,00 €	824.427,00 €	2.628.431,00 €

1.152,82 €

20% (Kindelbrück)

1.152,82 €

EINNAHMEN								
1		Zuschüsse Dritter	648.494,00 €	268.597,00 €	322.016,00 €	318.599,00 €	710.398,00 €	2.268.104,00 €
2		Elternbeiträge (brutto)	154.088,42 €	61.096,00 €	76.369,04 €	69.469,00 €	164.919,00 €	525.941,47 €
		davon EB-Übernahmen Land	- 43.991,29 €	- 25.013,98 €	- 28.284,83 €	- 21.303,87 €	- 52.719,93 €	- 171.313,90 €
3		unbare Leistungen - Ehrenamt Eltern	1.620,00 €	690,00 €	810,00 €	750,00 €	1.830,00 €	5.700,00 €
4		Spenden/sonstiges	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe	760.211,00 €	305.369,00 €	370.910,00 €	367.514,00 €	824.427,00 €	2.628.431,57 €

20%

Zusammenfassung							
durchschnittliche Kinderzahl im Kalenderjahr	54	23	27	25	61	190	Zuschuss Kindelbrück im Monat
Erforderlicher Betriebskostenzuschuss im Jahr	648.494,00 €	268.597,00 €	322.016,00 €	318.599,00 €	710.398,00 €	2.268.104,00 €	994,78 €
Erforderlicher Betriebskostenzuschuss im Monat Neu	54.041,00 €	22.383,00 €	26.835,00 €	26.550,00 €	59.200,00 €		

Vergleich

BKZ vor Erhöhung Elternbeiträge	673.614,00 €	258.031,00 €	316.985,00 €	301.392,00 €	741.451,00 €	2.291.473,00 €
Kinder II. Planung Sept. 2024	54	22	25	20	58	179
Differenz BKZ AN/NEU	- 25.120,00 €	10.566,00 €	5.031,00 €	17.207,00 €	- 31.053,00 €	- 23.369,00 €

Der Eigenanteil der Finanzierung aller Einrichtungen liegt bei 20,23%

Bad Langensalza, 14.01.2025 T. Ober/stellv. Geschäftsführer

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 24.205,00 € gegenüber dem Vorjahr, welche hauptsächlich mit Mehrausgaben an die Thepra zusammenhängt.

Diese Kosten sind folglich nach dem Schlüssel der betreuten Kinder auf die Gemeinden umzulegen. Aus der nachfolgenden Übersicht kann die Umlagenentwicklung gegenüber dem Vorjahr entnommen werden.

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

HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	
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
11,75	8,75	60.746,58 €	51.186,57 €	- 9.560,01 €
21,42	22,67	110.739,72 €	132.617,09 €	21.877,37 €
4,42	4,58	22.851,05 €	26.792,51 €	3.941,46 €
165,08	147,25	853.450,64 €	861.396,83 €	7.946,19 €
202,67	183,25	1.047.787,99 €	1.071.993,00 €	24.205,01 €

Abwasserumlage

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 Büchel, Griefstedt, Kindelbrück für den OT Riethgen und den OT Frömmstedt, führen die Abwasserentsorgung in ihren Gemeinden als Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises nach § 2 Abs. 2 ThürKO eigenständig aus.

Für die Erledigung der Aufgaben nach § 47 Abs. 2 ThürKO im Bereich der Abwasserentsorgung der vorstehend genannten Mitgliedsgemeinden, außer den OT Frömmstedt, erhebt die Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück eine Abwasserumlage für die Sach- und Personalkosten auf der Grundlage der Einwohnerzahlen zum 31.12. des vorvergangenen Jahres.

Seit dem 09.08.2016 übernimmt die VG noch zusätzlich 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 € 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 lag laut Beschluss des Haushaltsplans vom Oktober 2024 bei 40,26 €/Einwohner und hat sich aufgrund der Einwohneränderungen wegen des Zensus 2022 auf 40,77 € erhöht.

Es ergibt sich folgende Abwasserumlage nach Einwohnerzahl laut Zensus 2022 für die 3 betroffenen Gemeinden.

	Einwohner 31.12.2023	Abwasserumlage pro Gemeinde
Kindelbr. OT Riethgen	246	10.029,42 €
Griefstedt	234	9.540,18 €
Büchel	235	9.580,95 €
Summe	715	29.150,55 €
Finanzbedarf der VG (5380-442430)	29.149,00 €	
Einwohner	715	
Abwasserumlage	40,77 €	

Investitionen

Gegenwärtig sind folgende Investitionen vorgesehen.

- Erwerb der Lizenz für das Baumkataster: 9.600 € (BUST: 1144-011230, 1-12) Jahr 2025

Haushaltsausgleich

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist laut § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik **ausgeglichen**, da in den Haushaltsjahren 2011 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.

Eine Übersicht des Ergebnisplanes von 2011-2028 ist der gerafften Übersicht des Ergebnisplanes bis 2028 (hellblau) beigelegt.

Jahr	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis
Jahresergebnis	25.143,55	63.451,59	-59.845,63	16.971,19	6.338,63	80.765,02
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik, Hier: kumulierte Ergebnisse	25.143,55	88.595,14	28.749,51	45.720,70	52.059,33	132.824,35

Jahr	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis
Jahresergebnis	-77.689,31	389.329,79	-71.273,62	-55.928,27	6.190,17	72.208,91
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik, Hier: kumulierte Ergebnisse	55.135,04	444.464,83	373.191,21	317.262,94	323.453,11	395.662,02

Jahr	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Jahresergebnis	154.945,87	-8.372,00	80.060,00	46,00	16.471,00	-15.217,00
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik, Hier: kumulierte Ergebnisse	550.607,89	542.235,89	622.295,89	622.341,89	638.812,89	623.595,89

Finanzplan

Der Finanzplan ist in den Haushaltsjahren von 2011 – 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.

Eine Übersicht des Finanzplanes von 2011-2028 ist der „gerafften Übersicht des Finanzplanes bis zum Jahr 2028“ (hellblau) beigelegt.

Jahr	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis
Nr. 11 FP	221.970,73	-266.271,37	81.260,80	47.552,36	-56.172,02	149.954,03
Nr. 17 FP (daraus planm. Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr.2 ThürGemHVD (11 =17-U)	221.970,73	-266.271,37	81.260,80	47.552,36	-56.172,02	149.954,03
Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen aus Vorjahren	221.970,73	-44.300,64	36.960,16	84.512,52	28.340,50	178.294,53

Jahr	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis
Nr. 11 FP	-50.079,76	-45.228,94	-144.744,92	34.248,36	-27.269,94	243.580,17
Nr. 17 FP (daraus planm. Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr.2 ThürGemHVD (11 =17-U)	-50.079,76	-45.228,94	-144.744,92	34.248,36	-27.269,94	243.580,17
Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen aus Vorjahren	128.214,77	82.985,83	-61.759,09	-27.510,73	-54.780,67	188.799,50

Jahr	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Nr. 11 FP	54.900,51	-247,00	93.185,00	10.218,00	26.084,00	-5.640,00
Nr. 17 FP (daraus planm. Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr.2 ThürGemHVD (11 =17-U)	54.900,51	-247,00	93.185,00	10.218,00	26.084,00	-5.640,00
Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen aus Vorjahren	243.700,01	243.453,01	336.638,01	346.856,01	372.940,01	367.300,01

Der Haushaltsplan ist somit im Ergebnisplan und im Finanzplan ausgeglichen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt sich seit dem Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2011) wie folgt dar:

		Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis
Jahr	01.01.2011	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015
Veränderung Allgemeine Rücklage		-56.392,68	-1.379,73	0,00	0,00	0,00
Veränderung Zweckgebundene Rücklage		44.449,47	-11.340,28	-10.253,56	-7.840,40	-5.779,44
Ergebnisvortrag		0,00	25.143,55	88.595,14	28.749,51	45.720,70
Jahresergebnis		25.143,55	63.451,59	-59.845,63	16.971,19	6.338,63
Eigenkapital	-563.784,21	-550.583,87	-499.852,29	-569.951,48	-560.820,69	-560.261,50

	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis
Jahr	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Veränderung Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Zweckgebundene Rücklage	-2.579,34	-1.350,08	-1.043,86	-872,25	-789,28	-626,29
Ergebnisvortrag	52.059,33	132.824,35	55.135,04	444.464,83	373.191,21	317.262,94
Jahresergebnis	80.765,02	-77.689,31	389.329,79	-71.273,62	-55.928,27	6.190,17
Eigenkapital	-482.075,82	-561.115,21	-172.829,28	-244.975,15	-301.692,70	-296.128,82

	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Jahr	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027
Veränderung Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Veränderung Zweckgebundene Rücklage	-529,65	-250,49	-165,00	-116,00	-82,00	-6,00
Ergebnisvortrag	323.453,11	395.662,02	550.607,89	542.235,89	622.295,89	622.341,89
Jahresergebnis	72.208,91	154.945,87	-8.372,00	80.060,00	46,00	16.471,00
Eigenkapital	-224.449,56	-69.754,18	-78.291,18	1.652,82	1.616,82	18.082,82

	Planansatz
Jahr	Jahr 2028
Veränderung Allgemeine Rücklage	2,00
Veränderung Zweckgebundene Rücklage	0,00
Ergebnisvortrag	638.812,89
Jahresergebnis	-15.217,00
Eigenkapital	2.867,82

Aufgrund der auf Seite 22 ff dargestellten Änderung der Berechnung der VG Umlage ist nunmehr ab dem Jahr 2025 Eigenkapital vorhanden.

Entwicklung des Bankbestandes

In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung der Bankbestände vorgesehen.

Tatsächlicher Bestand 31.12.2010:	+295.166,94 €
Tatsächliche Zunahme 2011:	+218.658,32 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2011:	+513.825,26 €
Tatsächliche Entnahme 2012:	-268.725,07 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2012:	+245.100,19 €
Tatsächliche Zunahme 2013:	+73.554,90 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2013:	+318.655,09 €
Tatsächliche Zunahme 2014:	+38.032,08 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2014:	+356.687,17 €
Tatsächliche Entnahme 2015:	- 90.733,82 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2015:	+265.953,35 €
Tatsächliche Zunahme 2016:	+ 110.688,94 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2016:	+ 376.642,29 €
Tatsächliche Entnahme 2017:	- 68.072,72 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2017:	+ 308.569,57 €
Tatsächliche Entnahme 2018:	- 65.107,65 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2018:	+ 243.461,92 €
Tatsächliche Entnahme 2019:	- 149.919,51 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2019:	+ 93.542,41 €
Tatsächliche Zunahme 2020:	+ 18.739,42 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2020:	+ 112.281,83 €
Tatsächliche Entnahme 2021:	- 40.730,46 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2021:	+ 71.551,37 €
Tatsächliche Zunahme 2022:	+ 245.913,13 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2022:	+ 317.466,50 €
Tatsächliche Zunahme 2023:	+49.087,25 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2023:	+ 366.553,75 €
Geplante Entnahme 2024:	-9.847,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2024:	+ 356.706,75 €
Geplante Zunahme 2025:	+83.585,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2025:	+ 440.291,75 €

Geplante Zunahme 2026:	+10.218,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2026:	+ 450.509,75 €
Geplante Zunahme 2027:	+26.084,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2027:	+ 476.593,75 €
Geplante Abnahme 2028:	-5.640,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2028:	+ 470.953,75 €

Die Höhe des genehmigungsfreien **Kassenkreditrahmens** beläuft sich auf ein Sechstel der im Finanzplan veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (§ 16 Abs. 2 S.1 ThürKDG) und somit auf 643.806,33 €.
Der festgesetzte Kassenkreditrahmen von 643.000,00 € ist somit genehmigungsfrei.

Entwicklung der Rückstellungen

Beihilfe- und Pensionsrückstellungen der Beamten

Die Verwaltungsgemeinschaft war bisher verpflichtet für Ihre Beamten Pensionsrückstellungen zu bilden. Gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 ThürGemHV-Doppik, gültig ab 22.12.2018, dürfen für Pflichtmitglieder des kommunalen Versorgungsverbands Thüringen keine Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen gebildet werden. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2018 die gebildete Pensionsrückstellung in voller Höhe (473.399,00 €) aufgelöst. Die Verwaltungsgemeinschaft ist weiterhin verpflichtet für Ihre Beamten Beihilferückstellungen zu bilden. Die Höhe der Rückstellungen wurde der VG jedes Jahr durch den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen (KVT) übergeben. In der Meldung für das jeweilige Kalenderjahr war auch eine unverbindliche Vorausberechnung für das Folgejahr enthalten. Diese Vorausberechnungen sind jeweils die Grundlage für den gebildeten Planansatz im Ergebnisplan. Seit dem Jahr 2019 gibt es vom KVT diesbezüglich keine Unterlagen mehr. Die Verwaltung hat ab dem Jahr 2019 bei dem Aktuariat Meier, welches bisher auch die Zuarbeit für den KVT gemacht hatte, die Berechnung der Beihilferückstellung gegen Entgelt abgefordert.

Für das Jahr 2024 wurden die Daten angefordert. Diese enthalten eine mit unverbindliche Vorausberechnung i.H.v. 6.193 € für das Jahr 2025. Dieser Wertansatz wurde auch für die Folgejahre auf der Buchungstelle 1120-507120 eingeplant.

Im Jahr 2013 war jeweils ein erhöhter Zuführungsbetrag zu verzeichnen, welcher auf die Versetzung der ehemaligen VG-Vorsitzenden in den Ruhestand zurückzuführen ist.

Jahr	01.01.2011	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Pensionsrückstellungen für Beamte - Zuführung		8.430,00 €	18.664,00 €	82.333,00 €	24.298,00 €	14.908,00 €	14.287,00 €	18.676,00 €	-473.399,00 €
Pensionsrückstellungen für Beamte - Bestand	291.803,00 €	300.233,00 €	318.897,00 €	401.230,00 €	425.528,00 €	440.436,00 €	454.723,00 €	473.399,00 €	0,00 €
Beihilferückstellungen für Beamte - Zuführung		24.744,00 €	3.934,00 €	153.908,00 €	10.058,00 €	603,00 €	433,00 €	180,00 €	4.955,00 €
Beihilferückstellungen für Beamte - Bestand	196.220,00 €	220.964,00 €	224.898,00 €	378.806,00 €	388.864,00 €	389.467,00 €	389.900,00 €	390.080,00 €	395.035,00 €

Jahr	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Pensionsrückstellungen für Beamte -Zuführung/ Auflösung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Pensionsrückstellungen für Beamte - Bestand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Beihilferückstellungen für Beamte - Zuführung /Auflösung	-230,00 €	- 77,00 €	0,00 €	0,00 €	-41.250,00 €	-52.391,00 €	6.193,00 €
Beihilferückstellungen für Beamte - Bestand	394.805,00 €	394.728,00 €	394.728,00 €	394.728,00 €	353.478,00 €	301.087,00 €	307.280,00 €

Haushaltssicherungskonzept

In den Haushaltsrechnungen der Jahre 2005-2007 wurden jeweils folgende Fehlbeträge ausgewiesen:

Jahr 2005	22.360,00 €
Jahr 2006	72.826,00 €
Jahr 2007	31.147,68 €

Weist die dauernde Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Jahre einen Fehlbetrag aus, ist gemäß § 53a Abs.1 ThürKO ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Folglich wurde in der Gemeinschaftsversammlung der VG Kindelbrück am 18.03.2010 über das Haushaltssicherungskonzept, Beschluss-Nr.: 16-04-10-200, entschieden. Die I. Fortschreibung erfolgte am 03.11.2011. Über die Fortschreibung II und III wurde jeweils in der Sitzung am 28.06.2012 bzw. am 29.11.2012 beschlossen.

Die III. Fortschreibung des HSK basiert dabei auf seinen Vorgängern, insbesondere der genehmigten II. Fortschreibung vom 28.06.2012.

Eine wesentliche Maßnahme aus der II. Fortschreibung des HSK war die Umwandlung der VG Kindelbrück in eine Land- bzw. die Bildung einer Einheitsgemeinde. Allerdings scheiterte dieses Vorhaben bei der Beschlussfassung in den Räten. Da die erforderliche Mindesteinwohnerzahl zur Bildung einer Landgemeinde allerdings nicht erreicht wurde, konnte diese Maßnahme letztendlich auch nicht der Konsolidierung dienen.

Die IV. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 28.11.2013 unter Beschluss-Nr.: 68-14-13-200 beschlossen. Es wurde der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt und mit Bescheid vom 17.12.2013 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die V. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 30.10.2014 unter Beschluss-Nr.: 11-2-14-200 beschlossen. Es wurde der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt und mit Bescheid vom 05.01.2015 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die VI. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 17.12.2015 unter Beschluss-Nr.: 15-3-15-200 beschlossen. Es wurde der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt und mit Bescheid vom 08.02.2016 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die VII. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 15.12.2016 unter Beschluss-Nr.: 23-5-16-200 beschlossen. Es wurde der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt und mit Bescheid vom 01.02.2017 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die VIII. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 21.12.2017 unter Beschluss-Nr.: 29-6-17-200 beschlossen. Es wurde der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt und mit Bescheid vom 26.01.2018 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die IX. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 01.11.2018 unter Beschluss-Nr.: 36-7-18-200 beschlossen. Es wurde der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt und mit Bescheid vom 12.12.2018 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die X. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 12.12.2019 unter Beschluss-Nr.: 3-1-19-200 beschlossen. Es wurde der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt und mit Bescheid vom 29.01.2020 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die XI. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 26.11.2020 unter Beschluss-Nr.: 10-2-20-200 beschlossen. Es wurde der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt und mit Bescheid vom 07.12.2020 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die XII. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 25.11.2021 unter Beschluss-Nr.: 17-3-21-200 beschlossen. Es wurde der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt und mit Bescheid vom 05.01.2022 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die XIII. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 24.11.2022 unter Beschluss-Nr.: 26-4-22-200 beschlossen. Es wurde der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt und mit Bescheid vom 02.12.2022 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die XIV. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 21.12.2023 unter Beschluss-Nr.: 33-5-23-200 beschlossen. Es wurde der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt und mit Bescheid vom 06.02.2024 rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die XV. Fortschreibung des HSK wurde in der Sitzung vom 24.10.2024 beschlossen.

Die Genehmigung dieser Fortschreibung wurde mit Bescheid der Kommunalaufsicht vom 25.02.2025 versagt, wie es auch beim Punkt Verwaltungsgemeinschaftsumlage näher beleuchtet wurden.

Aufgrund der Erhöhung der VG Umlage ist keiner der gesetzlichen Fortschreibungsvoraussetzungen nach § 4 Abs.1 ThürKDG erfüllt und die weitere Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

Der Ergebnisplan ist ausgeglichen.

Der Finanzplan ist ausgeglichen.

Es ist Eigenkapital vorhanden.

Die Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück ist mit Beschluss des Haushaltsplans 2025 in der vorliegenden Fassung konsolidiert.

Eine Fortschreibung des HSK entfällt.

Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2022

Das Rechnungsprüfungsamt prüft gegenwärtig den Jahresabschlusses 2023.

Die somit gegenwärtig aktuellste Bilanz des Jahres 2022 wird nachfolgend wiedergegeben.

Bilanz 2022

Einjahressicht
zum 31.12.2022

09.10.2024

12:43:34

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	170.383,92	1. Eigenkapital	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	130.022,21	1.1. Allgemeine Rücklage	
1.1.1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.547,02	1.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage	1.445,04
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	117.475,19	1.3. Zweckgebundene Ergebnisrücklage	
1.1.3. Geleistete Investitionszuschüsse		1.4. Ergebnisvortrag	- 298.103,51
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	72.208,91
1.1.5. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Anlagen im Bau		2. Sonderposten	124.086,94
1.2. Sachanlagen	40.361,71	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.1. Wald, Forsten		2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	124.086,94
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	124.086,94
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	17.871,26	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		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.794,14	2.5. Sonstige Sonderposten	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.696,31	3. Rückstellungen	423.499,56
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	394.728,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3. Finanzanlagen		3.3. Sonstige Rückstellungen	28.771,56
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		4. Verbindlichkeiten	189.398,28
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		4.1. Anleihen	
1.3.3. Beteiligungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Bereitungsverhältnis besteht		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
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		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	356.667,24	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2022Einhajressicht
zum 31.12.202209.10.2024
12:43:34

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.694,41
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.200,74	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	171.224,25
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	893,80	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	479,62
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.652,62	5. Rechnungsabgrenzungsposten	19.551,08
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5.1. Grabnutzungsentgelte	
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.2. Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		5.3. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	19.551,08
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.654,32	6. Passive latente Steuern	
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.3.3. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	317.466,50		
3. Rechnungsabgrenzungsposten	5.035,14		
3.1. Disagio			
3.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.035,14		
4. Aktive latente Steuern			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	224.449,56		
Summe Aktiv	756.535,86	Summe Passiv	756.535,86

Deckungsfähigkeit

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

Budget 1: Kindertagesstätten, (deckungsfähig nach § 16 Abs. 2 ThürGemHVDoppik)

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

Budget 3: Personal, (deckungsfähig nach § 16 Abs. 2 ThürGemHVDoppik)

Budget 4: Teilhaushalt 1 (ohne Personal), (deckungsfähig nach § 16 Abs. 1 ThürGemHVDoppik)

Budget 5: Teilhaushalt 2 (ohne Personal), (deckungsfähig nach § 16 Abs. 1 ThürGemHVDoppik)

Budget 6: Teilhaushalt 3, (deckungsfähig nach § 16 Abs. 1 ThürGemHVDoppik)

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

Budget 8: Verfügungsmittel, (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.

Kindelbrück, 03.03.2025

Andreas Garthoff

Kämmerer der VG Kindelbrück

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 ¹	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € ²					
	Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	54.901	-247	93.185	10.218	26.084	-5.640
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
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	= freie Finanzspitze	54.901,00	-247,00	93.185,00	10.218,00	26.084,00	-5.640,00
	abzüglich						
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)						
7	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	54.901,00	-247,00	93.185,00	10.218,00	26.084,00	-5.640,00
8	Nachrichtlich:						
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	14.767,00	13.250,00	12.000,00	9.013,00	8.378,00	8.336,00
9	Entwicklung der Finanzmittel						
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.651,07	-9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-49.087,25	9.847,00	-83.585,00	-10.218,00	-26.084,00	5.640,00
11	Entwicklung der Verschuldung						
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ^{6,7}	0,00	0,00	0,00			
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende ⁷	0,00	0,00	0,00			
17	Eigenkapital zum Jahresende	-69.754,18	-78.291,18	1.652,82	1.616,82	18.082,82	2.867,82

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

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

⁴ Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

⁵ Differenz aus Zeile 12 und 13.

⁶ Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen.

⁷ Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

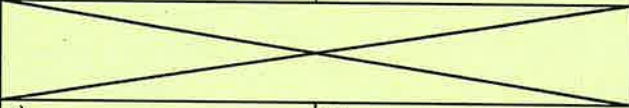
Anlage 3: Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 ThürGemHV-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
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 € ²			
im Haushaltsjahr 2024 ¹				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
...				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

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

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

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

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

¹ Angaben können auch in T€ erfolgen.

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in € ²											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									0,00	
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	1,00								1,00	
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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	702,10	9.600,00	9.600,00						19.902,10	
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	949,97								949,97	
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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652,07	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00			20.852,07	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
17.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.851,07	
18.	Verpflichtungsermächtigungen										
Erläuterungen:											

¹ Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

² 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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €²											
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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			0	
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									0	
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen									0	
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									0	
13.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
14.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									0	
15.	- sonstige Investitionsauszahlungen									0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			0	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
17.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	
18.	Verpflichtungsermächtigungen										
Erläuterungen:											

¹ Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

² 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 Finanzwirtschaft											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €²											
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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			0	
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									0	
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen									0	
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									0	
13.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
14.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									0	
15.	- sonstige Investitionsauszahlungen									0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0			0	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
17.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	
18.	Verpflichtungsermächtigungen										
Erläuterungen:											

¹ Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

² 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 von Gemeinden übertragene Aufgaben											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €²											
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.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0		
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									0	
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen									0	
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									0	
13.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0	
14.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									0	
15.	- sonstige Investitionsauszahlungen									0	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			0	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
17.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	
18.	Verpflichtungsermächtigungen										
Erläuterungen:											

¹ Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

Ergebnisplan 2025

Muster 6 (gem. § 2 Abs. 1 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	2.227.171,35	2.119.002,00	2.675.254,00	2.618.895,00	2.611.993,00	2.601.521,00
413200 sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	231.885,00	233.190,00	226.395,00	228.105,00	226.800,00	224.820,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	867.344,48	796.088,00	1.247.336,00	1.247.336,00	1.247.336,00	1.247.336,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.358,75	167.000,00	159.635,00	159.635,00	159.635,00	159.635,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	5.502,12	5.510,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
c) Erträge der sozialen Sicherung						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.319,19	56.800,00	64.993,00	64.993,00	64.993,00	64.993,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	38.052,70	37.000,00	46.193,00	46.193,00	46.193,00	46.193,00
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5.982,87	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	13.898,62	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	10,00					
432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	2.375,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte						
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.500,29	1.101.708,00	1.127.893,00	1.128.513,00	1.128.513,00	1.128.685,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.689,21					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	956.809,48	1.101.708,00	1.127.893,00	1.128.513,00	1.128.513,00	1.128.685,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1,60					
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
h) andere aktivierte Eigenleistungen						
i) sonstige laufende Erträge	49.982,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462200 weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	394,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,01					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	81,22					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.507,31					
469500 sonstige laufende Erträge - periodenfremder Ertrag						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.295.973,52	3.277.710,00	3.868.340,00	3.812.601,00	3.805.699,00	3.795.399,00

Ergebnisplan 2025

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	916.677,04	1.031.300,00	1.061.923,00	1.088.843,00	1.141.483,00	1.185.713,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	90,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	177.799,25	198.380,00	196.320,00	196.320,00	196.320,00	196.320,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	504.849,33	568.920,00	600.640,00	622.790,00	664.180,00	690.360,00
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung Überstunden						
502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		10.840,00	11.670,00	12.080,00	12.940,00	13.990,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	96.523,24	98.190,00	82.330,00	82.330,00	82.330,00	82.330,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.276,04	21.020,00	22.760,00	23.400,00	24.910,00	25.920,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	97.190,61	113.650,00	122.710,00	126.160,00	134.350,00	139.850,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	20.631,89	11.710,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		3.410,00	3.210,00	3.520,00	3.690,00	14.250,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		400,00	320,00	320,00	320,00	320,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen						
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen			6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	702,82					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	173,86					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		2.860,00	3.170,00	3.130,00	3.650,00	3.580,00
b) Versorgungsaufwendungen						
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.316,51	68.950,00	68.991,00	68.991,00	68.741,00	68.741,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall	268,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung	9.985,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Reinigung	19.031,44	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie	3.654,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser	310,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abwasser	450,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.595,50	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.015,02	1.000,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.420,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.074,01	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel	776,69	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	1.302,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.338,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	393,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnisplan 2025

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17 700,95	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen sowie auf Finanzanlagen	14.766,81	13.250,00	12.000,00	9.013,00	8.378,00	8.336,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2 634,37	3 650,00	2 606,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4 746,48	4 750,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00	4 746,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	638,28	640,00	638,00	638,00	638,00	638,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	831,60	840,00	831,00	831,00	831,00	831,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3 433,85	1 030,00	914,00	396,00	319,00	313,00
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2 482,23	2 340,00	2 265,00	691,00	133,00	97,00
e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.980.816,88	2.010.876,00	2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	84 320,00	86 000,00	113 460,00	113 460,00	113 460,00	113 460,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8 189,19	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1 888 307,69	1 918 876,00	2 268 104,00	2 268 104,00	2 268 104,00	2 268 104,00
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung						
h) sonstige laufende Aufwendungen	155.700,90	161.821,00	257.868,00	258.176,00	183.018,00	160.212,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1 102,20	7 737,00	6 528,00	7 036,00	5 768,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3 068,70	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561600 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Lohnbearbeitungskosten	2 944,24	2 800,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	1 343,48	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17 294,46	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2 740,01	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 072,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	37 848,39	41 700,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	846,09	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	10 112,11	11 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4 827,10	2 300,00	93 700,00	93 700,00	19 510,00	2 300,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4 430,74	5 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29 547,56	28 050,00	29 250,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00

Ergebnisplan 2025

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	2 858,99	3 300,00	3.300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Geschäfts- und Verordnungsblätter, Landkarten u. a.	5 442,57	4 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u. a.	8 120,83	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2 877,39	3 000,00	3.000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	4 038,21	4 100,00	4.100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	3 106,49	2 500,00				
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	98,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	962,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	805,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1 433,15	1 100,00	1.100,00	1 100,00	1 400,00	1 400,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	3 795,15	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	356,68	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	2 156,73	2 230,00	2.230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1 658,64	1 700,00	2.006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10,00					
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	74,24	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	35,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.141.278,14	3.286.197,00	3.788.346,00	3.812.587,00	3.789.184,00	3.810.566,00
3. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	154.695,38	- 8.487,00	79.994,00	14,00	16.515,00	- 15.167,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge						
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen						
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kassenkredite, Verzugszinsen u. a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6. Finanzergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
7. ordentliches Ergebnis	154.695,38	- 8.537,00	79.944,00	- 36,00	16.465,00	- 15.217,00
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnisplan 2025

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
11. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen	154.695,38	- 8.537,00	79.944,00	- 36,00	16.465,00	- 15.217,00
12. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
13. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
14. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen	154.695,38	- 8.537,00	79.944,00	- 36,00	16.465,00	- 15.217,00
15. Einstellung in die allgemeine Rücklage						
16. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
17. Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
18. Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	250,49	165,00	116,00	82,00	6,00	
494000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	250,49	165,00	116,00	82,00	6,00	
19. Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklage	154.945,87	- 8.372,00	80.060,00	46,00	16.471,00	- 15.217,00
20. Einstellung in die zweckgebundene Ergebnissrücklage						
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnissrücklage						
22. Jahresergebnis	154.945,87	- 8.372,00	80.060,00	46,00	16.471,00	- 15.217,00

Finanzplan 2025

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Steuern und ähnliche Erträge						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.219.515,67	2.113.492,00	2.669.752,00	2.613.393,00	2.606.491,00	2.596.019,00
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	231.885,00	233.190,00	226.395,00	228.105,00	226.800,00	224.820,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	864.940,60	796.088,00	1.247.336,00	1.247.336,00	1.247.336,00	1.247.336,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.609,07	167.000,00	159.635,00	159.635,00	159.635,00	159.635,00
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
c) Einzahlungen aus der sozialen Sicherung						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.017,45	56.800,00	64.993,00	64.993,00	64.993,00	64.993,00
631100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	37.899,00	37.000,00	46.193,00	46.193,00	46.193,00	46.193,00
631400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u. a. Anwohnerparkausweise)	5.988,37	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
631900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	13.695,08	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	10,00					
632900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	2.425,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte						
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.716,81	1.101.708,00	1.127.893,00	1.128.513,00	1.128.513,00	1.128.685,00
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	875.715,21	1.101.708,00	1.127.893,00	1.128.513,00	1.128.513,00	1.128.685,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1,60					
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
h) andere aktivierte Eigenleistungen						
i) sonstige laufende Einzahlungen	309,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
661200 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	309,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
661900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	0,01					
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.155.559,14	3.272.200,00	3.862.838,00	3.807.099,00	3.800.197,00	3.789.897,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalauszahlungen	921.260,90	1.031.300,00	1.055.730,00	1.082.650,00	1.135.290,00	1.179.520,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Landrat	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	176.792,17	198.380,00	196.320,00	196.320,00	196.320,00	196.320,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	508.316,78	568.920,00	600.640,00	622.790,00	664.180,00	690.360,00
702211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung Überstunden						

Finanzplan 2025

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		10 840,00	11 670,00	12 080,00	12 940,00	13 990,00
703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	96 523,24	98 190,00	82 330,00	82 330,00	82 330,00	82 330,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17 276,04	21 020,00	22 760,00	23 400,00	24 910,00	25 920,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	97 190,61	113 650,00	122 710,00	126 160,00	134 350,00	139 850,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	23 722,06	11 710,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00	10 680,00
706190 Personalnebenauszahlungen - Beamte - Sonstige		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
706260 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		3 410,00	3 210,00	3 520,00	3 690,00	14 250,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige		400,00	320,00	320,00	320,00	320,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		2 860,00	3 170,00	3 130,00	3 650,00	3 580,00
b) Versorgungsauszahlungen						
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Versorgungsauszahlungen - Beamte						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.432,93	68.950,00	68.991,00	68.991,00	68.741,00	68.741,00
722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abfall	268,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Heizung	9 985,12	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Reinigung	19 031,44	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Energie	3 654,32	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Wasser	310,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abwasser	450,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723130 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12 595,50	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
723600 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1 038,97	1 000,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00
723700 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 420,65	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1 312,22	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 000,00	1 000,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	776,69	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	608,40	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3 338,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	393,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18 249,41	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00
d) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.944.802,78	2.010.876,00	2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	102 721,00	86 000,00	113 460,00	113 460,00	113 460,00	113 460,00
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7 637,40	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	1 834.444,38	1 918 876,00	2.268 104,00	2 268 104,00	2 268 104,00	2 268 104,00
e) Auszahlungen aus der sozialen Sicherung						
f) sonstige laufende Auszahlungen	161.162,02	161.271,00	257.318,00	257.626,00	182.468,00	159.662,00
761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1 102,20	7 737,00	6 528,00	7 036,00	5 768,00	
761310 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3 112,21	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
761500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzplan 2025

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
761600 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Lohnbearbeitungskosten	2.944,24	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.343,48	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.294,46	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
762410 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	2.740,01	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.072,00
762430 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	38.328,56	41.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
762440 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	846,09	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
762490 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	10.112,68	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
762510 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.827,10	2.300,00	93.700,00	93.700,00	19.510,00	2.300,00
762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.977,36	5.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.513,22	28.050,00	29.250,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	2.858,99	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	5.600,46	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
763310 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten - Porto	8.476,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.879,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
763430 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	4.038,21	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
763500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	3.106,49	2.500,00				
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	98,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	960,08	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	805,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764110 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.433,15	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00
764150 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	3.795,15	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
764160 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	356,68	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
764190 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	2.156,73	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.658,64	1.700,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00
764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel	418,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	11,53	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100.658,63	3.272.397,00	3.769.603,00	3.796.831,00	3.774.063,00	3.795.487,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.900,51	- 197,00	93.235,00	10.268,00	26.134,00	- 5.590,00
4. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
671520 Zinseinzahlungen - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen						
5. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
775121 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kassenkredite		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Finanzplan 2025

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

Bezeichnung		Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.900,51	- 247,00	93.185,00	10.218,00	26.084,00	- 5.640,00
8.	außerordentliche Einzahlungen						
	669500 Außerordentliche Einzahlungen - periodenfremder Einzahlungen						
9.	außerordentliche Auszahlungen						
10.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.900,51	- 247,00	93.185,00	10.218,00	26.084,00	- 5.640,00
12.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
a)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
b)	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
c)	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
d)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00					
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1,00					
e)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
f)	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
g)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
h)	sonstige Investitionseinzahlungen						
i)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00					
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
a)	Auszahlungen für den erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	702,10	9.600,00	9.600,00			
	784300 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	404,60					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	297,50	9.600,00	9.600,00			
b)	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	949,97					
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	949,97					
c)	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
d)	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
e)	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						

Finanzplan 2025

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
f) sonstige Investitionsauszahlungen						
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652,07	9.600,00	9.600,00			
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.651,07	- 9.600,00	- 9.600,00			
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	53.249,44	- 9.847,00	83.585,00	10.218,00	26.084,00	- 5.640,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
20. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
22. Zunahme der liquiden Mittel	49.087,25		83.585,00	10.218,00	26.084,00	
23. Abnahme der liquiden Mittel		9.847,00				5.640,00
24. Veränderung der liquiden Mittel	- 49.087,25	9.847,00	- 83.585,00	- 10.218,00	- 26.084,00	5.640,00
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 49.087,25	9.847,00	- 83.585,00	- 10.218,00	- 26.084,00	5.640,00
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln						
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	4.162,19					
799100 ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge KNR 179200	3.981,87					
799150 ungeklärte Zahlungsvorgänge - KNR 379500	180,32					
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	- 4.162,19					
29. Ausgleich des Finanzhaushaltes						
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	317.466,50	366.553,75	356.706,75	440.291,75	450.509,75	476.593,75
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)	366.553,75	356.706,75	440.291,75	450.509,75	476.593,75	470.953,75

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte						
Übersicht Teilergebnispläne 2025						
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 allgemeine Finanzwirtschaft	Teilplan 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben
		in €				
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00				
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge	2.675.254,00	756,00	91.400,00	1.262.781,00	1.320.317,00
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00				
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.993,00	64.993,00			
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00				
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.893,00				1.127.893,00
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	200,00			200,00	
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1 a) bis 1 i)]	3.868.340,00	65.749,00	91.400,00	1.262.981,00	2.448.210,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:					
a)	- Personalaufwendungen	1.061.923,00	697.483,00	316.040,00		48.400,00
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00				
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.991,00	16.350,00	47.641,00		5.000,00
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	12.000,00	7.079,00	175,00		4.746,00
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00				
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	2.387.564,00				2.387.564,00
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00				
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	257.868,00	143.118,00	110.780,00	1.470,00	2.500,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2 a) bis 2 h)]	3.788.346,00	864.030,00	474.636,00	1.470,00	2.448.210,00
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.994,00	-798.281,00	-383.236,00	1.261.511,00	0,00
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00				
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50,00			50,00	
6.	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7.	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)	79.944,00	-798.281,00	-383.236,00	1.261.461,00	0,00
8.	+ außerordentliche Erträge					
9.	- außerordentliche Aufwendungen					
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 8 und 9)					
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 7 und 10)	79.944,00	-798.281,00	-383.236,00	1.261.461,00	0,00
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 12 und 13)					
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 11 und 14)	79.944,00	-798.281,00	-383.236,00	1.261.461,00	0,00

Übersicht Teilfinanzpläne 2025							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)		Summe aller Teilpläne	Teilplan 1 Zentralverwaltung	Teilplan 2 Vermögensverwaltung	Teilplan 3 allgemeine Finanzwirtschaft	Teilplan 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben
1.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.235,00	-785.715,00	-383.061,00	1.262.011,00	0,00
2.		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
3.		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 1 und 2)	93.185,00	-785.715,00	-383.061,00	1.261.961,00	0,00
4.		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00				
5.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	93.185,00	-785.715,00	-383.061,00	1.261.961,00	0,00
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 Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 8)	93.185,00	-785.715,00	-383.061,00	1.261.961,00	0,00
10.		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00				
11.		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00				
12.		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00				
13.		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00				
14.		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00				
15.		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00				
16.		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.		+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00				
18.		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.		- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.600,00 0,00	9.600,00			
20.		- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00				
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)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
26.		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
27.		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplans im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	83.585,00	-795.315,00	-383.061,00	1.261.961,00	0,00

Muster 11 Teilergebnisplan 2025

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	755,64	760,00	756,00	756,00	756,00	756,00
c) Erträge der sozialen Sicherung						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.163,19	56.800,00	64.993,00	64.993,00	64.993,00	64.993,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte						
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690,81					
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
h) andere aktivierte Eigenleistungen						
i) sonstige laufende Erträge	49.546,33					
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.155,97	57.560,00	65.749,00	65.749,00	65.749,00	65.749,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	570.099,91	670.890,00	697.483,00	720.633,00	773.273,00	807.263,00
b) Versorgungsaufwendungen						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.031,14	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.100,00	16.100,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	9.845,01	8.320,00	7.079,00	4.092,00	3.457,00	3.415,00
e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung						
h) sonstige laufende Aufwendungen	132.485,29	138.471,00	143.118,00	143.426,00	142.158,00	136.390,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731.461,35	834.031,00	864.030,00	884.501,00	934.988,00	963.168,00

Muster 11 Teilergebnisplan 2025

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
3. Laufendes Ergebnis	- 619.305,38	- 776.471,00	- 798.281,00	- 818.752,00	- 869.239,00	- 897.419,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 619.305,38	- 776.471,00	- 798.281,00	- 818.752,00	- 869.239,00	- 897.419,00
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 619.305,38	- 776.471,00	- 798.281,00	- 818.752,00	- 869.239,00	- 897.419,00
12. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 619.305,38	- 776.471,00	- 798.281,00	- 818.752,00	- 869.239,00	- 897.419,00

Muster 11 Teilfinanzplan 2025

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 674.217,75	- 768.861,00	- 785.715,00	- 809.173,00	- 860.295,00	- 888.517,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 674.217,75	- 768.861,00	- 785.715,00	- 809.173,00	- 860.295,00	- 888.517,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 674.217,75	- 768.861,00	- 785.715,00	- 809.173,00	- 860.295,00	- 888.517,00
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	- 674.217,75	- 768.861,00	- 785.715,00	- 809.173,00	- 860.295,00	- 888.517,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00					
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	1,00					
19. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	702,10	9.600,00	9.600,00			
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	949,97					
21. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. sonstige Investitionsauszahlungen						

Muster 11 Teilfinanzplan 2025

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652,07	9.600,00	9.600,00			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.651,07	- 9.600,00	- 9.600,00			
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 675.868,82	- 778.461,00	- 795.315,00	- 809.173,00	- 860.295,00	- 888.517,00

Teilhaushalt: 1
Zentralverwaltung

Verantwortliche(r): Maik Eßer

mit folgenden Produkt(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	Pflichtaufgabe
2.	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
3.	1120	Personal	Auftragsangelegenheit
4.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	Funktionsaufgabe
5.	1145	Sonstige Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
6.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
7.	1221	Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
8.	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Pflichtaufgabe
9.	2811	Seniorenbetreuung	Freiwillige Aufgabe
10.	3421	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz	Pflichtaufgabe
11.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
12.	5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025

Hauptplan

05.03.2025

11:05:22

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 90

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1111	Produkt 1120	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1212	Produkt 1221	Produkt 1223
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	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	5.500,00	57.193,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.749,00	0,00	0,00	0,00	756,00	2.300,00	0,00	5.500,00	57.193,00
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	697.483,00	115.830,00	255.600,00	139.963,00	0,00	6.610,00	0,00	56.090,00	123.390,00
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	16.350,00	0,00	800,00	200,00	2.150,00	2.300,00	0,00	9.700,00	1.200,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	7.079,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00	429,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	143.118,00	650,00	4.706,00	12.178,00	62.230,00	32.414,00	200,00	200,00	30.540,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025

Hauptplan

05.03.2025

11:05:22

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

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

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 91

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1111	Produkt 1120	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1212	Produkt 1221	Produkt 1223
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864.030,00	116.480,00	261.106,00	152.341,00	70.392,00	41.753,00	200,00	65.990,00	155.130,00
3.	Laufendes Ergebnis	- 798.281,00	- 116.480,00	- 261.106,00	- 152.341,00	- 69.636,00	- 39.453,00	- 200,00	- 60.490,00	- 97.937,00
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.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ordentliches Ergebnis	- 798.281,00	- 116.480,00	- 261.106,00	- 152.341,00	- 69.636,00	- 39.453,00	- 200,00	- 60.490,00	- 97.937,00
8.	außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 798.281,00	- 116.480,00	- 261.106,00	- 152.341,00	- 69.636,00	- 39.453,00	- 200,00	- 60.490,00	- 97.937,00
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.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 798.281,00	- 116.480,00	- 261.106,00	- 152.341,00	- 69.636,00	- 39.453,00	- 200,00	- 60.490,00	- 97.937,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025 Hauptplan

05.03.2025

11:05:26

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 92

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 2811	Produkt 3421	Produkt 3660	Produkt 5410					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00					
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00					
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00					
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00					
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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					
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
i)	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
a)	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	638,00					
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00					
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00					
h)	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025 Hauptplan

05.03.2025

11:05:26

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

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

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 93

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 2811	Produkt 3421	Produkt 3660	Produkt 5410					
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	638,00					
3.	Laufendes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 638,00					
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	- 638,00					
8.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	- 638,00					
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	- 638,00					

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025 Hauptplan

05.03.2025

11:05:31

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 94

[illegible]

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025
Hauptplan

05.03.2025

11:05:31

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

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

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 95

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1111	Produkt 1120	Produkt 1144	Produkt 1145	Produkt 1212	Produkt 1221	Produkt 1223
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.600,00	0,00	0,00	0,00	- 9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 795.315,00	- 116.480,00	- 261.106,00	- 146.148,00	- 73.980,00	- 39.024,00	- 200,00	- 60.440,00	- 97.937,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025

Hauptplan

05.03.2025

11:05:34

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 96

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 2811	Produkt 3421	Produkt 3660	Produkt 5410					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
16.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025

Hauptplan

05.03.2025

11:05:34

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

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

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 97

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 2811	Produkt 3421	Produkt 3660	Produkt 5410					
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00					
24.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

- Leitung der Verwaltung im Rahmen der von der Gemeinschaftsversammlung vorgegebenen Ziele und Grundsätze
- Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte
- Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung
- Außendarstellung der Verwaltung
- Pflege von Partnerschaften
- Hier wird der Aufwand des VG-Vorsitzenden für den Sitzungsdienst und seines Vertreters sowie der Mitglieder der VG-Versammlung dargestellt
- Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Information der Einwohner und Bürger
- Verfügungsmittel Bürgermeister, Repräsentationen und Ehrungen

Auftraggeber

VG-Vorsitzende, Verwaltungsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

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

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 Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	110.571,44	116.960,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00	115.830,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	90,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.793,24	85.980,00	84.850,00	84.850,00	84.850,00	84.850,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.040,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	208,20	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	435,43	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	35,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.006,87	117.610,00	116.480,00	116.480,00	116.480,00	116.480,00
3. Laufendes Ergebnis	- 111.006,87	- 117.610,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 111.006,87	- 117.610,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 111.006,87	- 117.610,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 111.006,87	- 117.610,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 112.939,98	- 117.610,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.939,98	- 117.610,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 112.939,98	- 117.610,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 112.939,98	- 117.610,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 112.939,98	- 117.610,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00	- 116.480,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Maik Eßer (Zentralabteilung) Telefonnummer: 036375-51015 Gemeinschaftsvorsitzende/-er		
Verbale Beschreibung		
- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, sowie deren Durchführung - Sachverständigen- und Gerichtskosten - Verwaltung der Ortsrechte (Zusammenstellung, Pflege, Weiterentwicklung) - Depositatvertrag mit dem Landkreis zur Lagerung von Archivgut - Mitgliedsbeiträge - Rechtsanwaltskosten		
Auftraggeber		
Bürgermeister, Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen, Gesetze, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates		
Zielgruppe		
Gremien		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
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						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	164.922,52	245.540,00	255.600,00	258.150,00	264.080,00	264.080,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	134.267,54	193.640,00	200.380,00	202.380,00	207.060,00	207.060,00
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütung Überstunden						
502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		3.770,00	4.110,00	4.150,00	4.240,00	4.240,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.336,88	7.180,00	7.650,00	7.730,00	7.900,00	7.900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.318,10	38.800,00	41.170,00	41.580,00	42.540,00	42.540,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		1.140,00	1.150,00	1.180,00	1.190,00	1.190,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		950,00	1.080,00	1.070,00	1.090,00	1.090,00
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	393,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.038,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	7.962,10	6.400,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00	4.706,00
561600 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Lohnbearbeitungskosten	2.244,52					
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.430,74	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	98,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	356,68	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	832,00	850,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.316,57	252.740,00	261.106,00	263.656,00	269.586,00	269.586,00
3. Laufendes Ergebnis	- 175.316,57	- 252.740,00	- 261.106,00	- 263.656,00	- 269.586,00	- 269.586,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 175.316,57	- 252.740,00	- 261.106,00	- 263.656,00	- 269.586,00	- 269.586,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 175.316,57	- 252.740,00	- 261.106,00	- 263.656,00	- 269.586,00	- 269.586,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 175.316,57	- 252.740,00	- 261.106,00	- 263.656,00	- 269.586,00	- 269.586,00

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 181.145,31	- 252.740,00	- 261.106,00	- 263.656,00	- 269.586,00	- 269.586,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.145,31	- 252.740,00	- 261.106,00	- 263.656,00	- 269.586,00	- 269.586,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.145,31	- 252.740,00	- 261.106,00	- 263.656,00	- 269.586,00	- 269.586,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.145,31	- 252.740,00	- 261.106,00	- 263.656,00	- 269.586,00	- 269.586,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 181.145,31	- 252.740,00	- 261.106,00	- 263.656,00	- 269.586,00	- 269.586,00

Maßnahmen 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:										
1 Erwerb von Anlagevermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.09.2024)
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens UNTERHALB der Wertgrenze von 800 € netto										325,00
Summe Auszahlungsarten										325,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 325,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Nadine Bergmann (Zentralabteilung)
Telefonnummer: 036375-51014
Sachbearbeiter/-in

Verbale Beschreibung

- Lohnabrechnung, Zeiterfassung incl. Urlaub, Personalaktenverwaltung, Kindergeld
- Übernahme der Arbeitgeberaufgaben im Bereich der Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge der: Bediensteten, im Sozialversicherungsrecht, im Lohnsteuerrecht
- Organisation der Aus, Fort-, und Weiterbildung der Bediensteten
- Rücklagenbildung Beamte, Umlage, Beihilfe
- Reisekostenabrechnung
- Vorbereitung für die Begründung und Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen
- Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitsrechtlichen Anforderungen
- Personalstatistiken

Auftraggeber

Verwaltungsgemeinschaft, VG-Vorsitzende

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarife, Verträge

Zielgruppe

Beschäftigte, Mitarbeiter

Ziel

Sachziele:

Durchsetzung von Gleichstellung von Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen
Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität
Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter sowie Schwerbehinderter

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
i) sonstige laufende Erträge	49.507,31					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.507,31					
469500 sonstige laufende Erträge - periodenfremder Ertrag						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.507,31					
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	110.573,02	123.130,00	139.963,00	154.313,00	201.023,00	235.013,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.090,90	67.640,00	89.850,00	101.450,00	138.160,00	164.340,00
502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		820,00	1.110,00	1.380,00	2.150,00	3.200,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	31.688,58	31.690,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00	15.830,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.729,16	2.450,00	3.250,00	3.610,00	4.950,00	5.960,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.817,99	13.240,00	17.570,00	19.510,00	26.740,00	32.240,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.369,71	6.440,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		450,00	240,00	480,00	640,00	960,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen						
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen			6.193,00	6.193,00	6.193,00	6.193,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	702,82					
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	173,86					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		340,00	450,00	390,00	890,00	820,00
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	225,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	5.196,08	13.337,00	12.178,00	12.686,00	11.418,00	5.650,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.102,20	7.737,00	6.528,00	7.036,00	5.768,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	3.068,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561600 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Lohnbearbeitungskosten	699,72	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen						
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.994,82	136.667,00	152.341,00	167.199,00	212.641,00	240.863,00
3. Laufendes Ergebnis	- 66.487,51	- 136.667,00	- 152.341,00	- 167.199,00	- 212.641,00	- 240.863,00

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 66.487,51	- 136.667,00	- 152.341,00	- 167.199,00	- 212.641,00	- 240.863,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.487,51	- 136.667,00	- 152.341,00	- 167.199,00	- 212.641,00	- 240.863,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 66.487,51	- 136.667,00	- 152.341,00	- 167.199,00	- 212.641,00	- 240.863,00

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 119.293,07	- 136.667,00	- 146.148,00	- 161.006,00	- 206.448,00	- 234.670,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.293,07	- 136.667,00	- 146.148,00	- 161.006,00	- 206.448,00	- 234.670,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.293,07	- 136.667,00	- 146.148,00	- 161.006,00	- 206.448,00	- 234.670,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 119.293,07	- 136.667,00	- 146.148,00	- 161.006,00	- 206.448,00	- 234.670,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 119.293,07	- 136.667,00	- 146.148,00	- 161.006,00	- 206.448,00	- 234.670,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Maik Eßer (Zentralabteilung) Telefonnummer: 036375-51015 Gemeinschaftsvorsitzende/-er		
Verbale Beschreibung		
- Beschaffung, Pflege und Support von Hard- und Software. Zusammenarbeit mit den betreuenden Softwareunternehmen		
- Sicherung der Datenbestände vor Verlust und unbefugtem Zugriff		
- Anwenderbetreuung		
- Internetpräsentation		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Förderung des Mediengebrauchs		
Information der Einwohner, Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter		
<u>Qualitätsziele</u>		
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung		

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI):						
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	755,64	760,00	756,00	756,00	756,00	756,00

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUD):

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	755,64	760,00	756,00	756,00	756,00	756,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	755,64	760,00	756,00	756,00	756,00	756,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	7.271,07					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.928,09					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	182,67					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.160,31					
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,65	2.150,00	2.150,00	2.150,00	1.900,00	1.900,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.420,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	250,00	250,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	7.694,92	7.200,00	6.012,00	3.058,00	2.500,00	2.464,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.634,37	3.650,00	2.606,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	656,28	660,00	656,00	656,00	656,00	656,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922,04	550,00	485,00			
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.482,23	2.340,00	2.265,00	691,00	133,00	97,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	52.219,04	53.730,00	62.230,00	62.230,00	62.230,00	62.230,00
562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	37.848,39	41.700,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
562440 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	846,09	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	10.092,12	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.010,70					
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	413,74	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8,00					

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.605,68	63.080,00	70.392,00	67.438,00	66.630,00	66.594,00
3. Laufendes Ergebnis	- 67.850,04	- 62.320,00	- 69.636,00	- 66.682,00	- 65.874,00	- 65.838,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 67.850,04	- 62.320,00	- 69.636,00	- 66.682,00	- 65.874,00	- 65.838,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 67.850,04	- 62.320,00	- 69.636,00	- 66.682,00	- 65.874,00	- 65.838,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 67.850,04	- 62.320,00	- 69.636,00	- 66.682,00	- 65.874,00	- 65.838,00

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.383,50	- 55.880,00	- 64.380,00	- 64.380,00	- 64.130,00	- 64.130,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.383,50	- 55.880,00	- 64.380,00	- 64.380,00	- 64.130,00	- 64.130,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.383,50	- 55.880,00	- 64.380,00	- 64.380,00	- 64.130,00	- 64.130,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.383,50	- 55.880,00	- 64.380,00	- 64.380,00	- 64.130,00	- 64.130,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	702,10	9.600,00	9.600,00			
784300 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	404,60					

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	297,50	9.600,00	9.600,00			
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,10	9.600,00	9.600,00			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 702,10	- 9.600,00	- 9.600,00			
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 62.085,60	- 65.480,00	- 73.980,00	- 64.380,00	- 64.130,00	- 64.130,00

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI):										
1 Erwerb von Anlagevermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.09.2024)
Auszahlung für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen										1.273,11
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze von 800 € netto								10.500,00		47.064,88
Auszahlungen für Anlagen in Bau								9.000,00		7.934,80
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens UNTERHALB der Wertgrenze von 800 € netto								1.000,00		19.472,47
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von i.H.v.800,00 Euro inkl. Software und Lizenzen	297,50	9.600	9.600					28.800,00		28.076,81
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von i.H.v.800,00 Euro inkl. Software und Lizenzen	404,60									8.780,77
Summe Auszahlungsarten	702,10	9.600	9.600					49.300,00		112.602,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom Land										7.430,36
Summe Einzahlungsarten										7.430,36
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 702,10	- 9.600	- 9.600					- 49.300,00		- 105.172,48
3 Veräußerung von Anlagevermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.09.2024)
Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen										20,00
Summe Einzahlungsarten										20,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										20,00

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI):										
3 Veräußerung von Anlagevermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.09.2024)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige Zentrale Dienste	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Tanja Fischer (Zentralabteilung) Telefonnummer: 036375-51011 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
- zentrale Beschaffung von Material und Ausstattung, soweit nicht dem Produkt 1144 (TUI) zugeordnet - Postversand, Telefonzentrale - Versicherungsangelegenheiten, soweit sie nicht speziell zugeordnet werden können z.B. allg Haftpflicht, KSA - Reisekosten - Mitgliedsbeiträge		
Auftraggeber		
Verwaltungsgemeinschaft, VG-Vorsitzende		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates, Verträge, Dienstanweisungen, Kommunalordnung		
Zielgruppe		
Beschäftigte, Gremien, Räte		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit		
Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse etc.		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung		

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	432900 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige</i>	2.375,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,60					
	442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1,60					
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.376,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	Personalaufwendungen	5.639,44	6.430,00	6.610,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	4.591,03	5.010,00	5.160,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
	502212 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge</i>		100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	160,28	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	888,13	1.030,00	1.070,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>		60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer</i>		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,39	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	684,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel</i>	776,69	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	975,97	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.511,81	480,00	429,00	396,00	319,00	313,00
	538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.511,81	480,00	429,00	396,00	319,00	313,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	35.203,02	34.914,00	32.414,00	32.414,00	32.414,00	32.414,00
	561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	1.343,48	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00
	562490 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige</i>	19,99					
	562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	1.816,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	899,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	2.858,99	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Geschäfts- und Verordnungsblätter, Landkarten u.a.	3.444,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u.a.	7.974,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.877,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	4.038,21	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen	3.106,49	2.500,00				
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren						
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	3.795,15	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	1.479,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	726,64	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.791,66	44.124,00	41.753,00	41.840,00	41.763,00	41.757,00
3. Laufendes Ergebnis	- 42.415,06	- 41.824,00	- 39.453,00	- 39.540,00	- 39.463,00	- 39.457,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 42.415,06	- 41.824,00	- 39.453,00	- 39.540,00	- 39.463,00	- 39.457,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.415,06	- 41.824,00	- 39.453,00	- 39.540,00	- 39.463,00	- 39.457,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.415,06	- 41.824,00	- 39.453,00	- 39.540,00	- 39.463,00	- 39.457,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.384,78	- 41.344,00	- 39.024,00	- 39.144,00	- 39.144,00	- 39.144,00

Finanzhaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.384,78	- 41.344,00	- 39.024,00	- 39.144,00	- 39.144,00	- 39.144,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.384,78	- 41.344,00	- 39.024,00	- 39.144,00	- 39.144,00	- 39.144,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.384,78	- 41.344,00	- 39.024,00	- 39.144,00	- 39.144,00	- 39.144,00
13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00					
685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1,00					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00					
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	949,97					
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	949,97					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949,97					
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 948,97					
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 42.333,75	- 41.344,00	- 39.024,00	- 39.144,00	- 39.144,00	- 39.144,00

Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste:										
I Erwerb von Anlagevermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.09.2024)
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze von 800 € netto										3.300,01

Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste:										
1 Erwerb von Anlagevermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.09.2024)
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens UNTERHALB der Wertgrenze von 800 € netto	949,97							13.000,00		16.961,65
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von i.H.v.800,00 Euro inkl. Software und Lizenzen										89,24
Summe Auszahlungsarten	949,97							13.000,00		20.350,90
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 949,97							- 13.000,00		- 20.350,90
3 Veräußerung von Anlagevermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.09.2024)
Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1,00									5,00
Summe Einzahlungsarten	1,00									5,00
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1,00									5,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
h) sonstige laufende Aufwendungen	866,25		200,00			
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	719,95		200,00			
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u.a.	146,30					
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866,25		200,00			
3. Laufendes Ergebnis	- 866,25		- 200,00			
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 866,25		- 200,00			
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 866,25		- 200,00			
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 866,25		- 200,00			

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 866,25		- 200,00			
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 866,25		- 200,00			
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 866,25		- 200,00			
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 866,25		- 200,00			
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 866,25		- 200,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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 Fischereiangelegenheiten (Fischereiabgabe an Land)
- 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, Jagdausübungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens, Optimierung von Kundenberatung und -service

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.992,87	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	5.982,87	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	10,00					
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.689,21					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.689,21					
i) sonstige laufende Erträge	10,22					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10,22					
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.692,30	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	47.864,27	54.520,00	56.090,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	38.956,96	42.650,00	43.870,00	44.710,00	44.710,00	44.710,00
502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		960,00	990,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.287,40	1.630,00	1.680,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.619,91	8.800,00	9.060,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		220,00	230,00	240,00	240,00	240,00
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.212,83	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.338,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.874,83	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	160,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	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	20,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.237,17	64.420,00	65.990,00	67.050,00	67.050,00	67.050,00
3. Laufendes Ergebnis	- 51.544,87	- 58.920,00	- 60.490,00	- 61.550,00	- 61.550,00	- 61.550,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 51.544,87	- 58.920,00	- 60.490,00	- 61.550,00	- 61.550,00	- 61.550,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.544,87	- 58.920,00	- 60.490,00	- 61.550,00	- 61.550,00	- 61.550,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 51.544,87	- 58.920,00	- 60.490,00	- 61.550,00	- 61.550,00	- 61.550,00

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.636,71	- 58.870,00	- 60.440,00	- 61.500,00	- 61.500,00	- 61.500,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.636,71	- 58.870,00	- 60.440,00	- 61.500,00	- 61.500,00	- 61.500,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 53.636,71	- 58.870,00	- 60.440,00	- 61.500,00	- 61.500,00	- 61.500,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 53.636,71	- 58.870,00	- 60.440,00	- 61.500,00	- 61.500,00	- 61.500,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 53.636,71	- 58.870,00	- 60.440,00	- 61.500,00	- 61.500,00	- 61.500,00

Maßnahmen 1221 Sicherheit und Ordnung:
1 Erwerb von Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.09.2024)
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens UNTERHALB der Wertgrenze von 800 € netto										490,08
Summe Auszahlungsarten										490,08
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 490,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Helga Link (Einwohnermeldeamt) Telefonnummer: 036375-51022 Sachbearbeiter/-in		
Nicoll Weiße (Standesamt) Telefonnummer: 036375-51020 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Meldewesen: - An-, Ab- und Ummeldungen - Führung der Melderegister - Bearbeitung Führungszeugnisse - Auskunftserteilung		
Pass-/ und Ausweiswesen: - Führung der Passregister - Beratung, Ausstellung, Änderung von Dokumenten (Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe)		
Standesamt: - Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, Nachbeurkundungen - Führung der Personenstandsbücher, Sammelkarten, Namensverzeichnisse - Ausstellung Personenstandsurkunden, Bescheinigungen, eidesstattliche Erklärungen - Behördliche Namensänderungen, Namenserkklärungen - Vaterschaftsanerkennungen - Kirchengaustritte, -übertritte - Testamentskartei - Ahnenforschung, behördliche und private Auskunftersuchen		
- Datenübermittlung und Statistikerhebungen (Geburten- u. Bevölkerungsentwicklung, Einwohnerzahlen, Wehrerfassung) - Auskunfterteilung, Beratung der Bürger		

Auftraggeber
Bund, Freistaat Thüringen, Bürger
Auftragsgrundlage
Meldegesetze, Gesetze
Ziel
Sachziele:
Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens, Optimierung von Kundenberatung und -service
Qualitätsziele
Ansprechende Gestaltung von Eheschließungen, pietätvolle Behandlung von Sterbefällen, Bürgerfreundliche Öffnungszeiten, Verringerung der Wartezeiten, Aufaben des Bürgerbüros als Bürgerservice

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.795,32	49.000,00	57.193,00	57.193,00	57.193,00	57.193,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	38.052,70	37.000,00	46.193,00	46.193,00	46.193,00	46.193,00
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	13.742,62	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
i) sonstige laufende Erträge	28,80					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	28,80					
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.824,12	49.000,00	57.193,00	57.193,00	57.193,00	57.193,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	123.258,15	124.310,00	123.390,00	128.460,00	128.460,00	128.460,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	42.522,84	45.910,00	45.470,00	45.470,00	45.470,00	45.470,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	51.848,54	47.660,00	47.270,00	51.260,00	51.260,00	51.260,00
502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		970,00	970,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.053,78	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.787,24	1.820,00	1.810,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.042,63	9.840,00	9.760,00	10.580,00	10.580,00	10.580,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	3.003,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		290,00	290,00	300,00	300,00	300,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		250,00	250,00	270,00	270,00	270,00
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	1.302,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	30.443,30	29.240,00	30.540,00	30.540,00	30.540,00	30.540,00

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	238,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.888,13	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Geschäfts- und Verordnungsblätter, Landkarten u.a.	1.372,01	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	805,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
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						
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.004,05	154.750,00	155.130,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
3. Laufendes Ergebnis	- 103.179,93	- 105.750,00	- 97.937,00	- 103.007,00	- 103.007,00	- 103.007,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 103.179,93	- 105.750,00	- 97.937,00	- 103.007,00	- 103.007,00	- 103.007,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 103.179,93	- 105.750,00	- 97.937,00	- 103.007,00	- 103.007,00	- 103.007,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 103.179,93	- 105.750,00	- 97.937,00	- 103.007,00	- 103.007,00	- 103.007,00

Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 103.568,15	- 105.750,00	- 97.937,00	- 103.007,00	- 103.007,00	- 103.007,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.568,15	- 105.750,00	- 97.937,00	- 103.007,00	- 103.007,00	- 103.007,00

Finanzhaushalt 1223 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 103.568,15	- 105.750,00	- 97.937,00	- 103.007,00	- 103.007,00	- 103.007,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 103.568,15	- 105.750,00	- 97.937,00	- 103.007,00	- 103.007,00	- 103.007,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 103.568,15	- 105.750,00	- 97.937,00	- 103.007,00	- 103.007,00	- 103.007,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Seniorenbetreuung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Zuschuss für evangelisches Seniorenbüro Frömmstedt

Auftraggeber

Verwaltungsgemeinschaft, VG-Vorsitzende

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Senioren

Ziel

Sachziele:

Förderung der Dorfgemeinschaft

Ergebnishaushalt 2811 Seniorenbetreuung:

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

Ergebnishaushalt 2811 Seniorenbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
3. Laufendes Ergebnis						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 2811 Seniorenbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 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						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 2811 Seniorenbetreuung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3421	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Weitere soziale Bereiche
Produktgruppe :	342	Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Nicoll Weiße (Standesamt) Telefonnummer: 036375-51020 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die antragsberechtigte Ermittlung und Prüfung des Leistungsanspruches und die fristgerechte Leistungsbefriedigung gegenüber den Leistungsempfängern (Eltern), sowie die finanzielle Abwicklung mit den zuständigen Behörden		
Auftraggeber		
Freistaat Thüringen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Thüringer Erziehungsgeldgesetz		
Zielgruppe		
Kinder 1-2 Jahre		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhaltes		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		

Ergebnishaushalt 3421 Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 3421 Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
3. Laufendes Ergebnis						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 3421 Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 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						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3421 Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verantwortliche		
Tanja Fischer (Zentralabteilung)		
Telefonnummer: 036375-51011		
Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Zuschuss für fortlaufende Maßnahmen der Jugendpflege (anfallende Personalkosten, Personalnebenkosten und Sachausgaben) in der Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück, für das Mehrgenerationenhaus in Kindelbrück/Jugendbüro der VG		
Auftraggeber		
Verwaltungsgemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Jugendliche, Kinder		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder		

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

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 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						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Thomas Grubert (Bauamt) Telefonnummer: 036375-51023 Sachbearbeiter/-in		
Andreas Garthoff (Finanzabteilung) Telefonnummer: 036375-51019 Abteilungsleiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Neuerrichtung Parkplatz zwischen Rathaus und Kirche		
Auftraggeber		
Bürgermeister, Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Optimierung der Parkleitregelung, verbesserte Steuerung des Verkehrsflusses		
Verbesserung der Verkehrssicherheit, Verkehrsentslastung der Ortskerne bzw. Wohngebiete		

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	638,28	640,00	638,00	638,00	638,00	638,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	638,28	640,00	638,00	638,00	638,00	638,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638,28	640,00	638,00	638,00	638,00	638,00
3. Laufendes Ergebnis	- 638,28	- 640,00	- 638,00	- 638,00	- 638,00	- 638,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 638,28	- 640,00	- 638,00	- 638,00	- 638,00	- 638,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 638,28	- 640,00	- 638,00	- 638,00	- 638,00	- 638,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 638,28	- 640,00	- 638,00	- 638,00	- 638,00	- 638,00

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:**1 Erwerb von Anlagevermögen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.09.2024)
Auszahlungen für Baumaßnahmen Infrastruktur										22.339,12
Auszahlungen für Anlagen in Bau								32.487,00		
Summe Auszahlungsarten								32.487,00		22.339,12
Saldo Ein- und Auszahlungsarten								- 32.487,00		- 22.339,12

Muster 11 Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung

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			91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
c) Erträge der sozialen Sicherung						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00					
e) privatrechtliche Leistungsentgelte						
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
h) andere aktivierte Eigenleistungen						
i) sonstige laufende Erträge						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156,00		91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	304.749,25	313.990,00	316.040,00	319.190,00	319.190,00	329.430,00
b) Versorgungsaufwendungen						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.573,37	47.600,00	47.641,00	47.641,00	47.641,00	47.641,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	175,32	180,00	175,00	175,00	175,00	175,00
e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung						
h) sonstige laufende Aufwendungen	19.697,38	19.380,00	110.780,00	110.780,00	36.890,00	19.680,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.195,32	381.150,00	474.636,00	477.786,00	403.896,00	396.926,00

Muster 11 Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3. Laufendes Ergebnis	- 373.039,32	- 381.150,00	- 383.236,00	- 386.386,00	- 312.496,00	- 305.526,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 373.039,32	- 381.150,00	- 383.236,00	- 386.386,00	- 312.496,00	- 305.526,00
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 373.039,32	- 381.150,00	- 383.236,00	- 386.386,00	- 312.496,00	- 305.526,00
12. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 373.039,32	- 381.150,00	- 383.236,00	- 386.386,00	- 312.496,00	- 305.526,00

Muster 11 Teilfinanzplan 2025

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 370.721,14	- 380.970,00	- 383.061,00	- 386.211,00	- 312.321,00	- 305.351,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 370.721,14	- 380.970,00	- 383.061,00	- 386.211,00	- 312.321,00	- 305.351,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 370.721,14	- 380.970,00	- 383.061,00	- 386.211,00	- 312.321,00	- 305.351,00
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	- 370.721,14	- 380.970,00	- 383.061,00	- 386.211,00	- 312.321,00	- 305.351,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
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						
19. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. sonstige Investitionsauszahlungen						

Muster 11 Teilfinanzplan 2025

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 370.721,14	- 380.970,00	- 383.061,00	- 386.211,00	- 312.321,00	- 305.351,00

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung

Verantwortliche(r): Andreas Garthoff

mit folgenden Produkt(en):

1. 1141 Gebäudemanagement
2. 1160 Finanzen
3. 5118 Kommunale Wärmeplanung

Auftragsangelegenheit

Funktionsaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025

Hauptplan

05.03.2025

11:52:09

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

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 148

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 1160	Produkt 5118					
I.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00					
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00					
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00					
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00					
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00					
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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					
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
i)	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.400,00	0,00	0,00	91.400,00					
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
a)	Personalaufwendungen	316.040,00	0,00	316.040,00	0,00					
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.641,00	47.641,00	0,00	0,00					
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	175,00	175,00	0,00	0,00					
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00					
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00					
h)	sonstige laufende Aufwendungen	110.780,00	18.700,00	680,00	91.400,00					

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025
Hauptplan

05.03.2025

11:52:09

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

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 149

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 1160	Produkt 5118					
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.636,00	66.516,00	316.720,00	91.400,00					
3.	Laufendes Ergebnis	- 383.236,00	- 66.516,00	- 316.720,00	0,00					
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.	ordentliches Ergebnis	- 383.236,00	- 66.516,00	- 316.720,00	0,00					
8.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 383.236,00	- 66.516,00	- 316.720,00	0,00					
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 383.236,00	- 66.516,00	- 316.720,00	0,00					

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025
Hauptplan

05.03.2025
11:52:17

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

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 150

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 1160	Produkt 5118					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 383.061,00	- 66.341,00	- 316.720,00	0,00					
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 383.061,00	- 66.341,00	- 316.720,00	0,00					
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 383.061,00	- 66.341,00	- 316.720,00	0,00					
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 383.061,00	- 66.341,00	- 316.720,00	0,00					
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
16.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025

Hauptplan

05.03.2025

11:52:17

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

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 151

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 1160	Produkt 5118					
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00					
24.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 383.061,00	- 66.341,00	- 316.720,00	0,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Gebäudemanagement	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Thomas Meister (Liegenschaften) Telefonnummer: 036375-51025 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Die VG unterhält keine eigenen Gebäude. Es werden hauptsächlich die Mietaufwendungen für das Rathaus gebucht.		
Auftraggeber		
Bürgermeister, Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates, Kommunalordnung, Satzungen, Verträge		
Zielgruppe		
Besucher, Nutzer, Grundstückseigentümer, Verwaltung		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Ertragbringende Vermietung und Verpachtung von Gemeindeeigentum		
Instandhaltung und Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Wirtschaftliche Vermögensverwaltung		

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	31.926,35					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	26.012,59					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	854,96					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.058,80					
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.573,37	47.600,00	47.641,00	47.641,00	47.641,00	47.641,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall	268,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung	9.985,12	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Reinigung	19.031,44	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie	3.654,32	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser	310,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abwasser	450,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.595,50	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.015,02	1.000,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	389,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	874,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	175,32	180,00	175,00	175,00	175,00	175,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	175,32	180,00	175,00	175,00	175,00	175,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	18.991,16	18.700,00	18.700,00	18.700,00	19.000,00	19.000,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.294,46	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.433,15	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	263,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.666,20	66.480,00	66.516,00	66.516,00	66.816,00	66.816,00

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3. Laufendes Ergebnis	- 99.666,20	- 66.480,00	- 66.516,00	- 66.516,00	- 66.816,00	- 66.816,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 99.666,20	- 66.480,00	- 66.516,00	- 66.516,00	- 66.816,00	- 66.816,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 99.666,20	- 66.480,00	- 66.516,00	- 66.516,00	- 66.816,00	- 66.816,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 99.666,20	- 66.480,00	- 66.516,00	- 66.516,00	- 66.816,00	- 66.816,00

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 99.694,70	- 66.300,00	- 66.341,00	- 66.341,00	- 66.641,00	- 66.641,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.694,70	- 66.300,00	- 66.341,00	- 66.341,00	- 66.641,00	- 66.641,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 99.694,70	- 66.300,00	- 66.341,00	- 66.341,00	- 66.641,00	- 66.641,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 99.694,70	- 66.300,00	- 66.341,00	- 66.341,00	- 66.641,00	- 66.641,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 99.694,70	- 66.300,00	- 66.341,00	- 66.341,00	- 66.641,00	- 66.641,00

Maßnahmen 1141 Gebäudemanagement:

1 Erwerb von Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.09.2024)
Auszahlung für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen										1.752,95
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens UNTERHALB der Wertgrenze von 800 € netto										944,08
Summe Auszahlungsarten										2.697,03
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										- 2.697,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Andreas Garthoff (Finanzabteilung)		
Telefonnummer: 036375-51019		
Abteilungsleiter/-in		

Verbale Beschreibung

- Haushaltsplanung, -durchführung und -abschluss inkl. Finanz- und Investitionsplanung
- Beteiligungsmanagement
- Festsetzung und Erhebung von Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren), Entwurf entsprechender Satzungen
- Führung und Verwaltung der Anlagenbuchhaltung

K A S S E

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Mahnungen und Vollstreckungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen, kassenmäßiger Abschluss
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsmaßnahmen
- Vorbereitung über Stundung, Niederschlagung und Erlass
- Liquiditätsplanung
- Verwahrung von Wertsachen
- Finanz- und Schuldenstatistiken
- Spendenverfahren
- Verwaltung von Bürgschaften

Auftraggeber

Verwaltungsgemeinschaft, VG-Vorsitzende

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen des Rates, Kommunalordnung, Geschäftsordnung, Gesetze, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Allgemeinheit, Unternehmen

Ziel**Sachziele:**

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verwaltungsgemeinschaft, Gemeinden und zwangsweise Einziehung von Forderungen
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzwirtschaft
Wirtschaftliche Vermögensverwaltung
Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft
Zentrale Verwaltung der Finanzmittel

Ergebnishaushalt 1160 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00					
431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige	156,00					
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156,00					
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	272.822,90	313.990,00	316.040,00	319.190,00	319.190,00	329.430,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.483,17	66.490,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	158.129,34	175.240,00	176.120,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		3.540,00	3.600,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	22.740,88	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.814,88	6.470,00	6.720,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.603,77	35.000,00	36.350,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	2.050,86	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		1.010,00	1.020,00	1.040,00	1.040,00	11.280,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		210,00	160,00	160,00	160,00	160,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		890,00	930,00	930,00	930,00	930,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	706,22	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Geschäfts- und Ordnungsblätter, Landkarten u.a.	626,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.529,12	314.670,00	316.720,00	319.870,00	319.870,00	330.110,00
3. Laufendes Ergebnis	- 273.373,12	- 314.670,00	- 316.720,00	- 319.870,00	- 319.870,00	- 330.110,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 273.373,12	- 314.670,00	- 316.720,00	- 319.870,00	- 319.870,00	- 330.110,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 273.373,12	- 314.670,00	- 316.720,00	- 319.870,00	- 319.870,00	- 330.110,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 273.373,12	- 314.670,00	- 316.720,00	- 319.870,00	- 319.870,00	- 330.110,00

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 271.026,44	- 314.670,00	- 316.720,00	- 319.870,00	- 319.870,00	- 330.110,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 271.026,44	- 314.670,00	- 316.720,00	- 319.870,00	- 319.870,00	- 330.110,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 271.026,44	- 314.670,00	- 316.720,00	- 319.870,00	- 319.870,00	- 330.110,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 271.026,44	- 314.670,00	- 316.720,00	- 319.870,00	- 319.870,00	- 330.110,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 271.026,44	- 314.670,00	- 316.720,00	- 319.870,00	- 319.870,00	- 330.110,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5118	Kommunale Wärmeplanung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Andreas Garthoff (Finanzabteilung) Telefonnummer: 036375-51019 Abteilungsleiter/-in		
Maik Eßer (Zentralabteilung) Telefonnummer: 036375-51015 Gemeinschaftsvorsitzende/-er		
Verbale Beschreibung		
Seit Ende Juni 2024 ist für Thüringer Kommunen die Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung durch die Verabschiedung des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Wärmeplanungsgesetz (ThürWPGAG) final in Kraft gesetzt. Auch finanziell ist Klarheit geschaffen. Mit der Thüringer Verordnung über den finanziellen Ausgleich für die Aufstellung von Wärmeplänen vom 20.08.2024 (ThürWPKEVO) haben die Kommunen die Sicherheit, alle Kosten für die Erstellung von Wärmeplänen mit Hilfe von Dienstleitern sowie dem eigenen Personal ersetzt zu bekommen.		
Gemäß Anlage 2 Nr. 2 pauschale jährliche Vorauszahlung für das Jahr 2024 oder Zuweisung nach § 6 Abs. 2 an Verwaltungsgemeinschaften als planungsverantwortliche Stelle zur ThürWPKEVO steht der VG Kindelbrück im Jahr 2024 eine Zuweisung von 59.410 € zu.		
Gemäß Anlage 1 Nr.2 Übersicht: pauschale jährliche Vorauszahlungen nach Größenklassen und Jahren zur ThürWPKEVO stehen der VG Kindelbrück als Größenklasse 3 folgende Zahlungen zu: Jahr 2025: 91.400 € Jahr 2026: 91.400 € Jahr 2027: 91.400 € Jahr 2028: 91.400 €		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung gemäß ThürWPGAG		

Ergebnishaushalt 5118 Kommunale Wärmeplanung:						
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			91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
h) sonstige laufende Aufwendungen			91.400,00	91.400,00	17.210,00	
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			91.400,00	91.400,00	17.210,00	
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			91.400,00	91.400,00	17.210,00	
3. Laufendes Ergebnis					74.190,00	91.400,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis					74.190,00	91.400,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					74.190,00	91.400,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					74.190,00	91.400,00

Finanzhaushalt 5118 Kommunale Wärmeplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					74.190,00	91.400,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					74.190,00	91.400,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5118 Kommunale Wärmeplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					74.190,00	91.400,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen					74.190,00	91.400,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag					74.190,00	91.400,00

Muster 11 Teilergebnisplan 2025

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	1.143.966,00	1.150.404,00	1.262.781,00	1.206.422,00	1.199.520,00	1.189.048,00
c) Erträge der sozialen Sicherung						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
e) privatrechtliche Leistungsentgelte						
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
h) andere aktivierte Eigenleistungen						
i) sonstige laufende Erträge	436,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.144.402,36	1.150.604,00	1.262.981,00	1.206.622,00	1.199.720,00	1.189.248,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen						
b) Versorgungsaufwendungen						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen						
e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung						
h) sonstige laufende Aufwendungen	1.016,37	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016,37	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00

Muster 11 Teilergebnisplan 2025

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3. Laufendes Ergebnis	1.143.385,99	1.149.134,00	1.261.511,00	1.205.152,00	1.198.250,00	1.187.778,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6. Finanzergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
7. ordentliches Ergebnis	1.143.385,99	1.149.084,00	1.261.461,00	1.205.102,00	1.198.200,00	1.187.728,00
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.143.385,99	1.149.084,00	1.261.461,00	1.205.102,00	1.198.200,00	1.187.728,00
12. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.143.385,99	1.149.084,00	1.261.461,00	1.205.102,00	1.198.200,00	1.187.728,00

Muster 11 Teilfinanzplan 2025

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143.315,13	1.149.634,00	1.262.011,00	1.205.652,00	1.198.750,00	1.188.278,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.143.315,13	1.149.584,00	1.261.961,00	1.205.602,00	1.198.700,00	1.188.228,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.143.315,13	1.149.584,00	1.261.961,00	1.205.602,00	1.198.700,00	1.188.228,00
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	1.143.315,13	1.149.584,00	1.261.961,00	1.205.602,00	1.198.700,00	1.188.228,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
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						
19. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. sonstige Investitionsauszahlungen						

Muster 11 Teilfinanzplan 2025

Finanz-Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.143.315,13	1.149.584,00	1.261.961,00	1.205.602,00	1.198.700,00	1.188.228,00

Teilhaushalt: 3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Andreas Garthoff

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|------|---|----------------|
| 1. | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Pflichtaufgabe |

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025

Hauptplan

05.03.2025

12:19:10

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

Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft - Muster 11 Teilergebnisplan

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 170

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00						
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.262.781,00	1.036.386,00	226.395,00						
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00						
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00						
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00						
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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						
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00						
i)	sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	200,00						
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.262.981,00	1.036.386,00	226.595,00						
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
a)	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00						
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00						
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00						
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00						
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00						
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00						
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00						
h)	sonstige laufende Aufwendungen	1.470,00	0,00	1.470,00						

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025
Hauptplan

05.03.2025

12:19:10

Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft - Muster 11 Teilergebnisplan

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

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 171

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470,00	0,00	1.470,00						
3.	Laufendes Ergebnis	1.261.511,00	1.036.386,00	225.125,00						
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00						
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0,00	50,00						
6.	Finanzergebnis	- 50,00	0,00	- 50,00						
7.	ordentliches Ergebnis	1.261.461,00	1.036.386,00	225.075,00						
8.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00						
9.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00						
10.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00						
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.261.461,00	1.036.386,00	225.075,00						
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
13.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.261.461,00	1.036.386,00	225.075,00						

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025

Hauptplan

05.03.2025
12:19:16

Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft - Muster 11 Teilfinanzplan

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

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 172

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.262.011,00	1.036.386,00	225.625,00						
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und auszahlungen	- 50,00	0,00	- 50,00						
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.261.961,00	1.036.386,00	225.575,00						
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00						
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.261.961,00	1.036.386,00	225.575,00						
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.261.961,00	1.036.386,00	225.575,00						
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00						
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00						
12.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00						
13.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00						
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00						
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00						
16.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00						
17.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00						

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025
Hauptplan

05.03.2025

12:19:16

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

Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft - Muster 11 Teilfinanzplan

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 173

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00						
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00						
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00						
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00						
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00						
24.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00						
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.261.961,00	1.036.386,00	225.575,00						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Andreas Garthoff (Finanzabteilung)		
Telefonnummer: 036375-51019		
Abteilungsleiter/-in		
Verbale Beschreibung		
- VG-Umlage		
- Auftragskostenpauschale		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verwaltungsgemeinschaft, VG-Vorsitzende		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Kommunalordnung, Steuergesetze		
Zielgruppe		
Mitgliedsgemeinden		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
3. Laufendes Ergebnis	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Andreas Garthoff (Finanzabteilung) Telefonnummer: 036375-51019 Abteilungsleiter/-in		
Verbale Beschreibung		
- Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten; Zinsauszahlungen für Kredite - Zinseinnahmen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern - weitere Finanzeinnahmen: Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen, Auftragskostenpauschale - Darlehens- und Schuldenmanagement		
Auftraggeber		
Verwaltungsgemeinschaft, Gemeinderat, VG-Vorsitzende		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Kommunalordnung, Geschäftsordnung, Satzungen, Verträge, Steuergesetze		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Kreditinstitute, Bürger, Mitgliedsgemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Für den Bereich der Darlehensverwaltung ist das Ziel, durch neue Finanzierungsmethoden und Zielinstrumente eine möglichst geringe Zinsbelastung zu erreichen		
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verwaltungsgemeinschaft, Gemeinden und zwangsweise Einziehung von Forderungen		
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzwirtschaft		
Wirtschaftliche Vermögensverwaltung		
Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft		

Ziel**Sachziele:****Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

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	231.885,00	233.190,00	226.395,00	228.105,00	226.800,00	224.820,00
	413200 sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	231.885,00	233.190,00	226.395,00	228.105,00	226.800,00	224.820,00
i)	sonstige laufende Erträge	436,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462200 weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	394,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,01					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	42,20					
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.321,36	233.390,00	226.595,00	228.305,00	227.000,00	225.020,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
h)	sonstige laufende Aufwendungen	1.016,37	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	962,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	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	54,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016,37	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
3.	Laufendes Ergebnis	231.304,99	231.920,00	225.125,00	226.835,00	225.530,00	223.550,00
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kassenkredite, Verzugszinsen u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6.	Finanzergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
7.	ordentliches Ergebnis	231.304,99	231.870,00	225.075,00	226.785,00	225.480,00	223.500,00
10.	außerordentliches Ergebnis						
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	231.304,99	231.870,00	225.075,00	226.785,00	225.480,00	223.500,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	231.304,99	231.870,00	225.075,00	226.785,00	225.480,00	223.500,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	231.234,13	232.420,00	225.625,00	227.335,00	226.030,00	224.050,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	231.234,13	232.370,00	225.575,00	227.285,00	225.980,00	224.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	231.234,13	232.370,00	225.575,00	227.285,00	225.980,00	224.000,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	231.234,13	232.370,00	225.575,00	227.285,00	225.980,00	224.000,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	231.234,13	232.370,00	225.575,00	227.285,00	225.980,00	224.000,00

Muster 11 Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben

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	1.082.449,71	967.838,00	1.320.317,00	1.320.317,00	1.320.317,00	1.320.317,00
c) Erträge der sozialen Sicherung						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
e) privatrechtliche Leistungsentgelte						
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956.809,48	1.101.708,00	1.127.893,00	1.128.513,00	1.128.513,00	1.128.685,00
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
h) andere aktivierte Eigenleistungen						
i) sonstige laufende Erträge						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.039.259,19	2.069.546,00	2.448.210,00	2.448.830,00	2.448.830,00	2.449.002,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	41.827,88	46.420,00	48.400,00	49.020,00	49.020,00	49.020,00
b) Versorgungsaufwendungen						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.746,48	4.750,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00
e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.980.816,88	2.010.876,00	2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung						
h) sonstige laufende Aufwendungen	2.501,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.672,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.035.605,10	2.069.546,00	2.448.210,00	2.448.830,00	2.448.830,00	2.449.002,00

Muster 11 Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3. Laufendes Ergebnis	3.654,09					
4. Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	3.654,09					
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.654,09					
12. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
13. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.654,09					

Muster 11 Teilfinanzplan 2025

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 43.475,73					
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.475,73					
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 43.475,73					
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	- 43.475,73					
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
12. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
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						
19. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
22. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
23. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
24. sonstige Investitionsauszahlungen						

Muster 11 Teilfinanzplan 2025

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 43.475,73					

Teilhaushalt: 4
von Gemeinden übertragene Aufgaben

Verantwortliche(r): Andreas Garthoff

mit folgenden Produkt(en):

- 1. 1143 Bauhof - von Gemeinden übertragene Aufgaben
- 2. 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - von Gemeinden übertragen
- 3. 5380 Abwasserbeseitigung

Auftragsangelegenheit
Pflichtaufgabe
Pflichtaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025 Hauptplan

05.03.2025
13:06:50

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

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben - Muster 11 Teilergebnisplan

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 186

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1143	Produkt 3651	Produkt 5380					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00					
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.320.317,00	0,00	1.320.317,00	0,00					
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00					
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00					
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00					
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.893,00	0,00	1.071.993,00	55.900,00					
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
i)	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.448.210,00	0,00	2.392.310,00	55.900,00					
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
a)	Personalaufwendungen	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00					
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00					
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.746,00	0,00	4.746,00	0,00					
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00					
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.387.564,00	0,00	2.387.564,00	0,00					
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00					
h)	sonstige laufende Aufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00					

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025

Hauptplan

05.03.2025

13:06:50

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben - Muster 11 Teilergebnisplan

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

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 187

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1143	Produkt 3651	Produkt 5380					
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448.210,00	0,00	2.392.310,00	55.900,00					
3.	Laufendes Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025
Hauptplan

05.03.2025
13:06:56

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben - Muster 11 Teilfinanzplan

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

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 188

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1143	Produkt 3651	Produkt 5380					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00					
13.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
16.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00					
17.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2025

Hauptplan

05.03.2025

13:06:56

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben - Muster 11 Teilfinanzplan

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

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 189

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1143	Produkt 3651	Produkt 5380					
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00					
24.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof - von Gemeinden übertragene Aufgaben	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

verbale Beschreibung nachrichtlich:

- Vorhalten eines optimierten Regiebetriebes zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen sowie Spielplätze im Auftrag für andere kommunale Produkte
- Gemeindereinigung: Straßenpapierkörbe, Ortskernreinigung, Winterdienst
- Unterstützung bei Veranstaltungen der Gemeinde und der örtlichen Vereine
- Wartung der Maschinen und Geräte
- Personal- und Sachkosten für ABM, AGH, GJS u.a Maßnahmen

Bemerkung

Da die Beschäftigten der Maßnahmen, wie ABM, AGH in der Regel im Gemeindegebiet zur Reinigung u.a eingesetzt werden, werden die damit in Verbindung stehenden Kosten, wie Personalkosten auf den Bauhof gebucht und im Anschluß auf das entspr Produkt verteilt

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof - von Gemeinden übertragene Aufgaben:

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof - von Gemeinden übertragene Aufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3. Laufendes Ergebnis						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof - von Gemeinden übertragene Aufgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der 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						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder - von Gemeinden übertragen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Maik Eßer (Zentralabteilung)		
Telefonnummer: 036375-51015		
Gemeinschaftsvorsitzende/-er		
Verbale Beschreibung		
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.		
- Führung von Statistiken		
Es zählen hierzu insbesondere die folgenden durch die VG zu tragenden Kosten:		
- Betriebsabrechnung der KITA für die Kindergärten, die sich in freier Trägerschaft befinden		
- Wunsch- und Wahlrecht		
- Einnahmen aus Landeszuschüssen		
Auftraggeber		
Verwaltungsgemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz		
Zielgruppe		
Eltern, Kinder		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kinderbetreuung		

Ergebnishaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - von Gemeinden übertragen:

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	1.082.449,71	967.838,00	1.320.317,00	1.320.317,00	1.320.317,00	1.320.317,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	867.344,48	796.088,00	1.155.936,00	1.155.936,00	1.155.936,00	1.155.936,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.358,75	167.000,00	159.635,00	159.635,00	159.635,00	159.635,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.746,48	4.750,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.113,65	1.047.788,00	1.071.993,00	1.071.993,00	1.071.993,00	1.071.993,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	903.113,65	1.047.788,00	1.071.993,00	1.071.993,00	1.071.993,00	1.071.993,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.985.563,36	2.015.626,00	2.392.310,00	2.392.310,00	2.392.310,00	2.392.310,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.746,48	4.750,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.746,48	4.750,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.980.816,88	2.010.876,00	2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.320,00	86.000,00	113.460,00	113.460,00	113.460,00	113.460,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.189,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.888.307,69	1.918.876,00	2.268.104,00	2.268.104,00	2.268.104,00	2.268.104,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.985.563,36	2.015.626,00	2.392.310,00	2.392.310,00	2.392.310,00	2.392.310,00
3. Laufendes Ergebnis	- 0,00					
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 0,00					
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 0,00					
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 0,00					

Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - von Gemeinden übertragen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.066,36					
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.066,36					
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.066,36					
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.066,36					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 45.066,36					

Maßnahmen 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - von Gemeinden übertragen:

1 Erwerb von Anlagevermögen										
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahre nach 2028	bis einschl. Vorjahr bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	davon bereits geleistet (24.09.2024)
Auszahlung für die Herstellung von Bauten										156.633,59
Summe Auszahlungsarten										156.633,59
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vom Land										156.633,59
Summe Einzahlungsarten										156.633,59
Saldo Ein- und Auszahlungsarten										

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5380	Abwasserbeseitigung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Nina Wäldrich (Liegenschaften) Telefonnummer: 036375-51013 Abteilungsleiter/-in		
Thomas Grubert (Bauamt) Telefonnummer: 036375-51023 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
- Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben im Bereich Abwasser der 4 Mitgliedsgemeinden: Riethgen, Griefstedt, Büchel, Herrmchwende		
- Wahrnehmung der Abwasserentsorgung und Vorbereitung der Übergabe der Abwasserentsorgung auf einen Zweckverband		
- Umlageerstattung für die Bearbeitung des Abwassers der Mitgliedsgemeinden		
Auftraggeber		
Verwaltungsgemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung		

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.695,83	53.920,00	55.900,00	56.520,00	56.520,00	56.692,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	53.695,83	53.920,00	55.900,00	56.520,00	56.520,00	56.692,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.695,83	53.920,00	55.900,00	56.520,00	56.520,00	56.692,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	41.827,88	46.420,00	48.400,00	49.020,00	49.020,00	49.020,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	34.024,34	37.080,00	37.990,00	38.730,00	38.730,00	38.730,00
502212 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge</i>		680,00	780,00	770,00	770,00	770,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	1.122,57	1.280,00	1.450,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	6.680,97	6.940,00	7.730,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>		200,00	220,00	230,00	230,00	230,00
506290 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige</i>		60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer</i>		180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.712,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	5.712,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	2.501,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.672,00
562410 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	2.501,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.672,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.041,74	53.920,00	55.900,00	56.520,00	56.520,00	56.692,00
3. Laufendes Ergebnis	3.654,09					
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	3.654,09					
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.654,09					
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.654,09					

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.590,63					
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.590,63					
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.590,63					
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.590,63					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.590,63					

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:36:51
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 199

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungsstellen	1110 Verwaltungsstellen	1111 Unterstützungsdienstleistungen	112 Personal	1120 Personal	114 Zentrale Dienstleistungen
		Summe	Summe	Summe	Summe			Summe		Summe
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Steuern und ähnliche Abgaben									
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	756,00	756,00	756,00						756,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung									
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.993,00	64.993,00	2.300,00						2.300,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte									
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen									
h)	andere aktivierte Eigenleistungen									
i)	sonstige laufende Erträge									
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.749,00	65.749,00	3.056,00						3.056,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Personalaufwendungen	697.483,00	697.483,00	518.003,00	371.430,00	115.830,00	255.600,00	139.963,00	139.963,00	6.610,00
b)	Versorgungsaufwendungen									
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.350,00	16.350,00	5.450,00	800,00		800,00	200,00	200,00	4.450,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	7.079,00	6.441,00	6.441,00						6.441,00
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
h)	sonstige laufende Aufwendungen	143.118,00	143.118,00	112.178,00	5.356,00	650,00	4.706,00	12.178,00	12.178,00	94.644,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864.030,00	863.392,00	642.072,00	377.586,00	116.480,00	261.106,00	152.341,00	152.341,00	112.145,00

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:36:51
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 200

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungsstellen	1110 Verwaltungsstellen	1111 Unterstützungsdienstleistungen	112 Personal	1120 Personal	114 Zentrale Dienstleistungen
		Summe	Summe	Summe	Summe			Summe		Summe
3.	Laufendes Ergebnis	- 798.281,00	- 797.643,00	- 639.016,00	- 377.586,00	- 116.480,00	- 261.106,00	- 152.341,00	- 152.341,00	- 109.089,00
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge									
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6.	Finanzergebnis									
7.	ordentliches Ergebnis	- 798.281,00	- 797.643,00	- 639.016,00	- 377.586,00	- 116.480,00	- 261.106,00	- 152.341,00	- 152.341,00	- 109.089,00
8.	außerordentliche Erträge									
9.	außerordentliche Aufwendungen									
10.	außerordentliches Ergebnis									
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 798.281,00	- 797.643,00	- 639.016,00	- 377.586,00	- 116.480,00	- 261.106,00	- 152.341,00	- 152.341,00	- 109.089,00
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 798.281,00	- 797.643,00	- 639.016,00	- 377.586,00	- 116.480,00	- 261.106,00	- 152.341,00	- 152.341,00	- 109.089,00

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:36:55
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 201

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich				12 Sicherheit und Or					2 Schule und Kultur	
Produktbereich					121 Statistik und Wa		122 Ordnungsangele			
Produktgruppe										
Produkt - Erträge und Aufwendungen		1144 Technikuntersti	1145 Sonstige Zentra	Summe	Summe	1212 Wahlen und so	Summe	1221 Sicherheit und	1223 Personenstand	Summe
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Steuern und ähnliche Abgaben									
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	756,00								
c)	Erträge der sozialen Sicherung									
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300,00	62.693,00			62.693,00	5.500,00	57.193,00	
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte									
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen									
h)	andere aktivierte Eigenleistungen									
i)	sonstige laufende Erträge									
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	756,00	2.300,00	62.693,00			62.693,00	5.500,00	57.193,00	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Personalaufwendungen		6.610,00	179.480,00			179.480,00	56.090,00	123.390,00	
b)	Versorgungsaufwendungen									
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,00	2.300,00	10.900,00			10.900,00	9.700,00	1.200,00	
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	6.012,00	429,00							
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
h)	sonstige laufende Aufwendungen	62.230,00	32.414,00	30.940,00	200,00	200,00	30.740,00	200,00	30.540,00	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.392,00	41.753,00	221.320,00	200,00	200,00	221.120,00	65.990,00	155.130,00	

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:36:55
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 202

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich				12 Sicherheit und Or					2 Schule und Kultur
Produktbereich									
Produktgruppe							122 Ordnungsangele		
Produkt - Erträge und Aufwendungen		1144 Technikunterst	1145 Sonstige Zentra	Summe	121 Statistik und Wa Summe	1212 Wahlen und so	Summe	1221 Sicherheit und	1223 Personenstands
3.	Laufendes Ergebnis	- 69.636,00	- 39.453,00	- 158.627,00	- 200,00	- 200,00	- 158.427,00	- 60.490,00	- 97.937,00
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6.	Finanzergebnis								
7.	ordentliches Ergebnis	- 69.636,00	- 39.453,00	- 158.627,00	- 200,00	- 200,00	- 158.427,00	- 60.490,00	- 97.937,00
8.	außerordentliche Erträge								
9.	außerordentliche Aufwendungen								
10.	außerordentliches Ergebnis								
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 69.636,00	- 39.453,00	- 158.627,00	- 200,00	- 200,00	- 158.427,00	- 60.490,00	- 97.937,00
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 69.636,00	- 39.453,00	- 158.627,00	- 200,00	- 200,00	- 158.427,00	- 60.490,00	- 97.937,00

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:36:57
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 203

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich		28 Heimat- und sons		3 Soziales und Jugen	34 Weitere soziale B		36 Kinder-, Jugend-	
Produktbereich								
Produktgruppe		281 Heimat- und son			342 Leistungen nach		366 Einrichtungen d	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	2811 Seniorenbetreu	Summe	Summe	3421 Leistungen nac	Summe
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Steuern und ähnliche Abgaben							
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge							
c)	Erträge der sozialen Sicherung							
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte							
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
h)	andere aktivierte Eigenleistungen							
i)	sonstige laufende Erträge							
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen							
b)	Versorgungsaufwendungen							
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen							
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
h)	sonstige laufende Aufwendungen							
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:36:57
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 204

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich		28 Heimat- und sons		3 Soziales und Jugen		34 Weitere soziale Bo		36 Kinder-, Jugend-	
Produktbereich		281 Heimat- und son				342 Leistungen nach		366 Einrichtungen d	
Produktgruppe		Summe		Summe		Summe		Summe	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe		2811 Seniorenbetreu		Summe		3421 Leistungen nac	
3.	Laufendes Ergebnis								
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6.	Finanzergebnis								
7.	ordentliches Ergebnis								
8.	außerordentliche Erträge								
9.	außerordentliche Aufwendungen								
10.	außerordentliches Ergebnis								
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								

Finanzdaten 2025

Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:36:59
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 205

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umwelt	54 Verkehrsflächen u	541 Gemeindestraße	5410 Gemeindestraß				
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		3660 Einrichtungen	Summe	Summe	Summe				
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
c)	Erträge der sozialen Sicherung								
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte								
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen								
h)	andere aktivierte Eigenleistungen								
i)	sonstige laufende Erträge								
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen								
b)	Versorgungsaufwendungen								
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		638,00	638,00	638,00	638,00			
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
h)	sonstige laufende Aufwendungen								
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		638,00	638,00	638,00	638,00			

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:36:59
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 206

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umwelt							
Produktbereich			54 Verkehrsflächen u						
Produktgruppe				541 Gemeindestraße					
Produkt - Erträge und Aufwendungen	3660 Einrichtungen	Summe	Summe	Summe	5410 Gemeindestraß				
3. Laufendes Ergebnis		- 638,00	- 638,00	- 638,00	- 638,00				
4. Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis		- 638,00	- 638,00	- 638,00	- 638,00				
8. außerordentliche Erträge									
9. außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 638,00	- 638,00	- 638,00	- 638,00				
12. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 638,00	- 638,00	- 638,00	- 638,00				

Muster 11 Teilfinanzplan

Seite: 207

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung[illegible]

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilfinanzplan

05.03.2025
13:37:03
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 208

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteu	1110 Verwaltungsste	1111 Unterstützung d	112 Personal	1120 Personal	114 Zentrale Dienste
		Summe	Summe	Summe	Summe			Summe		Summe
17.	sonstige Investitionseinzahlungen									
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									9.600,00
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.600,00	9.600,00	9.600,00						
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen									
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24.	sonstige Investitionsauszahlungen									
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	9.600,00	9.600,00						9.600,00
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.600,00	- 9.600,00	- 9.600,00						- 9.600,00
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 795.315,00	- 795.315,00	- 636.738,00	- 377.586,00	- 116.480,00	- 261.106,00	- 146.148,00	- 146.148,00	- 113.004,00

Finanzdaten 2025

Muster 11 Teilfinanzplan

05.03.2025
13:37:05
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 209

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung[illegible]

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilfinanzplan

05.03.2025
13:37:05
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 210

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen			12 Sicherheit und Or						2 Schule und Kultur
	1144 Technikuntersti	1145 Sonstige Zentra	Summe	121 Statistik und Wa Summe	1212 Wahlen und so	122 Ordnungsangele Summe	1221 Sicherheit und	1223 Personenstands	Summe
17. sonstige Investitionseinzahlungen									
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.600,00								
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen									
21. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24. sonstige Investitionsauszahlungen									
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00								
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.600,00								
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 73.980,00	- 39.024,00	- 158.577,00	- 200,00	- 200,00	- 158.377,00	- 60.440,00	- 97.937,00	

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilfinanzplan

05.03.2025
13:37:08
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 211

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich		28 Heimat- und sons		3 Soziales und Jugen		34 Weitere soziale B		36 Kinder-, Jugend-	
Produktbereich		281 Heimat- und son				342 Leistungen nach		366 Einrichtungen d	
Produktgruppe		2811 Seniorenbetreu							
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen								
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
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								
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilfinanzplan

05.03.2025
13:37:08
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 212

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich				3 Soziales und Jugend					
Produktbereich		28 Heimat- und sons			34 Weitere soziale B			36 Kinder-, Jugend-	
Produktgruppe			281 Heimat- und son			342 Leistungen nach			366 Einrichtungen d
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	2811 Seniorenbetreu	Summe	Summe	Summe	3421 Leistungen nac	Summe
17.	sonstige Investitionseinzahlungen								
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen								
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24.	sonstige Investitionsauszahlungen								
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag								

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilfinanzplan

05.03.2025
13:37:10
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 213

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umwelt	54 Verkehrsflächen u	541 Gemeindestraße	5410 Gemeindestraß				
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Ein- und Auszahlungen		3660 Einrichtungen	Summe	Summe	Summe				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen								
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
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								
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilfinanzplan

05.03.2025
13:37:10
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 214

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		5 Gestaltung Umwelt	54 Verkehrsflächen u	541 Gemeindestraße	5410 Gemeindestraß				
3660 Einrichtungen		Summe	Summe	Summe					
17.	sonstige Investitionseinzahlungen								
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen								
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24.	sonstige Investitionsauszahlungen								
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag								

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:37:22
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 215

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	114 Zentrale Dienste	1141 Gebäudemanagement	116 Finanzen	1160 Finanzen	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung
		Summe	Summe	Summe	Summe		Summe		Summe	Summe
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Steuern und ähnliche Abgaben									
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.400,00							91.400,00	91.400,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung									
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte									
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen									
h)	andere aktivierte Eigenleistungen									
i)	sonstige laufende Erträge									
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.400,00							91.400,00	91.400,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Personalaufwendungen	316.040,00	316.040,00	316.040,00			316.040,00	316.040,00		
b)	Versorgungsaufwendungen									
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.641,00	47.641,00	47.641,00	47.641,00	47.641,00				
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00				
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen									
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
h)	sonstige laufende Aufwendungen	110.780,00	19.380,00	19.380,00	18.700,00	18.700,00	680,00	680,00	91.400,00	91.400,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.636,00	383.236,00	383.236,00	66.516,00	66.516,00	316.720,00	316.720,00	91.400,00	91.400,00

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:37:22
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 216

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen	Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwaltung Summe	11 Innere Verwaltung Summe	114 Zentrale Dienste Summe	1141 Gebäudemanag Summe	116 Finanzen Summe	1160 Finanzen Summe	5 Gestaltung Umwelt Summe	51 Räumliche Planun Summe
3. Laufendes Ergebnis	- 383.236,00	- 383.236,00	- 383.236,00	- 66.516,00	- 66.516,00	- 316.720,00	- 316.720,00		
4. Zins- und sonstige Finanzerträge									
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen									
6. Finanzergebnis									
7. ordentliches Ergebnis	- 383.236,00	- 383.236,00	- 383.236,00	- 66.516,00	- 66.516,00	- 316.720,00	- 316.720,00		
8. außerordentliche Erträge									
9. außerordentliche Aufwendungen									
10. außerordentliches Ergebnis									
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 383.236,00	- 383.236,00	- 383.236,00	- 66.516,00	- 66.516,00	- 316.720,00	- 316.720,00		
12. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 383.236,00	- 383.236,00	- 383.236,00	- 66.516,00	- 66.516,00	- 316.720,00	- 316.720,00		

Finanzdaten 2025

Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:37:24
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 217

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe									
Produkt - Erträge und Aufwendungen		511 Räumliche Planu	5118 Kommunale W:						
		Summe							
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.400,00	91.400,00						
c)	Erträge der sozialen Sicherung								
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte								
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen								
h)	andere aktivierte Eigenleistungen								
i)	sonstige laufende Erträge								
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.400,00	91.400,00						
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen								
b)	Versorgungsaufwendungen								
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen								
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
h)	sonstige laufende Aufwendungen	91.400,00	91.400,00						
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.400,00	91.400,00						

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilfinanzplan

05.03.2025
13:37:27
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 219

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung				5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich									
Produktgruppe					114 Zentrale Dienste	116 Finanzen			51 Räumliche Planung
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 383.061,00	- 383.061,00	- 383.061,00	- 66.341,00	- 66.341,00	- 316.720,00	- 316.720,00	
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen								
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 383.061,00	- 383.061,00	- 383.061,00	- 66.341,00	- 66.341,00	- 316.720,00	- 316.720,00	
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 383.061,00	- 383.061,00	- 383.061,00	- 66.341,00	- 66.341,00	- 316.720,00	- 316.720,00	
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	- 383.061,00	- 383.061,00	- 383.061,00	- 66.341,00	- 66.341,00	- 316.720,00	- 316.720,00	
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
12.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilfinanzplan

05.03.2025
13:37:27
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 220

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	114 Zentrale Dienste	1141 Gebäudemanag	116 Finanzen	1160 Finanzen	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
17.	sonstige Investitionseinzahlungen									
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen									
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24.	sonstige Investitionsauszahlungen									
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 383.061,00	- 383.061,00	- 383.061,00	- 66.341,00	- 66.341,00	- 316.720,00	- 316.720,00		

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilfinanzplan

05.03.2025
13:37:29
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 222

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		511 Räumliche Planu Summe	5118 Kommunale Wi						
17.	sonstige Investitionseinzahlungen								
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen								
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24.	sonstige Investitionsauszahlungen								
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag								

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:37:40
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 223

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		Gesamt:	6 Zentrale Finanzlei	61 Allgemeine Finan	611 Steuern, allgeme	612 Sonstige allgeme		
		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Steuern und ähnliche Abgaben							
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.262.781,00	1.262.781,00	1.262.781,00	1.036.386,00	1.036.386,00	226.395,00	226.395,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung							
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte							
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
h)	andere aktivierte Eigenleistungen							
i)	sonstige laufende Erträge	200,00	200,00	200,00			200,00	200,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.262.981,00	1.262.981,00	1.262.981,00	1.036.386,00	1.036.386,00	226.595,00	226.595,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a)	Personalaufwendungen							
b)	Versorgungsaufwendungen							
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen							
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung							
h)	sonstige laufende Aufwendungen	1.470,00	1.470,00	1.470,00			1.470,00	1.470,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470,00	1.470,00	1.470,00			1.470,00	1.470,00

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:37:40
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 224

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		Gesamt:	6 Zentrale Finanzleis	61 Allgemeine Finan	611 Steuern, allgeme	610 Steuern, allgem	612 Sonstige allgeme	6120 Sonstige allgem		
		Summe	Summe	Summe	Summe		Summe			
3.	Laufendes Ergebnis	1.261.511,00	1.261.511,00	1.261.511,00	1.036.386,00	1.036.386,00	225.125,00	225.125,00		
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge									
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	50,00	50,00			50,00	50,00		
6.	Finanzergebnis	- 50,00	- 50,00	- 50,00			- 50,00	- 50,00		
7.	ordentliches Ergebnis	1.261.461,00	1.261.461,00	1.261.461,00	1.036.386,00	1.036.386,00	225.075,00	225.075,00		
8.	außerordentliche Erträge									
9.	außerordentliche Aufwendungen									
10.	außerordentliches Ergebnis									
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.261.461,00	1.261.461,00	1.261.461,00	1.036.386,00	1.036.386,00	225.075,00	225.075,00		
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
13.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.261.461,00	1.261.461,00	1.261.461,00	1.036.386,00	1.036.386,00	225.075,00	225.075,00		

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilfinanzplan

05.03.2025
13:37:42
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 226

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt:	6 Zentrale Finanzleis	61 Allgemeine Finan	611 Steuern, allgeme	610 Steuern, allgem	612 Sonstige allgeme	6120 Sonstige allgem		
		Summe	Summe	Summe	Summe		Summe			
17.	sonstige Investitionseinzahlungen									
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen									
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
24.	sonstige Investitionsauszahlungen									
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.261.961,00	1.261.961,00	1.261.961,00	1.036.386,00	1.036.386,00	225.575,00	225.575,00		

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:37:55
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 227

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	114 Zentrale Dienste	1143 Bauhof - von G	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend-	365 Tageseinrichtung	3651 Tageseinrichtung
		Summe	Summe	Summe	Summe		Summe	Summe	Summe	Summe
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Steuern und ähnliche Abgaben									
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.320.317,00					1.320.317,00	1.320.317,00	1.320.317,00	1.320.317,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung									
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte									
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.893,00					1.071.993,00	1.071.993,00	1.071.993,00	1.071.993,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen									
h)	andere aktivierte Eigenleistungen									
i)	sonstige laufende Erträge									
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.448.210,00					2.392.310,00	2.392.310,00	2.392.310,00	2.392.310,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Personalaufwendungen	48.400,00								
b)	Versorgungsaufwendungen									
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00								
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.746,00					4.746,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten									
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.387.564,00					2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung									
h)	sonstige laufende Aufwendungen	2.500,00								
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448.210,00					2.392.310,00	2.392.310,00	2.392.310,00	2.392.310,00

Muster 11 Teilergebnisplan

Seite: 228

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben

[illegible]

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:37:57
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 229

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		5 Gestaltung Umwelt	53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	5380 Abwasserbeseitigung				
		Summe	Summe	Summe					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
c)	Erträge der sozialen Sicherung								
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte								
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00				
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen								
h)	andere aktivierte Eigenleistungen								
i)	sonstige laufende Erträge								
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00				
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00				
b)	Versorgungsaufwendungen								
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen								
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
h)	sonstige laufende Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00				

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilergebnisplan

05.03.2025
13:37:57
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 230

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		5 Gestaltung Umwelt	53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	5380 Abwasserbeseitigung				
Summe		Summe	Summe	Summe					
3.	Laufendes Ergebnis								
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge								
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6.	Finanzergebnis								
7.	ordentliches Ergebnis								
8.	außerordentliche Erträge								
9.	außerordentliche Aufwendungen								
10.	außerordentliches Ergebnis								
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
13.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen								

Muster 11 Teilfinanzplan

Seite: 231

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben

[illegible]

Finanzdaten 2025

Muster 11 Teilfinanzplan

05.03.2025
13:38:00
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 232

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben

[illegible]

Finanzdaten 2025
Muster 11 Teilfinanzplan

05.03.2025
13:38:02
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 234

950 Verwaltungsgem. Kindelbrück

Teilhaushalt: 4 von Gemeinden übertragene Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		5 Gestaltung Umwelt	53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	5380 Abwasserbeseitigung				
Summe		Summe	Summe	Summe	Summe				
17.	sonstige Investitionseinzahlungen								
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen								
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24.	sonstige Investitionsauszahlungen								
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag								

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am 30.06.	
			2024	2024	
A. Verwaltung					
Teilhaushalt: (1) Zentralverwaltung					
Beamte					
Höherer Dienst					
Gemeinschaftsvorsitzende/-er	A 14	1,000	1,000	1,000	
Mittlerer Dienst					
Sachbearbeiter/-in	A 8	0,875	0,875	0,875	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)		1,875	1,875	1,875	
Tariflich Beschäftigte					
Abteilungsleiter/-in	E 9b	1,000	1,000	1,000	
Auszubildende/-r - Azubi	E 1	3,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter/-in	E 8	0,630	0,630	0,630	
Sachbearbeiter/-in	E 7	2,974	2,974	2,974	
Sachbearbeiter/-in	E 6	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)		9,604	9,604	9,604	
Teilhaushalt: (2) Vermögensverwaltung					
Beamte					
Gehobener Dienst					
Abteilungsleiter/-in	A 12	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (2)		1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte					
Abteilungsleiter/-in	E 9b	0,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/-in	E 8	0,897	0,897	0,897	
Sachbearbeiter/-in	E 7	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/-in	E 6	0,620	0,620	0,620	
Sachbearbeiter/-in	E 5	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)		3,517	3,517	3,517	
Teilhaushalt: (4) von Gemeinden übertragene Aufgaben					
Tariflich Beschäftigte					
Abteilungsleiter/-in	E 9b	0,000	0,000	0,000	

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am 30.06.	
			2024	2024	
Sachbearbeiter/-in	E 8	0,370	0,370	0,370	
Sachbearbeiter/-in	E 6	0,380	0,380	0,380	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)		0,750	0,750	0,750	
Summe Beamte Verwaltung		2,875	2,875	2,875	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		13,871	13,871	13,871	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		16,746	16,746	16,746	
Beamte Verwaltung		2,875	2,875	2,875	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		13,871	13,871	13,871	
Summe		16,746	16,746	16,746	

Geraffte Übersicht des Ergebnisplanes bis zum Jahr 2028 der VG Kindelbrück

Bezeichnung		2020 (RE)	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (RE)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit										
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 Gemeindeanteile an der Eink.-steuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land -	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	1.879.787,63	1.943.494,55	2.102.258,03	2.227.171,35	2.119.002,00	2.678.254,00	2.618.895,00	2.611.993,00	2.601.521,00
	411110 Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412100 Bedarfzuweisungen - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	224.316,90	218.020,60	235.401,30	231.885,00	233.190,00	226.395,00	228.105,00	226.800,00	224.820,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	830.264,93	760.850,76	850.402,71	867.344,48	796.088,00	1.247.336,00	1.247.336,00	1.247.336,00	1.247.336,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänd.	139.939,16	162.877,74	206.783,90	210.358,75	167.000,00	159.635,00	159.635,00	159.635,00	159.635,00
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom sonstigen öffentlichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	17.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Zuwendungen	4.746,47	4.809,45	5.502,12	5.502,12	5.510,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00	5.502,00
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	662.625,00	796.936,00	804.168,00	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
c)	Erträge aus 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	33.295,25	40.687,94	57.142,53	60.319,19	56.800,00	64.993,00	64.993,00	64.993,00	64.993,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.298,50	812.569,12	767.823,69	958.500,29	1.101.708,00	1.127.893,00	1.128.513,00	1.128.513,00	1.128.685,00
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	10.175,45	3.920,98	1.173,74	49.982,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.644.556,83	2.800.672,59	2.928.397,99	3.295.973,52	3.277.710,00	3.868.340,00	3.812.601,00	3.805.699,00	3.795.399,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
a)	Personalaufwendungen	860.830,53	888.353,65	844.681,05	916.677,04	1.031.300,00	1.061.923,00	1.088.843,00	1.141.483,00	1.185.713,00
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	56.909,34	59.501,82	56.945,28	73.316,51	68.950,00	68.991,00	68.991,00	68.741,00	68.741,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	16.355,92	20.932,71	14.642,46	14.766,81	13.250,00	12.000,00	9.013,00	8.378,00	8.336,00
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	1.641.469,60	1.687.204,37	1.773.898,86	1.980.816,88	2.010.876,00	2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (u.a. Schulumlage)	59.245,86	69.564,80	79.558,19	84.320,00	86.000,00	113.460,00	113.460,00	113.460,00	113.460,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	2.790,00	5.475,55	12.202,79	8.189,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.579.433,74	1.612.164,02	1.682.137,88	1.888.307,69	1.918.876,00	2.268.104,00	2.268.104,00	2.268.104,00	2.268.104,00
	545100 Sonstige Transferaufwendungen - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544210 Allgemeine Umlagen - an Landkreise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544220 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	125.695,94	139.085,95	166.551,08	155.700,90	161.821,00	257.868,00	258.176,00	183.018,00	160.212,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.701.261,33	2.795.078,50	2.856.718,73	3.141.278,14	3.286.197,00	3.788.346,00	3.812.587,00	3.789.184,00	3.810.566,00
3.	Laufendes Ergebnis	-56.704,50	5.594,09	71.679,26	154.695,38	-8.487,00	79.994,00	14,00	16.515,00	-15.167,00
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	13,05	30,21	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6.	Finanzergebnis	-13,05	-30,21	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7.	ordentliches Ergebnis	-56.717,55	5.563,88	71.679,26	154.695,38	-8.537,00	79.944,00	-36,00	16.465,00	-15.217,00
8.	außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und der Veränderung der Rücklagen	-56.717,55	5.563,88	71.679,26	154.695,38	-8.537,00	79.944,00	-36,00	16.465,00	-15.217,00
12.	Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Entnahme aus dem Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen	-56.717,55	5.563,88	71.679,26	154.695,38	-8.537,00	79.944,00	-36,00	16.465,00	-15.217,00
15.	Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	789,28	626,29	529,65	250,49	165,00	116,00	82,00	6,00	0,00
19.	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	-55.928,27	6.190,17	72.208,91	154.945,87	-8.372,00	80.060,00	46,00	16.471,00	-15.217,00
20.	Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Jahresergebnis	-55.928,27	6.190,17	72.208,91	154.945,87	-8.372,00	80.060,00	46,00	16.471,00	-15.217,00
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik, Hier: kumulierte		317.262,94	323.453,11	395.662,82	550.607,89	542.235,89	622.295,89	622.341,89	638.812,89	623.595,89
Der Ergebnisplan ist nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik ausgeglichen, wenn er "unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und zum Ende des Finanzplanungszeitraums insgesamt ein Haushaltsausgleich im Ergebnisplan erreicht werden soll". Der Ergebnisplan ist danach ausgeglichen.										
Entwicklung des Eigenkapitals am Jahresende										
EK am 01.01.2011:										
	-563.784,21	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
Veränderung Allgemeine Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Veränderung Zweckgebundene Rücklage		-789,28	-626,29	-529,65	-250,49	-165,00	-116,00	-82,00	-6,00	0,00
Ergebnisvortrag		373.191,21	317.262,94	323.453,11	395.662,02	550.607,89	542.235,89	622.295,89	622.341,89	638.812,89
Jahresergebnis		-55.928,27	6.190,17	72.208,91	154.945,87	-8.372,00	80.060,00	46,00	16.471,00	-15.217,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag am Jahresende		-301.692,70	-296.128,82	-224.449,56	-69.754,18	-78.291,18	1.652,82	1.616,82	18.082,82	2.867,82

Geraffte Übersicht des Finanzplanes bis zum Jahr 2028 der VG Kindelbrück

Bezeichnung		2020 (RE)	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (RE)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
1.	laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Steuern und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	601310 Realsteuern - Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602100 Gemeindeanteile an der Eink.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602200 Gemeindeanteile an der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	603200 Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605210 Familienleistungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen	1.876.251,66	2.009.353,70	2.091.857,93	2.219.515,67	2.113.492,00	2.669.752,00	2.613.393,00	2.606.491,00	2.596.019,00
	611110 Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612100 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u. a. Auftragskostenspauschale)	252.496,80	199.234,00	226.008,00	231.885,00	233.190,00	226.395,00	228.105,00	226.800,00	224.820,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	803.295,53	855.518,43	851.339,88	864.940,60	796.088,00	1.247.336,00	1.247.336,00	1.247.336,00	1.247.336,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und	139.939,16	157.665,27	210.342,05	210.609,07	167.000,00	159.635,00	159.635,00	159.635,00	159.635,00
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-von Sonstigen	17.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	662.625,00	796.936,00	804.168,00	912.081,00	917.214,00	1.036.386,00	978.317,00	972.720,00	964.228,00
c)	Einzahlungen aus 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	32.157,71	40.259,58	57.397,24	60.017,45	56.800,00	64.993,00	64.993,00	64.993,00	64.993,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.077,09	726.265,07	849.933,67	875.716,81	1.101.708,00	1.127.893,00	1.128.513,00	1.128.513,00	1.128.685,00
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 Einzahlungen	151,53	154,60	246,98	309,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
j)	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.738.637,99	2.776.032,95	2.999.435,82	3.155.559,14	3.272.200,00	3.862.838,00	3.807.099,00	3.800.197,00	3.789.897,00
2.	laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Personalauszahlungen	860.615,91	876.093,27	843.321,80	921.260,90	1.031.300,00	1.055.730,00	1.082.650,00	1.135.290,00	1.179.520,00
b)	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Auszahlungen für Sach- und	61.546,95	59.428,73	56.504,39	73.432,93	68.950,00	68.991,00	68.991,00	68.741,00	68.741,00
d)	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.657.856,09	1.732.308,84	1.701.201,75	1.944.802,78	2.010.876,00	2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00	2.387.564,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (u.a. Schulumlage)	58.659,86	70.150,80	61.157,19	102.721,00	86.000,00	113.460,00	113.460,00	113.460,00	113.460,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741490 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonst. Öffentl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	4.470,00	7.590,66	12.026,94	7.637,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	1.594.726,23	1.654.567,38	1.628.017,62	1.834.444,38	1.918.876,00	2.268.104,00	2.268.104,00	2.268.104,00	2.268.104,00
	745100 Sonstige transferaufwendungen - an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744210 Allgemeine Umlagen - an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744220 Allgemeine Uml. - an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	744900 Allgemeine Umlagen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Auszahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	sonstige laufende Auszahlungen	125.121,87	140.367,22	154.827,71	161.162,02	161.271,00	257.318,00	257.626,00	182.468,00	159.662,00
g)	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.705.140,82	2.808.198,06	2.755.855,65	3.100.658,63	3.272.397,00	3.769.603,00	3.796.831,00	3.774.063,00	3.795.487,00
3.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.497,17	-32.165,11	243.580,17	54.900,51	-197,00	93.235,00	10.268,00	26.134,00	-5.590,00
4.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	13,05	30,21	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-13,05	-30,21	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.484,12	-32.195,32	243.580,17	54.900,51	-247,00	93.185,00	10.218,00	26.084,00	-5.640,00
8.	außerordentliche Einzahlungen	764,24	4.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	764,24	4.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.248,36	-27.269,94	243.580,17	54.900,51	-247,00	93.185,00	10.218,00	26.084,00	-5.640,00
12.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,00	7.432,36	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.512,83	17.654,78	1.104,46	1.652,07	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
14.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.503,83	-10.222,42	-1.103,46	-1.651,07	-9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
15.	Finanzmittelüberschuss /	18.744,53	-37.492,36	242.476,71	53.249,44	-9.847,00	83.585,00	10.218,00	26.084,00	-5.640,00
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten davon ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Veränderung der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Veränderung Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Veränderung Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Zunahme der liquiden Mittel	18.739,42	0,00	245.915,13	49.087,25	0,00	83.585,00	10.218,00	26.084,00	0,00
23.	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	40.730,46	0,00	0,00	9.847,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
24.	Veränderung der liquiden Mittel	-18.739,42	40.730,46	-245.915,13	-49.087,25	9.847,00	-83.585,00	-10.218,00	-26.084,00	5.640,00
25.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzeru	-18.739,42	40.730,46	-245.915,13	-49.087,25	9.847,00	-83.585,00	-10.218,00	-26.084,00	5.640,00
26.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5,11	3.238,10	0,00	4.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden	-5,11	-3.238,10	3.438,42	-4.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ausgleich des Finanzhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	93.542,41	112.281,83	71.551,37	317.466,50	366.553,75	356.706,75	440.291,75	450.509,75	476.593,75
33.	Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 25 und 32)	112.281,83	71.551,37	317.466,50	366.553,75	356.706,75	440.291,75	450.509,75	476.593,75	470.953,75
BANKBESTAND		2020 (RE)	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (RE)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
Bankbestand (+), Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens (-) zum 31.12.XXXX		112.281,83	71.551,37	317.466,50	366.553,75	356.706,75	440.291,75	450.509,75	476.593,75	470.953,75
durchschnittliche Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens in vom Hundert		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Höhe des genehmigungsfreien Kassenkreditrahmens nach § 16 Abs. 2 S.1 ThürKDg		456.439,67 €	462.672,16 €	499.905,97 €	525.926,52 €	545.366,67 €	643.806,33 €	634.516,50 €	633.366,17 €	631.649,50 €
AUSGLEICH FINANZPLAN		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. 11 FP		34.248,36	-27.269,94	243.580,17	54.900,51	-247,00	93.185,00	10.218,00	26.084,00	-5.640,00
Nr. 17 FP (daraus planm. Tilgung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr.2 ThürGemHVD (11 =17-U)		34.248,36	-27.269,94	243.580,17	54.900,51	-247,00	93.185,00	10.218,00	26.084,00	-5.640,00
Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen aus Vorjahren		-27.510,73	-54.780,67	188.799,50	243.700,01	243.453,01	336.638,01	346.856,01	372.940,01	367.300,01
§ 3 Abs. 1 Nr. 13 g ThürGemHVD-Doppik x 100		0,57%	0,62%	0,04%	0,05%	0,29%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%
Invest quote =										
+ Nr. 9 + Nr. 13g) + Nr. 17a) + Nr. 17b) + Nr. 20 ThürGemHVD = Doppik										