

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Büchel



INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung	Seite 1-4
2. Vorbericht	Seite 5-58
3. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	Seite 59
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 60
5. Verbindlichkeitenübersicht	Seite 61-63
6. Investitionsübersicht	Seite 64-66
7. Gesamtergebnisplan	Seite 67-72
8. Gesamtfinanzplan	Seite 73-80
9. Übersicht Teilergebnispläne	Seite 81
10. Übersicht Teilfinanzpläne	Seite 82
11. Teilhaushaltsplan 1 "Zentralverwaltung"	Seite 83-130
12. Teilhaushaltsplan 2 "Vermögensverwaltung"	Seite 131-172
13. Teilhaushaltsplan 3 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Seite 173-192
14. Finanzdaten, Anlage 9, Muster zu § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik	Seite 193-210
15. Stellenplan	Seite 211-212
16. Geraffte Übersicht des Ergebnisplanes bis zum Jahr 2029	Seite 213-214
17. Geraffte Übersicht des Finanzplanes bis zum Jahr 2029	Seite 215-216
18. Forstwirtschaftsplan 2026	Seite 217-218

Haushaltssatzung der Gemeinde Büchel für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	486.546 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>530.785 €</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>-44.239 €</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>-44.239 €</u>
die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	0 €
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	0 €
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	0 €
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	0 €
die Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0 €
die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0 €
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage auf	0 €
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage auf	<u>0 €</u>
das Jahresergebnis auf	<u><u>-44.239 €</u></u>

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	397.051 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>414.403 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>-17.352 €</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>-17.352 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.188 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>50.000 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-37.812 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	63.289 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>8.125 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>55.164 €</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	409.239 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>472.528 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	<u>-63.289 €</u>

festgesetzt.

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsliche Kredite auf	0 €

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 102.600,00 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 64.000 Euro.

§ 5
Kredite, Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

§ 6
Abgabensätze der Gemeinde und der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Aufgrund der am 25.06.2025 beschlossenen Hebesatzsatzung werden die nachfolgenden Steuersätze für die Gemeindesteuern deklaratorisch für das Haushaltsjahr wiedergegeben.

a) Grundsteuer	
- Grundsteuer A	374 v.H.
- Grundsteuer B	389 v.H.
b) Gewerbesteuer	395 v.H.

§ 7
Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,512 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	856.303,95 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	
31.12. des Haushaltsvorjahres	833.099,95 €
31.12. des Haushaltsjahres	788.860,95 €

§ 9
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2026 in Kraft.

Büchel, den XX.XX.2026

(Siegel)

.....
Beate Setzepfandt
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Büchel für das Jahr 2026

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.

Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs

Aufgrund des Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs, GVBl 1/2026 S.22ff wurden diverse Änderungen beschlossen, auf die im weiteren Verlauf des Vorberichts näher eingegangen wird.

Dies betrifft im weiteren folgende Punkte:

- Gesamtansatz der kommunalen Investitionspauschale für kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte (§ 22e ThürFAG) – Artikel 1 Nr. 14 des Gesetzes
- Ergänzungsleistung für kreisangehörige Gemeinden (bisher: Zuweisungen nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden) § 20a ThürFAG – Artikel 1 Nr. 10 des Gesetzes
- Thüringer Kommunales Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKIpG) – Artikel 3 des Gesetzes
- Änderung des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik – Artikel 6 des Gesetzes, Nr. 1 und 4

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 16.01.2026 die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026 festgesetzt. Bei dieser Festsetzung wurde ein einheitlicher Grundbetrag von 925,407324 € 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.

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

Jahr	Einwohner zum 31.12. vorvergangenes Jahr lt. § 30ThürFAG (Hauptansatz)	Zahl Kinder zum 31.12. vorvergangenes Jahr	Zahl Kinder vorvergangenes Jahr X Faktor 4,5 (Kinderansatz)	Hauptansatz + Kinderansatz (Gesamtansatz)
2013	248	12	54	302
2014	240	17	77	317
2015	233	14	63	296
Jahr	Einwohner zum 31.12. vorvergangenes Jahr lt. § 30ThürFAG	Zahl Kinder zum 31.12.	Zahl Kinder vorvergangenes Jahr	Hauptansatz +

	(Hauptansatz)	vorvergangenes Jahr	X Faktor 6,7 (Kinderansatz)	Kinderansatz (Gesamtansatz)
2016	239	15	101	340
2017	237	15	101	338
2018	242	15	101	343
2019	252	17	114	366
2020	246	17	114	360
2021	238	14	94	332
2022	234	14	94	328
2023	241,20*	15	101	341,70
2024	238,20	14	93,80	332
2025	235,20	11	73,70	308,90
2026	232,80	9	60,30	293,10

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

Die Entwicklung des einheitlichen Grundbetrages, welcher für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebend ist, nahm in der Vergangenheit folgende Entwicklung:

Jahr 2010	Einheitlicher Grundbetrag	794,9056 €
Jahr 2011	Einheitlicher Grundbetrag	802,1792 €
Jahr 2012	Einheitlicher Grundbetrag	684,3017 €
Jahr 2013	Einheitlicher Grundbetrag	520,00701 €

Jahr 2014	Einheitlicher Grundbetrag	549,175901 €
Jahr 2015	Einheitlicher Grundbetrag	616,987855 €
Jahr 2016	Einheitlicher Grundbetrag	571,573782 €
Jahr 2017	Einheitlicher Grundbetrag	576,509417 €
Jahr 2018	Einheitlicher Grundbetrag	585,481475 €
Jahr 2019	Einheitlicher Grundbetrag	601,472589 €
Jahr 2020	Einheitlicher Grundbetrag	647,216012 €
Jahr 2021	Einheitlicher Grundbetrag	689,440857 €
Jahr 2022	Einheitlicher Grundbetrag	741,941092 €
Jahr 2023	Einheitlicher Grundbetrag	783,508874 €
Jahr 2024	Einheitlicher Grundbetrag	825,483927 €
Jahr 2025	Einheitlicher Grundbetrag	878,094448 €
Jahr 2026	Einheitlicher Grundbetrag	925,407324 €

Es ergibt sich nach dem einheitlichen Grundbetrag folgendes Bild für 2026 unter gleichzeitiger Gegenüberstellung der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2010 bis 2025:

	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Büchel	103.607,69 €	85.285,80 €	67.713,46 €	59.090,40 €	79.200,87 €	78.368,16 €	84.377,70 €	77.191,53 €

	Schlüssel- zuweisung	Zuweisung zur Kompensation des Verlustes durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel, Änderung lt. Beschlussempfehlung, Drucksache 4/4900, Modell 2018	Summe der Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Zuweisung zur Kompensation des Verlustes durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel, Änderung lt. Beschlussempfehlung, Drucksache 4/4900, Modell 2018	Summe der Schlüssel- zuweisung
	2018	2018	2018	2019	2019	2019
Büchel	74.543,72 €	3.748,01 €	78.291,73 €	86.691,36 €	4.436,35 €	91.127,71 €

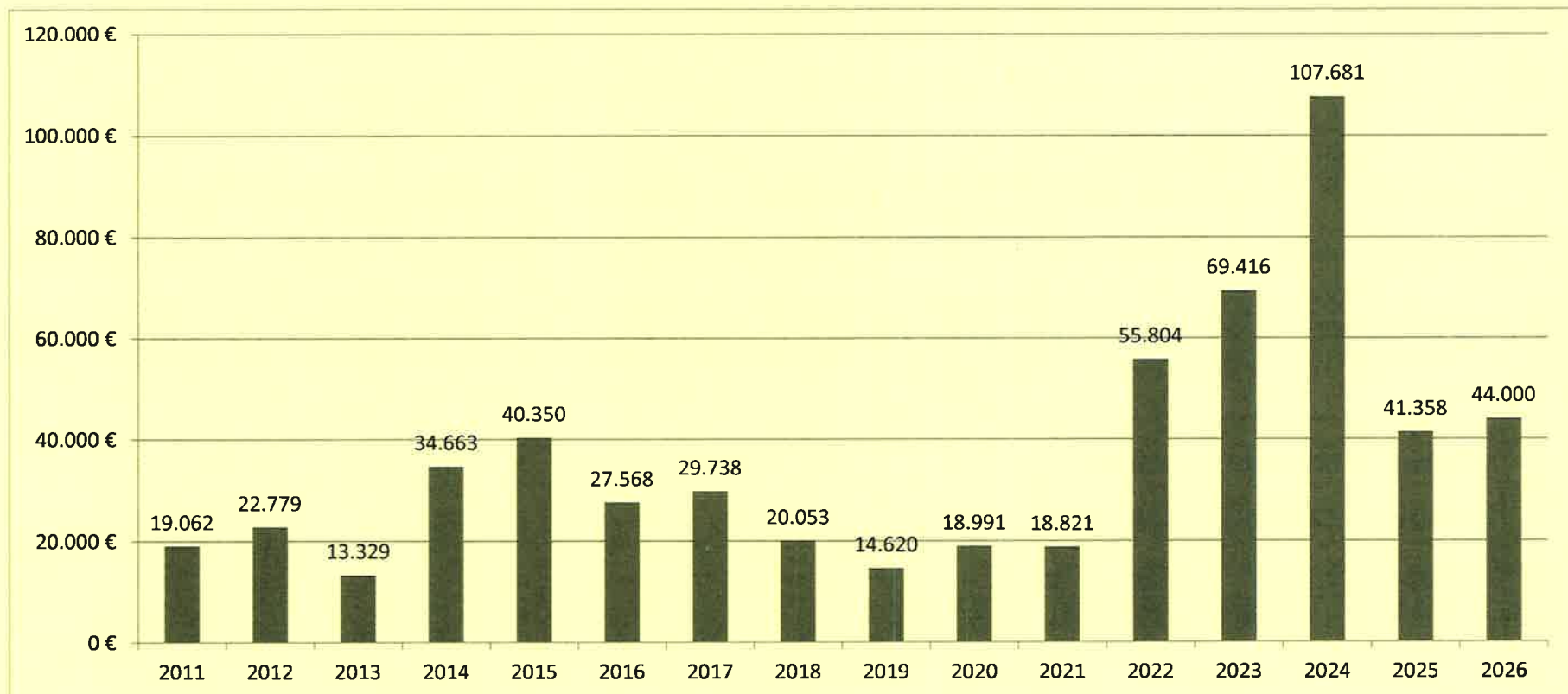
	Schlüssel- zuweisung	Zuweisung zur Kompensation des Verlustes durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel, § 7a ThürFAG	Summe der Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Büchel	97.808,97 €	4.625,24 €	102.434,21	96.536,75 €	108.747,68 €	124.235,47 €	113.656,52 €	96.362 €	78.057 €

	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung	Schlüssel- zuweisung
	2027	2028	2029
Büchel	68.307 €	69.126 €	75.055 €

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist ab dem Jahr 2027 aufgrund der bisherigen Steuerkraft und unter der Annahme, dass der einheitliche Grundbetrag konstant bleibt, abgeleitet.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wird nachfolgend für die Jahre 2011 bis 2025 anhand der Rechnungsergebnisse dargestellt. Bei dem Wert für das Jahr 2026 handelt es sich um den geschätzten Planansatz. Aufgrund des stetigen Anstiegs der Einnahmen bei der Gewerbesteuer haben sich im Gegenzug dazu die Schlüsselzuweisungen reduziert, wie es im vorherigen Punkt bereits dargestellt wurde.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Landesgesetzgeber hat im Jahr 2024 eine Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Thüringer Ausführungsverordnung des Gemeindefinanzreformgesetzes (ThürAVOGFRG) vorgenommen. Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils für die Einnahmen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden alle drei Jahre angepasst und liegen für 2024ff vor. Über die Jahre hinweg ist mit einer Steigerung der Einnahmen zu rechnen. Dies führt aufgrund des Berechnungsmodus zu tendenziell niedrigeren Schlüsselzuweisungen und leicht höheren Kreis- und Schulumlagezahlungen, da die Mehreinnahmen der Einkommens- und Umsatzsteuer bei deren Berechnung Berücksichtigung finden. Unter Beachtung der Oktobersteuerschätzung 2025 werden sich die Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bis 2030, wie nachfolgend dargestellt, entwickeln. Für die Jahr 2011 bis 2024 werden die tatsächlichen Einnahmen aufgeführt:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EST und Abgeltungssteuer)		Schlüsselzahl 2021-2023 0,0001088 ab 2024 0,0001085	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Schlüsselzahl 2021-2023 0,000012867 ab 2024 0,000009136
Jahr			Jahr		
2011	BUST 6110-402100	40.440,75 €	2011	BUST 6110-402200	647,64 €
2012		39.673,65 €	2012		814,07 €
2013		42.927,93 €	2013		824,79 €
2014		46.974,06 €	2014		851,84 €
2015		51.195,45 €	2015		1.205,26 €
2016		54.445,21 €	2016		1.255,26 €
2017		57.693,55 €	2017		1.550,82 €
2018		61.753,90 €	2018		2.040,24 €
2019		63.684,22 €	2019		2.309,81 €
2020		62.104,27 €	2020		2.597,98 €
2021		74.064,43 €	2021		2.425,97 €
2022		75.929,49 €	2022		2.324,14 €
2023		77.452,60 €	2023		2.214,02 €
2024		81.365,94 €	2024		1.577,11 €
2025		84.955,50 €	2025		1.617,07 €
2026		90.489,00 €	2026		1.955,10 €
2027		94.286,50 €	2027		2.411,90 €
2028		97.867,00 €	2028		2.658,58 €

2029		103.292,00 €	2029		2.320,54 €
2030		108.934,00 €	2030		1.808,93 €

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	Festsetzung Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Festsetzung Schulumlage
2009	33,50 %	44.017,07 €	2,374 %	3.119,30 €
2010	33,50 %	48.314,63 €	3,545 %	5.112,70 €
2011	35,55 %	56.053,30 €	3,692 %	5.821,34 €
2012	35,55 %	57.878,46 €	3,777 %	6.149,28 €
2013	39,90 %	67.317,19 €	3,632 %	6.127,72 €
2014	39,064 %	56.841,89 €	4,087 %	5.946,98 €
2015	39,064 %	59.899,35 €	3,7495 %	5.749,35 €
2016	39,2637 %	63.134,84 €	3,5498 %	5.707,97 €
2017	40,4784 %	72.347,62 €	3,9627 %	7.082,59 €
2018	40,3163 %	75.523,27 €	4,0815 %	7.645,75 €
2019	40,6081 %	77.832,85 €	3,7888 %	7.261,93 €
2020	39,9758 %	77.103,56 €	3,7240 %	7.182,69 €
2021	38,9525 %	77.399,99 €	3,6217 %	7.196,45 €
2022	39,9736 %	81.988,63 €	3,7558 %	7.703,41 €
2023	40,8215 %	88.690,31 €	4,4772 %	9.727,33 €
2024	41,1010 %	100.324,00 €	4,5404 %	10.928,00 €
2025	41,9992 %	112.332,46 €	4,4215 %	11.825,89 €
2026	40,4113 %*	114.843,00 €	4,2350 %*	12.035,00 €

* Laut Telefonat am 07.01.2026 mit dem Kämmerer des Landratsamtes.

Die prognostizierte Entwicklung der Kreis- und Schulumlage für die künftigen Jahre kann dem Konto 544211 (Schulumlage) und dem Konto 544210 (Kreisumlage) der gerafften Übersicht des Ergebnisplanes bis zum Jahr 2029 entnommen werden (hellblau).

Verwaltungsgemeinschaftsumlage (BUST: 6110-544220)

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

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

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

Anhebung der Entgelte der Angestellten


In der **letzten Tarifrunde des TvöD 2025** wurden für die Angestellten folgende Änderungen bei den Entgelten beschlossen:

1. Laufzeit

- 27 Monate: 01.01.2025 - 31.03.2027

2. Entgelt

- Entgelttabelle:
 - 01.01.2025: keine Erhöhung (3 Monate "Nullrunde")
 - 01.04.2025: +3,0%, mindestens 110 €
 - 01.05.2026: +2,8%
- Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) ab 2026:
 - Bund:
 - E 1 bis E 8: von 90% auf 95%
 - E 9a bis E 12: von 80% auf 90%
 - E 13 bis E 15: von 60% auf 75%

- "Zeit-statt-Geld-Wahlmodell":
Möglichkeit des Eintauschs von Teilen der Jahressonderzahlung in bis zu 3 freie Tage
- Kommunen (VKA) ausgenommen BT-K und BT-B :
 - 85% in allen Entgeltgruppen
 - Umwandlungsmöglichkeit von Teilen der Jahressonderzahlung in bis zu 3 freie Tage
- Kommunen (VKA) BT-K und BT-B :
 - E 1 bis E 8: von 84,51% auf 90%
 - E 9a bis E 15: von 70,28% bzw. 51,78% auf 85%


3. Arbeitszeit

- ab 2026 freiwillige Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf bis zu 42 Wochenstunden möglich, sofern der Arbeitgeber zustimmt ("doppelte Freiwilligkeit"). Das Entgelt erhöht sich entsprechend zuzüglich eines Zuschlags auf das Tabellenentgelt der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe:
 - E 1 bis E 9b: 25%
 - E 9c bis E 15: 10%

4. weitere Regelungen

- 1 zusätzlicher Urlaubstag ab 2027
- Möglichkeit zur Einrichtung von "Langzeitkonten" auf betrieblicher Ebene
- TV-Fleischuntersuchung:
 - 01.04.2025: +3,11%
 - 01.05.2026: +2,8%
- Bund: Angleichung Ost an West in Bezug auf Unkündbarkeit (§ 34 Abs. 2 TVöD) und Befristung von Arbeitsverträgen (§30 Abs. 2 bis 5 TVöD).
- Bund: weitere Erhöhung von E 1 Stufe 2 um 9 € zum 01.05.2026

5. TV-V (Versorgungsbetriebe)

- Entgelttabelle:
 - 01.01.2025: keine Erhöhung (5 Monate "Nullrunde")
 - 01.06.2025: Neufassung der Entgelttabelle (+4,72% bis +7,84%, durchschnittlich +5,1%) 
 - 01.06.2026: +1,25%

- 1 zusätzlicher Urlaubstag ab 2027
- Umwandlungsmöglichkeit von Teilen der Jahressonderzahlung ab 2026, siehe TVöD VKA
- Übertragung der Regelungen zur freiwilligen Arbeitszeiterhöhung auf bis zu 42 Wochenstunden des TVöD VKA ab 2026

6. Auszubildende, Studenten und Praktikanten

- monatliches Entgelt:
 - keine Erhöhung (3 Monate "Nullrunde")
 - 01.04.2025: +75 €
 - 01.05.2026: +75 €
- 1 zusätzlicher Urlaubstag ab 2027

Quelle: <https://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/tr/2025/>

Für die weitere Haushaltsplanung wurde bei den Angestellten mit folgender Steigerung der Personalkosten gerechnet:

Steigerung um weitere 2,8 % zum	01.04.2027
Steigerung um weitere 2,8 % zum	01.04.2028
Steigerung um weitere 2,8 % zum	01.04.2029

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.

Für die weitere Haushaltsplanung wurde bei den Beamten mit folgender Steigerung der Personalkosten gerechnet:

Steigerung von 3% zum	01.01.2026
Steigerung um weitere 3 %	01.01.2027
Steigerung um weitere 3 %	01.01.2028
Steigerung um weitere 3 %	01.01.2029

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. Finanzrechnung Nr. 2a	977.913,17 €
Jahr 2025	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.055.730,00 €
Jahr 2026	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.065.000,00 €

Jahr 2027	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.151.743,00 €
Jahr 2028	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.167.304,00 €
Jahr 2029	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.199.092,00 €

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. Aufgrund dieser Neubesetzung ist die freigewordene Stelle im Bereich Liegenschäften/Bauamt nachzubesetzen.

Änderung der Berechnung der VG Umlage aufgrund erheblicher rechtsaufsichtlicher Bedenken der Kommunalaufsicht ab dem Jahr 2025

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

- o die Genehmigung zur 15. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes versagt.
- o 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 45 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.

Entwicklung der VG-Umlage ab dem Jahr 2003 bzw. gemeindescharfe Entwicklung ab dem Jahr 2012

Die Entwicklung der VG-Umlage stellt sich bis zum Jahr 2025 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
2025	206	IST	2026	198	IST

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

HH-Planjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl	244	248	240	233	239	237	242	252	246
Stichtag der berücksichtigten Einwohnerzahl	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
VG-Umlage	35.136 €	32.488,00 €	30.960,00 €	30.057,00 €	29.875,00 €	26.781,00 €	27.346,00 €	31.500,00 €	30.750,00 €

HH-Planjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	238	234	236	237	235	226	218	219	220
Stichtag der berücksichtigten Einwohnerzahl	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
VG-Umlage	36.176,00 €	35.802,00 €	41.772,00 €	41.949,00 €	48.410,00 €	44.748,00 €	43.164,00 €	43.362,00 €	43.560,00 €

Kindergartenumlage (BUST: 3650-544221)

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

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

Aufgrund des mit der THEPRA geschlossenen Betriebsführungsvertrages erstattet die VG die nicht durch Spenden und Elternbeiträge gedeckten Betriebskosten. Aus der nachfolgenden Aufstellung ergibt sich für die Jahre 2011 bis 2026 eine Übersicht über die Entwicklung der entsprechenden Positionen mit der Gegenüberstellung aus der festgesetzten und der nach dem Jahresabschluss tatsächlich notwendigen KITA-Umlage.

Jahr	KITA-Umlage in € pro Kind lt. 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 (RE)	5.169,9215	4.969,8921	801.143,93	194.184,00	1.007.248,04	99.124,23	1.903.451,74	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
2026 (Plan)	6.669,4576	Noch ausstehend	1.140.072,00	160.518,00	1.221.111,00	97.660,00	2.424.041,00	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 2026

HH-Plan
2026

Gemeinde	KITA	KITA	KITA	KITA	KITA	außerhalb der VG betreute Kinder	Summe Kinder pro Gemeinde (KITA Jahr 2024/2025)
	Kindelbrück	Frömmstedt	Günstedt	Bilzingsleben	Kannawurf		
Büchel			10,58			0,00	10,58
Günstedt			17,42			3,50	20,92
Griefstedt			2,00			2,00	4,00
Gemeinde Kindelbrück	56,75	23,42	11,75	23,67	26,92	5,08	147,59
Summe	56,75	23,42	41,75	23,67	26,92	10,58	183,09

Durch die THEPRA wurde die auf Seite 39 dargestellte Mittelanmeldung für das Jahr 2026 abgegeben. Aus der Gegenüberstellung der Mittelanmeldung 2025 (Seite 41) und 2026 (Seite 42) ist ersichtlich, dass über alle KITA´s hinweg die größte Kostensteigerung beim pädagogischen Personal und Wirtschaftshilfen von 106.299 € zu verzeichnen ist.

Die Kostenentwicklung wird durch die THEPRA folgendermaßen begründet:

„Erläuterung Mittelanmeldungen 2026

1) Tarif- und Personalentwicklung

Maßstab für die Tarifverhandlungen ist der TVöD. Mit der letzten Tarifrunde 2025 erzielten die Verhandlungen eine Entgelterhöhung von 3,0 % ab April 2025 sowie eine weitere Erhöhung um 2,8 % ab 01. Mai 2026 für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst (SuE). Die Jahressonderzahlung im TVöD wurde einheitlich mit 85% ab 2026 geregelt. Die entstandene Gehaltslücke zum öffentlichen Tarif wird durch den PATT im Jahr 2026 wieder verringert. Für das Jahr 2026 gibt es eine Tarifsteigerung von 3,5 % und eine Erhöhung des Weihnachtsgeldes von 50 % auf 60 % des Gehaltes.

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 2026 gehen wir von moderaten Steigerungen aus und haben 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 ist nun abgelaufen. Ein Beibehalten der derzeit gültigen Beitragsordnung hätte zur Folge, dass über die Elternbeiträge nur noch ca. 17 % der Platzkosten gedeckt werden.

Wir haben in der Planung einen Vorschlag zur Beitragsgestaltung einkalkuliert, 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. Folgende Änderungen ergeben sich in den einzelnen Beitragsgruppen:

Alte Regelung Stand 01.01.2025				
Ganztags	x. Kind in der Kita			
	1	2	3	4
0-3	294,00 €	250,00 €	206,00 €	
3-Schule	294,00 €	250,00 €	206,00 €	
Hort	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
bis 8 h				
	1	2	3	
0-3	233,00 €	198,00 €	163,00 €	
3-Schule	233,00 €	198,00 €	163,00 €	
Halbtags				
	1	2	3	4
0-3	186,00 €	158,00 €	130,00 €	
3-Schule	186,00 €	158,00 €	130,00 €	

Neue Regelung				
Ganztags	x. Kind in der Kita			
	1	2	3 u.w.	
0-3	338,00 €	287,00 €	237,00 €	
3-Schule	338,00 €	287,00 €	237,00 €	
Hort	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
bis 8 h				
	1	2	3 u.w.	
0-3	268,00 €	228,00 €	188,00 €	
3-Schule	268,00 €	228,00 €	188,00 €	
Halbtags				
	1	2	3 u.w.	
0-3	214,00 €	182,00 €	150,00 €	
3-Schule	214,00 €	182,00 €	150,00 €	

Änderung				
Ganztags	x. Kind in der Kita			
	1	2	3 u.w.	
0-3	44,00 €	37,00 €	31,00 €	
3-Schule	44,00 €	37,00 €	31,00 €	
Hort	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
bis 8 h				
	1	2	3 u.w.	
0-3	35,00 €	30,00 €	25,00 €	
3-Schule	35,00 €	30,00 €	25,00 €	
Halbtags				
	1	2	3 u.w.	
0-3	28,00 €	24,00 €	20,00 €	
3-Schule	28,00 €	24,00 €	20,00 €	

Nachfolgend wird die Mittelanmeldung der THEPRA für die Jahre 2025 und 2026 wiedergegeben.

14.01.25 Zusammenfassung VG Kindelbrück

HAUSHALTSPLAN 2025								
der Verbundeinrichtungen			1250	1260	1270	1280	1285	Σ
			Günstert	Frömmstert	Kannawurf	Bilzingleben	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 €	6.186,00 €	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	2.901,00 €	923,00 €	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 €	2.496,00 €	1.928,00 €	5.318,00 €	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 €

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 €

Zusammenfassung								
		durchschnittliche Kinderzahl im Kalenderjahr	54	23	27	25	61	190
		Erforderlicher Betriebskostenzuschuss im Jahr	648.494,00 €	268.597,00 €	322.016,00 €	318.599,00 €	710.398,00 €	2.268.104,00 €
		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	873.614,00 €	258.031,00 €	316.985,00 €	301.392,00 €	741.451,00 €	2.291.473,00 €
Kinder lt. Planung Sept. 2024	54	22	25	20	58	179
Differenz BKZ A1/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

30.09.25 Zusammenfassung VG Kindelbrück

HAUSHALTSPLAN 2026								
der Verbundeinrichtungen								
			1250	1260	1270	1280	1285	Σ
			Günstedt	Frömmstedt	Kannawurf	Bitzinosleben	Kindelbrück	
AUSGABEN								
1	40-47	Personalausgaben päd. Personal	548.897,00 €	244.696,00 €	271.549,00 €	247.611,00 €	687.265,00 €	2.000.018,00 €
2	40-47	Personalausgaben Wirtschaftshilfen	78.516,00 €	29.993,00 €	47.389,00 €	48.694,00 €	97.132,00 €	301.724,00 €
3	50	Unterhalt der Grundstücke	8.820,00 €	2.337,00 €	28.685,00 €	8.503,00 €	9.594,00 €	57.939,00 €
4	52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.730,00 €	2.602,00 €	4.400,00 €	2.850,00 €	9.400,00 €	23.982,00 €
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.	20.671,00 €	6.850,00 €	11.970,00 €	8.970,00 €	82.257,00 €	130.718,00 €
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	4.730,00 €	2.275,00 €	3.356,00 €	2.530,00 €	5.745,00 €	18.636,00 €
9	64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.347,00 €	570,00 €	744,00 €	589,00 €	1.717,00 €	4.967,00 €
10	65	Geschäftsausgaben	2.328,00 €	918,00 €	1.431,00 €	955,00 €	2.438,00 €	8.070,00 €
11	66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	7.416,00 €	1.941,00 €	2.234,00 €	1.837,00 €	5.765,00 €	19.193,00 €
12	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	31.371,00 €	13.734,00 €	15.947,00 €	14.815,00 €	39.220,00 €	115.087,00 €
13	68	kalkulatorische Kosten	25.042,00 €			18.066,00 €		43.108,00 €
		Summe	739.769,00 €	310.091,00 €	403.879,00 €	359.176,00 €	965.574,00 €	2.778.489,00 €
								1.286,34 €
EINNAHMEN								
1		Zuschüsse Dritter	620.155,89 €	285.295,83 €	364.955,54 €	317.308,98 €	836.324,76 €	2.424.041,00 €
2		Elterbeiträge (brutto)	162.914,63 €	70.018,52 €	76.466,93 €	69.290,78 €	206.496,71 €	585.187,57 €
		davon EB-Übernahmen Land	- 44.801,52 €	- 45.883,35 €	- 38.233,46 €	- 28.083,76 €	- 79.137,47 €	- 236.139,57 €
3		unbare Leistungen - Ehrenamt Eltern	1.500,00 €	660,00 €	690,00 €	660,00 €	1.890,00 €	5.400,00 €
4		Spenden/sonstiges						- €
		Summe	739.769,00 €	310.091,00 €	403.879,00 €	359.176,00 €	965.574,00 €	2.778.489,00 €
Zusammenfassung								
		durchschnittliche Kinderzahl im Kalenderjahr	50	22	23	22	63	180
		Erforderlicher Betriebskostenzuschuss im Jahr	620.155,89 €	285.295,83 €	364.955,54 €	317.308,98 €	836.324,76 €	2.424.041,00 €
		Erforderlicher Betriebskostenzuschuss im Monat Neu	51.680,00 €	23.775,00 €	30.413,00 €	26.442,00 €	69.694,00 €	
								1.122,24 €

Vergleich

Der Eigenanteil der Finanzierung aller Einrichtungen liegt bei 21,25%

Bad Langensalza, 27.10.25 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 2026 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	HH-Plan 2026 KITA-Jahr 2024-2025
Büchel	14,33	14,75	14,00	14,67	11,75	8,75	10,58
Günstedt	32,34	26,16	26,33	24,00	21,42	22,67	20,92
Griefstedt	8,92	6,42	6,00	5,17	4,42	4,58	4,00
Riethgen	8,17	9,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinde Kindelbrück	154,00	146,18	144,68	154,50	165,08	147,25	147,59
Summe Kinder	217,76	202,51	197,18	198,34	202,67	183,25	183,09

Im Bereich des Produktes der Kindertagesstätten des Haushaltsplans der VG beim Produkt 3651 ergibt sich insgesamt eine Kostenerhöhung von 149.118,00 € 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 Gemeinden bei der Gegenüberstellung der Jahre 2025 und 2026.

	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	
Gemeinde	Summe Kinder pro Gemeinde (KITA Jahr 2023/2024)	Summe Kinder pro Gemeinde (KITA Jahr 2024/2025)	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
Büchel	8,75	10,58	51.186,57 €	70.562,86 €	19.376,29 €
Günstedt	22,67	20,92	132.617,09 €	139.525,05 €	6.907,96 €
Griefstedt	4,58	4,00	26.792,51 €	26.677,83 €	- 114,68 €
Gemeinde Kindelbrück	147,25	147,59	861.396,83 €	984.345,26 €	122.948,43 €
Summe Kinder	183,25	183,09	1.071.993,00 €	1.221.111,00 €	149.118,00 €

Die Kosten der Gemeinde im Bereich der KITA-Umlage entwickelten sich seit dem Jahr 2019 wie nachfolgend dargestellt. Hierbei ist zu beachten, dass es sich bis zum Jahr 2024 um Rechnungsergebnisse handelt und die Folgejahre lt. HH-Plan der VG geltend gemacht werden.

Jahr	KITA-Umlage in € pro Kind lt. Haushaltsplan VG	KITA-Umlage in € pro Kind lt. Jahresrechnung VG	KITA-Umlage der Gemeinde
2019 (RE)	3.477,2103	3.111,1247	38.111,28 €
2020 (RE)	3.720,4445	2.997,7238	42.957,38 €
2021 (RE)	4.028,8085	3.679,6244	54.274,46 €
2022 (RE)	4.409,8565	3.634,8121	50.887,37 €
2023 (RE)	4.925,9353	4.553,3611	66.797,81 €
2024 (RE)	5.169,9215	4.969,8921	58.396,24 €
2025 (Plan)	5.849,8936	Noch ausstehend	51.186,57 €
2026 (Plan)	6.669,4576	Noch ausstehend	70.562,86 €

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, Riethgen, 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 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 erhoben, weswegen aufgrund dieser vertraglichen Regelung keine jährliche Abwasserumlage festzusetzen ist.

Die im Jahr 2026 festzusetzende Abwasserumlage für die Mitgliedsgemeinden Büchel, Griefstedt und Kindelbrück OT Riethgen liegt bei 40,808 €/Einwohner.

Es ergibt sich folgende Abwasserumlage für die Gemeinde Büchel:

	Einwohner 31.12.2024	Abwasserumlage
Büchel	226	9.222,61 €

Abwasserentsorgung der Gemeinde

Der Bau der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlage ist abgeschlossen und die Anlage ist seit der 2. Jahreshälfte 2021 in Betrieb. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung vom 24.05.2022 wurde die „Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (GS-EWS) der Gemeinde Büchel“ beschlossen.

Im Ersten Halbjahr 2022 wurden noch die endgültigen Beitragsbescheide (20 %) (i. H. v. ca. 109.000 €) für den Anschluss an die Kläranlage und die Bescheide für die Pumpenschächte (i. H. v. ca. 159.000 €) verschickt.

Es wird aufgrund der soeben dargestellten Sachverhalte mit folgenden Zahlungen aus Beiträgen und Zahlungen aus den Bescheiden für die Pumpenschächte gerechnet:

Zahlungen 2024	9.108,10 €
Zahlungen 2025	6.854,82 €
geplante Zahlungen 2026 BUST 5380-232590, 1-8	0,00 €

Weiterhin wurden beim Freistaat die Kostenerstattungen nach dem Thür KAG für die Grundstücksprivilegierungen geltend gemacht (5380-687420, jährlich 4.333 €).

Der im Jahr 2020 bei der DKB aufgenommene Liquiditätskredit i. H. v. 170.000 € (BUST 5380-325100) diente lediglich der Zwischenfinanzierung der Baumaßnahme in Bereich Abwasser. Da diese Maßnahme abgeschlossen ist und im Jahr 2022 die Kosten beim Bürger geltend gemacht wurden, wie bereits soeben dargelegt, wurde dieser Liquiditätskredit vollständig im Jahr 2022 zurückgeführt.

Es wird an der Stelle auf den Punkt „Geplante Sondertilgung im Jahr 2024“ der Seite 36 verwiesen.

Dem Produkt 5380 können sämtliche Zahlungen entnommen werden.

Freiwillige Leistungen

Der Bürgermeisterin stehen 500 € Verfügungsmittel (BUST 1110-569200) und keine Repräsentationskosten (BUST 1110-569300) zur Verfügung.

Für das Kinderfest stehen in 2025 1.500 € (BUST 2810-529210) als Ausgabe zur Verfügung. Hierbei wird auch immer mit gleichhohen Spendeneinnahmen durch Firmen und Privatpersonen (BUST 2810-462910) gerechnet.

Schlussendlich sind somit 500 € als freiwillige Leistungen durch die Gemeinde zu erbringen.

Gemeindearbeiterin

Zum 01.06.2016 wurde die Stelle der Gemeindearbeiterin von einer geringfügigen Beschäftigung in eine Teilzeitstelle (0,5 VBE) umgewandelt, welche heute 0,512 VBE entspricht. Die Erhöhung dieser Stelle auf 20 Wochenstunden führt zu höheren Personalkosten von ca. 10.000 € (Vergleich Jahr 2015 und Jahr 2017), welche den Handlungsspielraum der Gemeinde an anderer Stelle einschränken. Die Aufwendungen sind im Haushaltsplan im Produkt 1143 (Bauhof) eingestellt.

Folgende Personalkosten fielen bzw. fallen in den Jahren 2014 – 2029 (Ergebnisplan) für die Gemeindearbeiterin an:

<u>2014 (RE)</u>	<u>2015 (RE)</u>	<u>2016 (RE)</u>	<u>2017 (RE)</u>	<u>2018 (RE)</u>	<u>2019 (RE)</u>	<u>2020 (RE)</u>	<u>2021 (RE)</u>	<u>2022 (RE)</u>	<u>2023 (RE)</u>
6.689,86 €	7.042,44 €	12.847,49 €	17.296,53 €	18.522,91 €	19.139,39 €	20.118,41 €	17.703,18 €	22.005,13 €	24.158,74 €
<u>2024 (RE)</u>	<u>2025 (Plan)</u>	<u>2026 (Plan)</u>	<u>2027 (Plan)</u>	<u>2028 (Plan)</u>	<u>2029 (Plan)</u>				
25.535,18 €	30.530,00 €	31.436,00 €	31.980,00 €	32.753,00 €	33.553,00 €				

Laufende Unterhaltungsaufwendungen bzw. Investitionen

Im Jahr **2026** sind folgende Maßnahmen vorgesehen. Die sonstigen Maßnahmen mit geringerem finanziellem Umfang sind, wie auch in den Vorjahren, im Haushaltsplan enthalten:

Bei der Buchungsstelle: 1110-569200 (Produkt: Verwaltungssteuerung – Kto. Verfügungsmittel)

- Verfügungsmittel, 500,00 €

Bei der Buchungsstelle: 1141-523130 (Produkt: Gebäudemanagement – Kto. Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)

- Sanierung Giebel des Dorfgemeinschaftshauses, 10.000,00 €

Bei der Buchungsstelle: 1143-523510 (Produkt: Bauhof – Kto. Unterhaltung der Fahrzeuge für Wartungs- und Instandsetzungskosten)

- Reparaturen an Fahrzeug und Technik, 1.000,00 €

Bei der Buchungsstelle: 1143-523520 (Produkt: Bauhof – Kto. Unterhaltung der Fahrzeuge für Betriebs- und Schmierstoffe)

- Betriebs- und Schmierstoffe, 1.000,00 €

Bei der Buchungsstelle: 1260-561500 (Produkt: Brandschutz – Kto. Dienst- und Schutzkleidung)

- Persönliche Schutzausrüstung, 3.000,00 €

Bei der Buchungsstelle: 5330-096930 (Produkt: Wasserversorgung – Kto. Anlagen im Bau)

- Planungsleistungen für die Errichtung einer Löschwasserzisterne 13.000,00 € im **Jahr 2026**
- Errichtung einer Löschwasserzisterne 102.600,00 € im **Jahr 2027**

Bei der Buchungsstelle: 5410-523380 (Produkt: Gemeindestraßen – Kto. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens)

- Kleinreparaturen an gemeindeeigenen Straßen, 2.000,00 €

Bei der Buchungsstelle: 5510-523390 (Produkt: öffentl. Grün, Landschaftsbau – Kto. Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens)

- Sanierung des Spielplatzes, 20.000,00 €

Bei der Buchungsstelle: 5510-082150 (Produkt: öffentl. Grün, Landschaftsbau – Kto. Spielgeräte auf Spielplätzen)

- Sanierung des Spielplatzes, 30.000,00 €

Bei der Buchungsstelle: 5510-529200 (Produkt: öffentl. Grün, Landschaftsbau – Kto. Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

- Baumschnitt, 2.000,00 €

Bei der Buchungsstelle: 5530-082900 (Produkt: Friedhof – Kto. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung)

- Errichtung einer Wasserentnahmestelle auf dem Friedhof, 7.000,00 €

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

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

Diese wurden wie folgt verteilt:

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

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

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

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

Für die Berechnung der Pauschalen nach den Buchstaben a) und b) sind für die Zuweisungen im Jahr 2024 die Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2022 nach dem Gebietsstand zum 1. Januar 2024 maßgeblich.

Die Investitionspauschalen werden vom TMIK festgesetzt und sollen jährlich zum 15. März ausgezahlt werden. Die Investitionspauschalen können für jede Investitionstätigkeit inklusive des Eigenmittelersatzes im Rahmen investiver Förderprogramme genutzt werden. Der Verteilungsschlüssel wurde in der Vergangenheit von Pauschale in € je Einwohner in Anteil der Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Einwohnern in Thüringen angepasst.

Es ergibt sich daraus folgendes Bild:

	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
Büchel	10.982,16 €	6.885,54 €	6.619,86 €	6.714,52 €	6.685,77 €	6.667,08 €

Ab dem Jahr 2026 wird aufgrund des Gesetzes der Landesregierung als Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs, der Gesamtansatz der kommunalen Investitionspauschale für kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte (§ 22e ThürFAG) von 60.000.000 € auf 73.000.000 € gemäß Ziffer 14.a)aa)bbb) des soeben genannten Gesetzes angepasst. Daraus ergibt sich die nachfolgende Übersicht der Jahre 2026 bis 2029.

	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027	HH-Plan 2028	HH-Plan 2029
Einwohnerzahl vorvergangenes Jahr Thüringen lt. statistischem Landesamt	2.100.077	2.100.077	2.100.077	2.100.077
Investitionspauschale für kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte (§ 22e Abs. 1 Nr. 2 ThürFAG)	73.000.000 €	73.000.000 €	73.000.000 €	73.000.000 €
Summe	7.855,90 €	7.577,82 €	7.612,58 €	7.647,34 €

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

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden vom 22.12.2020 (GVBl. S. 678) erhielten kreisangehörige Gemeinden **2021 und 2022** eine pauschale Zuweisung in Höhe von 200 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde und somit **47.600 € im Jahr 2021 und 46.800 € im Jahr 2022**.

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden vom 22. Dezember 2020 (GVBl. S. 678), geändert durch Artikel 2 des vom Landtag am 22. Dezember 2022 beschlossenen Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie zur weiteren Unterstützung der Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden, erhalten kreisangehörige Gemeinden **2023** nach § 1 a eine pauschale Zuweisung in Höhe von 300 Euro je Einwohner (Stichtag: 31. Dezember 2021) für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde. Dem folgend erhält hieraus die Gemeinde **70.800 € für das Jahr 2023**.

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden vom 22. Dezember 2020 (GVBl. S. 678), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden vom 21. Dezember 2023 (GVBl. S. 393) erhalten kreisangehörige Gemeinden **2024** nach § 1 a eine pauschale Zuweisung in Höhe von 300 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde. Stichtag zur Festlegung der kreisangehörigen Gemeinden ist der 31. Dezember 2023. Der 31. Dezember 2022 ist Stichtag zur Feststellung der Einwohnerzahl und zu dem Termin hat Büchel 237 Einwohner. Dem folgend erhält hieraus die Gemeinde **71.100 € für das Jahr 2024**.

Im Jahr **2025** gab es eine pauschale Zuweisung in Höhe von 300 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde und somit **70.500 €** bei 235 Einwohnern.

Ab dem Jahr **2026** ist aufgrund des Gesetzes der Landesregierung als Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs, folgende Regelung vorgesehen:

§ 20a Ergänzungsleistung für kreisangehörige Gemeinden

(1) Kreisangehörige Gemeinden bis 3 000 Einwohner erhalten in den Jahren 2026 und 2027 ergänzende Zuweisungen. Die Höhe der individuellen Zuweisung ergibt sich aus dem Produkt der Einwohnerzahl der Gemeinde bis einschließlich 250 Einwohner mit 250 Euro.

(2) Für die Einwohnerzahl nach Absatz 1 ist die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2024 zum Gebietsstand 31. Dezember 2024 maßgeblich.

Daraus ergibt sich, dass die Gemeinde in den Jahren 2026 56.500 € und 2027 54.500 € erhält.

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

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

Aus diesem Programm erwartet die Gemeinde die folgenden Zahlungen:

	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
	Gesamtansatz Freistaat	Gesamtansatz Freistaat	Gesamtansatz Freistaat	Gesamtansatz Freistaat
	4.000.000 €	4.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
Büchel	2.630,14 €	2.604,51 €	3.972,49 €	5.883,40 €

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

Nach § 22f ThürFAG können Gemeinden und Landkreise ab dem Jahr 2022 Finanzausgleichszuweisungen für investive und sonstige Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 des Thüringer Klimagesetzes gewährt werden. Der Gesamtansatz des Freistaates beträgt für das Jahr 2024 30.000.000 Euro. Die Mittelverteilung und das Verfahren sind in der Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung geregelt. Die Verwaltungsvorschrift finden Sie auf der Homepage des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz unter Themen in der Rubrik: Klima, Unterrubrik Kommunaler Klimaschutz: [https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Unsere Themen/Klima/Kommunaler Klimaschutz/2022-12-02 Klimapakt VV.pdf](https://umwelt.thueringen.de/fileadmin/001_TMUEN/Unsere%20Themen/Klima/Kommunaler%20Klimaschutz/2022-12-02_Klimapakt_VV.pdf). Laut dieser VV tritt diese zum 31.12.2024 außer Kraft.

Nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) vom 31. Januar 2013, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2023. (GVBl. S. 393), in Verbindung mit dem Rundschreiben des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 23. Dezember 2024 (1010-33 1541/194-4-160017/2024; R 33 6/2024 „Kommunaler Finanzausgleich 2025 Hinweise zu den kommunalen Finanzausgleichsleistungen 2025 im Hinblick auf die vorläufige Haushaltsführung des Landes und Informationen im Vorlauf zu den Orientierungsdaten zur Aufstellung der Kommunalen Haushalte für das Jahr 2025“) sowie der Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten vom 05.09.2025 (ThürStAnz. Nr. 38/2025, S. 1083 ff.) wurde der folgende Sonderlastenausgleich gem. § 22f ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach § 8 Abs. 2 des Thüringer Klimagesetzes für das **Jahr 2025**, wie nachfolgend dargestellt, zugewiesen:

	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
	Gesamtansatz Freistaat	Gesamtansatz Freistaat	Gesamtansatz Freistaat	Gesamtansatz Freistaat
	10.000.000	30.000.000	30.000.000	27.000.000
Günstedt	1.250,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €

Die Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten vom 05.09.2025 (ThürStAnz. Nr. 38/2025, S. 1083 ff.) tritt zum 31.12.2025 außer Kraft.

Daher wurde ab 2026 nicht mit weiteren Mitteln aus diesem Sonderlastenausgleich gerechnet.

Schuldenstand

- Die Gemeinde Büchel hatte zum 31.12.2011 einen Schuldenstand in Höhe von 137.618,38 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 554,91 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 248.
- Der Schuldenstand zum 31.12.2012 betrug 135.467,66 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 564,45 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 240.
- Zum 31.12.2013 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Büchel 101.510,22 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 435,67 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 233.
- Zum 31.12.2014 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Büchel 50.065,59 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 209,48 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 239.
- Zum 31.12.2015 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Büchel 49.079,01 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 207,08 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 237.
- Zum 31.12.2016 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Büchel 48.054,40 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 198,57 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 242.
- Zum 31.12.2017 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Büchel 46.990,31 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 186,47 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 252.
- Zum 31.12.2018 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Büchel 45.885,20 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 186,53 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 246.
- Zum 31.12.2019 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Büchel 44.062,24 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 185,14 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 238.
- Zum 31.12.2020 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Büchel 730.284,59 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.120,87 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 234. Der Anstieg des Schuldenstandes ist ausschließlich auf die Baumaßnahme im Bereich des Abwassers zurückzuführen. Die für die Kredite aufzubringenden Zins- und Tilgungsleistungen werden vollständig durch die Einnahmen aus dem Bereich Abwasser refinanziert.

- Zum 31.12.2021 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Büchel 717.642,54 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3.040,860 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 236.
- Zum 31.12.2022 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Büchel 534.992,26. Diese Reduzierung gegenüber dem Vorjahr geht neben der regulären Tilgung auf die Rückzahlung des Liquiditätskredites über 170.000,00 € zurück. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.296,10 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 233.
- Zum 31.12.2023 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Büchel 522.333,71 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.222,70 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 235.
- Zum 31.12.2024 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Büchel 239.650,01 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.060,40 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 226.
- Zum 31.12.2025 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Büchel 231.530,65 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.062,07 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 218 lt. Einwohnermeldeamt.
- Zum 31.12.2026 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde Büchel voraussichtlich 223.405,21 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.020,11 €/Einwohner, bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 219.

Sondertilgung im Jahr 2024

- Im Produkt Abwasser ist ein Darlehen vorhanden, bei welchem die Rückzahlung zum Ende der Zinsbindungsfrist am 31.07.2024 über 488.893,90 € fällig ist. Das Darlehen wurde in der Höhe aufgenommen, da mit dem Darlehen
 1. eine Zwischenfinanzierung der ausstehenden Abwasserbeiträge und
 2. Eine Zwischenfinanzierung der beim Freistaat geltend zu machenden Privilegierungstatbeständen erfolgte.

Die Beitragsbescheide, welche an die Bürger verschickt worden sind, wurden zwischenzeitlich größtenteils bezahlt. Die Geltendmachung der Privilegierungstatbestände beim Freistaat erfolgte im ersten Halbjahr 2025. Die Summe aus Privilegierungen beläuft sich auf 216.600

€, welche der Freistaat über 50 Jahre (2% jährlich) kompensiert. In dieser Höhe von 216.600 € musste somit ein Darlehen umgeschuldet werden. Der Differenzbetrag von 272.293,90 € (488.893,90 € - 216.600 €) musste im Juli an die Bank zurückgezahlt werden. Es ergab sich eine Sondertilgung von 270.072,46 € (272.293,90 € - Regeltilgung vom 30.07.2024 i.H.v. 2.221,44 €).

Entwicklung der Zinsen seit 2011

Durch die geleisteten Sondertilgungen im Jahr 2013 und 2014, sowie der Rückzahlung des Liquiditätsdarlehens im Jahr 2022, sowie aufgrund der annuitätischen Darlehen haben sich die Zinsen wie folgt verändert:

- 2011 wurden Zinsen in Höhe von 6.014,60 € gezahlt.
- 2012 wurden Zinsen in Höhe von 5.924,40 € gezahlt.
- 2013 wurden Zinsen in Höhe von 2.322,74 € gezahlt.
- 2014 wurden Zinsen in Höhe von 2.196,72 € gezahlt
- 2015 wurden Zinsen in Höhe von 1.888,54 € gezahlt
- 2016 wurden Zinsen in Höhe von 1.850,51 € gezahlt
- 2017 wurden Zinsen in Höhe von 1.811,03 € gezahlt
- 2018 wurden Zinsen in Höhe von 1.770,01 € gezahlt.
- 2019 wurden Zinsen in Höhe von 1.299,64 € gezahlt.
- 2020 wurden Zinsen in Höhe von 261,45 € gezahlt.
- 2021 wurden Zinsen in Höhe von 536,78 € gezahlt.
- 2022 wurden Zinsen in Höhe von 343,13 € gezahlt.
- 2023 wurden Zinsen in Höhe von 174,53 € gezahlt.

- 2024 wurden Zinsen in Höhe von 3.307,00 € gezahlt.
- 2025 wurden Zinsen in Höhe von 7.546,24 € gezahlt.
- 2026 fallen voraussichtlich Zinsen in Höhe von 7.424,60 € an.

Eine Schuldenübersicht für das Jahr 2026 ist als Anlage beigefügt (grüne Seiten).

Kreditaufnahme nach Thüringer Kommunales Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKIpG) im Jahr 2027

Ab dem Jahr **2026** ist aufgrund des Gesetzes der Landesregierung als Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs, folgende Regelung vorgesehen:

Artikel 3 Thüringer Kommunales Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKIpG)

§ 1 Gewährung von Schuldendiensthilfen

(1) Das Land gewährt Landkreisen und Gemeinden Schuldendiensthilfen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 1 Milliarde Euro zur Finanzierung von Investitionen aus dem im Zeitraum der Jahre 2026 bis 2029 laufenden Kreditprogramm „Kommunales Investitionsprogramm 2026 - 2029“ der Thüringer Aufbaubank (Kreditprogramm). Investition im Sinne dieses Gesetzes ist die Verwendung der Kreditkontingente zur Neu-, Ersatz- oder Erweiterungsbeschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Erfasst werden auch Verwendungen, wenn damit die Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen nicht nur unwesentlich verlängert wird.

Hieraus steht der Gemeinde Büchel ein **Darlehen von 59.828,00 €** zu. Diese Mittel müssen durch Abschluss eines Kreditvertrages mit der Thüringer Aufbaubank zwischen dem 01.01.2026 und dem 31.12.2029 abgerufen werden, wobei bis zum Ablauf des 31. Dezember 2029 lediglich Zinszahlungen zu leisten sind, deren Fälligkeit nicht vor dem 1. Januar 2027 einsetzt. (§2 Abs. 1 ThürKIpG).

Das Land leistet die Schuldendiensthilfen direkt an die Thüringer Aufbaubank (§1 Abs. 4 ThürKIpG). Die Gemeinde trägt somit keinen Eigenanteil.

Zu diesen Thüringer Kommunales Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 hat das Finanzministerium Antworten zu häufig gestellten Fragen herausgegeben (FAQ) und daraufhin ergaben sich folgende Planansätze ab dem Jahr 2027:

Aufnahme Darlehen im **Jahr 2027**: BUST: 6120-315400 über 59.828,00 €

Rückzahlung der Tilgungsleistungen: BUST: 6120-315400 ab 2030

Rückzahlung der Zinsleistungen: BUST: 6120-575110 ab 2027

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in den jeweiligen Jahren: BUST 6120-418420 ab 2027

Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre

Die in der Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen setzen sich aus den Maßnahme der Errichtung der Löschwasserzisterne Seite 37 zusammen.

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

Aufgrund des Gesetzes der Landesregierung als Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs ist folgende Regelung enthalten:

Artikel 6 Änderung des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik

- Dem § 5 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:
„Soweit das Land oder eine andere insolvenzunfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts für Kreditaufnahmen den Schuldendienst für Zinsen und Tilgung übernimmt oder diese Übernahme dem Grunde nach zusichert (**Kredite mit Kapitaldienstfinanzierung**), gelten diese Kredite als wirtschaftlich zweckmäßig.“

- 4. Dem § 13 Abs. 4 werden folgende Sätze angefügt:
„Bei der Entscheidung über die Genehmigung nach Satz 1 bleiben auf **Kredite mit Kapitaldienstfinanzierung entfallende Beträge außer Betracht. Die Genehmigungspflicht nach Satz 1 entfällt, wenn die Kreditaufnahme ausschließlich Kredite mit Kapitaldienstfinanzierung im Sinne des § 5 Abs. 3 Satz 2 umfasst.**“

Da in den Folgejahren eine Kreditaufnahme vorgesehen ist, siehe Punkt: „Kreditaufnahme nach Thüringer Kommunales Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKIpG)“ bedarf die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung grundsätzlich einer Genehmigung durch die Rechtsaufsicht.

Da es sich aber um einen Kredit mit Kapitaldienstfinanzierung handelt, führt dies nicht zur Genehmigungspflicht der Verpflichtungsermächtigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Nachfolgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt enthalten:

Maßnahme	Jahr 2027
Errichtung einer Löschwasserzisterne	102.600,00 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	102.600,00 €

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Budget 3: Teilhaushalt 1 (ohne Personal und Feuerwehr), (deckungsfähig nach § 16 Abs. 1 ThürGemHVDoppik)

Budget 4: Teilhaushalt 2 (ohne Personal), (deckungsfähig nach § 16 Abs. 1 ThürGemHVDoppik)

Budget 5: Teilhaushalt 3, (deckungsfähig nach § 16 Abs. 1 ThürGemHVDoppik)

Budget 6: 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.

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.

Der Haushaltsausgleich ist erreicht, da sich die Summe der kumulierten Jahresergebnisse auf + 136.433,61 € beläuft.

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

Jahr	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis
Jahresergebnis	23.184,31	-1.745,16	-27.122,57	1.571,83	30.859,02	64.738,43
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik (kumulierte Jahresergebnisse)	23.184,31	21.439,15	-5.683,42	-4.111,59	26.747,43	91.485,86

Jahr	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis
Jahresergebnis	-8.611,20	8.062,79	12.316,40	32.795,26	-2.651,34	128.223,91
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik (kumulierte Jahresergebnisse)	82.874,66	90.937,45	103.253,85	136.049,11	133.397,77	261.621,68

Jahr	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Jahresergebnis	61.718,93	58.903,86	-23.204,00	-44.239,00	-6.485,00	-51.689,00
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik (kumulierte Jahresergebnisse)	323.340,61	382.244,47	359.040,47	314.801,47	308.316,47	256.627,47

Jahr	2029 Plan
Jahresergebnis	-35.032,00
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik (kumulierte Jahresergebnisse)	221.595,47

Eine detaillierte Übersicht des Ergebnisplanes von 2011-2029 ist der gerafften Übersicht des Ergebnisplanes bis 2029 (hellblau) beigefügt.

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.

Jahr	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis
Nr. 11 Finanzplan/Finanzrechnung	5.524,43	34.375,36	1.539,36	11.184,60	46.872,58	25.387,65
Nr. 17 Finanzplan/Finanzrechnung (daraus planm. Tilgung)	2.060,52	2.150,72	2.857,44	2.892,70	986,58	1.024,61
Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHVD (11 =17-U)	3.463,91	32.224,64	-1.318,08	8.291,90	45.886,00	24.363,04
Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen zum jeweiligen Jahresende	3.463,91	35.688,55	34.370,47	42.662,37	88.548,37	112.911,41

Jahr	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis
Nr. 11 Finanzplan/Finanzrechnung	10.916,54	13.173,06	26.468,16	28.696,82	9.297,59	91.211,03
Nr. 17 Finanzplan/Finanzrechnung (daraus planm. Tilgung)	1.064,09	1.105,11	1.822,96	5.977,65	12.642,05	12.650,28
Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHVD (11 =17-U)	9.852,45	12.067,95	24.645,20	22.719,17	-3.344,46	78.560,75
Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen zum jeweiligen Jahresende	122.763,86	134.831,81	159.477,01	182.196,18	178.851,72	257.412,47

Jahr	2023 Ergebnis	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Nr. 11 Finanzplan/Finanzrechnung	152.559,97	48.276,09	6.856,00	-17.352,00	23.266,00	-19.432,00
Nr. 17 Finanzplan/Finanzrechnung (daraus planm. Tilgung)	12.658,55	12.611,24	8.120,00	8.125,00	8.132,00	8.138,00

Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHVD (11 =17-U)	139.901,42	35.664,85	-1.264,00	-25.477,00	15.134,00	-27.570,00
Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen zum jeweiligen Jahresende	397.313,89	432.978,74	431.714,74	406.237,74	421.371,74	393.801,74

Jahr	2029 Plan
Nr. 11 Finanzplan/Finanzrechnung	-3.424,00
Nr. 17 Finanzplan/Finanzrechnung (daraus planm. Tilgung)	8.144,00
Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHVD (11 =17-U)	-11.568,00
Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen zum jeweiligen Jahresende	382.233,74

Eine Übersicht des Finanzplanes von 2011-2029 ist der „gerafften Übersicht des Finanzplanes bis zum Jahr 2029“ (hellblau) beigelegt.

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

Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals 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		-41.814,82	-938,59	0,00	0,00	0,00
Veränderung Zweckgebundene Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Zweckgebundene Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag		0,00	23.184,31	21.439,15	-5.683,42	-4.111,59
Jahresergebnis		23.184,31	-1.745,16	-27.122,57	1.571,83	30.859,02
Eigenkapital	509.523,99	490.893,48	488.209,73	461.087,16	462.658,99	493.518,01

	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 Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00		6.885,54
Veränderung Zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	26.747,43	91.485,86	82.874,66	90.937,45	103.253,85	136.049,11
Jahresergebnis	64.738,43	-8.611,20	8.062,79	12.316,40	32.795,26	-2.651,34
Eigenkapital	558.256,44	549.645,24	557.708,03	570.024,43	602.819,69	607.053,89

	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	Rechnungs- ergebnis	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	0,00
Veränderung Zweckgebundene Kapitalrücklage	6.619,86	6.714,52	-12.931,02	0,00	0,00	0,00
Veränderung Zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	133.397,77	261.621,68	323.340,61	382.244,47	359.040,47	314.801,47
Jahresergebnis	128.223,91	61.718,93	58.903,86	-23.204,00	-44.239,00	-6.485,00
Eigenkapital	741.897,66	810.331,11	856.303,95	833.099,95	788.860,95	782.375,95

	Planansatz	Planansatz
Jahr	Jahr 2028	Jahr 2029
Veränderung Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
Veränderung Zweckgebundene Kapitalrücklage	0,00	0,00
Veränderung Zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00
Ergebnisvortrag	308.316,47	256.627,47
Jahresergebnis	-51.689,00	-35.032,00
Eigenkapital	730.686,95	695.654,95

Entwicklung Bankbestände und Kassenkredit

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

Tatsächlicher Bestand 31.12.2010:	+ 46.792,68 €
Tatsächliche Entnahme Bankbestand 2011	- 46.792,68 €
Tatsächliche Zunahme von Liquiditätskrediten 2011:	- 29.587,13 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2011:	- 29.587,13 €
Tatsächliche Abnahme von Liquiditätskrediten 2012:	+ 26.630,00 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2012:	- 2.957,13 €
Tatsächliche Abnahme von Liquiditätskrediten 2013:	+ 2.957,13 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand	+ 2.913,31 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2013:	+ 2.913,31 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2014:	+ 5.315,55 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2014:	+ 8.228,86 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2015:	+ 39.308,26 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2015:	+ 47.537,12 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2016:	+ 16.502,29 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2016:	+ 64.039,41 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2017:	+ 7.406,06 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2017:	+ 71.445,47 €
Tatsächliche Abnahme Bankbestand 2018:	- 54.565,50 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2018:	+ 16.879,97 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2019:	+3.731,00 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2019:	+ 20.610,97 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2020:	+1.079.699,73 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2020:	+1.100.310,70 €
Tatsächliche Abnahme Bankbestand 2021:	-1.020.443,79 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2021:	+ 79.866,91 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2022:	+74.730,15 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2022:	+ 154.597,06 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2023:	161.667,38 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2023:	+ 316.264,44 €

Tatsächliche Abnahme Bankbestand 2024:	- 235.204,89 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2024:	+ 81.059,55 €
Geplante Zunahme Bankbestand 2025:	+ 22.608,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2025:	+ 103.667,55 €
Geplante Abnahme Bankbestand 2026:	- 63.289,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2026:	+ 40.378,55 €
Geplante Abnahme Bankbestand 2027:	- 15.728,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2027:	+ 24.650,55 €
Geplante Abnahme Bankbestand 2028:	- 15.625,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2028:	+ 9.025,55 €
Geplante Zunahme Bankbestand 2029:	+ 412,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2029:	+ 9.437,55 €

Die Höhe des genehmigungsfreien **Kassenkreditrahmens** beläuft sich auf ein Sechstel der im Finanzplan veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (§ 16 Abs. 2 S.1 ThürKDG i. H. v. 388.806,00 € im Jahr 2026). Somit beträgt der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen 64.801,00 €, gerundet auf 64.000,00 €, im Jahr 2026.

Jahresabschluss bis zum Jahr 2024

Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 wurde durch die Verwaltung erstellt und durch das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Sömmerda geprüft. Die Bilanz des Jahres 2024 wird nachfolgend wiedergegeben.

Bilanz 2024
Eingabersicht
zum 31.12.2024
Betragangaben in EUR

Aktiv

Passiv		Aktive	
		1. Anlagevermögen	2.670.004,83
		1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	
		1.1.1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Waren sowie Lizenzen an solchen Rechten und Waren	
		1.1.1.1. Geleistete Zuerkündigungen	
		1.1.1.3. Geleistete Investitionszuschüsse	
		1.1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert	
		1.1.1.5. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Anlagen im Bau	
		1.1.2. Sachanlagen	2.531.882,14
		1.1.2.1. Wald, Forsten	16.862,89
		1.1.2.2. Sonstige unbewusste Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.344,86
		1.1.2.3. Bauland Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.512,59
		1.1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.360.382,32
		1.1.2.5. Bauen auf fremdem Grund und Boden	
		1.1.2.6. Kuppelgebäude, Denkmäler	1,00
		1.1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.432,71
		1.1.2.8. Bauland- und Geschäftsausstattung	7.342,77
		1.1.2.9. Pflanzen, Tiere	
		1.1.2.10. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	
		1.1.3. Finanzanlagen	138.122,69
		1.1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	
		1.1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	
		1.1.3.3. Beteiligungen	
		1.1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
		1.1.3.5. Sondervermögen, Zweckverhalte, rechtsfähige kommunale Stiftungen	138.122,69
		1.1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverhalte, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
		1.1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	
		1.1.3.8. Sonstige Ausleihungen	
		1.1.4. Umlaufvermögen	116.264,41
		1.1.4.1. Allgemeine Rücklage	466.770,38
		1.1.4.2. Zweckbestimmte Kapitalrücklage	7.288,90
		1.1.4.3. Zweckbestimmte Ergebnisrücklage	
		1.1.4.4. Ergebnisvorzug	323.340,61
		1.1.4.5. Jahresüberschuss / Jahresabgang	38.903,86
		1.2. Sonderposten	1.660.422,50
		1.2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzmanagement	
		1.2.1.1. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.576.486,10
		1.2.1.1.1. Sonderposten aus Zuwendungen	887.370,40
		1.2.1.1.2. Sonderposten aus Beteiligungen und ähnlichen Eingängen	689.113,70
		1.2.1.1.3. Sonderposten aus Anzahlungen	
		1.2.1.3. Sonderposten für den Geschäftswert	
		1.2.1.4. Sonderposten mit Rücklagenanteil	
		1.2.1.5. Sonstige Sonderposten	83.936,40
		1.2.1.6. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.678,46
		1.2.1.7. Steuerrückstellungen	
		1.2.1.8. Sonstige Rückstellungen	11.409,21
		1.2.2. Verbindlichkeiten	250.193,65
		1.2.2.1. Anleihen	
		1.2.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditverträgen	
		1.2.2.3. Verbindlichkeiten aus Investitionsabreden	239.650,01
		1.2.2.4. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition und Investitionsdarlehen	
		1.2.2.5. Verbindlichkeiten aus Krediten für sonstige finanzielle Leistungen und Investitionsdarlehen	239.650,01
		1.2.2.6. Verbindlichkeiten aus Kreditverträgen zur Liquiditätsicherung	
		1.2.2.7. Verbindlichkeiten aus Kreditverträgen wirtschaftlich gleichkommen	
		1.2.2.8. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2024
 Einjahressicht
 zum 31.12.2024

04.02.2026
 13:58:43

103 Büchel

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.579,14
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	405,35
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.204,86	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.270,89
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.358,40	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	288,26
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.138,27	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.419,74
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5.1. Grabnutzungsentgelte	1.843,04
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	1.576,70
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.708,19	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	81.059,55		
3. Rechnungsabgrenzungsposten	158,27		
3.1. Disagio			
3.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	158,27		
4. Aktive latente Steuern			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	2.786.427,51	Summe Passiv	2.786.427,51

Haushaltssicherungskonzept

In der Vergangenheit war die Gemeinde verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Da der Ergebnis- und Finanzplan jedoch unter Beachtung der Ergebnisse aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen ist und auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2029) weiterhin prognostisch ausgeglichen sein wird, ist die Verpflichtung zur Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (§ 4 Abs. 1 Thür KDG) nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht notwendig.

Kindelbrück, den 04.02.2026

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a series of horizontal strokes and a vertical line.

Andreas Garthoff

Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	48.276,09	6.856,00	-17.352,00	23.266,00	-19.432,00	-3.424,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	12.611,24	8.120,00	8.125,00	8.132,00	8.138,00	8.144,00
3	Einzahlungen aus Bedarfszuweisung						
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten						
5	= freie Finanzspitze	35.664,85	-1.264,00	-25.477,00	15.134,00	-27.570,00	-11.568,00
	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)	35.664,85	-1.264,00	-25.477,00	15.134,00	-27.570,00	-11.568,00
Nachrichtlich:							
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	121.728,16	114.630,00	112.442,00	114.990,00	87.300,00	86.604,00
Entwicklung der Finanzmittel							
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.717,68	23.872,00	-37.812,00	-90.690,00	11.945,00	11.980,00
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.478,81	-30.728,00	55.164,00	67.424,00	7.487,00	-8.556,00
Entwicklung der Verschuldung							
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	522.333,71	239.650,01	231.530,65	223.405,21	215.273,69	207.136,09
12	Aufnahme von Investitionskrediten	216.606,30					
13	Tilgung von Investitionskrediten	499.290,00	8.120,00	8.125,00	8.132,00	8.138,00	8.144,00
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵	-282.683,70	-8.120,00	-8.125,00	-8.132,00	-8.138,00	-8.144,00
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	856.303,95	833.099,95	788.860,95	782.375,95	730.686,95	695.654,95

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 2026 ¹	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
Summe	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
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.

Schuldenübersicht

04.02.2026

11:44:10

Seite: 62

103 Büchel

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø % EUR	Tilgung Ø % EUR	Annuität EUR	
Bestandsdarlehen									
6703274180 (Konto-Nr 315200)	Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft (Bürger-Nr 11993)	01.10.2019 30.09.2031	45.000,00	45.000,00	25.216,01	0,1510 38,08	15,0197 3.787,36	3.825,44	21.428,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.1600 %									
8001014924 (Konto-Nr 315110)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	03.08.2020 30.06.2074	522.200,00	522.200,00	214.434,00	3,5191 7.546,24	2,0202 4.332,00	11.878,24	210.102,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.08.2020: 0.0250 %; 2. Laufzeit ab 01.08.2024: 3.5460 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2024: 3.5460 %									
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	567.200,00	567.200,00	239.650,01	7.584,32	8.119,36	15.703,68	231.530,65
Gesamtsumme in EUR			567.200,00	567.200,00	239.650,01	7.584,32	8.119,36	15.703,68	231.530,65
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	567.200,00	567.200,00	239.650,01	7.584,32	8.119,36	15.703,68	231.530,65
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 103 Büchel
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

103 Büchel

2026

04.02.2026

11:44:54

Seite: 63

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	

Bestandsdarlehen

6703274180 (Konto-Nr 315200)	Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft (Bürger-Nr 11993)	01.10.2019 30.09.2031	45.000,00	45.000,00	21.428,65	0,1493	32,00	17,7027	3.793,44	3.825,44	17.635,21
---------------------------------	--	--------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	-------	---------	----------	----------	-----------

Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2019: 0.1600 %

8001014924 (Konto-Nr 315110)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	03.08.2020 30.06.2074	522.200,00	522.200,00	210.102,00	3,5186	7.392,60	2,0619	4.332,00	11.724,60	205.770,00
---------------------------------	--	--------------------------	------------	------------	------------	--------	----------	--------	----------	-----------	------------

Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.08.2020: 0.0250 %; 2. Laufzeit ab 01.08.2024: 3.5460 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2024: 3.5460 %

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	567.200,00	567.200,00	231.530,65		7.424,60		8.125,44	15.550,04	223.405,21
Gesamtsumme in EUR		567.200,00	567.200,00	231.530,65		7.424,60		8.125,44	15.550,04	223.405,21
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	567.200,00	567.200,00	231.530,65		7.424,60		8.125,44	15.550,04	223.405,21
Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 103 Büchel
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

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

Investitionsübersicht											
Maßnahme 1 (Erwerb von Anlagevermögen) Teilhaushalt 1: Zentralverwaltung											
Beschreibung der Maßnahme:											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00									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										0,00
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										0,00
6.	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										0,00
7.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										0,00
8.	+ sonstige Investitionseinzahlungen										0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										0,00
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	5.376,43	0,00	7.000,00							12.376,43
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	5.376,43	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00				12.376,43
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
17.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		-12.376,43
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:												
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / auszahlungen	davon bereits geleistet	
												in € ²
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										0	
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.108,10	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18.608,10		
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									0,00		
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									0,00		
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									0,00		
6.	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	4.330,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00			21.662,00		
7.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									0,00		
8.	+ sonstige Investitionseinzahlungen									0,00		
9.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.108,10	13.830,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00			40.270,10		
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									0,00		
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.569,21	0,00	43.000,00	102.600,00	0,00	0,00			163.169,21		
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	17.569,21	0,00	43.000,00	102.600,00	0,00	0,00			163.169,21		
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
17.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.667,00	-98.267,00	4.333,00	4.333,00	0,00	0,00	-122.899,11		
18.	Verpflichtungsermächtigungen			102.600,00	102.600,00							
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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in € ²											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.119,86	10.042,00	7.855,00	7.577,00	7.612,00	7.647,00	X		52.852,86	
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									0,00	
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									0,00	
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									0,00	
6.	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0,00	
7.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									0,00	
8.	+ sonstige Investitionseinzahlungen									0,00	
9.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.119,86	10.042,00	7.855,00	7.577,00	7.612,00	7.647,00			52.852,86	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
17.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.855,00	7.577,00	7.612,00	7.647,00	0,00	0,00	52.852,86	
18.	Verpflichtungsermächtigungen										
Erläuterungen:											

¹ Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

Muster 6 Ergebnisplan 2026

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
a) Steuern und ähnliche Abgaben	220.023,79	160.022,00	166.794,00	171.047,00	174.875,00	179.962,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	11.762,16	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	16.577,18	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	107.681,73	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81.365,94	84.955,00	90.489,00	94.286,00	97.867,00	103.292,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.577,11	1.617,00	1.955,00	2.411,00	2.658,00	2.320,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	1.059,67	1.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.290,44	219.310,00	182.159,00	171.076,00	116.517,00	122.397,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisungen	113.656,52	96.362,00	78.057,00	68.307,00	69.126,00	75.055,00
413200 sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	75.072,49	76.458,00	56.500,00	54.500,00		
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	35.556,74	34.890,00	35.333,00	35.103,00	33.327,00	33.278,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	18.555,53	5.960,00	6.629,00	6.629,00	6.629,00	6.629,00
418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.449,16			897,00	1.795,00	1.795,00
c) Erträge der sozialen Sicherung						
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.350,18	94.060,00	109.273,00	109.187,00	80.767,00	80.767,00
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	144,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432210 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	41.461,23	45.100,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00
432220 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	382,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1.611,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432500 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte (laufende und Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens)	137,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	46.613,94	46.860,00	46.733,00	46.647,00	18.227,00	18.227,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	12.792,13	11.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.792,13	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			600,00	600,00	600,00	600,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,82	750,00	375,00	250,00	250,00	375,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80,00	500,00	125,00			125,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	249,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Muster 6 Ergebnisplan 2026

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
h) andere aktivierte Eigenleistungen						
i) sonstige laufende Erträge	11.916,11	9.802,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462200 weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	136,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
462400 weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgabe	1.800,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.652,00	2.152,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462901 weitere sonstige laufende Erträge - gespendete Aufwandsentschädigung (nicht zahlungswirksam)	959,40					
462910 weitere sonstige laufende Erträge - Kinderfest	2.416,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	110,00					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.841,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
469500 sonstige laufende Erträge - periodenfremder Ertrag						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590.702,47	495.144,00	478.301,00	471.260,00	392.109,00	403.201,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	35.529,71	40.190,00	41.796,00	41.340,00	42.113,00	43.858,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	4.720,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	300,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.392,11	1.800,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	2.445,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.044,13	21.200,00	20.982,00	21.394,00	21.993,00	22.609,00
502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		410,00	516,00	526,00	541,00	556,00
502310 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - Vergütungen						
502410 Dienstbezüge und dergleichen - Zivildienstleistende - Vergütungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	617,31	700,00	810,00	826,00	849,00	873,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige - u. a. FFW-Rente	642,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.651,51	3.790,00	4.541,00	4.632,00	4.761,00	4.894,00
504400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	94,30	130,00	387,00	402,00	409,00	421,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrenschildrückstellungen	1.039,66	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. - Arbeitnehmer	128,13					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		100,00				
b) Versorgungsaufwendungen						

Muster 6 Ergebnisplan 2026

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.104,55	172.211,00	172.778,00	137.997,00	138.445,00	139.533,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall	137,38	910,00	710,00	710,00	710,00	710,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung	2.853,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Reinigung	232,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie	5.797,87	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser	465,14	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abwasser	632,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	630,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	815,15	51.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	78.032,77					
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.081,07	4.600,00	6.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges			20.000,00			
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.015,01	2.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe	1.332,30	2.300,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	279,65	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.584,80	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel	272,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.894,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	67.746,51	60.944,00	79.961,00	79.780,00	80.228,00	81.316,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.110,68	30.527,00	31.477,00	30.477,00	30.477,00	30.477,00
529210 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest	189,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen sowie auf Finanzanlagen	121.728,16	114.630,00	112.442,00	114.990,00	87.300,00	86.604,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.225,72	3.230,00	3.226,00	3.226,00	3.226,00	3.226,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.709,18					
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen		1.730,00				
535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen				241,00	2.890,00	2.890,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	73.749,33	73.750,00	73.749,00	73.747,00	46.155,00	46.155,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.310,11	31.310,00	31.310,00	31.064,00	28.317,00	27.636,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	447,12	450,00	409,00			

Muster 6 Ergebnisplan 2026

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	1.917,36	1.900,00	1.753,00	1.753,00	1.753,00	1.737,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.407,60	1.180,00	901,00	3.651,00	3.651,00	3.652,00
538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			19,00	233,00	233,00	233,00
538540 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände	1.782,62					
539900 sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - sonstige Abschreibungen	179,12	1.080,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.136,27	176.467,00	175.525,00	169.328,00	160.958,00	152.764,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige						
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	8.781,10	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00
544210 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise (§§ 28 ff. ThürFAG)	100.323,50	112.332,00	114.843,00	110.752,00	102.991,00	95.389,00
544211 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise - Schulumlage	11.082,67	11.826,00	12.035,00	11.513,00	10.706,00	9.916,00
544220 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - VG Umlage	41.349,00	48.410,00	44.748,00	43.164,00	43.362,00	43.560,00
544221 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - KITA Umlage						
544222 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - Abwasserumlage						
544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige						
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung						
h) sonstige laufende Aufwendungen	9.707,42	15.655,00	20.719,00	13.919,00	13.919,00	14.419,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	56,80					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.080,00	3.080,00	580,00	580,00	580,00
561600 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Lohnbearbeitungskosten	346,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,57	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	210,05	170,00	290,00	290,00	290,00	290,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		200,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		75,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563240 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter						
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u. a.		190,00	500,00			500,00

Muster 6 Ergebnisplan 2026

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	360,66	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	710,14	910,00	926,00	926,00	926,00	926,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	541,01	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	248,85	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.383,72	1.515,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	487,84	487,00	527,00	527,00	527,00	527,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	449,83	450,00	495,00	495,00	495,00	495,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	313,99	355,00	356,00	356,00	356,00	356,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.894,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren						
566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer						
567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	445,84	446,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	236,26	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen						
569500 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremde Aufwendungen						
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.206,11	519.153,00	523.260,00	477.574,00	442.735,00	437.178,00
3. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	61.496,36	- 24.009,00	- 44.959,00	- 6.314,00	- 50.626,00	- 33.977,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	714,50	8.495,00	8.245,00	8.091,00	7.937,00	7.784,00
471420 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.470,00	7.220,00	7.066,00	6.912,00	6.759,00
476000 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden	773,50	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
479200 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 59,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.307,00	7.690,00	7.525,00	8.262,00	9.000,00	8.841,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.262,88	7.550,00	7.393,00	8.136,00	8.880,00	8.727,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	44,12	40,00	32,00	26,00	20,00	14,00
575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kassenkredite		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579100 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6. Finanzergebnis	- 2.592,50	805,00	720,00	- 171,00	- 1.063,00	- 1.057,00

Muster 6 Ergebnisplan 2026

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
7. ordentliches Ergebnis	58.903,86	- 23.204,00	- 44.239,00	- 6.485,00	- 51.689,00	- 35.034,00
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen 599000 Außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen	58.903,86	- 23.204,00	- 44.239,00	- 6.485,00	- 51.689,00	- 35.034,00
2. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
3. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
14. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen	58.903,86	- 23.204,00	- 44.239,00	- 6.485,00	- 51.689,00	- 35.034,00
5. Einstellung in die allgemeine Rücklage						
6. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
7. Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage						
8. Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage						
19. Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	58.903,86	- 23.204,00	- 44.239,00	- 6.485,00	- 51.689,00	- 35.034,00
20. Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage						
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage						
22. Jahresergebnis	58.903,86	- 23.204,00	- 44.239,00	- 6.485,00	- 51.689,00	- 35.034,00

Muster 7 Finanzplan 2026

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
a) Steuern und ähnliche Abgaben	208.742,56	160.022,00	166.794,00		171.047,00	174.875,00	179.962,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	11 755,33	11 800,00	11 800,00		11 800,00	11 800,00	11 800,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	15 656,66	16 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00
601310 Realsteuern - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	99 101,48	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00	44 000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	79 800,30	84 955,00	90 489,00		94 286,00	97 867,00	103 292,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1 565,46	1 617,00	1 955,00		2 411,00	2 658,00	2 320,00
603200 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	863,33	1 150,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00	1 050,00
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.729,01	178.460,00	140.197,00		129.344,00	76.561,00	82.490,00
611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung	113 656,52	96 362,00	78 057,00		68 307,00	69 126,00	75 055,00
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	75 072,49	76 458,00	56 500,00		54 500,00		
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		5 640,00	5 640,00		5 640,00		5 640,00
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich							
618420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					897,00	1 795,00	1 795,00
c) Einzahlungen aus der sozialen Sicherung							
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige							
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.897,38	47.200,00	62.540,00		62.540,00	62.540,00	62.540,00
631400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u. a. Anwohnerparkausweise)	144,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
632210 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	39 732,88	45 100,00	60 440,00		60 440,00	60 440,00	60 440,00
632220 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	200,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	1 547,50	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
632500 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte	273,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
632900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige							
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	12.091,44	11.200,00	11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12 091,44	11 200,00	11 300,00		11 300,00	11 300,00	11 300,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			600,00		600,00	600,00	600,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	750,00	375,00		250,00	250,00	375,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80,00	500,00	125,00				125,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							

Muster 7 Finanzplan 2026

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
h) andere aktivierte Eigenleistungen							
i) sonstige laufende Einzahlungen	8.183,52	9.002,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
661200 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	114,23	350,00	350,00		350,00	350,00	350,00
661400 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	4.168,29	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
661900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	2.651,00	2.152,00	150,00		150,00	150,00	150,00
661910 weitere sonstige laufende Erträge - Kinderfest	1.250,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	459.723,91	406.634,00	388.806,00		382.081,00	333.126,00	344.267,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
a) Personalauszahlungen	34.481,39	39.050,00	40.656,00		40.200,00	40.973,00	42.718,00
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Landrat	4.720,00	4.620,00	4.620,00		4.620,00	4.620,00	4.620,00
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	900,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	300,56	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.392,11	1.800,00	2.500,00		1.500,00	1.500,00	2.445,00
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.044,13	21.200,00	20.982,00		21.394,00	21.993,00	22.609,00
702212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		410,00	516,00		526,00	541,00	556,00
702310 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - Vergütungen							
702410 Dienstbezüge und dergleichen - Zivildienstleistende - Vergütungen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	736,78	700,00	810,00		826,00	849,00	873,00
703900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	642,00	900,00	900,00		900,00	900,00	900,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.651,51	3.790,00	4.541,00		4.632,00	4.761,00	4.894,00
704400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte							
706260 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	94,30	130,00	387,00		402,00	409,00	421,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		100,00					
b) Versorgungsauszahlungen							
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.101,38	172.211,00	172.778,00		137.997,00	138.445,00	139.533,00
722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abfall	435,73	910,00	710,00		710,00	710,00	710,00
722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Heizung	2.853,69	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Reinigung	232,97	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Energie	5.797,87	6.700,00	6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00
722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Wasser	199,96	200,00	400,00		400,00	400,00	400,00
722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abwasser	631,06	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
723120 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	644,68	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
723130 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	766,39	51.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
723140 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind							

Muster 7 Finanzplan 2026

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
723310 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	78.032,77						
723370 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen							
723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.081,07	4.600,00	6.000,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
723390 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige			20.000,00				
723510 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.015,01	2.500,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
723520 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe	1.332,30	2.300,00	2.000,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
723600 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	279,65	480,00	480,00		480,00	480,00	480,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.526,37	1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00	1.150,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	175,38	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.841,91	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	70.096,85	60.944,00	79.961,00		79.780,00	80.228,00	81.316,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.109,58	30.527,00	31.477,00		30.477,00	30.477,00	30.477,00
729210 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest	1.048,14	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164.361,42	176.467,00	175.525,00		169.328,00	160.958,00	152.764,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände							
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige							
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	16.473,04	3.899,00	3.899,00		3.899,00	3.899,00	3.899,00
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Landkreise (§§ 28 ff. ThürFAG)	100.323,50	112.332,00	114.843,00		110.752,00	102.991,00	95.389,00
744211 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Landkreise - Schulumlage	11.082,67	11.826,00	12.035,00		11.513,00	10.706,00	9.916,00
744220 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften (§ 50 ThürKO)	41.949,00	48.410,00	44.748,00		43.164,00	43.362,00	43.560,00
744221 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - KITA Umlage	- 5.465,66						
744222 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - Abwasserumlage	- 1,13						
744900 Allgemeine Umlagen - Sonstige							
e) Auszahlungen der sozialen Sicherung							
f) sonstige laufende Auszahlungen	5.891,26	12.855,00	17.919,00		11.119,00	11.119,00	11.619,00
761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	1.440,00
761310 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	56,80						
761500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40,98	3.080,00	3.080,00		580,00	580,00	580,00
761600 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Lohnbearbeitungskosten	346,76	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,56	21,00	21,00		21,00	21,00	21,00
762490 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	210,05	170,00	290,00		290,00	290,00	290,00

Muster 7 Finanzplan 2026

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
762510 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		200,00	4 000,00		200,00	200,00	200,00
762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00					
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	47,97	75,00	50,00		50,00	50,00	50,00
763240 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter							
763310 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten - Porto		190,00	500,00				500,00
763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen							
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	360,66	360,00	300,00		300,00	300,00	300,00
764110 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	710,14	910,00	926,00		926,00	926,00	926,00
764120 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	541,01	610,00	610,00		610,00	610,00	610,00
764140 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	248,85	270,00	270,00		270,00	270,00	270,00
764160 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	1 383,72	515,00	1 575,00		1 575,00	1 575,00	1 575,00
764190 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	487,84	487,00	527,00		527,00	527,00	527,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	449,83	450,00	495,00		495,00	495,00	495,00
764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	304,25	355,00	356,00		356,00	356,00	356,00
766300 Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge							
766900 Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen		30,00	30,00		30,00	30,00	30,00
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer							
767900 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige							
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	445,84	446,00	1 353,00		1 353,00	1 353,00	1 353,00
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	236,00	236,00	236,00		236,00	236,00	236,00
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen							
769900 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige		10,00	10,00		10,00	10,00	10,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.835,45	400.583,00	406.878,00		358.644,00	351.495,00	346.634,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.888,46	6.051,00	- 18.072,00		23.437,00	- 18.369,00	- 2.367,00
4. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	714,50	8.495,00	8.245,00		8.091,00	7.937,00	7.784,00
671420 Zinseinzahlungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7 470,00	7 220,00		7 066,00	6 912,00	6 759,00
676000 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden	773,50	775,00	775,00		775,00	775,00	775,00
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 253a AO)	- 59,00	250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
5. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.326,87	7.690,00	7.525,00		8.262,00	9.000,00	8.841,00
775110 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	3 282,75	7 550,00	7 393,00		8 136,00	8 880,00	8 727,00
775120 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	44,12	40,00	32,00		26,00	20,00	14,00
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

Muster 7 Finanzplan 2026

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
779100 sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 2.612,37	805,00	720,00		- 171,00	- 1.063,00	- 1.057,00
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.276,09	6.856,00	- 17.352,00		23.266,00	- 19.432,00	- 3.424,00
8. außerordentliche Einzahlungen 669500 Außerordentliche Einzahlungen - periodenfremder Einzahlungen							
9. außerordentliche Auszahlungen 769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen							
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.276,09	6.856,00	- 17.352,00		23.266,00	- 19.432,00	- 3.424,00
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.119,86	10.042,00	7.855,00		7.577,00	7.612,00	7.647,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	12.119,86	10.042,00	7.855,00		7.577,00	7.612,00	7.647,00
b) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.108,10	9.500,00					
682590 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	9.108,10	9.500,00					
c) Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
685201 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Gewinn über Restbuchwert							
e) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
f) Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		4.330,00	4.333,00		4.333,00	4.333,00	4.333,00
687420 Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - Einzahlungen aus Ausleihungen / Kredite an den öffentlichen Bereich - an das Land			4.333,00		4.333,00	4.333,00	4.333,00
687440 Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - Einzahlungen aus Ausleihungen / Kredite an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbänden		4.330,00					
g) Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
h) sonstige Investitionseinzahlungen							
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.227,96	23.872,00	12.188,00		11.910,00	11.945,00	11.980,00
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Muster 7 Finanzplan 2026

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
a) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22.945,64		50.000,00	102.600,00	102.600,00		
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.296,11						
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	2.105,11						
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	2.423,62		30.000,00				
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	16.120,80		20.000,00	102.600,00	102.600,00		
c) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
d) Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
e) Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
f) sonstige Investitionsauszahlungen							
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.945,64		50.000,00	102.600,00	102.600,00		
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.717,68	23.872,00	- 37.812,00	- 102.600,00	- 90.690,00	11.945,00	11.980,00
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	46.558,41	30.728,00	- 55.164,00	- 102.600,00	- 67.424,00	- 7.487,00	8.556,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten					59.828,00		
16a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					59.828,00		
692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt					59.828,00		
16b. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind							
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	282.683,70	8.120,00	8.125,00		8.132,00	8.138,00	8.144,00
17a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	282.683,70	8.120,00	8.125,00		8.132,00	8.138,00	8.144,00
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	282.683,70	8.120,00	8.125,00		8.132,00	8.138,00	8.144,00
17b. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind							
18. Veränderung der Investitionskredite	- 282.683,70	- 8.120,00	- 8.125,00		51.696,00	- 8.138,00	- 8.144,00

Muster 7 Finanzplan 2026

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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		22.608,00					412,00
795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige		22.608,00					412,00
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verwaltungsgemeinschaft (Zunahme von Forderungen)							
23. Abnahme der liquiden Mittel	235.204,89		63.289,00		15.728,00	15.625,00	
695290 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige	235.204,89		63.289,00		15.728,00	15.625,00	
24. Veränderung der liquiden Mittel	235.204,89	- 22.608,00	63.289,00		15.728,00	15.625,00	- 412,00
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 47.478,81	- 30.728,00	55.164,00		67.424,00	7.487,00	- 8.556,00
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	920,40						
697110 durchlaufende Gelder - gespendete Aufwandsentschädigung	900,00						
699150 ungeklärte Zahlungsvorgänge - KNR 379500	20,40						
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen							
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	920,40						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)				- 102.600,00			
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres							
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)							
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres	316.264,44	81.059,55	103.667,55		40.378,55	24.650,55	9.025,55
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)	81.059,55	103.667,55	40.378,55		24.650,55	9.025,55	9.437,55

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2026					
Übersicht Teilergebnispläne 2026					
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
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:				
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	166.794,00	0,00	0,00	166.794,00
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.159,00	21.557,00	25.877,00	134.725,00
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.273,00	7.435,00	101.838,00	0,00
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	125,00	250,00	0,00
g)	± Erhöhung oder Verminderung des Bestands 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	7.800,00	6.650,00	800,00	350,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1 a) bis 1 i)]	478.301,00	35.767,00	140.665,00	301.869,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:				
a)	- Personalaufwendungen	41.796,00	10.360,00	31.436,00	0,00
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.778,00	84.349,00	88.429,00	0,00
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	112.442,00	32.959,00	79.483,00	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 sonst. Transferaufwendungen	175.525,00	0,00	0,00	175.525,00
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00			
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	20.719,00	8.002,00	12.077,00	640,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2 a) bis 2 h)]	523.260,00	135.670,00	211.425,00	176.165,00
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.959,00	-99.903,00	-70.760,00	125.704,00
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8.245,00	0,00	7.995,00	250,00
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.525,00	0,00	7.393,00	132,00
6.	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)	720,00	0,00	602,00	118,00
7.	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)	-44.239,00	-99.903,00	-70.158,00	125.822,00
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)	-44.239,00	-99.903,00	-70.158,00	125.822,00
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)	-44.239,00	-99.903,00	-70.158,00	125.822,00

Übersicht Teilfinanzpläne 2026					
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Teilpläne	Teilplan 1 Zentralverwaltung	Teilplan 2 Vermögensverwaltung	Teilplan 3 allgemeine Finanzwirtschaft
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.072,00	-92.696,00	-50.912,00	125.536,00
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	720,00	0,00	602,00	118,00
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 1 und 2)	-17.352,00	-92.696,00	-50.310,00	125.654,00
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 Leistungs-beziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-17.352,00	-92.696,00	-50.310,00	125.654,00
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 (Saldo der Nummern 6 und 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen (Summe der Nummern 5 und 8)	-17.352,00	-92.696,00	-50.310,00	125.654,00
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.855,00	0,00	0,00	7.855,00
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	4.333,00	0,00	4.333,00	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
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	12.188,00	0,00	4.333,00	7.855,00
19.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	50.000,00	7.000,00	43.000,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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 (Summe der Nummern 19 bis 24)	50.000,00	7.000,00	43.000,00	0,00
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-37.812,00	-7.000,00	-38.667,00	7.855,00
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplans im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	-55.164,00	-99.696,00	-88.977,00	133.509,00

Muster 11 Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
a) Steuern und ähnliche Abgaben						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.211,61	21.380,00	21.557,00	21.327,00	19.551,00	19.502,00
c) Erträge der sozialen Sicherung						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.610,39	7.440,00	7.435,00	7.349,00	6.401,00	6.401,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte						
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	500,00	125,00			125,00
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
h) andere aktivierte Eigenleistungen						
i) sonstige laufende Erträge	7.827,92	8.652,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.729,92	37.972,00	35.767,00	35.326,00	32.602,00	32.678,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	9.994,33	9.660,00	10.360,00	9.360,00	9.360,00	10.305,00
b) Versorgungsaufwendungen						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.536,63	61.423,00	84.349,00	79.749,00	79.749,00	79.749,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	33.476,82	33.090,00	32.959,00	32.927,00	30.180,00	29.484,00
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	2.968,43	7.762,00	8.002,00	5.002,00	5.002,00	5.502,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.976,21	111.935,00	135.670,00	127.038,00	124.291,00	125.040,00

Muster 11 Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
3. Laufendes Ergebnis	- 76.246,29	- 73.963,00	- 99.903,00	- 91.712,00	- 91.689,00	- 92.362,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 76.246,29	- 73.963,00	- 99.903,00	- 91.712,00	- 91.689,00	- 92.362,00
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 76.246,29	- 73.963,00	- 99.903,00	- 91.712,00	- 91.689,00	- 92.362,00
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	- 76.246,29	- 73.963,00	- 99.903,00	- 91.712,00	- 91.689,00	- 92.362,00

Muster 11 Teilfinanzplan 2026

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 68.323,85	- 66.453,00	- 92.696,00		- 84.221,00	- 84.221,00	- 85.541,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.323,85	- 66.453,00	- 92.696,00		- 84.221,00	- 84.221,00	- 85.541,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.323,85	- 66.453,00	- 92.696,00		- 84.221,00	- 84.221,00	- 85.541,00
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	- 68.323,85	- 66.453,00	- 92.696,00		- 84.221,00	- 84.221,00	- 85.541,00
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		5.376,43					7.000,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. sonstige Investitionsauszahlungen							

Muster 11 Teilfinanzplan 2026

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.376,43		7.000,00				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.376,43		- 7.000,00				
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 73.700,28	- 66.453,00	- 99.696,00		- 84.221,00	- 84.221,00	- 85.541,00

**Teilhaushalt: 1
Zentralverwaltung****Verantwortliche(r): Maik Eßer**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungssteuerung	Pflichtaufgabe
2.	-	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
3.	-	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
4.	-	1221	Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
5.	-	1260	Brandschutz	Pflichtaufgabe
6.	-	1262	Wasserwehr	
7.	-	2810	Heimat- u sonst Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	-	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Pflichtaufgabe
9.	-	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
10.	-	5410	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
11.	-	5450	Straßenreinigung, Winterdienst	Pflichtaufgabe
12.	-	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan**

04.02.2026
12:21:01

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

103 Büchel

Betragsangaben in EUR

Seite: 88

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1111	Produkt 1212	Produkt 1221	Produkt 1260	Produkt 1262	Produkt 2810	Produkt 3650
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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	21.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	12,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.435,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	6.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.767,00	100,00	0,00	125,00	550,00	1.149,00	0,00	1.512,00	0,00
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	10.360,00	6.960,00	0,00	1.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.349,00	0,00	176,00	0,00	50,00	3.900,00	0,00	1.550,00	70.563,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	32.959,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.199,00	0,00	12,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	8.002,00	500,00	2.705,00	500,00	0,00	4.147,00	0,00	0,00	0,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.670,00	7.460,00	2.881,00	1.500,00	260,00	11.646,00	0,00	1.562,00	70.563,00
3.	Laufendes Ergebnis	- 99.903,00	- 7.360,00	- 2.881,00	- 1.375,00	290,00	- 10.497,00	0,00	- 50,00	- 70.563,00
6.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ordentliches Ergebnis	- 99.903,00	- 7.360,00	- 2.881,00	- 1.375,00	290,00	- 10.497,00	0,00	- 50,00	- 70.563,00
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	- 99.903,00	- 7.360,00	- 2.881,00	- 1.375,00	290,00	- 10.497,00	0,00	- 50,00	- 70.563,00
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	- 99.903,00	- 7.360,00	- 2.881,00	- 1.375,00	290,00	- 10.497,00	0,00	- 50,00	- 70.563,00

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan**

04.02.2026

12:21:04

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

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

103 Büchel

Betragsangaben in EUR

Seite: 89

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 5113	Produkt 5410	Produkt 5450	Produkt 5530					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.396,00	0,00	0,00					
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.335,00	0,00	1.550,00					
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
i)	sonstige laufende Erträge	0,00	5.050,00	0,00	0,00					
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.781,00	0,00	1.550,00					
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
a)	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	4.010,00	600,00					
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	31.519,00	0,00	19,00					
h)	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	150,00					
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.019,00	4.010,00	769,00					
3.	Laufendes Ergebnis	0,00	- 4.238,00	- 4.010,00	781,00					
6.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.	ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.238,00	- 4.010,00	781,00					
10.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.238,00	- 4.010,00	781,00					
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	- 4.238,00	- 4.010,00	781,00					

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan**

04.02.2026
12:21:09

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

103 Büchel

Betragsangaben in EUR

Seite: 90

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1111	Produkt 1212	Produkt 1221	Produkt 1260	Produkt 1262	Produkt 2810	Produkt 3650
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92.696,00	- 6.220,00	- 2.881,00	- 1.375,00	500,00	- 10.447,00	0,00	- 50,00	- 70.563,00
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.696,00	- 6.220,00	- 2.881,00	- 1.375,00	500,00	- 10.447,00	0,00	- 50,00	- 70.563,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 92.696,00	- 6.220,00	- 2.881,00	- 1.375,00	500,00	- 10.447,00	0,00	- 50,00	- 70.563,00
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 92.696,00	- 6.220,00	- 2.881,00	- 1.375,00	500,00	- 10.447,00	0,00	- 50,00	- 70.563,00
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 99.696,00	- 6.220,00	- 2.881,00	- 1.375,00	500,00	- 10.447,00	0,00	- 50,00	- 70.563,00

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan**

04.02.2026
12:21:12

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

103 Büchel

Betragsangaben in EUR

Seite: 91

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 5113	Produkt 5410	Produkt 5450	Produkt 5530					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.550,00	- 4.010,00	800,00					
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	1.550,00	- 4.010,00	800,00					
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	1.550,00	- 4.010,00	800,00					
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	1.550,00	- 4.010,00	800,00					
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	7.000,00					
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.000,00					
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 7.000,00					
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	1.550,00	- 4.010,00	- 6.200,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat, Bürgermeister

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Beschäftigte, Verwaltungsführung

Ziel

Sachziele:

Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit
 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Verwaltungsführung sowie Koordination und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung

Ziel**Sachziele:****Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
i) sonstige laufende Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	6.960,22	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	4.720,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	300,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.039,66	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
h) sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung						
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
563240 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter						
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen						
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.960,22	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
3. Laufendes Ergebnis	- 6.860,22	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 6.860,22	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.860,22	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.860,22	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.820,56	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.820,56	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.820,56	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.820,56	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.820,56	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00	- 6.220,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2026

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, sowie deren Durchführung - 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		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung		

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	1.977,64	2.600,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00
561600 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Lohnbearbeitungskosten</i>	346,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563240 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>						
563510 <i>Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>						
564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	1.181,05	1.200,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	449,83	450,00	495,00	495,00	495,00	495,00
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i>						
569500 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremde Aufwendungen</i>						
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.153,64	2.776,00	2.881,00	2.881,00	2.881,00	2.881,00
3. Laufendes Ergebnis	- 2.153,64	- 2.776,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 2.153,64	- 2.776,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.153,64	- 2.776,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.153,64	- 2.776,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.201,61	- 2.776,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.201,61	- 2.776,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.201,61	- 2.776,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.201,61	- 2.776,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.201,61	- 2.776,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00	- 2.881,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

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
 - Volksbegehren und Volksentscheide

Auftraggeber

Bund, Europäische Union, Freistaat Thüringen, Landkreis, Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Zielgruppe

Behörden, Institutionen, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Korrekte Durchführung der Wahlen

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
I. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	500,00	125,00			125,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80,00	500,00	125,00			125,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	500,00	125,00			125,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	945,00	300,00	1.000,00			945,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	945,00	300,00	1.000,00			945,00
h) sonstige laufende Aufwendungen		365,00	500,00			500,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		25,00				
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u.a.		190,00	500,00			500,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	945,00	665,00	1.500,00			1.445,00
3. Laufendes Ergebnis	- 865,00	- 165,00	- 1.375,00			- 1.320,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 865,00	- 165,00	- 1.375,00			- 1.320,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 865,00	- 165,00	- 1.375,00			- 1.320,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 865,00	- 165,00	- 1.375,00			- 1.320,00

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 865,00	- 165,00	- 1.375,00			- 1.320,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 865,00	- 165,00	- 1.375,00			- 1.320,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 865,00	- 165,00	- 1.375,00			- 1.320,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 865,00	- 165,00	- 1.375,00			- 1.320,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 865,00	- 165,00	- 1.375,00			- 1.320,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2026

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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		
<u>Sachziele:</u> Beschleunigung des Verfahrens, Optimierung von Kundenberatung und -service		

Erweiterung und Verbesserung des kundenorientierten Dienstleistungsangebotes, Optimierung von Kundenberatung und -service
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
431400 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)</i>	144,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432220 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems</i>	382,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>							
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	210,48	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	211,00
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	210,48	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	211,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	210,48	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	261,00
3. Laufendes Ergebnis	315,92	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	289,00
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	315,92	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	289,00
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	315,92	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	289,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	315,92	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	289,00

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	344,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	344,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	344,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.105,11					
<i>785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>2.105,11</i>					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105,11					
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.105,11					
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.761,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Dana Gräßer (Ordnungsamt) Telefonnummer: 036375-51031 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung, sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden durch die freiwillige Feuerwehr. Der vorbeugende Brandschutz obliegt dem Landkreis. Organisation des Selbstschutzes der örtlichen Belange mit den Einwohnern.		
Die Gemeinde stellt Feuerwehrgebäude, Fahrzeuge, Material und Geräte bereit und sichert die notwendige Ausstattung und Ausbildung aller Mitglieder der Feuerwehr, soweit es im Rahmen des Brandschutzes zur Pflichtaufgabe der Gemeinde gehört.		
Zum dem Produkt Brandschutz (1260) zählen alle Ausgaben die durch Personal und oder Technik verursacht werden. Diese Ausgaben entstehen bei allen Sachverhalten, die mit in den Einsatz fahren.		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Satzungen, Gesetze		
Zielgruppe		
alle in Not geratenen Personen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz, der allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz		
Qualitätsziele		
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr unter Einhaltung der Einsatzgrundzeiten		

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.555,52	980,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.132,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	915,00	920,00	915,00	915,00	915,00	898,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	1.640,52	60,00	234,00	234,00	234,00	234,00
i) sonstige laufende Erträge	2.400,00	2.000,00				
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.400,00	2.000,00				
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.955,52	2.980,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.132,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	2.089,11	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.447,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige - u.a. FFW-Rente	642,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377,50	1.700,00	3.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten	365,09	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe	171,06	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	276,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	564,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.734,65	1.350,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.183,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	1.363,44	1.350,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.183,00
538540 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände	371,21					
h) sonstige laufende Aufwendungen	881,88	4.147,00	4.147,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	56,80					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562490 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige</i>	161,40	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>						
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	308,24	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	248,85	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	70,51	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen</i>	36,08	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
569500 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremde Aufwendungen</i>						
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.083,14	9.597,00	11.646,00	6.946,00	6.946,00	6.930,00
3. Laufendes Ergebnis	- 1.127,62	- 6.617,00	- 10.497,00	- 5.797,00	- 5.797,00	- 5.798,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 1.127,62	- 6.617,00	- 10.497,00	- 5.797,00	- 5.797,00	- 5.798,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.127,62	- 6.617,00	- 10.497,00	- 5.797,00	- 5.797,00	- 5.798,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.127,62	- 6.617,00	- 10.497,00	- 5.797,00	- 5.797,00	- 5.798,00

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.948,49	- 6.247,00	- 10.447,00	- 5.747,00	- 5.747,00	- 5.747,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.948,49	- 6.247,00	- 10.447,00	- 5.747,00	- 5.747,00	- 5.747,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.948,49	- 6.247,00	- 10.447,00	- 5.747,00	- 5.747,00	- 5.747,00

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.948,49	- 6.247,00	- 10.447,00	- 5.747,00	- 5.747,00	- 5.747,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.271,32					
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.296,11					
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	975,21					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.271,32					
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.271,32					
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.219,81	- 6.247,00	- 10.447,00	- 5.747,00	- 5.747,00	- 5.747,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1262	Wasserwehr	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Dana Gräßer (Ordnungsamt) Telefonnummer: 036375-51031 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Die Einrichtung eines gemeindlichen Wasserwehrdienstes ist im § 55 Thüringer Wassergesetz wie folgt geregelt:		
Die Gemeinden haben einen Wasserwehrdienst einzurichten und erforderliche Hilfsmittel bereitzuhalten, wenn sie erfahrungsgemäß durch Hochwasser gefährdet sind. Das Nähere regeln die Gemeinden durch Satzung. In dieser Satzung können die Gemeinden gegenüber ihren Bewohnern Dienste zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgabe des Wasserwehrdienstes unter angemessener Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse der Bewohner anordnen. Für den gemeindlichen Wasserwehrdienst gelten die Bestimmungen des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes mit Ausnahme seines § 14a entsprechend.		
Dazu hat die Gemeinde die Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren und den Wasserwehrdienst beschlossen. (Feuerwehrsatzung und Wasserwehrdienstsatzung)		
Auftraggeber		
Dritte, Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen		
Zielgruppe		
alle in Not geratenen Personen, Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 1262 Wasserwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 1262 Wasserwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						

Finanzhaushalt 1262 Wasserwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- u sonst Kulturpflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

- Die Gemeinde fördert die kulturellen Aktivitäten der Vereine und gibt praktische Hilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen
- Die Gemeinde fördert die Durchführung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen u.a.
- Aufarbeitung und Fortführung der Ortschronik

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11,76	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11,76	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
i) sonstige laufende Erträge	3.475,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	100,00					
462901 weitere sonstige laufende Erträge - gespendete Aufwandsentschädigung (nicht zahlungswirksam)	959,40					
462910 weitere sonstige laufende Erträge - Kinderfest	2.416,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.487,39	1.510,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,23	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	276,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.050,08	50,00				
529210 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest	189,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	12,36	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	12,36	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.528,59	1.610,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00
3. Laufendes Ergebnis	958,80	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	958,80	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	958,80	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	958,80	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.415,96	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.415,96	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.415,96	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.415,96	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.415,96	- 100,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2026

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 :	extern	
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		
Gemeinderat, Dritte		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz		
Zielgruppe		
Eltern, Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kinderbetreuung		

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.396,24	51.187,00	70.563,00	70.563,00	70.563,00	70.563,00	
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	58.396,24	51.187,00	70.563,00	70.563,00	70.563,00	70.563,00	
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.396,24	51.187,00	70.563,00	70.563,00	70.563,00	70.563,00	
3. Laufendes Ergebnis	- 58.396,24	- 51.187,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	- 58.396,24	- 51.187,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.396,24	- 51.187,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 58.396,24	- 51.187,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.280,92	- 51.187,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.280,92	- 51.187,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.280,92	- 51.187,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.280,92	- 51.187,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 55.280,92	- 51.187,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2026

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2026

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

Neubau, Ausbau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Gehwegen incl. Straßenbeleuchtung, -entwässerung, Bushaltestellen, Verkehrsausstattung und Begleitgrün, sowie die Beitragsveranlagung.

- Konzessionsabgabe

Auftraggeber

Bürgermeister, Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Einwohner

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Optimierung der Parkleitregelung, verbesserte Steuerung des Verkehrsflusses
 Verbesserung der Verkehrssicherheit, Verkehrsentlastung der Ortskerne bzw. Wohngebiete

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferlerträge	20.644,33	20.390,00	20.396,00	20.166,00	18.390,00	18.358,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.740,15	14.490,00	14.492,00	14.262,00	12.486,00	12.454,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	5.904,18	5.900,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.335,38	5.340,00	5.335,00	5.249,00	4.301,00	4.301,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.335,38	5.340,00	5.335,00	5.249,00	4.301,00	4.301,00
i) sonstige laufende Erträge	1.852,29	5.052,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
462400 weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgabe	1.800,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	52,00	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.832,00	30.782,00	30.781,00	30.465,00	27.741,00	27.709,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251,95	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie	1.292,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen	2.266,83	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	692,31					
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	31.519,33	31.520,00	31.519,00	31.273,00	28.526,00	27.845,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	209,22	210,00	209,00	209,00	209,00	209,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenksanlagen	31.310,11	31.310,00	31.310,00	31.064,00	28.317,00	27.636,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.771,28	36.020,00	35.019,00	34.773,00	32.026,00	31.345,00
3. Laufendes Ergebnis	- 7.939,28	- 5.238,00	- 4.238,00	- 4.308,00	- 4.285,00	- 3.636,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 7.939,28	- 5.238,00	- 4.238,00	- 4.308,00	- 4.285,00	- 3.636,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.939,28	- 5.238,00	- 4.238,00	- 4.308,00	- 4.285,00	- 3.636,00

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.939,28	- 5.238,00	- 4.238,00	- 4.308,00	- 4.285,00	- 3.636,00

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32,66	552,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32,66	552,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32,66	552,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32,66	552,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 32,66	552,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Nina Wäldrich (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 036375-51013
 Abteilungsleiter/-in
 Thomas Meister (Liegenschaften)
 Telefonnummer: 036375-51025
 Sachbearbeiter/-in

Verbale Beschreibung

Reinigung, sowie manuelles und maschinelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, sowie öffentlicher Plätze nach Leistungsfähigkeit der Gemeinde entsprechend der zu erstellenden Winterdienstpläne.

Abschluss von Verträgen mit Dritten.

Auftraggeber

Gemeinderat, Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge, Beschlüsse, Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Einwohner

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,24	1.610,00	4.010,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.814,24	1.600,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.814,24	1.610,00	4.010,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
3. Laufendes Ergebnis	- 1.814,24	- 1.610,00	- 4.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 1.814,24	- 1.610,00	- 4.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.814,24	- 1.610,00	- 4.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.814,24	- 1.610,00	- 4.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00

Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.814,24	- 1.610,00	- 4.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.814,24	- 1.610,00	- 4.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.814,24	- 1.610,00	- 4.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00

Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.814,24	- 1.610,00	- 4.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.814,24	- 1.610,00	- 4.010,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748,61	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	1.611,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432500 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte (laufende und Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens)</i>	137,31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.748,61	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4,47					
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			19,00	233,00	233,00	233,00
538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>			19,00	233,00	233,00	233,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	108,91	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i>	108,91	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113,38	750,00	769,00	983,00	983,00	983,00
3. Laufendes Ergebnis	1.635,23	800,00	781,00	567,00	567,00	567,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	1.635,23	800,00	781,00	567,00	567,00	567,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.635,23	800,00	781,00	567,00	567,00	567,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.635,23	800,00	781,00	567,00	567,00	567,00

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.711,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.711,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.711,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.711,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			7.000,00 7.000,00			
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.000,00			
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.711,59	800,00	- 6.200,00	800,00	800,00	800,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

Muster 11 Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
a) Steuern und ähnliche Abgaben						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.732,30	25.110,00	25.877,00	25.877,00	25.877,00	25.877,00
c) Erträge der sozialen Sicherung						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.739,79	86.620,00	101.838,00	101.838,00	74.366,00	74.366,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	12.792,13	11.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
h) andere aktivierte Eigenleistungen						
i) sonstige laufende Erträge	3.841,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.355,95	123.980,00	140.665,00	140.665,00	113.193,00	113.193,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	25.535,38	30.530,00	31.436,00	31.980,00	32.753,00	33.553,00
b) Versorgungsaufwendungen						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.567,92	110.788,00	88.429,00	58.248,00	58.696,00	59.784,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	88.251,34	81.540,00	79.483,00	82.063,00	57.120,00	57.120,00
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	6.378,33	7.193,00	12.077,00	8.277,00	8.277,00	8.277,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.732,97	230.051,00	211.425,00	180.568,00	156.846,00	158.734,00

Muster 11 Teilergebnisplan 2026

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
3. Laufendes Ergebnis	- 121.377,02	- 106.071,00	- 70.760,00	- 39.903,00	- 43.653,00	- 45.541,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	773,50	8.245,00	7.995,00	7.841,00	7.687,00	7.534,00
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.262,88	7.550,00	7.393,00	7.239,00	7.085,00	6.932,00
6. Finanzergebnis	- 2.489,38	695,00	602,00	602,00	602,00	602,00
7. ordentliches Ergebnis	- 123.866,40	- 105.376,00	- 70.158,00	- 39.301,00	- 43.051,00	- 44.939,00
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 123.866,40	- 105.376,00	- 70.158,00	- 39.301,00	- 43.051,00	- 44.939,00
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	- 123.866,40	- 105.376,00	- 70.158,00	- 39.301,00	- 43.051,00	- 44.939,00

Muster 11 Teilfinanzplan 2026

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 108.184,62	- 83.521,00	- 50.912,00		- 17.475,00	- 18.696,00	- 20.584,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 2.509,25	695,00	602,00		602,00	602,00	602,00
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.693,87	- 82.826,00	- 50.310,00		- 16.873,00	- 18.094,00	- 19.982,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.693,87	- 82.826,00	- 50.310,00		- 16.873,00	- 18.094,00	- 19.982,00
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	- 110.693,87	- 82.826,00	- 50.310,00		- 16.873,00	- 18.094,00	- 19.982,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.108,10	9.500,00					
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		4.330,00	4.333,00		4.333,00	4.333,00	4.333,00
16. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.108,10	13.830,00	4.333,00		4.333,00	4.333,00	4.333,00
19. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.569,21		43.000,00	102.600,00	102.600,00		
21. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. sonstige Investitionsauszahlungen							

Muster 11 Teilfinanzplan 2026

Teilhaushalt: 2 Vermoögensverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.569,21		43.000,00	102.600,00	102.600,00		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.461,11	13.830,00	- 38.667,00	- 102.600,00	- 98.267,00	4.333,00	4.333,00
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 119.154,98	- 68.996,00	- 88.977,00	- 102.600,00	- 115.140,00	- 13.761,00	- 15.649,00

Teilhaushalt: 2
Vermögensverwaltung**Verantwortliche(r): Andreas Garthoff**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1141	Gebäudemanagement	Auftragsangelegenheit
2.	-	1142	Liegenschaften	Auftragsangelegenheit
3.	-	1143	Bauhof	Auftragsangelegenheit
4.	-	5330	Wasserversorgung	Pflichtaufgabe
5.	-	5380	Abwasserbeseitigung	Pflichtaufgabe
6.	-	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
7.	-	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
8.	-	5550	Kommunale Land- und Forstwirtschaft	Freiwillige Aufgabe
9.	-	6250	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Pflichtaufgabe

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan**

04.02.2026
13:26:21

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

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

103 Büchel

Betragsangaben in EUR

Seite: 137

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 1142	Produkt 1143	Produkt 5330	Produkt 5380	Produkt 5510	Produkt 5520	Produkt 5550
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.158,00	- 22.474,00	0,00	- 31.016,00	0,00	- 3.262,00	- 23.021,00	- 1.000,00	9.840,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan

04.02.2026
13:26:25

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

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

103 Büchel

Betragsangaben in EUR

Seite: 139

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 6250								
------	------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

15. **Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung
der internen Leistungsbeziehungen**

775,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan

04.02.2026

13:26:31

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

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

103 Büchel

Betragsangaben in EUR

Seite: 140

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 1142	Produkt 1143	Produkt 5330	Produkt 5380	Produkt 5510	Produkt 5520	Produkt 5550
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.912,00	- 20.492,00	0,00	- 30.607,00	0,00	14.118,00	- 22.771,00	- 1.000,00	9.840,00
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 173,00	0,00	0,00	0,00
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.310,00	- 20.492,00	0,00	- 30.607,00	0,00	13.945,00	- 22.771,00	- 1.000,00	9.840,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.310,00	- 20.492,00	0,00	- 30.607,00	0,00	13.945,00	- 22.771,00	- 1.000,00	9.840,00
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.310,00	- 20.492,00	0,00	- 30.607,00	0,00	13.945,00	- 22.771,00	- 1.000,00	9.840,00
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,00	0,00	0,00	0,00
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.333,00	0,00	0,00	0,00
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	43.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.667,00	0,00	0,00	0,00	- 13.000,00	4.333,00	- 30.000,00	0,00	0,00
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 88.977,00	- 20.492,00	0,00	- 30.607,00	- 13.000,00	18.278,00	- 52.771,00	- 1.000,00	9.840,00

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan**

04.02.2026
13:26:37

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

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

103 Büchel

Betragsangaben in EUR

Seite: 141

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 6250							
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00							
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	775,00							
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	775,00							
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00							
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	775,00							
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	775,00							
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00							
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00							
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00							
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00							
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00							
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	775,00							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Gebäudemanagement	2026

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

- Gebäude und Grundstückseinrichtungen (Wege, Plätze, Einfriedungen u.ä.), welche dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Aufgabenerfüllung dienen
- Zusammenfassung von Gebäuden, die der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind und nicht unmittelbar der Aufgabenerfüllung dienen. (u.a. Jugendclub)
- Dazu zählen auch die entsprechenden Kauf- und Tauschverträge, Miet, Nutzungs- und Pachtverträge,
- Wohnungen, auch Beteiligungen beim Eigenbetrieb
- Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen einschließlich Kirchturmuhren.

Auftraggeber

Bürgermeister, Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen des Rates, Kommunalordnung, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Besucher, Nutzer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

Ziel

Sachziele:

Ertragbringende Vermietung und Verpachtung von Gemeindeeigentum
 Instandhaltung und Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
 Wirtschaftliche Vermögensverwaltung

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	4.959,52	1.940,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.110,16	1.940,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	2.849,36		491,00	491,00	491,00	491,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	900,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			600,00	600,00	600,00	600,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	249,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.109,34	2.390,00	3.929,00	3.929,00	3.929,00	3.929,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175,48	60.910,00	19.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall	137,38	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung	2.853,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Reinigung	232,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie	951,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser	465,14	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abwasser	632,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	815,15	51.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	279,65	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.622,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel	97,43	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	87,29	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.383,32	6.950,00	4.761,00	4.761,00	4.761,00	4.761,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.016,50	3.020,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen		1.730,00				
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	553,92	550,00	554,00	554,00	554,00	554,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	717,78	570,00	115,00	115,00	115,00	115,00
538540 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände	916,00					
539900 sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - sonstige Abschreibungen	179,12	1.080,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	1.656,39	1.606,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	48,65		120,00	120,00	120,00	120,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	710,14	710,00	726,00	726,00	726,00	726,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	451,76	450,00	490,00	490,00	490,00	490,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	445,84	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.215,19	69.466,00	26.403,00	17.403,00	17.403,00	17.403,00
3. Laufendes Ergebnis	- 9.105,85	- 67.076,00	- 22.474,00	- 13.474,00	- 13.474,00	- 13.474,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 9.105,85	- 67.076,00	- 22.474,00	- 13.474,00	- 13.474,00	- 13.474,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.105,85	- 67.076,00	- 22.474,00	- 13.474,00	- 13.474,00	- 13.474,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.105,85	- 67.076,00	- 22.474,00	- 13.474,00	- 13.474,00	- 13.474,00

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.458,39	- 62.066,00	- 20.492,00	- 11.492,00	- 11.492,00	- 11.492,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.458,39	- 62.066,00	- 20.492,00	- 11.492,00	- 11.492,00	- 11.492,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.458,39	- 62.066,00	- 20.492,00	- 11.492,00	- 11.492,00	- 11.492,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.458,39	- 62.066,00	- 20.492,00	- 11.492,00	- 11.492,00	- 11.492,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.072,80					
785720 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	952,00					
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	16.120,80					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.072,80					
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.072,80					
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 25.531,19	- 62.066,00	- 20.492,00	- 11.492,00	- 11.492,00	- 11.492,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Thomas Meister (Liegenschaften)
 Telefonnummer: 036375-51025
 Sachbearbeiter/-in

Verbale Beschreibung

- Verwaltung der Liegenschaften, die im Eigentum oder Nutzungsrecht der Gemeinde stehen und der Vermögensverwaltung zuzurechnen sind
- Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen
- Katastervermessungen, Abmarkungen
- Einnahmen aus Verpachtungen von Liegenschaften wie z.B. aus Funktürmen, Windenergie u.a.
 Dazu zählt nicht die Verpachtung von Grundstücken zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung. Diese Aufwendungen/Erträge werden bei dem entsprechenden Produkt 5550 gebucht.

Auftraggeber

Gemeinderat, Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen des Rates, Kommunalordnung, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Nutzer, Besucher, Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Ertragbringende Vermietung und Verpachtung von Gemeindeeigentum

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2026

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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
Auftraggeber		
Gemeinderat, Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Dienstanweisungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger, Einwohner, Allgemeinheit, Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes, Förderung der Dorfgemeinschaft		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Instandhaltung und Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Ortsbildpflege, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	451,29	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	451,29					
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451,29	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	25.535,38	30.530,00	31.436,00	31.980,00	32.753,00	33.553,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	20.044,13	21.200,00	20.982,00	21.394,00	21.993,00	22.609,00
502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		410,00	516,00	526,00	541,00	556,00
502310 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - Vergütungen						
502410 Dienstbezüge und dergleichen - Zivildienstleistende - Vergütungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	617,31	700,00	810,00	826,00	849,00	873,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.651,51	3.790,00	4.541,00	4.632,00	4.761,00	4.894,00
504400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende -		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	94,30	130,00	387,00	402,00	409,00	421,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	128,13					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		100,00				
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,89	4.600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall			50,00	50,00	50,00	50,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie						
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.649,92	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe	1.161,24	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	404,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel</i>	175,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	942,53	450,00	409,00			
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	447,12	450,00	409,00			
538540 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände</i>	495,41					
h) sonstige laufende Aufwendungen	602,19	2.161,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00	2.161,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	232,77	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	132,16	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1,00					
568200 <i>sonstige Steuer aufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	236,26	236,00	236,00	236,00	236,00	236,00
569500 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremde Aufwendungen</i>						
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.470,99	37.741,00	36.656,00	36.791,00	37.564,00	38.364,00
3. Laufendes Ergebnis	- 30.019,70	- 32.101,00	- 31.016,00	- 31.151,00	- 31.924,00	- 32.724,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 30.019,70	- 32.101,00	- 31.016,00	- 31.151,00	- 31.924,00	- 32.724,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.019,70	- 32.101,00	- 31.016,00	- 31.151,00	- 31.924,00	- 32.724,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.019,70	- 32.101,00	- 31.016,00	- 31.151,00	- 31.924,00	- 32.724,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.464,34	- 31.651,00	- 30.607,00	- 31.151,00	- 31.924,00	- 32.724,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.464,34	- 31.651,00	- 30.607,00	- 31.151,00	- 31.924,00	- 32.724,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.464,34	- 31.651,00	- 30.607,00	- 31.151,00	- 31.924,00	- 32.724,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.464,34	- 31.651,00	- 30.607,00	- 31.151,00	- 31.924,00	- 32.724,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen <i>785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	496,41 496,41					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496,41					
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 496,41					
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 29.960,75	- 31.651,00	- 30.607,00	- 31.151,00	- 31.924,00	- 32.724,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5330	Wasserversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Dana Gräßer (Ordnungsamt) Telefonnummer: 036375-51031 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Errichtung einer Löschwasserezisterne		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Löschwasserversorgung		

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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				241,00	2.890,00	2.890,00
535500 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen</i>				241,00	2.890,00	2.890,00

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				241,00	2.890,00	2.890,00
3. Laufendes Ergebnis				- 241,00	- 2.890,00	- 2.890,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis				- 241,00	- 2.890,00	- 2.890,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				- 241,00	- 2.890,00	- 2.890,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				- 241,00	- 2.890,00	- 2.890,00

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			13.000,00	102.600,00		
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen			13.000,00	102.600,00		
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000,00	102.600,00		

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 13.000,00	- 102.600,00		
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 13.000,00	- 102.600,00		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5380	Abwasserbeseitigung	2026

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

Thomas Grubert (Bauamt)
 Telefonnummer: 036375-51023
 Sachbearbeiter/-in

Nina Wäldrich (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 036375-51013
 Abteilungsleiter/-in

Verbale Beschreibung

- Wahrnehmung der Abwasserentsorgung und Vorbereitung der Übergabe der Abwasserentsorgung auf einen Zweckverband
- Umlage für die Bearbeitung des Abwassers durch die VG

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferlerträge	17.144,40	17.140,00	17.144,00	17.144,00	17.144,00	17.144,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.144,40	17.140,00	17.144,00	17.144,00	17.144,00	17.144,00
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.739,79	86.620,00	101.838,00	101.838,00	74.366,00	74.366,00
432210 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	41.461,23	45.100,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.278,56	41.520,00	41.398,00	41.398,00	13.926,00	13.926,00
i) sonstige laufende Erträge	3.841,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.841,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.726,10	104.560,00	119.782,00	119.782,00	92.310,00	92.310,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.919,42	42.481,00	42.122,00	41.941,00	42.389,00	43.477,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie	3.553,27	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel						
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.894,10	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.174,27	9.581,00	9.222,00	9.041,00	9.489,00	10.577,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.297,78	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	73.749,33	73.750,00	73.749,00	73.747,00	46.155,00	46.155,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	73.749,33	73.750,00	73.749,00	73.747,00	46.155,00	46.155,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	3.894,10	3.200,00	7.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		200,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.894,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.562,85	119.431,00	122.871,00	118.888,00	91.744,00	92.832,00
3. Laufendes Ergebnis	- 14.836,75	- 14.871,00	- 3.089,00	894,00	566,00	- 522,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge		7.470,00	7.220,00	7.066,00	6.912,00	6.759,00
471420 <i>Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		7.470,00	7.220,00	7.066,00	6.912,00	6.759,00
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.262,88	7.550,00	7.393,00	7.239,00	7.085,00	6.932,00
575110 <i>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	3.262,88	7.550,00	7.393,00	7.239,00	7.085,00	6.932,00
6. Finanzergebnis	- 3.262,88	- 80,00	- 173,00	- 173,00	- 173,00	- 173,00
7. ordentliches Ergebnis	- 18.099,63	- 14.951,00	- 3.262,00	721,00	393,00	- 695,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.099,63	- 14.951,00	- 3.262,00	721,00	393,00	- 695,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 18.099,63	- 14.951,00	- 3.262,00	721,00	393,00	- 695,00

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.963,30	2.219,00	14.118,00	18.099,00	17.651,00	16.563,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 3.282,75	- 80,00	- 173,00	- 173,00	- 173,00	- 173,00
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.246,05	2.139,00	13.945,00	17.926,00	17.478,00	16.390,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.246,05	2.139,00	13.945,00	17.926,00	17.478,00	16.390,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.246,05	2.139,00	13.945,00	17.926,00	17.478,00	16.390,00
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.108,10	9.500,00				

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
682590 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	9.108,10	9.500,00				
15. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		4.330,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
687420 <i>Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - Einzahlungen aus Ausleihungen / Kredite an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>			4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
687440 <i>Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - Einzahlungen aus Ausleihungen / Kredite an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbänden</i>		4.330,00				
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.108,10	13.830,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.108,10	13.830,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.862,05	15.969,00	18.278,00	22.259,00	21.811,00	20.723,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Nina Wäldrich (Zentralabteilung) Telefonnummer: 036375-51013 Abteilungsleiter/-in		
Thomas Meister (Liegenschaften) Telefonnummer: 036375-51025 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Ökologisch sinnvolle Begrünung des Gemeindegebietes, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen; Baumschutz- und Baumkontrolle		
Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen		
Entsiegelungsmaßnahmen		
Erträge aus der Vermietung u Verpachtung kommunaler Flurstücke, soweit sie nicht der Land- o. Forstwirtschaft zuzurechnen sind z.B. Grund und Boden mit fremden Gebäuden (Garagen)		
Auftraggeber		
Gemeinderat, Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Verträge, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner, Besucher, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes, Förderung der Dorfgemeinschaft Freizeitgestaltung		

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	466,91	390,00	314,00	314,00	314,00	314,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	466,91	390,00	314,00	314,00	314,00	314,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466,91	390,00	314,00	314,00	314,00	314,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,69	1.750,00	22.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	630,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			20.000,00			
523390 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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	371,99	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	466,98	390,00	564,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	466,98	390,00	564,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	20,57	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,57	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.490,24	2.161,00	23.335,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00
3. Laufendes Ergebnis	- 1.023,33	- 1.771,00	- 23.021,00	- 4.771,00	- 4.771,00	- 4.771,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 1.023,33	- 1.771,00	- 23.021,00	- 4.771,00	- 4.771,00	- 4.771,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.023,33	- 1.771,00	- 23.021,00	- 4.771,00	- 4.771,00	- 4.771,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.023,33	- 1.771,00	- 23.021,00	- 4.771,00	- 4.771,00	- 4.771,00

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 915,25	- 1.771,00	- 22.771,00	- 1.771,00	- 1.771,00	- 1.771,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 915,25	- 1.771,00	- 22.771,00	- 1.771,00	- 1.771,00	- 1.771,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 915,25	- 1.771,00	- 22.771,00	- 1.771,00	- 1.771,00	- 1.771,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 915,25	- 1.771,00	- 22.771,00	- 1.771,00	- 1.771,00	- 1.771,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			30.000,00			
<i>785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>			<i>30.000,00</i>			
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00			
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 915,25	- 1.771,00	- 52.771,00	- 1.771,00	- 1.771,00	- 1.771,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Thomas Grubert (Bauamt) Telefonnummer: 036375-51023 Sachbearbeiter/-in		
Dana Gräßer (Ordnungsamt) Telefonnummer: 036375-51031 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, incl. vorbeugender Hochwasserschutz		
Fischereigenossenschaft		
Auftraggeber		
Freistaat Thüringen, Gemeinderat, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern, Nutzer		
Ziel		
<u>Sachziele:</u> Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.710,18					
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	7.710,18					
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.710,18					
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.032,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	78.032,77					
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	7.709,18					
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.709,18					
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.741,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3. Laufendes Ergebnis	- 78.031,77	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 78.031,77	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.031,77	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.031,77	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.032,77	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.032,77	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.032,77	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 78.032,77	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 78.032,77	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Kommunale Land- und Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Thomas Meister (Liegenschaften)
 Telefonnummer: 036375-51025
 Sachbearbeiter/-in

Nina Wäldrich (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 036375-51013
 Abteilungsleiter/-in

Verbale Beschreibung

- Bewirtschaftung von Waldflächen u.a. Beförsterungsvertrag
- Erträge aus der Vermietung und Verpachtung kommunaler Flurstücke (Land- und Forstwirtschaft)

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen des Rates, Verträge

Zielgruppe

Gremien, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Ertragbringende Vermietung und Verpachtung von Gemeindeeigentum
 Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Land- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
c) privatrechtliche Leistungsentgelte	11.892,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	11.892,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.892,13	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,67	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46,67	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	205,08	205,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen						
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	205,08	205,00	206,00	206,00	206,00	206,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer			907,00	907,00	907,00	907,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251,75	252,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
3. Laufendes Ergebnis	11.640,38	10.748,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	11.640,38	10.748,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.640,38	10.748,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.640,38	10.748,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Land- und Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.649,43	10.748,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.649,43	10.748,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Land- und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.649,43	10.748,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.649,43	10.748,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	11.649,43	10.748,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6250	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	625	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Andreas Garthoff (Finanzabteilung) Telefonnummer: 036375-51019 Abteilungsleiter/-in		
Verbale Beschreibung		
- Gewinne, Dividenden, Verlustübernahme aus Beteiligungsverhältnissen z.B. KEBT - Abschluss u Abwicklung von Konzessionsverträgen auf Produkt 5410		
Auftraggeber		
Dritte		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Vermögensverwaltung		

Ergebnishaushalt 6250 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6250 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
3. Laufendes Ergebnis						
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	773,50	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
<i>476000 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden</i>	<i>773,50</i>	<i>775,00</i>	<i>775,00</i>	<i>775,00</i>	<i>775,00</i>	<i>775,00</i>
6. Finanzergebnis	773,50	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
7. ordentliches Ergebnis	773,50	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	773,50	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	773,50	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00

Finanzhaushalt 6250 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	773,50	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	773,50	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	773,50	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	773,50	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 6250 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	773,50	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00

Filtereinstellungen:
Nur wesentliche Objekte: Ja
Aufgabenart: Keine Filterung
Produkt - Nr: von bis

Muster 11 Teilergebnisplan 2026

Finanz-Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
a) Steuern und ähnliche Abgaben	220.023,79	160.022,00	166.794,00	171.047,00	174.875,00	179.962,00
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.346,53	172.820,00	134.725,00	123.872,00	71.089,00	77.018,00
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	246,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.616,60	333.192,00	301.869,00	295.269,00	246.314,00	257.330,00
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	162.136,27	176.467,00	175.525,00	169.328,00	160.958,00	152.764,00
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung						
h) sonstige laufende Aufwendungen	360,66	700,00	640,00	640,00	640,00	640,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.496,93	177.167,00	176.165,00	169.968,00	161.598,00	153.404,00

Muster 11 Teilergebnisplan 2026

Finanz-Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
3. Laufendes Ergebnis	259.119,67	156.025,00	125.704,00	125.301,00	84.716,00	103.926,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 59,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	44,12	140,00	132,00	1.023,00	1.915,00	1.909,00
6. Finanzergebnis	- 103,12	110,00	118,00	- 773,00	- 1.665,00	- 1.659,00
7. ordentliches Ergebnis	259.016,55	156.135,00	125.822,00	124.528,00	83.051,00	102.267,00
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	259.016,55	156.135,00	125.822,00	124.528,00	83.051,00	102.267,00
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	259.016,55	156.135,00	125.822,00	124.528,00	83.051,00	102.267,00

Muster 11 Teilfinanzplan 2026

Finanz-Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.396,93	156.025,00	125.536,00		125.133,00	84.548,00	103.758,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 103,12	110,00	118,00		- 773,00	- 1.665,00	- 1.659,00
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.293,81	156.135,00	125.654,00		124.360,00	82.883,00	102.099,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	227.293,81	156.135,00	125.654,00		124.360,00	82.883,00	102.099,00
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	227.293,81	156.135,00	125.654,00		124.360,00	82.883,00	102.099,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.119,86	10.042,00	7.855,00		7.577,00	7.612,00	7.647,00
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	12.119,86	10.042,00	7.855,00		7.577,00	7.612,00	7.647,00
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 2026

Finanz-Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.119,86	10.042,00	7.855,00		7.577,00	7.612,00	7.647,00
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	239.413,67	166.177,00	133.509,00		131.937,00	90.495,00	109.746,00

**Teilhaushalt: 3
Finanzwirtschaft**

Verantwortliche(r): Andreas Garthoff

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1160	Finanzen	Funktionsaufgabe
2.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
3.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

**Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan**

04.02.2026
13:54:52

Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft - Muster 11 Teilergebnisplan

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

103 Büchel

Betragsangaben in EUR

Seite: 178

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1160	Produkt 6110	Produkt 6120					
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	166.794,00	0,00	166.794,00	0,00					
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.725,00	0,00	134.557,00	168,00					
i)	sonstige laufende Erträge	350,00	0,00	0,00	350,00					
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.869,00	0,00	301.351,00	518,00					
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.525,00	0,00	175.525,00	0,00					
h)	sonstige laufende Aufwendungen	640,00	600,00	0,00	40,00					
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.165,00	600,00	175.525,00	40,00					
3.	Laufendes Ergebnis	125.704,00	- 600,00	125.826,00	478,00					
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	250,00	0,00	0,00	250,00					
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	132,00	0,00	0,00	132,00					
6.	Finanzergebnis	118,00	0,00	0,00	118,00					
7.	ordentliches Ergebnis	125.822,00	- 600,00	125.826,00	596,00					
10.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	125.822,00	- 600,00	125.826,00	596,00					
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	125.822,00	- 600,00	125.826,00	596,00					

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan

04.02.2026

13:54:59

Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft - Muster 11 Teilfinanzplan

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

103 Büchel

Betragsangaben in EUR

Seite: 179

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1160	Produkt 6110	Produkt 6120					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.536,00	- 600,00	125.826,00	310,00					
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	118,00	0,00	0,00	118,00					
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.654,00	- 600,00	125.826,00	428,00					
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	125.654,00	- 600,00	125.826,00	428,00					
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	125.654,00	- 600,00	125.826,00	428,00					
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.855,00	0,00	7.855,00	0,00					
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.855,00	0,00	7.855,00	0,00					
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00					
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.855,00	0,00	7.855,00	0,00					
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	133.509,00	- 600,00	133.681,00	428,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1160	Finanzen	2026

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
- Führung und Verwaltung der Anlagenbuchhaltung
- Festsetzung und Erhebung von Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren), Entwurf entsprechender Satzungen: hier Personalkosten

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

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
h) sonstige laufende Aufwendungen			600,00	600,00	600,00	600,00
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
563700 <i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i>			300,00	300,00	300,00	300,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			600,00	600,00	600,00	600,00
3. Laufendes Ergebnis			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Finanzhaushalt 1160 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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		
Veranlagung und Abwicklung der Grundsteuern, Gewerbesteuern und sonstiger Steuern		
Abwicklung des Finanzausgleiches, sowie der VG-Umlage, Kreis und Schulumlage		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bürgermeister, Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Kommunalordnung, Steuergesetze		
Zielgruppe		
Einwohner, Unternehmen, Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung		
Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft		

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
a) Steuern und ähnliche Abgaben	220.023,79	160.022,00	166.794,00	171.047,00	174.875,00	179.962,00
401100 <i>Realsteuern - Grundsteuer A</i>	11.762,16	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
401200 <i>Realsteuern - Grundsteuer B</i>	16.577,18	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
401310 <i>Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr</i>	107.681,73	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
402100 <i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	81.365,94	84.955,00	90.489,00	94.286,00	97.867,00	103.292,00
402200 <i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.577,11	1.617,00	1.955,00	2.411,00	2.658,00	2.320,00
403200 <i>Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer</i>	1.059,67	1.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.178,17	172.820,00	134.557,00	122.807,00	69.126,00	75.055,00
411110 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisungen</i>	113.656,52	96.362,00	78.057,00	68.307,00	69.126,00	75.055,00
413200 <i>sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)</i>	75.072,49	76.458,00	56.500,00	54.500,00		
418420 <i>Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	12.449,16					
i) sonstige laufende Erträge	110,00					
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	110,00					
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	421.311,96	332.842,00	301.351,00	293.854,00	244.001,00	255.017,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.136,27	176.467,00	175.525,00	169.328,00	160.958,00	152.764,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	8.781,10	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00
544210 <i>Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise (§§ 28 ff. ThürFAG)</i>	100.323,50	112.332,00	114.843,00	110.752,00	102.991,00	95.389,00
544211 <i>Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise - Schulumlage</i>	11.082,67	11.826,00	12.035,00	11.513,00	10.706,00	9.916,00
544220 <i>Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - VG Umlage</i>	41.949,00	48.410,00	44.748,00	43.164,00	43.362,00	43.560,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.136,27	176.467,00	175.525,00	169.328,00	160.958,00	152.764,00
3. Laufendes Ergebnis	259.175,69	156.375,00	125.826,00	124.526,00	83.043,00	102.253,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	259.175,69	156.375,00	125.826,00	124.526,00	83.043,00	102.253,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	259.175,69	156.375,00	125.826,00	124.526,00	83.043,00	102.253,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	259.175,69	156.375,00	125.826,00	124.526,00	83.043,00	102.253,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.643,36	156.375,00	125.826,00	124.526,00	83.043,00	102.253,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	227.643,36	156.375,00	125.826,00	124.526,00	83.043,00	102.253,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	227.643,36	156.375,00	125.826,00	124.526,00	83.043,00	102.253,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	227.643,36	156.375,00	125.826,00	124.526,00	83.043,00	102.253,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.435,77	10.042,00	7.855,00	7.577,00	7.612,00	7.647,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	10.435,77	10.042,00	7.855,00	7.577,00	7.612,00	7.647,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.435,77	10.042,00	7.855,00	7.577,00	7.612,00	7.647,00
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.435,77	10.042,00	7.855,00	7.577,00	7.612,00	7.647,00
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	238.079,13	166.417,00	133.681,00	132.103,00	90.655,00	109.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

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		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten; Zinsauszahlungen für Kredite - Zinseinnahmen aus der Anlage von Termin und Festgeldern - weitere Finanzeinnahmen: Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen - Darlehens- und Schuldenmanagement - Bedarfszuweisungen und Überbrückungshilfe - Vollstreckungshilfeersuchen 		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Kreditinstitute		
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		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168,36		168,00	1.065,00	1.963,00	1.963,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	168,36		168,00	168,00	168,00	168,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten						
418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				897,00	1.795,00	1.795,00
i) sonstige laufende Erträge	136,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
462200 weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	136,28	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304,64	350,00	518,00	1.415,00	2.313,00	2.313,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
h) sonstige laufende Aufwendungen	360,66	700,00	40,00	40,00	40,00	40,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		300,00				
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	360,66	360,00				
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						
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren						
566900 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360,66	700,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3. Laufendes Ergebnis	- 56,02	- 350,00	478,00	1.375,00	2.273,00	2.273,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 59,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
479200 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 59,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	44,12	140,00	132,00	1.023,00	1.915,00	1.909,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken				897,00	1.795,00	1.795,00

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	44,12	40,00	32,00	26,00	20,00	14,00
575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kassenkredite		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
579100 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6. Finanzergebnis	- 103,12	110,00	118,00	- 773,00	- 1.665,00	- 1.659,00
7. ordentliches Ergebnis	- 159,14	- 240,00	596,00	602,00	608,00	614,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 159,14	- 240,00	596,00	602,00	608,00	614,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 159,14	- 240,00	596,00	602,00	608,00	614,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 246,43	- 350,00	310,00	1.207,00	2.105,00	2.105,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 103,12	110,00	118,00	- 773,00	- 1.665,00	- 1.659,00
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 349,55	- 240,00	428,00	434,00	440,00	446,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 349,55	- 240,00	428,00	434,00	440,00	446,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 349,55	- 240,00	428,00	434,00	440,00	446,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.684,09					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	1.684,09					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684,09					

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684,09					
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.334,54	- 240,00	428,00	434,00	440,00	446,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

04.02.2026
13:59:16
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

103 Büchel

193

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltung		11 Innere Verwaltung		12 Sicherheit und Ordnung		121 Statistik und Wirtschaftsinformation	
Produktbereich Produktgruppe			Summe	Summe	Summe	111 Verwaltungsstellen		Summe	Summe	Summe
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe				Summe	Summe			
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.557,00	1.149,00					1.149,00		
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.435,00	550,00					550,00		
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	125,00					125,00	125,00	125,00
i)	sonstige laufende Erträge	6.650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.767,00	1.924,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.824,00	125,00	125,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Personalaufwendungen	10.360,00	10.360,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00		3.400,00	1.000,00	1.000,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.349,00	4.126,00	176,00	176,00		176,00	3.950,00		
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	32.959,00	1.409,00					1.409,00		
h)	sonstige laufende Aufwendungen	8.002,00	7.852,00	3.205,00	3.205,00	500,00	2.705,00	4.647,00	500,00	500,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.670,00	23.747,00	10.341,00	10.341,00	7.460,00	2.881,00	13.406,00	1.500,00	1.500,00
3.	Laufendes Ergebnis	- 99.903,00	- 21.823,00	- 10.241,00	- 10.241,00	- 7.360,00	- 2.881,00	- 11.582,00	- 1.375,00	- 1.375,00
7.	ordentliches Ergebnis	- 99.903,00	- 21.823,00	- 10.241,00	- 10.241,00	- 7.360,00	- 2.881,00	- 11.582,00	- 1.375,00	- 1.375,00
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 99.903,00	- 21.823,00	- 10.241,00	- 10.241,00	- 7.360,00	- 2.881,00	- 11.582,00	- 1.375,00	- 1.375,00
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 99.903,00	- 21.823,00	- 10.241,00	- 10.241,00	- 7.360,00	- 2.881,00	- 11.582,00	- 1.375,00	- 1.375,00

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

04.02.2026
13:59:19
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

103 Büchel

194

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultur					
Produktbereich				126 Brandschutz				28 Heimat und sonst			
Produktgruppe				126 Brandschutz				281 Heimat- u sonst			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		122 Ordnungsangele		126 Brandschutz		1260 Brandschutz		1262 Wasserwehr		2810 Heimat- u sons	
		Summe		1221 Sicherheit und		Summe		Summe		Summe	
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit										
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.149,00	1.149,00		12,00	12,00	12,00	12,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00								
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
i)	sonstige laufende Erträge						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00	550,00		1.149,00	1.149,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
a)	Personalaufwendungen				2.400,00	2.400,00					
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50,00		3.900,00	3.900,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	210,00	210,00		1.199,00	1.199,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen				4.147,00	4.147,00					
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	260,00		11.646,00	11.646,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00
3.	Laufendes Ergebnis	290,00	290,00		- 10.497,00	- 10.497,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
7.	ordentliches Ergebnis	290,00	290,00		- 10.497,00	- 10.497,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	290,00	290,00		- 10.497,00	- 10.497,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	290,00	290,00		- 10.497,00	- 10.497,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

04.02.2026
13:59:21
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
195

103 Büchel

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich		3 Soziales und Jugend			5 Gestaltung Umwelt				
Produktbereich			36 Kinder-, Jugend-			51 Räumliche Planung			54 Verkehrsflächen u
Produktgruppe				365 Tageseinrichtung			511 Räumliche Planung		
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	3650 Tageseinrichtun	Summe	Summe	5113 Dorferneuerun	Summe
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					20.396,00			20.396,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					6.885,00			5.335,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
i)	sonstige laufende Erträge					5.050,00			5.050,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					32.331,00			30.781,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen								
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.563,00	70.563,00	70.563,00	70.563,00	8.110,00			7.510,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen					31.538,00			31.519,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen					150,00			
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.563,00	70.563,00	70.563,00	70.563,00	39.798,00			39.029,00
3.	Laufendes Ergebnis	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 7.467,00			- 8.248,00
7.	ordentliches Ergebnis	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 7.467,00			- 8.248,00
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 7.467,00			- 8.248,00
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 7.467,00			- 8.248,00

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

04.02.2026
13:59:24
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

103 Büchel

196

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich						55 Natur- und Lands			
Produktbereich									
Produktgruppe				545 Straßenreinigun				553 Friedhofs- und E	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		541 Gemeindestraße		5410 Gemeindestraß		5450 Straßenreinigu		5530 Friedhofs- und	
		Summe		Summe		Summe		Summe	
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.396,00	20.396,00						
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.335,00	5.335,00			1.550,00	1.550,00	1.550,00	
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
i)	sonstige laufende Erträge	5.050,00	5.050,00						
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.781,00	30.781,00			1.550,00	1.550,00	1.550,00	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen								
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500,00	4.010,00	4.010,00	600,00	600,00	600,00	
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	31.519,00	31.519,00			19,00	19,00	19,00	
h)	sonstige laufende Aufwendungen					150,00	150,00	150,00	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.019,00	35.019,00	4.010,00	4.010,00	769,00	769,00	769,00	
3.	Laufendes Ergebnis	- 4.238,00	- 4.238,00	- 4.010,00	- 4.010,00	781,00	781,00	781,00	
7.	ordentliches Ergebnis	- 4.238,00	- 4.238,00	- 4.010,00	- 4.010,00	781,00	781,00	781,00	
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.238,00	- 4.238,00	- 4.010,00	- 4.010,00	781,00	781,00	781,00	
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.238,00	- 4.238,00	- 4.010,00	- 4.010,00	781,00	781,00	781,00	

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

04.02.2026
13:59:26
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

103 Büchel

197

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwaltu Summe	11 Innere Verwaltun; Summe	111 Verwaltungssteu Summe	1110 Verwaltungsste Summe	1111 Unterstützung d Summe	12 Sicherheit und Or Summe	121 Statistik und Wa Summe	1212 Wahlen und sor Summe
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92.696,00	- 20.423,00	- 9.101,00	- 9.101,00	- 6.220,00	- 2.881,00	- 11.322,00	- 1.375,00	- 1.375,00
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.696,00	- 20.423,00	- 9.101,00	- 9.101,00	- 6.220,00	- 2.881,00	- 11.322,00	- 1.375,00	- 1.375,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 92.696,00	- 20.423,00	- 9.101,00	- 9.101,00	- 6.220,00	- 2.881,00	- 11.322,00	- 1.375,00	- 1.375,00
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 92.696,00	- 20.423,00	- 9.101,00	- 9.101,00	- 6.220,00	- 2.881,00	- 11.322,00	- 1.375,00	- 1.375,00
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.000,00								
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00								
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00								
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 99.696,00	- 20.423,00	- 9.101,00	- 9.101,00	- 6.220,00	- 2.881,00	- 11.322,00	- 1.375,00	- 1.375,00

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

04.02.2026
13:59:29
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

103 Büchel

198

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultur					
Produktbereich				126 Brandschutz				28 Heimat und sonst			
Produktgruppe		122 Ordnungsangele								281 Heimat- u sonst	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe	
				1260 Brandschutz		1262 Wasserwehr				2810 Heimat- u sonst	
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	- 10.447,00	- 10.447,00			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	500,00	500,00	- 10.447,00	- 10.447,00			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	- 10.447,00	- 10.447,00			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	- 10.447,00	- 10.447,00			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen										
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	500,00	500,00	- 10.447,00	- 10.447,00			- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

04.02.2026
13:59:32
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
199

103 Büchel

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich		3 Soziales und Jugend			5 Gestaltung Umwelt		51 Räumliche Planung		54 Verkehrsflächen u	
Produktbereich		36 Kinder-, Jugend-			365 Tageseinrichtun		511 Räumliche Planu		5113 Dorferneuerun	
Produktgruppe		365 Tageseinrichtun			3650 Tageseinrichtu		511 Räumliche Planu		5113 Dorferneuerun	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 1.660,00				- 2.460,00
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 1.660,00				- 2.460,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 1.660,00				- 2.460,00
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 1.660,00				- 2.460,00
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					7.000,00				
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					7.000,00				
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 7.000,00				
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 70.563,00	- 8.660,00				- 2.460,00

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

04.02.2026
13:59:34
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

103 Büchel

200

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich						55 Natur- und Lands			
Produktbereich									
Produktgruppe				545 Straßenreinigun		553 Friedhofs- und E			
Produkt - Ein- und Auszahlungen		541 Gemeindestraße	5410 Gemeindestraß	Summe	5450 Straßenreinigu	Summe	Summe	5530 Friedhofs- und	
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550,00	1.550,00	- 4.010,00	- 4.010,00	800,00	800,00	800,00	
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.550,00	1.550,00	- 4.010,00	- 4.010,00	800,00	800,00	800,00	
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.550,00	1.550,00	- 4.010,00	- 4.010,00	800,00	800,00	800,00	
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.550,00	1.550,00	- 4.010,00	- 4.010,00	800,00	800,00	800,00	
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen					7.000,00	7.000,00	7.000,00	
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					7.000,00	7.000,00	7.000,00	
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.550,00	1.550,00	- 4.010,00	- 4.010,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

04.02.2026
13:59:57
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
201

103 Büchel

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwaltu Summe	11 Innere Verwaltun Summe	114 Zentrale Dienste Summe	1141 Gebäudemanag	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	5 Gestaltung Umwel Summe	53 Ver- und Entsorg Summe
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.877,00	8.419,00	8.419,00	8.419,00	2.779,00		5.640,00	17.458,00	17.144,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.838,00							101.838,00	101.838,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			11.000,00	
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00				
i)	sonstige laufende Erträge	800,00							800,00	800,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.665,00	9.569,00	9.569,00	9.569,00	3.929,00		5.640,00	131.096,00	119.782,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Personalaufwendungen	31.436,00	31.436,00	31.436,00	31.436,00			31.436,00		
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.429,00	22.510,00	22.510,00	22.510,00	19.860,00		2.650,00	65.919,00	42.122,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	79.483,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	4.761,00		409,00	74.313,00	73.749,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	12.077,00	3.943,00	3.943,00	3.943,00	1.782,00		2.161,00	8.134,00	7.000,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.425,00	63.059,00	63.059,00	63.059,00	26.403,00		36.656,00	148.366,00	122.871,00
3.	Laufendes Ergebnis	- 70.760,00	- 53.490,00	- 53.490,00	- 53.490,00	- 22.474,00		- 31.016,00	- 17.270,00	- 3.089,00
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	7.995,00							7.220,00	7.220,00
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.393,00							7.393,00	7.393,00
6.	Finanzergebnis	602,00							- 173,00	- 173,00
7.	ordentliches Ergebnis	- 70.158,00	- 53.490,00	- 53.490,00	- 53.490,00	- 22.474,00		- 31.016,00	- 17.443,00	- 3.262,00
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.158,00	- 53.490,00	- 53.490,00	- 53.490,00	- 22.474,00		- 31.016,00	- 17.443,00	- 3.262,00
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.158,00	- 53.490,00	- 53.490,00	- 53.490,00	- 22.474,00		- 31.016,00	- 17.443,00	- 3.262,00

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

04.02.2026
14:00:00
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

103 Büchel

202

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich						55 Natur- und Lande					
Produktbereich											
Produktgruppe		533 Wasserversorgu		538 Abwasserbeseiti				551 Öffentliches Grü		552 Öffentliche Gew	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe	
		5330 Wasserversorgi		5380 Abwasserbeseit				5510 Öffentliches Gr		5520 Öffentliche Gew	
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit										
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.144,00	17.144,00	314,00		314,00		314,00	
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			101.838,00	101.838,00						
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte					11.000,00					
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
i)	sonstige laufende Erträge			800,00	800,00						
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			119.782,00	119.782,00	11.314,00		314,00		314,00	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
a)	Personalaufwendungen										
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.122,00	42.122,00	23.797,00		22.750,00		22.750,00	1.000,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			73.749,00	73.749,00	564,00		564,00		564,00	
h)	sonstige laufende Aufwendungen			7.000,00	7.000,00	1.134,00		21,00		21,00	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			122.871,00	122.871,00	25.495,00		23.335,00		23.335,00	1.000,00
3.	Laufendes Ergebnis			- 3.089,00	- 3.089,00	- 14.181,00		- 23.021,00		- 23.021,00	- 1.000,00
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge			7.220,00	7.220,00						
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			7.393,00	7.393,00						
6.	Finanzergebnis			- 173,00	- 173,00						
7.	ordentliches Ergebnis			- 3.262,00	- 3.262,00	- 14.181,00		- 23.021,00		- 23.021,00	- 1.000,00
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 3.262,00	- 3.262,00	- 14.181,00		- 23.021,00		- 23.021,00	- 1.000,00
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 3.262,00	- 3.262,00	- 14.181,00		- 23.021,00		- 23.021,00	- 1.000,00

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

04.02.2026
14:00:03
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

103 Büchel

203

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich				6 Zentrale Finanzleis					
Produktbereich					62 Beteiligungen, So				
Produktgruppe		555 Land- und Forst				625 Beteiligungen, A			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	5550 Kommunale La	Summe	Summe	Summe	6250 Beteiligungen, z		
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	11.000,00						
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
i)	sonstige laufende Erträge								
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.000,00						
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen								
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,00	47,00						
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen								
h)	sonstige laufende Aufwendungen	1.113,00	1.113,00						
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160,00	1.160,00						
3.	Laufendes Ergebnis	9.840,00	9.840,00						
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge			775,00	775,00	775,00	775,00		
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6.	Finanzergebnis			775,00	775,00	775,00	775,00		
7.	ordentliches Ergebnis	9.840,00	9.840,00	775,00	775,00	775,00	775,00		
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.840,00	9.840,00	775,00	775,00	775,00	775,00		
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.840,00	9.840,00	775,00	775,00	775,00	775,00		

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

04.02.2026
14:00:05
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
204

103 Büchel

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu				5 Gestaltung Umwelt			
Produktbereich				11 Innere Verwaltung					53 Ver- und Entsorg	
Produktgruppe					114 Zentrale Dienste					
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	Summe	Summe	1141 Gebäudemanag	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	Summe	Summe
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.912,00	- 51.099,00	- 51.099,00	- 51.099,00	- 20.492,00		- 30.607,00	187,00	14.118,00
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	602,00							- 173,00	- 173,00
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.310,00	- 51.099,00	- 51.099,00	- 51.099,00	- 20.492,00		- 30.607,00	14,00	13.945,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.310,00	- 51.099,00	- 51.099,00	- 51.099,00	- 20.492,00		- 30.607,00	14,00	13.945,00
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.310,00	- 51.099,00	- 51.099,00	- 51.099,00	- 20.492,00		- 30.607,00	14,00	13.945,00
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.333,00							4.333,00	4.333,00
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.333,00							4.333,00	4.333,00
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	43.000,00							43.000,00	13.000,00
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00							43.000,00	13.000,00
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.667,00							- 38.667,00	- 8.667,00
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 88.977,00	- 51.099,00	- 51.099,00	- 51.099,00	- 20.492,00		- 30.607,00	- 38.653,00	5.278,00

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

04.02.2026
14:00:08
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

103 Büchel

205

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich						55 Natur- und Lands					
Produktbereich		533 Wasserversorgu		538 Abwasserbeseti				551 Öffentliches Grü		552 Öffentliche Gew	
Produktgruppe											
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe	
		5330 Wasserversorgu		5380 Abwasserbeseti				5510 Öffentliches Gr		5520 Öffentliche Gev	
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			14.118,00	14.118,00	- 13.931,00	- 13.931,00	- 22.771,00	- 22.771,00	- 1.000,00	- 1.000,00
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			- 173,00	- 173,00						
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.945,00	13.945,00	- 13.931,00	- 13.931,00	- 22.771,00	- 22.771,00	- 1.000,00	- 1.000,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			13.945,00	13.945,00	- 13.931,00	- 13.931,00	- 22.771,00	- 22.771,00	- 1.000,00	- 1.000,00
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			13.945,00	13.945,00	- 13.931,00	- 13.931,00	- 22.771,00	- 22.771,00	- 1.000,00	- 1.000,00
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			4.333,00	4.333,00						
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.333,00	4.333,00						
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.000,00	13.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	13.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00	- 13.000,00	4.333,00	4.333,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 13.000,00	- 13.000,00	18.278,00	18.278,00	- 43.931,00	- 43.931,00	- 52.771,00	- 52.771,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

04.02.2026
14:00:10
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

103 Büchel

206

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich				6 Zentrale Finanzleis					
Produktbereich						62 Beteiligungen, So			
Produktgruppe		555 Land- und Forst				625 Beteiligungen, A			
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe		5550 Kommunale La		Summe		6250 Beteiligungen, A	
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.840,00	9.840,00						
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen			775,00	775,00	775,00	775,00		
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.840,00	9.840,00	775,00	775,00	775,00	775,00		
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.840,00	9.840,00	775,00	775,00	775,00	775,00		
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.840,00	9.840,00	775,00	775,00	775,00	775,00		
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen								
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.840,00	9.840,00	775,00	775,00	775,00	775,00		

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

04.02.2026
14:00:25
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

103 Büchel

207

Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu				6 Zentrale Finanzleis			
Produktbereich				11 Innere Verwaltung			61 Allgemeine Finan			
Produktgruppe					116 Finanzen				611 Steuern, allgeme	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	1160 Finanzen	Summe	Summe	Summe	6110 Steuern, allgem
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	166.794,00					166.794,00	166.794,00	166.794,00	166.794,00
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.725,00					134.725,00	134.725,00	134.557,00	134.557,00
i)	sonstige laufende Erträge	350,00					350,00	350,00		
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.869,00					301.869,00	301.869,00	301.351,00	301.351,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.525,00					175.525,00	175.525,00	175.525,00	175.525,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	640,00	600,00	600,00	600,00	600,00	40,00	40,00		
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.165,00	600,00	600,00	600,00	600,00	175.565,00	175.565,00	175.525,00	175.525,00
3.	Laufendes Ergebnis	125.704,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	126.304,00	126.304,00	125.826,00	125.826,00
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	250,00					250,00	250,00		
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	132,00					132,00	132,00		
6.	Finanzergebnis	118,00					118,00	118,00		
7.	ordentliches Ergebnis	125.822,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	126.422,00	126.422,00	125.826,00	125.826,00
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	125.822,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	126.422,00	126.422,00	125.826,00	125.826,00
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	125.822,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	126.422,00	126.422,00	125.826,00	125.826,00

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

04.02.2026
14:00:27
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
208

103 Büchel

Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe		612 Sonstige allgemeine							
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	6120 Sonstige allgemein						
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168,00	168,00						
i)	sonstige laufende Erträge	350,00	350,00						
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518,00	518,00						
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
h)	sonstige laufende Aufwendungen	40,00	40,00						
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,00	40,00						
3.	Laufendes Ergebnis	478,00	478,00						
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	250,00	250,00						
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	132,00	132,00						
6.	Finanzergebnis	118,00	118,00						
7.	ordentliches Ergebnis	596,00	596,00						
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	596,00	596,00						
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	596,00	596,00						

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

04.02.2026
14:00:30
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

103 Büchel

209

Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwaltung Summe	11 Innere Verwaltung Summe	116 Finanzen Summe	1160 Finanzen Summe	6 Zentrale Finanzleis Summe	61 Allgemeine Finan Summe	611 Steuern, allgeme Summe	6110 Steuern, allgem Summe
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.536,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	126.136,00	126.136,00	125.826,00	125.826,00
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	118,00					118,00	118,00		
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.654,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	126.254,00	126.254,00	125.826,00	125.826,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	125.654,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	126.254,00	126.254,00	125.826,00	125.826,00
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	125.654,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	126.254,00	126.254,00	125.826,00	125.826,00
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.855,00					7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.855,00					7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.855,00					7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	133.509,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	134.109,00	134.109,00	133.681,00	133.681,00

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

04.02.2026
14:00:33
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

103 Büchel

210

Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich									
Produktbereich									
Produktgruppe		612 Sonstige allgeme							
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	6120 Sonstige allgem						
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	310,00	310,00						
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	118,00	118,00						
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	428,00	428,00						
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	428,00	428,00						
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	428,00	428,00						
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	428,00	428,00						

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am 30.06.	
			2025	2025	
A. Verwaltung					
Teilhaushalt: (2) Vermoegensverwaltung					
Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,512	0,512	0,512	
		<i>0,512</i>	<i>0,512</i>	<i>0,512</i>	
		0,512	0,512	0,512	
		0,512	0,512	0,512	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung					
Beamte Verwaltung					
		0,000	0,000	0,000	
Tarifbeschäftigte Verwaltung					
		0,512	0,512	0,512	
Summe					
		0,512	0,512	0,512	

Geraffte Übersicht des Ergebnisplanes bis zum Jahr 2029 für die Gemeinde Büchel

Bezeichnung	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (RE)	2024 (vorl.RE)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
a) Steuern und ähnliche Abgaben	125.474,21	163.981,89	178.732,10	220.023,79	160.022,00	166.794,00	171.047,00	174.875,00	179.962,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	11.715,96	11.762,16	11.762,16	11.762,16	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	17.245,74	17.056,90	16.770,62	16.577,18	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer	18.821,11	55.804,54	69.416,37	107.681,73	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
402100 Gemeindeanteile an der Eink.-steuer	74.064,43	75.929,49	77.452,60	81.365,94	84.955,00	90.489,00	94.286,00	97.867,00	103.292,00
402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	2.425,97	2.324,14	2.214,02	1.577,11	1.617,00	1.955,00	2.411,00	2.658,00	2.320,00
403200 Hundesteuer	1.201,00	1.104,66	1.116,33	1.059,67	1.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich									
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.020,93	213.166,93	248.634,13	255.290,44	219.310,00	182.150,00	171.076,00	116.517,00	122.397,00
411110 Schlüsselzuweisungen	96.536,75	108.747,68	124.235,47	113.656,52	96.362,00	78.057,00	68.307,00	69.126,00	75.055,00
412100 Bedarfszuweisungen - vom Land									
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	58.819,01	55.329,75	75.319,72	75.072,49	76.458,00	56.500,00	54.500,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	1.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom sonst. Öffentl. Bereich	0,00	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	18.261,45	35.406,01	35.395,36	35.556,74	34.890,00	35.333,00	35.103,00	33.327,00	33.278,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	13.643,09	13.683,49	13.683,58	18.555,53	5.960,00	6.629,00	6.629,00	6.629,00	6.629,00
418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	12.449,16	0,00	0,00	897,00	1.795,00	1.795,00
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	32.121,39	68.213,30	93.282,92	90.350,18	94.060,00	109.273,00	109.187,00	80.767,00	80.767,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	11.897,37	11.857,06	10.785,14	12.792,13	11.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,41	5.298,98	2.534,30	329,82	750,00	375,00	250,00	250,00	375,00
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	6.255,02	13.280,91	13.512,18	11.916,11	9.802,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.879,33	475.799,07	547.480,77	590.702,47	495.144,00	478.301,00	471.260,00	392.109,00	403.201,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
a) Personalaufwendungen	30.834,27	31.534,98	34.022,38	35.529,71	40.190,00	41.796,00	41.340,00	42.113,00	43.858,00
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	150.967,39	107.088,41	56.399,11	200.104,55	172.211,00	172.778,00	137.997,00	138.445,00	139.533,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	46.254,75	58.557,07	141.213,76	121.728,16	114.630,00	112.442,00	114.990,00	87.300,00	86.604,00
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	122.839,66	130.438,70	221.695,68	162.136,27	176.467,00	175.525,00	169.328,00	160.958,00	152.764,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (u.a. Schulumlage)	7.196,45	7.703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.067,22	4.944,66	5.634,03	8.781,10	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00
544210 Allgemeine Umlagen - an Landkreise	77.399,99	81.988,63	88.690,31	100.323,50	112.332,00	114.843,00	110.752,00	102.991,00	95.389,00
544211 Allgemeine Umlagen - an Landkreise - Schulumlage	0,00	0,00	9.727,33	11.082,67	11.826,00	12.035,00	11.513,00	10.706,00	9.916,00
544220 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. - VG Umlage	36.176,00	35.802,00	41.772,00	41.949,00	48.410,00	44.747,00	43.164,00	43.362,00	43.560,00
544221 Allgemeine Umlagen - an Verwaltungsgem. - KITA Umlage	0,00	0,00	66.797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544222 Allgemeine Umlagen - an Verwaltungsgem. - Abwasserumlage	0,00	0,00	9.074,20	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	22.933,32	20.655,81	25.976,64	9.707,42	15.655,00	20.719,00	13.919,00	13.919,00	14.419,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.829,39	348.274,97	479.307,57	529.206,11	519.153,00	523.260,00	477.574,00	442.735,00	437.178,00
3. Laufendes Ergebnis	-2.950,06	127.524,10	68.173,20	61.496,36	-24.009,00	-44.959,00	-6.314,00	-50.626,00	-33.977,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	835,50	1.059,50	773,50	714,50	8.495,00	8.245,00	8.091,00	7.937,00	7.784,00
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	536,78	359,69	7.227,77	3.307,00	7.690,00	7.525,00	8.262,00	9.000,00	8.841,00
6. Finanzergebnis	298,72	699,81	-6.454,27	-2.592,50	805,00	720,00	-171,00	-1.063,00	-1.057,00
7. ordentliches Ergebnis	-2.651,34	128.223,91	61.718,93	58.903,86	-23.204,00	-44.239,00	-6.485,00	-51.689,00	-35.034,00
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	-2.651,34	128.223,91	61.718,93	58.903,86	-23.204,00	-44.239,00	-6.485,00	-51.689,00	-35.034,00
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	-2.651,34	128.223,91	61.718,93	58.903,86	-23.204,00	-44.239,00	-6.485,00	-51.689,00	-35.034,00
15. Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage									
17. Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage									
18. Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage									
19. Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage	-2.651,34	128.223,91	61.718,93	58.903,86	-23.204,00	-44.239,00	-6.485,00	-51.689,00	-35.033,00
20. Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage									
22. Jahresergebnis	-2.651,34	128.223,91	61.718,93	58.903,86	-23.204,00	-44.239,00	-6.485,00	-51.689,00	-35.032,00
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik, Hier: kumulierte Rechnungsergebnisse	133.397,77	261.621,68	323.340,61	382.244,47	359.040,47	314.801,47	308.316,47	256.627,47	221.595,47

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". Dies wird im Jahr 2015 erreicht, da zu dieser Zeit die kumulierten Fehlbeträge abgebaut wurden und der Haushaltsausgleich somit erreicht wird.

Entwicklung des Eigenkapitals am Jahresende

EK am 01.01.2011:

	509.523,99	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
Veränderung Allgemeine Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Zweckgebundene Kapitalrücklage		6.885,54	6.619,86	6.714,52	-12.931,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Zweckgebundene Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnisvortrag		136.049,11	133.397,77	261.621,68	323.340,61	382.244,47	314.801,47	308.316,47	256.627,47	221.595,47
Jahresergebnis		-2.651,34	128.223,91	61.718,93	58.903,86	-23.204,00	-44.239,00	-6.485,00	-51.689,00	-35.032,00
Eigenkapital	607.053,89	741.897,66	810.331,11	856.303,95	833.099,95	788.860,95	782.375,95	730.686,95	695.654,95	640.622,95

Geraffte Übersicht des Finanzplanes bis zum Jahr 2029 für die Gemeinde Büchel

Bezeichnung	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (RE)	2024 (vorl.RE)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit									
a) Steuern und ähnliche Erträge	125.775,70	161.172,19	176.603,55	208.742,56	160.022,00	166.944,00	171.047,00	174.875,00	179.962,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	11.715,96	11.762,16	11.762,16	11.755,33	11.800,00	11.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	16.466,41	16.133,31	16.305,13	15.656,66	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
601310 Realsteuern - Gewerbesteuer	23.330,42	55.804,54	63.584,37	99.101,48	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
602100 Gemeindesteuer an der Eink-	70.863,64	74.297,68	81.840,22	79.800,30	84.955,00	90.889,00	94.286,00	97.867,00	103.292,00
602200 Gemeindesteuer an der Eink-	2.436,27	2.307,84	2.211,67	1.565,46	1.617,00	1.595,00	2.411,00	2.658,00	2.320,00
603200 Hundesteuer	963,00	866,66	900,00	863,33	1.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
605210 Familienleistungsausgleich									
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererstattungen	157.016,39	166.177,43	199.555,19	188.729,01	178.460,00	140.977,00	129.344,00	76.561,00	82.490,00
611110 Schlüsselzuweisungen	96.536,75	108.747,68	124.235,47	113.656,52	96.362,00	78.457,00	68.307,00	69.126,00	75.055,00
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. Auftragskostentpauschale)	58.819,01	55.329,75	75.319,72	75.072,49	76.458,00	56.500,00	54.500,00	0,00	0,00
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	1.660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
618420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	1.795,00	1.795,00
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	28.922,00	14.982,10	73.406,46	41.897,38	47.200,00	62.540,00	62.540,00	62.540,00	62.540,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	11.897,37	11.885,83	10.785,83	12.091,44	11.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110,41	4.230,00	2.534,30	80,00	750,00	375,00	250,00	250,00	375,00
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	5.335,00	7.536,32	10.732,30	8.183,52	9.002,00	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.056,87	365.983,87	473.617,63	459.723,91	406.634,00	388.906,00	382.081,00	333.126,00	344.267,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit									
a) Personalauszahlungen	27.544,82	30.417,79	32.741,98	34.481,39	39.050,00	40.686,00	40.200,00	40.973,00	42.718,00
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 Dienstleistungen	146.525,42	107.251,19	42.815,01	204.101,38	172.211,00	172.778,00	137.997,00	138.445,00	139.533,00
d) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererstattungen	124.510,19	126.670,74	227.010,15	164.361,42	176.467,00	176.925,00	169.328,00	160.958,00	152.764,00
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)	7.196,45	7.703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743100 Gewerbesteuerumlage	3.737,75	1.176,70	5.481,71	16.473,04	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00
744210 Allgemeine Umlagen - an Landkreise	77.399,99	81.988,63	88.690,31	100.323,50	112.332,00	114.843,00	110.752,00	102.991,00	95.389,00
744211 Allgemeine Umlagen - an Landkreise - Schulumlage	0,00	0,00	9.727,33	11.082,67	11.826,00	13.036,00	11.513,00	10.706,00	9.916,00
744220 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. VG Umlage	36.176,00	35.802,00	41.772,00	41.949,00	48.410,00	44.748,00	43.164,00	43.362,00	43.560,00
744221 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. Kita Umlage	0,00	0,00	72.263,47	-5.465,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744222 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. Abwasserumlage	0,00	0,00	9.075,33	-1,13	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	16.235,29	10.988,49	12.035,89	5.891,26	12.855,00	17.919,00	11.119,00	11.119,00	11.619,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	314.815,72	275.328,21	314.603,03	408.835,45	400.583,00	406.878,00	358.644,00	351.495,00	346.634,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.241,15	90.655,66	159.014,60	50.888,46	6.051,00	-18.072,00	23.437,00	-18.369,00	-2.367,00
4. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	835,50	1.059,50	773,50	714,50	8.495,00	8.245,00	8.091,00	7.937,00	7.784,00
5. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	535,32	419,55	728,13	3.326,87	7.690,00	7.525,00	8.262,00	9.000,00	8.841,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	300,18	639,95	-6.454,63	-2.612,37	805,00	720,00	-171,00	-1.063,00	-1.057,00
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen außerordentliche Einzahlungen	18.541,33	91.295,61	152.559,97	48.276,09	6.856,00	-17.352,00	23.266,00	-19.432,00	-3.424,00
8. außerordentliche Einzahlungen	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. außerordentliche Auszahlungen	9.340,64	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.243,74	-84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.297,59	91.211,03	152.559,97	48.276,09	6.856,00	-17.352,00	23.266,00	-19.432,00	-3.424,00
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.264,38	274.658,73	24.827,02	21.227,96	23.872,00	12.188,00	11.910,00	11.945,00	11.980,00
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.320,36	109.733,97	5.380,42	22.945,64	0,00	50.000,00	102.600,00	0,00	0,00
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.016.055,98	164.924,76	19.446,60	-1.717,68	23.872,00	-37.812,00	-90.690,00	11.945,00	11.980,00
15. Finanzmittelüberschuss /	-1.006.758,39	256.135,79	172.006,57	46.558,41	30.728,00	-59.164,00	-67.424,00	-7.487,00	8.556,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.828,00	0,00	0,00
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	12.642,05	12.650,28	12.658,55	282.683,70	8.120,00	8.120,00	8.132,00	8.138,00	8.144,00
davon ordentliche Tilgung	12.642,05	12.650,28	12.658,55	12.611,24	8.120,00	8.120,00	8.132,00	8.138,00	8.144,00
18. Veränderung der Investitionskredite	-12.642,05	-12.650,28	-12.658,55	-282.683,70	-8.120,00	-8.120,00	51.696,00	-8.138,00	-8.144,00
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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Zunahme der liquiden Mittel	0,00	154.597,06	161.667,38	0,00	22.608,00	0,00	0,00	0,00	412,00
23. Abnahme der liquiden Mittel	1.020.443,79	79.866,91	0,00	235.204,89	0,00	61.289,00	15.728,00	15.625,00	0,00
24. Veränderung der liquiden Mittel	1.020.443,79	-74.730,15	-161.667,38	235.204,89	-22.608,00	61.289,00	15.728,00	15.625,00	-412,00
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzier	1.007.801,74	-257.380,43	-174.325,93	-47.478,81	-30.728,00	55.164,00	67.424,00	7.487,00	-8.556,00
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	330.142,93	1.244,64	2.469,36	920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	331.186,28	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden	-1.043,35	1.244,64	2.319,36	920,40	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 Haushaltsjahres	-170.000,00	-170.000,00	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)	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres	1.100.310,70	79.866,91	154.597,06	316.264,44	81.059,55	103.667,55	40.378,55	24.650,55	9.025,55
33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 25 und 32)	79.866,91	154.597,06	316.264,44	81.059,55	103.667,55	40.378,55	24.650,55	9.025,55	9.437,55

BANKBESTAND	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (RE)	2024 (vorl.RE)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)
Bankbestand (+), Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens (-) zum 31.12.XXXXX	79.866,91	154.597,06	316.264,44	81.059,55	103.667,55	40.378,55	24.650,55	9.025,55	9.437,55
durchschnittliche Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens in vom Hundert	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Höhe des genehmigungsfreien Kassenkreditrahmens nach § 16 Abs. 2									

Forstwirtschaftsplan 2026

Waldbesitzer: Gem. Büchel - 3,4238 ha

vorgelegt von: RL Chr. Scherlitzke Revier: Betreuung Ost

Einnahmen

Holzverkauf	
Verkauf forstlicher Nebennutzungen	
Fördermittel Waldbau	
Fördermittel Wegebau	
Fördermittel Verwaltung	
Summe Einnahmen	

Ausgaben

Schutz und Erholungsfunktion	
Forstkulturen	
Waldschutz	
Waldpflege	
Holzernte	
Wegeausbau, - unterhaltung	
Beförsterungskosten	47,00 €
sonstige Ausgaben	
Summe Ausgaben	47,00 €

Summe Einnahmen -/- Ausgaben	-47,00 €
------------------------------	----------

geprüft:

Kuhmann

Forstamtsleiter

ThüringenForst 27.10.25
-Anstalt öffentlichen Rechts-
Forstamt Sondershausen
Postenallee 54 · 99706 Sondershausen
☎ 03632 713920 · Fax: 03632 713926

bestätigt:

Setzpfandt

Waldbesitzer

