

A photograph of a church tower with a dark, multi-tiered spire, partially obscured by a dense line of green trees. The scene is set against a clear blue sky. In the foreground, there is a paved road and a low stone wall.

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Günstedt

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|---------------|
| 1. Haushaltssatzung | Seite 1-4 |
| 2. Vorbericht | Seite 5-60 |
| 3. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit | Seite 61 |
| 4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | Seite 62 |
| 5. Verbindlichkeitenübersicht | Seite 63-64 |
| 6. Investitionsübersicht | Seite 65-68 |
| 7. Gesamtergebnisplan | Seite 69-74 |
| 8. Gesamtfinanzplan | Seite 75-82 |
| 9. Übersicht Teilergebnispläne | Seite 83 |
| 10. Übersicht Teilfinanzpläne | Seite 84 |
| 11. Teilhaushaltsplan 1 "Zentralverwaltung" | Seite 85-144 |
| 12. Teilhaushaltsplan 2 "Vermögensverwaltung" | Seite 145-188 |
| 13. Teilhaushaltsplan 3 "Allgemeine Finanzwirtschaft" | Seite 189-208 |
| 14. Finanzdaten, Anlage 9, Muster zu § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik | Seite 209-228 |
| 15. Stellenplan | Seite 229-230 |
| 16. Geraffte Übersicht des Ergebnisplanes bis zum Jahr 2029 | Seite 231-232 |
| 17. Geraffte Übersicht des Finanzplanes bis zum Jahr 2029 | Seite 233-234 |
| 18. Forstwirtschaftsplan 2026 | Seite 235-236 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Günstedt 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 | 1.099.020 € |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | <u>1.110.162 €</u> |
| Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen | <u>- 11.142 €</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>- 11.142 €</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>- 11.142 €</u> |

2. im Finanzplan

| | |
|---|------------------------|
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf | 1.041.291 € |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf | <u>1.010.351 €</u> |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | <u>30.940 €</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>30.940 €</u> |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 146.550 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>184.400 €</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>- 37.850 €</u> |
| der Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.910 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>0 €</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | <u>6.910 €</u> |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf | 0 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmittel auf | <u>0 €</u> |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | <u>0 €</u> |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 1.187.841 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | <u>- 1.194.751 €</u> |
| Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr | <u>-6.910 €</u> |

festgesetzt.

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.039.500 Euro.

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

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 173.000 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 16.07.2025 bekanntgemachten Hebesatzsatzung werden die nachfolgenden Steuersätze für die Gemeindesteuern deklaratorisch für das Haushaltsjahr wiedergegeben.

- | | |
|------------------|----------|
| a) Grundsteuer | |
| - Grundsteuer A | 344 v.H. |
| - Grundsteuer B | 389 v.H. |
| b) Gewerbesteuer | 395 v.H. |

**§ 7
Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,897 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 8
Eigenkapital**

| | |
|---|----------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 4.105.251,09 € |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum | |
| 31.12. des Haushaltsvorjahres | 4.075.852,09 € |
| 31.12. des Haushaltsjahres | 4.064.710,09 € |

**§ 9
Inkrafttreten**

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

Günstedt, den XX.XX.2026

(Siegel)

.....
Claudia Knirsch
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Günstedt 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.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde auf die Zahlen aus der Modellrechnung vom August 2025 von 922,34 € zurückgegriffen. Eine Anpassung des einheitlichen Messbetrages und die Korrektur in den Haushaltsunterlagen konnte nicht mehr erfolgen, da die Planung zum Eingang der Bescheide bereits abgeschlossen war. Es ist im Rahmen des Haushaltsvollzuges an der Stelle mit Mehreinnahmen von 2.093 € zu rechnen.

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 | 773 | 32 | 144 | 917 |
| 2014 | 756 | 34 | 153 | 909 |

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| 2015 | 736 | 35 | 158 | 894 |
| Jahr | Einwohner zum 31.12. vorvergangenes Jahr lt. § 30ThürFAG (Hauptansatz) | Zahl Kinder zum 31.12. vorvergangenes Jahr | Zahl Kinder vorvergangenes Jahr X Faktor 6,7 (Kinderansatz) | Hauptansatz + Kinderansatz (Gesamtansatz) |
| 2016 | 731 | 36 | 241 | 972 |
| 2017 | 722 | 29 | 194 | 916 |
| 2018 | 724 | 32 | 214 | 938 |
| 2019 | 721 | 30 | 201 | 922 |
| 2020 | 720 | 31 | 208 | 928 |
| 2021 | 720 | 27 | 181 | 901 |
| 2022 | 720 | 24 | 161 | 881 |
| 2023 | 718,2* | 28 | 188 | 905,80 |
| 2024 | 717 | 24 | 160,8 | 877,80 |
| 2025 | 711,80 | 23 | 154,1 | 865,90 |
| 2026 | 705,60 | 22 | 147 | 853 |

* 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 2010 | Schlüssel- zuweisung 2011 | Schlüssel- zuweisung 2012 | Schlüssel- zuweisung 2013 | Schlüssel- zuweisung 2014 | Schlüssel- zuweisung 2015 | Schlüssel- zuweisung 2016 | Schlüssel- Zuweisung 2017 |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Günstedt | 371.957,25 € | 340.637,22 € | 283.713,13 € | 249.330,59 € | 258.016,67 € | 272.061,23 € | 266.917,68 € | 212.737,57 € |

| | Schlüsselzuweisung | Zuweisung zur Kompensation des Verlustes durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel, Änderung lt. Beschlussempfehlung, Drucksache 4/4900, Modell 2018 | Summe der Schlüsselzuweisung | Schlüsselzuweisung | Zuweisung zur Kompensation des Verlustes durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel, Änderung lt. Beschlussempfehlung, Drucksache 4/4900, Modell 2018 | Summe der Schlüsselzuweisung |
|----------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Günstedt | 214.189,85 € | 10.268,99 € | 224.458,24 € | 183.936,10 € | 11.179,53 € | 195.115,63 € |

| | Schlüsselzuweisung | Zuweisung zur Kompensation des Verlustes durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel, § 7a ThürFAG | Summe der Schlüsselzuweisung | Schlüsselzuweisung | Schlüsselzuweisung | Schlüsselzuweisung | Schlüsselzuweisung | Schlüsselzuweisung | Schlüsselzuweisung |
|----------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Günstedt | 175.179,76 € | 11.922,30 € | 187.102,06 € | 175.268,39 € | 186.358,08 € | 270.492,97 € | 265.100,41 € | 305.421,43 € | 273.100,09 € |

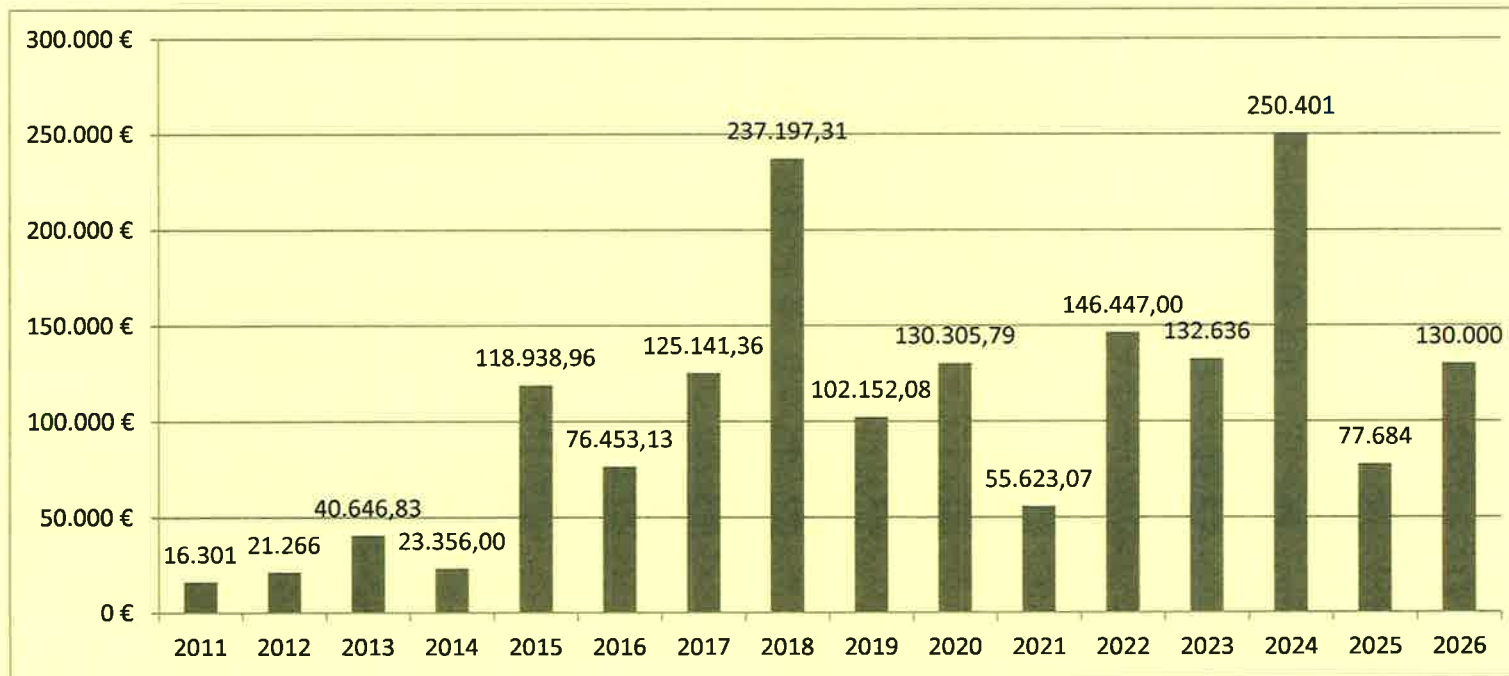
| | Schlüsselzuweisung | Schlüsselzuweisung | Schlüsselzuweisung |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2027 | 2028 | 2029 |
| Günstedt | 268.020 € | 245.552 € | 261.990 € |

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist ab dem Jahr 2026 aufgrund der bisherigen Steuerkraft und unter der Annahme, dass der einheitliche Grundbetrag des Jahres 2026 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 ab dem Jahr 2024 eine Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Thüringer Ausführungsverordnung des Gemeindefinanzreformgesetzes (ThürAVOGFRG) vorgenommen. Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils für die Einnahmen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden alle drei Jahre angepasst 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 2025 werden die tatsächlichen Einnahmen aufgeführt:

| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EST und Abgeltungssteuer) | | Schlüsselzahl 2021-2023 0,0002964 ab 2024 0,0002968 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | Schlüsselzahl 2021-2023 0,000063866 ab 2024 0,000069776 |
|---|------------------|--|---|------------------|--|
| Jahr | | | Jahr | | |
| 2011 | BUST 6110-602100 | 99.708,01 € | 2011 | BUST 6110-602200 | 5.765,83 € |
| 2012 | | 113.025,60 € | 2012 | | 4.844,93 € |
| 2013 | | 121.023,24 € | 2013 | | 5.005,39 € |
| 2014 | | 129.557,25 € | 2014 | | 5.069,11 € |
| 2015 | | 148.929,64 € | 2015 | | 6.539,04 € |
| 2016 | | 154.953,30 € | 2016 | | 6.858,62 € |
| 2017 | | 169.001,05 € | 2017 | | 8.317,67 € |
| 2018 | | 187.115,30 € | 2018 | | 8.721,69 € |
| 2019 | | 197.047,44 € | 2019 | | 9.699,92 € |
| 2020 | | 191.332,83 € | 2020 | | 11.139,66 € |
| 2021 | | 192.632,55 € | 2021 | | 12.086,30 € |
| 2022 | | 202.406,57 € | 2022 | | 11.455,02 € |
| 2023 | | 222.954,40 € | 2023 | | 10.977,74 € |
| 2024 | | 210.865,35 € | 2024 | | 11.910,82 € |
| 2025 | | 228.756,37 € | 2025 | | 12.293,72 € |
| 2026 | | 239.191,20 € | 2026 | | 14.932,06 € |
| 2027 | | 249.229,20 € | 2027 | | 18.420,86 € |
| 2028 | | 258.693,60 € | 2028 | | 20.304,82 € |
| 2029 | | 273.033,60 € | 2029 | | 17.723,10 € |

| | | | | | |
|------|--|--------------|------|--|-------------|
| 2030 | | 287.947,20 € | 2030 | | 13.815,65 € |
|------|--|--------------|------|--|-------------|

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 % | 148.641,99 € | 2,374 % | 10.533,61 € |
| 2010 | 33,50 % | 146.138,60 € | 3,545 % | 15.464,52 € |
| 2011 | 35,55 % | 158.537,70 € | 3,692 % | 16.464,73 € |
| 2012 | 35,55 % | 163.978,26 € | 3,777 % | 17.421,83 € |
| 2013 | 39,90 % | 195.938,09 € | 3,632 % | 17.835,77 € |
| 2014 | 39,064 % | 182.783,22 € | 4,087 % | 19.123,36 € |
| 2015 | 39,064 % | 185.510,62 € | 3,7495 % | 17.805,96 € |
| 2016 | 39,2637 % | 189.188,13 € | 3,5498 % | 17.104,35 € |
| 2017 | 40,4784 % | 213.725,47 € | 3,9627 % | 20.923,01 € |
| 2018 | 40,3163 % | 214.583,77 € | 4,0815 % | 21.723,81 € |
| 2019 | 40,6081 % | 227.138,28 € | 3,7888 % | 21.192,37 € |
| 2020 | 39,9758 % | 236.744,00 € | 3,7240 % | 22.054,21 € |
| 2021 | 38,9525 % | 235.373,33 € | 3,6217 % | 21.884,39 € |
| 2022 | 39,9736 % | 242.392,65 € | 3,7558 % | 22.774,49 € |
| 2023 | 40,8215 % | 228.353,54 € | 4,4772 % | 24.825,89 € |
| 2024 | 41,1010 % | 248.225,80 € | 4,5404 % | 27.421,34 € |
| 2025 | 41,9992 % | 259.862,34 € | 4,4215 % | 27.357,22 € |
| 2026 | 40,4113 %* | 293.272,55 € | 4,2350 %* | 30.734,21 € |

* 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

15

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 Liegenschaften/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 2013

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 | SOLL |

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

| | HH-Plan 2013 | HH-Plan 2014 | HH-Plan 2015 | HH-Plan 2016 | HH-Plan 2017 | HH-Plan 2018 |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Günstedt | 101.263,00 € | 97.524,00 € | 94.944,00 € | 91.375,00 € | 81.586,00 € | 81.812,00 € |

| | HH-Plan 2019 | HH-Plan 2020 | HH-Plan 2021 | HH-Plan 2022 | HH-Plan 2023 | HH-Plan 2024 |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Günstedt | 90.125,00 € | 90.000,00 € | 109.440,00 € | 110.160,00 € | 125.493,00 € | 126.555,00 € |

| | HH-Plan 2025 | HH-Plan 2026 | HH-Plan 2027 | HH-Plan 2028 | HH-Plan 2029 |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Günstedt | 145.436,00 | 136.422,00 € | 136.224,00 € | 135.036,00 € | 133.848,00 € |

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 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 Kindelbrück | KITA Frömmstedt | KITA Günstedt | KITA Bilzingsleben | KITA Kannawurf | außerhalb der VG betreute Kinder | Summe Kinder pro Gemeinde (KITA Jahr 2024/2025) |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
| 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 Kindebrück

| HAUSHALTSPLAN 2025 | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| der Verbundeinrichtungen | | | 1250 | 1260 | 1270 | 1280 | 1285 | Σ |
| | | | Günstert | Frömmstedt | Kannawurf | Bitzingsteden | Kindebrück | |
| AUSGABEN | | | | | | | | |
| 1 | 40-47 | Personalausgaben päd. Personal | 554.814,00 € | 241.813,00 € | 257.267,00 € | 266.833,00 € | 578.948,00 € | 1.899.675,00 € |
| 2 | 40-47 | Personalausgaben Wirtschaftshilfen | 86.524,00 € | 28.735,00 € | 50.736,00 € | 35.574,00 € | 94.199,00 € | 295.768,00 € |
| 3 | 50 | Unterhalt der Grundstücke | 10.041,00 € | 2.164,00 € | 6.166,00 € | 8.142,00 € | 8.492,00 € | 35.005,00 € |
| 4 | 52 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 6.080,00 € | 2.452,00 € | 6.960,00 € | 2.400,00 € | 7.500,00 € | 25.392,00 € |
| 5 | 53 | Mieten und Pachten | 3.000,00 € | 3.252,00 € | 14.333,00 € | 2.820,00 € | 22.065,00 € | 45.470,00 € |
| 6 | 54 | Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen usw. | 21.007,00 € | 6.758,00 € | 10.130,00 € | 11.590,00 € | 61.130,00 € | 110.615,00 € |
| 7 | 58 | besondere Aufwendungen für Personal | 2.901,00 € | 923,00 € | 1.841,00 € | 936,00 € | 2.976,00 € | 9.577,00 € |
| 8 | 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.830,00 € | 2.245,00 € | 3.406,00 € | 2.510,00 € | 5.730,00 € | 18.721,00 € |
| 9 | 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.379,00 € | 625,00 € | 744,00 € | 596,00 € | 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 € | 5.316,00 € | 21.762,00 € |
| 12 | 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 32.067,00 € | 13.527,00 € | 15.400,00 € | 15.120,00 € | 33.657,00 € | 109.771,00 € |
| 13 | 68 | kalkulatorische Kosten | 25.042,00 € | - € | - € | 18.066,00 € | - € | 43.108,00 € |
| | | Summe | 760.211,00 € | 305.369,00 € | 370.910,00 € | 367.514,00 € | 824.427,00 € | 2.628.431,00 € |

20 / 2024, Monat
1.152,82 €

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

20%

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

Vergleich

| | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| BKZ vor Erhöhung Elternbeiträge | 873.614,00 € | 258.031,00 € | 316.985,00 € | 301.392,00 € | 741.451,00 € | 2.291.473,00 € |
| Kinder II. Planung Sept. 2024 | 54 | 22 | 25 | 20 | 58 | 179 |
| Differenz BKZ Alt/NEU | - 25.120,00 € | 10.568,00 € | 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 |
| | | | Günstede | Frömmstedt | Kannawurf | Bilzinsleben | 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 | | Elternbeiträge (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 € |

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 Eigenmittellersatzes 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 |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Günstedt | 31.421,18 € | 20.152,80 € | 20.368,80 € | 20.172,01 € | 20.170,14 € | 20.029,60 |

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 | 23.950,07 € | 23.915,31 € | 23.706,75 € | 23.498,19 € |

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

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

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden vom 22. Dezember 2020 (GVBl. S. 678), geändert durch Artikel 2 des vom Landtag am 22. Dezember 2022 beschlossenen Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie zur weiteren Unterstützung der Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden, erhielten 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 erhielt hieraus die Gemeinde **75.000 € für das Jahr 2023**.

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

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 und 2027 jeweils 62.500 € 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 € |
| Günstedt | 4.169,20 € | 4.182,17 € | 6.296,50 € | 6.200,00 € |

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

Nach § 22f ThürFAG können Gemeinden und Landkreise ab dem Jahr 2022 Finanzausweisungen 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_Themen/Klima/Kommunaler_Klimaschutz/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 | 1.702,00 € | 5.104,80 € | 5.106,00 € | 4.574,88 € |

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.

Freiwillige Leistungen

Der Bürgermeisterin stehen als Verfügungsmittel 2.000 € (BUST 1110-569200) und für Repräsentationskosten 1.000 € (BUST 1110-569300) zur Verfügung. Gemäß § 11 GemHV Doppik sind die freiwilligen Leistungen angemessen.

Einnahmen aus Windenergie

Aufgrund bereits geschlossener Verträge mit Betreibern von Windenergieanlagen stehen der Gemeinde Einnahmen aus Verträgen über Rotor- und Abstandsflächen, sowie Verträge über die Nutzung von Infrastruktur ab Inbetriebnahme der Anlagen zu.

Ab dem Betrieb der Anlagen (Stand November 2025 soll die Inbetriebnahme ab Oktober 2026 erfolgen) stehen der Gemeinde weiterhin Einnahmen gemäß § 6 Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz wie folgt zu:

(2) Bei Windenergieanlagen an Land dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fiktive Strommenge nach Nummer 7.2 der Anlage 2 angeboten werden, wenn die Anlage eine installierte Leistung von mehr als 1 000 Kilowatt hat.

Dem folgend ergibt sich folgende Übersicht:

| Produkt | Konto | Jahr 2026 | Jahr 2027 und folgende |
|-----------------------|---|--------------|------------------------|
| 1142 - Liegenschaften | 414510 - Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | 39.000,00 € | 156.000,00 € |
| 1142 - Liegenschaften | 441100 - Mieten und Pachten | 148.000,00 € | 157.000,00 € |
| Summe | | 187.000,00 € | 313.000,00 € |

Investitionen

- Grundhafter Ausbau von Nebenanlagen in der Langen Straße östlicher Teil, Bereich von Mittelbrücke bis Steinweg
Der Ausbau dieses Teilbereichs der Nebenanlagen in der Langen Straße sollte bereits im Jahr 2024 umgesetzt werden. Da dies nicht erfolgte, wurde die Maßnahme im Jahr 2025 begonnen. Im Jahr 2026 ist noch mit Kosten (Buchungsstelle: 5410-096930, 1-9, FR 785930) von ca. 130.000 € zu rechnen.

Es wird mit Einnahmen von 245.200 € aus der Thüringer Verordnung über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für Straßenausbaumaßnahmen (Thüringer Straßenausbauausgleichsverordnung -ThürSABAusglVO-) vom Freistaat gerechnet. Diese sind unter der Buchungsstelle 5410-232420, 1-6 wie folgt eingeplant:

| Jahr 2026 | Jahr 2028 |
|-----------|-----------|
| 122.600 € | 122.700 € |

- Grundhafter Ausbau von Nebenanlagen in der Langen Straße westlicher Teil, Bereich von Mittelbrücke bis B86
Der Ausbau dieses Teilbereichs der Nebenanlagen in der Langen Straße ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Dazu muss zusätzlich noch ein Regenwasserkanal errichtet werden. Im Jahr 2026 soll dazu die Planung beginnen.
Es wird mit folgenden Kosten (Buchungsstelle: 5410-096930, 1-9, FR 785930) gerechnet:

| | Planansatz 2026 | Planansatz 2027 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Nebenanlagen 2027 | 19.500,00 € | 278.900,00 € |
| Regenwasserkanal 2027 | 21.900,00 € | 313.800,00 € |
| Summe Baukosten nach Jahren | 41.400,00 € | 592.700,00 € |

Über die Höhe des Planansatzes 2027 wurden Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 592.700 € geplant und in der Haushaltssatzung festgehalten.

Es wird mit Einnahmen von 245.200 € aus der Thüringer Verordnung über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für Straßenausbaumaßnahmen (Thüringer Straßenausbauausgleichsverordnung -ThürSABAusglVO-) vom Freistaat gerechnet. Diese sind unter der Buchungsstelle 5410-232420, 1-6 wie folgt eingeplant:

| | Jahr 2027 | Jahr 2028 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 2. BA Nebenanlagen 2027 | 104.400,00 € | 104.400,00 € |
| 2. BA Regenwasserkanal 2027 | 109.100,00 € | 109.100,00 € |
| Summe Ausgleichsleistung nach Jahren | 213.500,00 € | 213.500,00 € |

- Sanierung der Brücke am Hebesgraben (Sportplatz)

Bei der letzten Brückenprüfung am 17.04.2024 (Prüfbericht 2024 H) wurde eine Zustandsnote der Brücke vom 3,3 festgestellt. Dies bedeutet, dass sich die Brücke in einem „nicht ausreichenden Bauwerkszustand“ befindet und umgehend diverse Maßnahmen zu ergreifen sind.

Daher wurde aufgrund des Honorarangebotes vom Ingenieurbüro Kleb (19.08.2024) und den darin geschätzten Baukosten sind folgende Sanierungskosten im Haushaltsplan 2026 vorgesehen:

Bei der Buchungsstelle: 5520-096930 (Produkt: Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz) sind folgende Kosten eingeplant:

| Jahr 2027 | Jahr 2028 |
|--------------|--------------|
| 151.800,00 € | 295.000,00 € |

Über die Höhe der Planansätze 2027 und 2028 wurden Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 446.800 € geplant und in der Haushaltssatzung festgehalten.

Es werden Fördermittel beantragt. Ob und in welcher Höhe diese genehmigt werden, ist noch ungewiss.

Laufende Unterhaltungsaufwendungen bzw. kleinere Investitionen

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

Bei der Buchungsstelle: 1141-523130 (Produkt: Gebäudemanagement – Kto. Gebäudeunterhaltung)

- Gebäudeunterhaltung 25.000,00 €

Bei der Buchungsstelle: 1141-083100, 1-8, FR Kto. 785710 (Produkt: Gebäudemanagement – Kto. Gebäudeunterhaltung)

- Anschaffung von Lautsprechern und Mirko für den Saal 2.000,00 €

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

- Reparatur Kommunaltechnik 10.000,00 €

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

- Für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrangehörigen wurden 3.500,00 € eingeplant.

Bei der Buchungsstelle: 1260-529200 (Produkt: Brandschutz – Kto. Sach- und Dienstleistungen)

- Für Sach- und Dienstleistungen wurden 2.500,00 € eingeplant,

Bei der Buchungsstelle: 1260-523510 (Produkt: Brandschutz – Kto. Unterhaltung der Fahrzeuge)

- Für die Unterhaltung der Fahrzeuge wurden 2.000,00 € eingeplant.

Bei der Buchungsstelle: 1260-523800 (Produkt: Brandschutz – Kto. Unterhaltung geringwertige Vermögegenstände)

- Für die Unterhaltung der geringwertige Vermögegenstände wurden 5.000 € eingeplant.

Bei der Buchungsstelle: 1262-529200 (Produkt: Wasserwehr – Kto. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

- Für die Erstausrüstung der Wasserwehr wurden 10.000,00 € eingeplant

Bei der Buchungsstelle: 2810-541900 (Produkt: Heimat- und Kulturpflege – Kto. Zuschüsse)

- Es wurden Vereinszuschüsse von insgesamt 5.000 € eingeplant.

Bei der Buchungsstelle: 2810-529200 (Produkt: Heimat- und Kulturpflege – Kto. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

- Es wurden für die Vorbereitung der 1225 Jahrfeier im Jahr 2026 5.000 € eingeplant
- Es wurden für die Sanierung des Kriegerdenkmals in den Anlagen 5.000 € eingeplant

Bei der Buchungsstelle: 2810-0825900, 1-8, FR 785710 (Produkt: Heimat- und Kulturpflege – Kto. Sonstige BGA)

- Es wurden für die Herstellung einer Gemeindefahne 11.000 € eingeplant

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

- Für mehrere Kleinreparaturen im Produkt Gemeindestraßen wurden 20.000,00 € eingeplant

Bei der Buchungsstelle: 5450-523380 (Produkt: Straßenreinigung Winterdienst– Kto. Unterhaltung Infrastrukturvermögen)

- Für den Winterdienst wurden 5.000,00 € eingeplant

Bei der Buchungsstelle: 5510-562550 (Produkt: Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

- Für die Erarbeitung eines Bebauungsplans für das Wohngebiet hinter der Straße „Neue Siedlung“ Richtung Kindelbrück wurden 10.000,00 € in 2026 eingeplant.

Bei der Buchungsstelle: 5510-529200 (Produkt: Öffentliches Grün, Landschaftsbau)

- Für Baumschnitt wurden 10.000,00 € eingeplant.

Bei der Buchungsstelle: 5520-523310 (Produkt: Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz)

- Für Sanierung des Brückenbelags der Brücke über die Lache wurden 110.000 € eingeplant.

Bei der Buchungsstelle: 5530-529200 (Produkt: Friedhof- und Bestattungswesen)

- Für die Begradigung von Grabfeldern wurden 10.000,00 € eingeplant.

Forstwirtschaftsplan 2026

Der Forstwirtschaftsplan 2026 ist als letzte Anlage dem Haushaltsplan beigelegt. Ihm können im Einzelnen die Einnahme- und Ausgabebezeichnungen entnommen werden, welche gebündelt auf den nachfolgenden Buchungsstellen dargestellt sind.

| | |
|---|------------|
| • Buchungsstelle 5550-441900 (E) Verkauf forstlicher Nebennutzungen | 0,00 € |
| • Buchungsstelle 5550-441900 (E) Holzverkauf | 0,00 € |
| • Buchungsstelle 5550-523380 (A) Wegeausbau, -unterhaltung | 558,00 € |
| • Buchungsstelle 5550-529200 (A) Beförsterungskosten | 1.638,00 € |
| • Buchungsstelle 5550-529200 (A) Holzernte | 0,00 € |

Schuldenstand

- Die Gemeinde Günstedt hatte zum 31.12.2011 einen Schuldenstand in Höhe von 676.828,64 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 875,59 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 773.
- Der Schuldenstand zum 31.12.2012 betrug 613.365,36 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 811,33 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 756. Der Abwasserzweckverband „Finne“ zahlte, aufgrund des Vermögensübertragungsvertrages A2011-2, an die Gemeinde für die Übertragung des Eigentums an den Anlagen und den Grundstücken der öffentlichen Abwasserentsorgungseinrichtung einen Betrag in Höhe von 31.759,63 €. Dieser Erlös wurde im Jahr 2012 bei dem Darlehen der Sparkasse Mittelthüringen (Nr. 6650003210) als Sondertilgung eingesetzt.
- Zum 31.12.2013 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 363.758,07 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 494,24 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 736.

Im Jahr 2013 wurden durch die Gemeinde die 3 folgenden Sondertilgungen vorgenommen:

1. Sondertilgung: Der Kredit bei der Helaba Frankfurt (Nr. 800008739) wurde in Höhe von 288.815,11 € umgeschuldet. Es wurde neben der ordentlichen Tilgung in Höhe von 8.231,11 € eine Sondertilgung in Höhe von 100.000,00 € geleistet. Der Kredit wurde anschließend in Höhe von 180.582,00 € bei der Thüringer Aufbaubank (Nr. 8001009028) aufgenommen.

2. Sondertilgung: Der Kredit bei der KfW Frankfurt (Nr. 6007885) wurde durch eine Sondertilgung in Höhe von 20.759,38 € vollständig abgelöst.

3. Sondertilgung: Das Darlehen bei der Sparkasse Mittelthüringen (Nr. 6650003210) wurde mit 100.000,00 € sondergetilgt.

- Zum 31.12.2014 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 326.511,28 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 446,66 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 731.
- Zum 31.12.2015 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 288.921,03 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 400,17 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 722.
- Zum 31.12.2016 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 251.061,85 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 346,77 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 724.
- Zum 31.12.2017 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 212.929,45 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 294,92 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 722 zum Jahresende 2017.
- Zum 31.12.2018 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 174.519,52 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 242,39 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 720 zum Jahresende 2018.
- Zum 31.12.2019 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 135.827,66 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 188,65 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 720 zum Jahresende 2019.
- Zum 31.12.2020 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 96.849,40 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 134,51 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 720 zum Jahresende 2020.
- Zum 31.12.2021 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 57.580,19 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 81,21 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 709 zum Jahresende 2021.
- Zum 31.12.2022 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 20.372,57 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 28,49 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 715 (aufgrund Zensus 2011) zum Jahresende 2022.
- Zum 31.12.2023 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 1.122,40 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1,59 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 706 (aufgrund Zensus 2022) zum Jahresende 2023.

Mit der Begleichung der letzten Darlehensrate am 15.03.2024 über 1.122,40 € ist die Gemeinde schuldenfrei.

Entwicklung der Zinsen von 2011-2024

Durch die geleisteten Sondertilgungen in den Jahren 2012 und 2013 haben sich die Zinsen wie folgt verändert:

- 2011 wurden Zinsen in Höhe von 13.757,92 € gezahlt.
- 2012 wurden Zinsen in Höhe von 13.301,81 € gezahlt.
- 2013 wurden Zinsen in Höhe von 14.428,42 € gezahlt.
- 2014 wurden Zinsen in Höhe von 3.918,83 € gezahlt.
- 2015 wurden Zinsen in Höhe von 3.296,80 € gezahlt.
- 2016 wurden Zinsen in Höhe von 2.884,42 € gezahlt.
- 2017 wurden Zinsen in Höhe von 2.508,12 € gezahlt.
- 2018 wurden Zinsen in Höhe von 2.127,52 € gezahlt.
- 2019 wurden Zinsen in Höhe von 1.742,52 € gezahlt.
- 2020 wurden Zinsen in Höhe von 1.353,04 € gezahlt.
- 2021 wurden Zinsen in Höhe von 959,02 € gezahlt.
- 2022 wurden Zinsen in Höhe von 530,59 € gezahlt.
- 2023 wurden Zinsen in Höhe von 207,55 € gezahlt.

- 2024 wurden Zinsen in Höhe von 4,42 € gezahlt.

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 Günstedt ein **Darlehen von 182.397,00 €** 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 182.397 €

Rückzahlung der Tilgungsleistungen: BUST: 6120-315400 ab 2027

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 Maßnahmen der Seiten 40 und 41 zusammen, welche an dieser Stelle saldiert ausgewiesen werden.

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

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

Artikel 6 Änderung des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik

1. 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 | Jahr 2028 |
|--|-----------------------|--------------|
| Grundhafter Ausbau von Nebenanlagen in der Langen Straße westlicher Teil, Bereich von Mittelbrücke bis B86 | 592.700,00 € | 0,00 € |
| Sanierung der Brücke am Hebesgraben (Sportplatz) | 151.800,00 € | 295.000,00 € |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen pro Jahr | 744.500,00 € | 295.000,00 € |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen insgesamt | 1.039.500,00 € | |

Deckungsfähigkeit

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

Budget 1: 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 2029 der Ergebnisplan unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen ist und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes insgesamt ein Haushaltsausgleich erreicht wird.

Eine Übersicht des Ergebnisplanes von 2011-2029 ist der gerafften Übersicht des Ergebnisplanes bis 2029 (hellblau) beigefügt. Hier kann in der Zeile „kumulierte Rechnungsergebnisse“ der Ausgleich des Ergebnisplanes bereits im Jahr 2011 abgelesen werden, da der Saldo aller Jahresergebnisse aus Vorjahren positiv ist. Der Ergebnisplan verzeichnet voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026 Jahresverluste, aber zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 kann ein Ausgleich herbeigeführt werden. Dies ist hauptsächlich auf die positiven Jahresergebnisse der vergangenen Jahre und die Auflösung der Rückstellung für die Rekultivierung der Deponie im Jahr 2020 zurückzuführen.

| Jahr | 2011 Ergebnis | 2012 Ergebnis | 2013 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2015 Ergebnis | 2016 Ergebnis |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresergebnis | 20.766,56 € | 41.442,28 € | 39.867,24 € | 99.567,96 € | 104.296,52 € | 140.420,09 € |
| Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik, Hier: kumulierte Ergebnisse | 20.766,56 € | 62.208,84 € | 102.076,08 € | 201.644,04 € | 305.940,56 € | 446.360,65 € |

| Jahr | 2017 Ergebnis | 2018 Ergebnis | 2019 Ergebnis | 2020 Ergebnis | 2021 Ergebnis | 2022 Ergebnis |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresergebnis | 129.241,05 | 132.102,55 | 114.035,67 | 326.316,75 | -810,06 | 58.127,80 |
| Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik, Hier: kumulierte Ergebnisse | 575.601,70 | 707.704,25 | 821.739,92 | 1.148.056,67 | 1.147.246,61 | 1.205.374,41 |

| Jahr | 2023 Ergebnis | 2024 Ergebnis | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | 120.408,22 | 155.683,12 | -29.399,00 | -11.142,00 | 291.532,00 | 207.942,00 |
| Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik, Hier: kumulierte Ergebnisse | 1.325.782,63 | 1.481.465,75 | 1.452.066,75 | 1.440.924,75 | 1.732.456,75 | 1.940.398,75 |

| Jahr | 2029 Plan |
|---|--------------|
| Jahresergebnis | 266.148,00 |
| Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik, Hier: kumulierte Ergebnisse | 2.206.546,75 |

Finanzplan

Der Finanzplan ist in den Haushaltsjahren von 2011 – 2029 ausgeglichen, da gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV Doppik der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein – und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nach § 3 Abs. 1 Nr. 17 abzüglich Umschuldung und Sondertilgung zu decken.

Eine Übersicht des Finanzplanes von 2011-2029 ist der „gerafften Übersicht des Finanzplanes bis zum Jahr 2029“ (hellblau) beigefügt. Hier kann in der Zeile „Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen aus Vorjahren“ im Jahr 2011 bereits der Ausgleich des Finanzplanes abgelesen werden, da der Saldo aller Jahresergebnisse aus Vorjahren positiv ist.

| Jahr | 2011 Ergebnis | 2012 Ergebnis | 2013 Ergebnis | 2014 Ergebnis | 2015 Ergebnis | 2016 Ergebnis |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. 11 FP | 61.340,91 € | 153.257,44 € | 87.218,91 € | 66.865,24 € | 103.715,30 € | 212.211,60 € |
| Nr. 17 FP (daraus planm. Tilgung) | 31.380,62 € | 31.703,65 € | 28.845,91 € | 37.246,79 € | 37.590,25 € | 37.859,18 € |
| Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr.2 ThürGemHVD (11 =17-U) | 29.960,29 € | 121.553,79 € | 58.373,00 € | 29.618,45 € | 66.125,05 € | 174.352,42 € |
| Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen aus Vorjahren | 29.960,29 € | 151.514,08 € | 209.887,08 € | 239.505,53 € | 305.630,58 € | 479.983,00 € |

| Jahr | 2017 Ergebnis | 2018 Ergebnis | 2019 Ergebnis | 2020 Ergebnis | 2021 Ergebnis | 2022 Ergebnis |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. 11 FP | 137.932,46 | 263.582,62 | 109.478,11 | 25.486,11 | 32.723,63 | 110.748,73 |
| Nr. 17 FP (daraus planm. Tilgung) | 38.132,40 | 38.409,93 | 38.691,86 | 38.978,26 | 39.269,21 | 37.207,62 |
| Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr.2 ThürGemHVD (11 =17-U) | 99.800,06 | 225.172,69 | 70.786,25 | -13.492,15 | -6.545,58 | 73.541,11 |
| Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen aus Vorjahren | 579.783,06 | 804.955,75 | 875.742,00 | 862.249,85 | 855.704,27 | 929.245,38 |

| Jahr | 2023 Ergebnis | 2024 Ergebnis | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan | 2028 Plan |
|---|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr. 11 FP | 128.033,47 | 255.454,88 | 33.984,00 | 30.940,00 | 341.876,00 | 262.009,00 |
| Nr. 17 FP (daraus planm. Tilgung) | 19.250,17 | 1.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr.2 ThürGemHVD (11 =17-U) | 108.783,30 | 254.332,88 | 33.984,00 | 30.940,00 | 341.876,00 | 262.009,00 |
| Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen aus Vorjahren | 1.038.028,68 | 1.292.361,56 | 1.326.345,56 | 1.357.285,56 | 1.699.161,56 | 1.961.170,56 |

| Jahr | 2029 Plan |
|---|--------------|
| Nr. 11 FP | 310.013,00 |
| Nr. 17 FP (daraus planm. Tilgung) | 0,00 |
| Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr.2 ThürGemHVD (11 =17-U) | 310.013,00 |
| Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen aus Vorjahren | 2.271.183,56 |

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

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde nimmt ständig zu und dessen Entwicklung stellt sich seit dem Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2011) 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 | | -17.450,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Zweckgebundene Kapitalrücklage | | | | | | 0,00 |
| Veränderung Zweckgebundene Rücklage | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisvortrag | | 0,00 | 20.766,56 | 62.208,84 | 102.076,08 | 201.644,04 |
| Jahresergebnis | | 20.766,56 | 41.442,28 | 39.867,24 | 99.567,96 | 104.296,52 |
| Eigenkapital | 2.601.145,73 | 2.604.461,55 | 2.645.903,83 | 2.685.771,07 | 2.785.339,03 | 2.889.635,55 |

| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Zweckgebundene Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisvortrag | 305.940,56 | 446.360,65 | 575.601,70 | 707.704,25 | 821.739,92 | 1.148.056,67 |
| Jahresergebnis | 140.420,09 | 129.241,05 | 132.102,55 | 114.035,67 | 326.316,75 | -810,06 |
| Eigenkapital | 3.030.055,64 | 3.159.296,69 | 3.291.399,24 | 3.405.434,91 | 3.731.751,66 | 3.730.941,60 |

| | Rechnungs- ergebnis | vorauss. Rechnungs- ergebnis | Planansatz | Planansatz | Planansatz | Planansatz |
|--|------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jahr | Jahr 2022 | Jahr 2023 | Jahr 2024 | Jahr 2025 | Jahr 2026 | Jahr 2027 |
| Veränderung Allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Zweckgebundene Kapitalrücklage | 20.368,80 | 20.172,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung Zweckgebundene Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnisvortrag | 1.147.246,61 | 1.205.374,41 | 1.325.782,63 | 1.481.465,75 | 1.452.066,75 | 1.440.924,75 |
| Jahresergebnis | 58.127,80 | 120.408,22 | 155.683,12 | -29.399,00 | -11.142,00 | 291.532,00 |
| Eigenkapital | 3.809.438,20 | 3.950.018,43 | 4.105.701,55 | 4.076.302,55 | 4.065.160,55 | 4.356.692,55 |

| | 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 | 1.732.456,75 | 1.940.398,75 |
| Jahresergebnis | 207.942,00 | 266.148,00 |
| Eigenkapital | 4.564.634,55 | 4.830.782,55 |

Entwicklung Bankbestände und Kassenkredit

In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 ist folgende Veränderung der Bankbestände/Liquiditätskredite vorgesehen bzw. kann dies auch für die vergangenen Jahre abgelesen werden.

| | |
|---|----------------|
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2010: | + 51.761,49 € |
| Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2011: | + 94.592,66 € |
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2011: | + 146.354,15 € |
| Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2012: | + 94.680,41 € |
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2012: | + 241.034,56 € |
| Tatsächliche Entnahme Bankbestand 2013: | - 159.684,78 € |
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2013: | + 81.349,78 € |
| Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2014: | + 46.696,48 € |
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2014: | +128.046,26 € |
| Tatsächliche Entnahme Bankbestand 2015: | - 75.791,69 € |
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2015: | + 52.254,57 € |
| Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2016: | + 121.843,45 € |
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2016: | + 174.098,02 € |
| Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2017: | + 154.090,13 € |
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2017: | + 328.188,15 € |
| Tatsächliche Entnahme Bankbestand 2018: | - 37.845,54 € |
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2018: | 290.342,61 € |
| Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2019: | 1.526,31 € |
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2019: | 291.868,92 € |
| Tatsächliche Entnahme Bankbestand 2020: | - 23.613,91 € |
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2020: | 268.255,01 € |
| Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2021: | 45.967,22 € |
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2021: | 314.222,23 € |
| Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2022: | 66.136,17 € |
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2022: | 380.358,40 € |
| Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2023: | 67.919,77 € |
| Tatsächlicher Bestand 31.12.2023: | 448.278,17 € |
| Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2024: | 203.332,85 € |
| Geplanter Bestand 31.12.2024: | 651.611,02 € |
| Geplante Zunahme Bankbestand 2025: | 2.411,00 € |
| Geplanter Bestand 31.12.2025: | 654.022,02 € |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Geplante Entnahme Bankbestand 2026: | -6.910,00 € |
| Geplanter Bestand 31.12.2026: | 647.112,02 € |
| Geplante Zunahme Bankbestand 2027: | 17.188,00 € |
| Geplanter Bestand 31.12.2027: | 664.300,02 € |
| Geplante Zunahme Bankbestand 2028: | 326.915,00 € |
| Geplanter Bestand 31.12.2028: | 991.215,02 € |
| Geplante Zunahme Bankbestand 2029: | 333.511,00 € |
| Geplanter Bestand 31.12.2029: | 991.215,02 € |

Die Höhe des genehmigungsfreien **Kassenkreditrahmens** beläuft sich auf ein Sechstel der im Finanzplan veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (§ 16 Abs. 2 S.1 ThürKDG) und somit auf 173.225 €. Der festgesetzte Kassenkreditrahmen von 173.000,00 € ist somit genehmigungsfrei.

Jahresabschluss für das Jahr 2024

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

Bilanz 2024

Einhesssicht
zum 31.12.2024

21.01.2026
13:03:59

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

| Aktiv | | Passiv | |
|--|--------------|---|--------------|
| Aktivseite | | Passivseite | |
| 1. Anlagevermögen | 4.464.847,30 | 1. Eigenkapital | 4.105.251,09 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.122,46 | 1.1. Allgemeine Rücklage | 2.583.694,99 |
| 1.1.1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 811,40 | 1.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage | 40.090,35 |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | 3.311,06 | 1.3. Zweckgebundene Ergebnisrücklage | |
| 1.1.3. Geleistete Investitionszuschüsse | | 1.4. Ergebnisvortrag | 1.325.782,63 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | 1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 155.683,12 |
| 1.1.5. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Anlagen im Bau | | 2. Sonderposten | 960.040,73 |
| 1.2. Sachanlagen | 3.032.923,27 | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 504.836,92 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 931.603,62 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 378.464,57 | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 670.547,62 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 466.785,20 | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 261.056,00 |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 1.525.698,93 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen | |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | 1,00 | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 22.618,20 | 2.5. Sonstige Sonderposten | 28.437,11 |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 41.616,40 | 3. Rückstellungen | 48.718,20 |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | 92.902,05 | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 47.176,25 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | | 3.2. Steuerrückstellungen | |
| 1.3. Finanzanlagen | 1.427.801,57 | 3.3. Sonstige Rückstellungen | 1.541,95 |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | 4. Verbindlichkeiten | 9.678,24 |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 4.1. Anleihen | |
| 1.3.3. Beteiligungen | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten | |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1.427.801,57 | 4.2.1.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 4.2.1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen | |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | |
| 2. Umlaufvermögen | 697.690,55 | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | |

Bilanz 2024Einhesssicht
zum 31.12.2024

21.01.2026

13:03:59

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

| Aktiv | | Passiv | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| 2.1. Vorräte | | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.012,83 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 300,00 |
| 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 | 100,77 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 46.069,53 | 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 1.921,09 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 29.947,15 | 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 343,55 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 246,51 | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 38.972,89 |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 5.1. Grabnutzungsansätze | 22.148,73 |
| 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 5.2. Anzahlungen auf Grabnutzungsansätze | |
| 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 89,41 | 5.3. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 16.824,16 |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 15.786,46 | 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 | 651.611,02 | | |
| 3. Rechnungsabgrenzungsposten | 133,30 | | |
| 3.1. Disagio | | | |
| 3.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 133,30 | | |
| 4. Aktive latente Steuern | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| Summe Aktiv | 5.162.661,15 | Summe Passiv | 5.162.661,15 |

Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde war in der Vergangenheit 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 22.01.2026



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 |
| | | | | | | | |
| | Jahr | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³ | 255.454,88 | 33.984,00 | 30.940,00 | 341.876,00 | 262.009,00 | 310.013,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik) | 1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 254.332,48 | 33.984,00 | 30.940,00 | 341.876,00 | 262.009,00 | 310.013,00 |
| | 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) | 254.332,48 | 33.984,00 | 30.940,00 | 341.876,00 | 262.009,00 | 310.013,00 |
| 8 | Nachrichtlich: Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴ | 111.198,34 | 114.499,00 | 99.611,00 | 108.751,00 | 118.236,00 | 115.901,00 |
| 9 | Entwicklung der Finanzmittel Saldo aus Investitionstätigkeit | -51.167,18 | -31.573,00 | -37.850,00 | -507.085,00 | 64.906,00 | 23.498,00 |
| 10 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -204.455,25 | -2.411,00 | 6.910,00 | 165.209,00 | -326.915,00 | -333.511,00 |
| 11 | Entwicklung der Verschuldung Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang | 20.372,57 | 1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Tilgung von Investitionskrediten | 1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵ | -1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | durchschnittliche Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ^{6,7} | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16 | Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende ⁷ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 17 | Eigenkapital zum Jahresende | 4.105.251,09 | 4.075.852,09 | 4.064.710,09 | 4.356.242,09 | 4.564.184,09 | 4.830.332,09 |

5

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 | 1.039.500,00 | 744.500,00 | 295.000,00 | 0,00 |
| im Haushaltsjahr 2025 | 0,00 | | | |
| im Haushaltsjahr 2024 | 0,00 | | | |
| ... | | | | |
| Summe | 1.039.500,00 | 744.500,00 | 295.000,00 | 0,00 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung) | 0,00 | | | |

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

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

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

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

¹ Angaben können auch in T€ erfolgen.

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| Maßnahme 1 (Erwerb von Anlagevermögen) Teilhaushalt 1 Zentralverwaltung | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Maßnahme: | | | | | | | | | | | | |
| Iff. 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 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 110,52 | 130.900,00 | 122.600,00 | 213.500,00 | 336.200,00 | | | | | 803.310,52 | |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 378,00 | | | | | | | | | 0,00 | 378,00 |
| 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 | 488,52 | 130.900,00 | 122.600,00 | 213.500,00 | 336.200,00 | 0,00 | | | | 803.688,52 | |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 16.365,33 | 94.200,00 | 182.400,00 | 592.700,00 | | | | | | 0,00 | 885.665,33 |
| 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 | 16.365,33 | 94.200,00 | 182.400,00 | 592.700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 885.665,33 | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | |
| 17. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -59.800,00 | -379.200,00 | 336.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.976,81 | |
| 18. | Verpflichtungsermächtigungen | | | 592.700,00 | 592.700,00 | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | | |

¹ Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

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 Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme | bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamtein- / -aus- zahlungen | davon bereits geleistet | |
|----------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | in € ² |
| 1. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 3. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | | | | | 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 | 62.292,60 | 88.500,00 | 2.000,00 | 151.800,00 | 295.000,00 | | | | | | 599.592,60 |
| 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 | 62.292,60 | 88.500,00 | 2.000,00 | 151.800,00 | 295.000,00 | 0,00 | | | | | 599.592,60 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | | |
| 17. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -2.000,00 | -151.800,00 | -295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -599.592,60 | | |
| 18. | Verpflichtungsermächtigungen | | | 446.800,00 | 151.800,00 | 295.000,00 | | | | | | |

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: | | | | | | | | | | | |
| ffid. 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 | 27.002,23 | 20.227,00 | 23.950,00 | 23.915,00 | 23.706,00 | 23.498,00 | X | | 142.298,23 | |
| 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 | 27.002,23 | 20.227,00 | 23.950,00 | 23.915,00 | 23.706,00 | 23.498,00 | | | | 142.298,23 |
| 10. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | 0,00 | |
| 11. | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | | | | | | | 0,00 | |
| 12. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | | | 0,00 | |
| 13. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | | | 0,00 | |
| 14. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | | | | | | | | 0,00 | |
| 15. | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | 0,00 | |
| 16. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| 17. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 23.950,00 | 23.915,00 | 23.706,00 | 23.498,00 | 0 | 0,00 | 142.298,23 | |
| 18. | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | | |
| Erläuterungen: | | | | | | | | | | | |

¹ Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

Muster 7 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 | 552.300,29 | 449.081,00 | 458.973,00 | 472.499,00 | 483.848,00 | 495.606,00 |
| 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 20.406,51 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 52.153,46 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 250.400,88 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 215.076,06 | 232.021,00 | 239.191,00 | 249.229,00 | 258.694,00 | 273.033,00 |
| 402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12.045,05 | 12.210,00 | 14.932,00 | 18.420,00 | 20.304,00 | 17.723,00 |
| 403200 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 2.218,33 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 389.706,75 | 349.614,00 | 416.694,00 | 530.661,00 | 448.228,00 | 463.728,00 |
| 411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisungen | 265.100,41 | 305.418,00 | 273.100,00 | 268.021,00 | 245.552,00 | 261.991,00 |
| 413200 sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale) | 81.296,50 | 6.200,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | | |
| 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 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.272,00 | 1.100,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 720,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | 39.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 30.456,87 | 30.123,00 | 31.088,00 | 30.398,00 | 30.198,00 | 29.361,00 |
| 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten | 10.860,97 | 658,00 | 4.338,00 | 4.338,00 | 4.338,00 | 4.236,00 |
| 418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | 2.736,00 | 5.472,00 | 5.472,00 |
| c) Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| 427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige | | | | | | |
| d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.348,41 | 27.320,00 | 29.088,00 | 30.656,00 | 36.618,00 | 45.424,00 |
| 431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) | 404,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 757,60 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| 432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | 5.103,63 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 432500 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte (laufende und Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens) | 1.771,58 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 19.311,60 | 19.935,00 | 21.703,00 | 23.271,00 | 29.233,00 | 38.039,00 |
| e) privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.262,09 | 56.479,00 | 175.300,00 | 184.300,00 | 184.300,00 | 184.300,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 33.262,09 | 27.800,00 | 175.300,00 | 184.300,00 | 184.300,00 | 184.300,00 |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | | 28.679,00 | | | | |
| f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117,50 | 1.000,00 | | | | 175,00 |
| 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 117,50 | 1.000,00 | | | | 175,00 |
| 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | | | | |

Muster 7 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 |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| h) andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| i) sonstige laufende Erträge | 18.433,28 | 17.026,00 | 17.026,00 | 17.026,00 | 17.026,00 | 17.026,00 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 273,00 | | | | | |
| 462100 weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.) | | | | | | |
| 462200 weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a. | 747,12 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 462400 weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgabe | 5.540,59 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | 9.491,99 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| 466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 243,29 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.115,36 | | | | | |
| 466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 1.021,93 | | | | | |
| 469500 sonstige laufende Erträge - periodenfremder Ertrag | | | | | | |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.021.168,32 | 900.520,00 | 1.097.081,00 | 1.235.142,00 | 1.170.020,00 | 1.206.259,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| a) Personalaufwendungen | 72.656,23 | 78.954,00 | 80.704,00 | 82.151,00 | 83.643,00 | 86.175,00 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 11.500,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder | 2.739,42 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 6.076,45 | 5.250,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 5.850,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 36.829,91 | 39.000,00 | 39.731,00 | 40.843,00 | 41.987,00 | 43.163,00 |
| 502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge | | 800,00 | 977,00 | 1.004,00 | 1.032,00 | 1.061,00 |
| 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 | 1.354,49 | 1.480,00 | 1.534,00 | 1.576,00 | 1.621,00 | 1.666,00 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige - u. a. FFW-Rente | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u. a. Nachversicherung) | 1.914,28 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.634,41 | 8.140,00 | 8.938,00 | 9.184,00 | 9.438,00 | 9.698,00 |
| 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 | 173,27 | 250,00 | 740,00 | 760,00 | 781,00 | 803,00 |
| 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | | | | | |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Krappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer | | 200,00 | | | | |
| b) Versorgungsaufwendungen | | | | | | |

Muster 7 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 | 220.629,97 | 236.228,00 | 398.961,00 | 239.861,00 | 235.411,00 | 235.411,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall | 1.108,52 | 1.345,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung | 3.563,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Reinigung | 446,39 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie | 9.189,74 | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 |
| 522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser | 1.083,38 | 1.400,00 | 6.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abwasser | 975,78 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 391,97 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 64.063,06 | 9.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | | | | | |
| 523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 950,00 | 500,00 | 112.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523360 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.748,39 | 11.100,00 | 25.558,00 | 10.558,00 | 10.558,00 | 10.558,00 |
| 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2.945,39 | 9.500,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.748,63 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 349,96 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.711,41 | 2.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel | 342,86 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 106.919,09 | 133.082,00 | 139.990,00 | 139.990,00 | 139.990,00 | 139.990,00 |
| 525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 18.091,60 | 43.671,00 | 45.938,00 | 20.938,00 | 16.538,00 | 16.538,00 |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen sowie auf Finanzanlagen | 111.198,34 | 114.499,00 | 99.611,00 | 108.751,00 | 118.236,00 | 115.901,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 2.423,39 | 2.273,00 | 494,00 | 140,00 | 140,00 | 116,00 |
| 534700 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden | 4.405,56 | 4.406,00 | 4.406,00 | 4.406,00 | 4.406,00 | 4.406,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 6.038,75 | 6.037,00 | 6.026,00 | 6.026,00 | 6.026,00 | 6.026,00 |
| 535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 4.671,13 | 4.672,00 | 4.672,00 | 4.672,00 | 4.672,00 | 4.672,00 |
| 535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 333,48 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 72.408,30 | 72.406,00 | 67.295,00 | 61.754,00 | 58.172,00 | 56.116,00 |
| 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 123,96 | 237,00 | 237,00 | 3.824,00 | 8.439,00 | 8.439,00 |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 11.304,06 | 2.759,00 | 1.931,00 | 1.446,00 | 1.446,00 | 1.446,00 |

Muster 7 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 | 1.058,98 | 7.238,00 | 991,00 | 991,00 | 991,00 | 735,00 |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 3.428,47 | 3.460,00 | 2.702,00 | 2.528,00 | 2.513,00 | 2.514,00 |
| 538530 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | | 109,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 538540 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände | 2.834,06 | | | | | |
| 539900 sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - sonstige Abschreibungen | 2.168,20 | 10.678,00 | 10.415,00 | 21.331,00 | 29.798,00 | 29.798,00 |
| e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 443.136,96 | 465.226,00 | 494.000,00 | 485.665,00 | 494.870,00 | 472.706,00 |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 14.900,98 | 17.022,00 | 17.022,00 | 17.022,00 | 17.022,00 | 17.022,00 |
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige | 1.300,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 24.733,84 | 11.519,00 | 11.519,00 | 11.519,00 | 11.519,00 | 11.519,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise (§§ 28 ff. ThürFAG) | 248.225,80 | 259.862,00 | 293.273,00 | 286.127,00 | 295.541,00 | 276.540,00 |
| 544211 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise - Schulumlage | 27.421,34 | 27.357,00 | 30.734,00 | 29.743,00 | 30.722,00 | 28.747,00 |
| 544220 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - VG Umlage | 126.555,00 | 145.436,00 | 136.422,00 | 136.224,00 | 135.036,00 | 133.848,00 |
| 544221 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - KITA Umlage | | | | | | |
| 544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| g) Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 19.501,78 | 36.562,00 | 36.486,00 | 25.985,00 | 25.985,00 | 25.985,00 |
| 561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 112,32 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 75,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | € 232,93 | 5.750,00 | 3.750,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 561600 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Lohnbearbeitungskosten | 444,22 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen | 13,94 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 60,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | | | | | | |
| 562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige | 315,50 | | | | | |
| 562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 100,00 | | | | | |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 36,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |

Muster 7 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 |
|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 400,90 | 300,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 563240 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u. a. | | 460,00 | | | | |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | | | | | | |
| 563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren | 409,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1 587,28 | 1 580,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 596,47 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 750,75 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen | 3 820,96 | 4 210,00 | 4 921,00 | 4 921,00 | 4 921,00 | 4 921,00 |
| 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen | 110,65 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 731,85 | 1 175,00 | 1 175,00 | 1 174,00 | 1 174,00 | 1 174,00 |
| 564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge | 2 370,48 | 2 377,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 |
| 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 | 409,24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 925,52 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 185,14 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | 584,58 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 229,05 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 569500 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremde Aufwendungen | | | | | | |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 867.123,28 | 931.469,00 | 1.109.762,00 | 942.413,00 | 958.145,00 | 936.178,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 154.045,04 | - 30.949,00 | - 12.681,00 | 292.729,00 | 211.875,00 | 270.081,00 |
| 4. Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.656,50 | 1.950,00 | 1.939,00 | 1.939,00 | 1.939,00 | 1.939,00 |
| 471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | | | | | | |
| 474000 Finanzerträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 476000 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden | 1 538,50 | 1 550,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 1 539,00 |
| 479200 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 118,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 18,42 | 400,00 | 400,00 | 3.136,00 | 5.872,00 | 5.872,00 |
| 575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | 4,42 | | | 2 736,00 | 5 472,00 | 5 472,00 |
| 575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kassenkredite, Verzugszinsen u. a. | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 579100 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 14,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6. Finanzergebnis | 1.638,08 | 1.550,00 | 1.539,00 | - 1.197,00 | - 3.933,00 | - 3.933,00 |

Muster 7 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 | 155.683,12 | - 29.399,00 | - 11.142,00 | 291.532,00 | 207.942,00 | 266.148,00 |
| 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 | 155.683,12 | - 29.399,00 | - 11.142,00 | 291.532,00 | 207.942,00 | 266.148,00 |
| 12. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | |
| 13. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | | | | | |
| 14. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen | 155.683,12 | - 29.399,00 | - 11.142,00 | 291.532,00 | 207.942,00 | 266.148,00 |
| 15. Einstellung in die allgemeine Rücklage | | | | | | |
| 16. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 17. Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage | | | | | | |
| 18. Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | | | | | | |
| 19. Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage | 155.683,12 | - 29.399,00 | - 11.142,00 | 291.532,00 | 207.942,00 | 266.148,00 |
| 20. Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage | | | | | | |
| 21. Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage | | | | | | |
| 22. Jahresergebnis | 155.683,12 | - 29.399,00 | - 11.142,00 | 291.532,00 | 207.942,00 | 266.148,00 |

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 | 573.464,73 | 449.081,00 | 458.973,00 | | 472.499,00 | 483.848,00 | 495.606,00 |
| 601100 Realsteuern - Grundsteuer A | 20.386,74 | 20.600,00 | 20.600,00 | | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 601200 Realsteuern - Grundsteuer B | 49.168,04 | 52.000,00 | 52.000,00 | | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 601310 Realsteuern - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 279.139,45 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 210.865,35 | 232.021,00 | 239.191,00 | | 249.229,00 | 258.694,00 | 273.033,00 |
| 602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 11.910,82 | 12.210,00 | 14.932,00 | | 18.420,00 | 20.304,00 | 17.723,00 |
| 603200 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer | 1.994,33 | 2.250,00 | 2.250,00 | | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 347.548,91 | 318.833,00 | 381.268,00 | | 495.925,00 | 413.692,00 | 430.131,00 |
| 611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung | 265.100,41 | 305.418,00 | 273.100,00 | | 268.021,00 | 245.552,00 | 261.991,00 |
| 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale) | 81.296,50 | 6.200,00 | 62.500,00 | | 62.500,00 | | |
| 614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 5.640,00 | 5.640,00 | | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 852,00 | 1.100,00 | 553,00 | | 553,00 | 553,00 | 553,00 |
| 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 300,00 | 475,00 | 475,00 | | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| 614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | 39.000,00 | | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 618420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | | | | | 2.736,00 | 5.472,00 | 5.472,00 |
| c) Einzahlungen aus der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| 627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige | | | | | | | |
| d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.897,18 | 7.385,00 | 7.385,00 | | 7.385,00 | 7.385,00 | 7.385,00 |
| 631400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u. a. Anwohnerparkausweise) | 352,00 | 450,00 | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 881,22 | 350,00 | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 885,00 | 885,00 | | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| 632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen | 4.953,50 | 5.300,00 | 5.300,00 | | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 632500 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte | 6.510,46 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| e) privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.706,68 | 56.479,00 | 175.300,00 | | 184.300,00 | 184.300,00 | 184.300,00 |
| 641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 52.706,68 | 27.800,00 | 175.300,00 | | 184.300,00 | 184.300,00 | 184.300,00 |
| 641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | | 28.679,00 | | | | | |
| f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117,50 | 1.000,00 | | | | | 175,00 |
| 642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 117,50 | 1.000,00 | | | | | 175,00 |
| 642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | | | | | |
| 642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |

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 |
|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | | |
| h) andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| i) sonstige laufende Einzahlungen | 21.690,65 | 16.426,00 | 16.426,00 | | 16.426,00 | 16.426,00 | 16.426,00 |
| 661100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.) | | | | | | | |
| 661200 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a. | 612,06 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 661400 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben | 12.228,59 | 15.500,00 | 15.500,00 | | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 661900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige | 8.850,00 | 876,00 | 876,00 | | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.008.425,65 | 849.204,00 | 1.039.352,00 | | 1.176.535,00 | 1.105.651,00 | 1.134.023,00 |
| 2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| a) Personalauszahlungen | 72.656,23 | 78.954,00 | 80.704,00 | | 82.151,00 | 83.643,00 | 86.175,00 |
| 701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Landrat | 11.500,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder | 2.739,42 | 2.400,00 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 6.076,45 | 5.250,00 | 4.850,00 | | 4.850,00 | 4.850,00 | 5.850,00 |
| 702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 36.829,91 | 35.000,00 | 39.731,00 | | 40.843,00 | 41.987,00 | 43.163,00 |
| 702212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge | | 800,00 | 977,00 | | 1.004,00 | 1.032,00 | 1.061,00 |
| 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 | 1.354,49 | 1.480,00 | 1.534,00 | | 1.576,00 | 1.621,00 | 1.666,00 |
| 703900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 |
| 704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u. a. Nachversicherung) | 1.914,28 | 1.400,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.634,41 | 8.140,00 | 8.938,00 | | 9.184,00 | 9.438,00 | 9.698,00 |
| 704400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 706260 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien | 173,27 | 250,00 | 740,00 | | 760,00 | 781,00 | 803,00 |
| 709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer | | 200,00 | | | | | |
| b) Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.335,29 | 236.228,00 | 398.961,00 | | 239.861,00 | 235.411,00 | 235.411,00 |
| 722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abfall | 1.075,63 | 1.345,00 | 1.545,00 | | 1.545,00 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Heizung | 3.563,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Reinigung | 446,39 | 1.900,00 | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Energie | 9.189,74 | 10.150,00 | 10.150,00 | | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.150,00 |
| 722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Wasser | 1.078,00 | 1.400,00 | 6.000,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abwasser | 919,78 | 1.350,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 723110 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

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 |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 723120 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 391,97 | 2.050,00 | 2.050,00 | | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 723130 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 64.063,06 | 9.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 723230 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | | | | | | |
| 723310 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 950,00 | 500,00 | 112.000,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 723360 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 5.316,54 | 11.100,00 | 25.558,00 | | 10.558,00 | 10.558,00 | 10.558,00 |
| 723510 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2.945,39 | 9.500,00 | 12.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 723520 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.883,12 | 2.400,00 | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 723600 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 349,96 | 580,00 | 580,00 | | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.663,51 | 2.550,00 | 6.550,00 | | 6.550,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel | 342,86 | 1.050,00 | 1.050,00 | | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 111.203,72 | 133.082,00 | 139.990,00 | | 139.990,00 | 139.990,00 | 139.990,00 |
| 725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen | | | | | | | |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 13.951,82 | 43.671,00 | 45.938,00 | | 20.938,00 | 16.538,00 | 16.538,00 |
| d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 442.618,59 | 465.226,00 | 494.000,00 | | 485.665,00 | 494.870,00 | 472.706,00 |
| 741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | | |
| 741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 13.304,98 | 17.022,00 | 17.022,00 | | 17.022,00 | 17.022,00 | 17.022,00 |
| 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage | 35.053,25 | 11.519,00 | 11.519,00 | | 11.519,00 | 11.519,00 | 11.519,00 |
| 744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Landkreise (§§ 28 ff. ThürFAG) | 248.225,80 | 259.862,00 | 293.273,00 | | 286.127,00 | 295.541,00 | 276.540,00 |
| 744211 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Landkreise - Schulumlage | 27.421,34 | 27.357,00 | 30.734,00 | | 29.743,00 | 30.722,00 | 28.747,00 |
| 744220 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften (§ 50 ThürKO) | 126.555,00 | 145.436,00 | 136.422,00 | | 136.224,00 | 135.036,00 | 133.848,00 |
| 744221 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - KITA Umlage | - 8.941,78 | | | | | | |
| 744900 Allgemeine Umlagen - Sonstige | | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| e) Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | | |
| f) sonstige laufende Auszahlungen | 18.761,74 | 36.362,00 | 36.286,00 | | 25.785,00 | 25.785,00 | 25.785,00 |
| 761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 1.540,00 | 1.540,00 | | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 761310 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 245,52 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 761400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 75,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 761500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5.209,84 | 5.750,00 | 3.750,00 | | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 761600 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Lohnbearbeitungskosten | 444,22 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

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 |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen | 13,94 | 750,00 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 60,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 762430 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | | | | | | | |
| 762490 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige | 295,52 | | | | | | |
| 762510 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 100,00 | | | | | | |
| 762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 36,00 | 950,00 | 950,00 | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 762550 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 762590 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 500,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial | 400,90 | 300,00 | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 763240 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtstblätter | | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 763310 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten - Porto | | 460,00 | | | | | |
| 763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren | | | | | | | |
| 763500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren | 409,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 764110 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 1.587,28 | 1.580,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 764120 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 596,47 | 650,00 | 650,00 | | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 764140 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 750,75 | 770,00 | 770,00 | | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 764160 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen | 3.820,96 | 4.210,00 | 4.921,00 | | 4.921,00 | 4.921,00 | 4.921,00 |
| 764190 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen | 110,65 | 115,00 | 115,00 | | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 731,85 | 1.175,00 | 1.175,00 | | 1.174,00 | 1.174,00 | 1.174,00 |
| 764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge | 2.137,00 | 2.377,00 | 2.380,00 | | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| 768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer | 925,52 | 930,00 | 930,00 | | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer | 185,00 | 55,00 | 55,00 | | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel | 185,46 | 1.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen | 440,86 | 500,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 754.371,85 | 816.770,00 | 1.009.951,00 | | 833.462,00 | 839.709,00 | 820.077,00 |
| 3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 254.053,80 | 32.434,00 | 29.401,00 | | 343.073,00 | 265.942,00 | 313.946,00 |
| 4. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.419,50 | 1.950,00 | 1.939,00 | | 1.939,00 | 1.939,00 | 1.939,00 |
| 671520 Zinseinzahlungen - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | | | | | | | |
| 674000 Finanzerträge aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 676000 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 119,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

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 |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 18,42 | 400,00 | 400,00 | | 3.136,00 | 5.872,00 | 5.872,00 |
| 775110 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | 4,42 | | | | 2.736,00 | 5.472,00 | 5.472,00 |
| 775121 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kassenkredite | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 779100 sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 14,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 1.401,08 | 1.550,00 | 1.539,00 | | - 1.197,00 | - 3.933,00 | - 3.933,00 |
| 7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 255.454,88 | 33.984,00 | 30.940,00 | | 341.876,00 | 262.009,00 | 310.013,00 |
| 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 | 255.454,88 | 33.984,00 | 30.940,00 | | 341.876,00 | 262.009,00 | 310.013,00 |
| 12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.002,23 | 20.227,00 | 23.950,00 | | 23.915,00 | 23.706,00 | 23.498,00 |
| 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 27.002,23 | 20.227,00 | 23.950,00 | | 23.915,00 | 23.706,00 | 23.498,00 |
| b) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 110,52 | 130.900,00 | 122.600,00 | | 213.500,00 | 336.200,00 | |
| 682420 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 130.900,00 | 122.600,00 | | 213.500,00 | 336.200,00 | |
| 682590 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 110,52 | | | | | | |
| c) Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 378,00 | | | | | | |
| 685100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 105,00 | | | | | | |
| 685201 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Gewinn über Restbuchwert | 273,00 | | | | | | |
| e) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| f) Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| g) Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | |
| h) sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.490,75 | 151.127,00 | 146.550,00 | | 237.415,00 | 359.906,00 | 23.498,00 |

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 |
|--|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| a) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 78.657,93 | 182.700,00 | 184.400,00 | 1.039.500,00 | 744.500,00 | 295.000,00 | |
| 785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 88.500,00 | | 446.800,00 | 151.800,00 | 295.000,00 | |
| 785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 15.866,50 | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 4.025,27 | | 13.000,00 | | | | |
| 785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer) | 2.840,06 | | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen | 55.926,10 | 94.200,00 | 171.400,00 | 592.700,00 | 592.700,00 | | |
| 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 | 78.657,93 | 182.700,00 | 184.400,00 | 1.039.500,00 | 744.500,00 | 295.000,00 | |
| 14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 51.167,18 | - 31.573,00 | - 37.850,00 | - 1.039.500,00 | - 507.085,00 | 64.906,00 | 23.498,00 |
| 15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 204.287,70 | 2.411,00 | - 6.910,00 | - 1.039.500,00 | - 165.209,00 | 326.915,00 | 333.511,00 |
| 16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | | | | 182.397,00 | | |
| 16a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | 182.397,00 | | |
| 692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt | | | | | 182.397,00 | | |
| 16b. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind | | | | | | | |
| 17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 1.122,40 | | | | | | |
| 17a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.122,40 | | | | | | |
| 792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt | 1.122,40 | | | | | | |
| 17b. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 18. Veränderung der Investitionskredite | - 1.122,40 | | | | 182.397,00 | | |
| 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 | 203.332,85 | 2.411,00 | | | 17.188,00 | 326.915,00 | 333.511,00 |
| 795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige | 203.332,85 | 2.411,00 | | | 17.188,00 | 326.915,00 | 333.511,00 |
| 23. Abnahme der liquiden Mittel | | | 6.910,00 | | | | |
| 695290 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige | | | 6.910,00 | | | | |
| 24. Veränderung der liquiden Mittel | - 203.332,85 | - 2.411,00 | 6.910,00 | | - 17.188,00 | - 326.915,00 | - 333.511,00 |
| 25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 204.455,25 | - 2.411,00 | 6.910,00 | | 165.209,00 | - 326.915,00 | - 333.511,00 |
| 26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 2.931,55 | | | | | | |
| 699100 ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge - KNR 179200 | 50,00 | | | | | | |
| 699150 ungeklärte Zahlungsvorgänge - KNR 379500 | 167,55 | | | | | | |
| 699910 Einzahlungen Gehaltsverrechnungskonto KNR 379910 | 2.714,00 | | | | | | |
| 27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 2.764,00 | | | | | | |
| 799100 ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge KNR 179200 | 50,00 | | | | | | |
| 799910 Auszahlungen Gehaltsverrechnungskonto KNR 379910 | 2.714,00 | | | | | | |
| 28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 167,55 | | | | | | |
| 29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28) | | | | - 1.039.500,00 | | | |
| 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 | 448.278,17 | 651.611,02 | 654.022,02 | | 647.112,02 | 664.300,02 | 991.215,02 |
| 33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32) | 651.611,02 | 654.022,02 | 647.112,02 | | 664.300,02 | 991.215,02 | 1.324.726,02 |

| Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2026 | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Übersicht Teilergebnispläne | | | | | |
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik) | Summe aller Teilpläne | Teilplan 1 Zentralverwaltung | Teilplan 2 Vermögensverwaltung | Teilplan 3 allgemeine Finanzwirtschaft |
| | | | | | |
| 1. | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit: | | | | |
| a) | + Steuern und ähnliche Abgaben | 458.973,00 | 0,00 | 0,00 | 458.973,00 |
| b) | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und | 416.694,00 | 25.302,00 | 55.029,00 | 336.363,00 |
| c) | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | | | |
| d) | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.088,00 | 29.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 175.300,00 | 0,00 | 175.300,00 | 0,00 |
| f) | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) | ± Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0,00 | | | |
| h) | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | | |
| i) | + sonstige laufende Erträge | 17.026,00 | 16.376,00 | 0,00 | 650,00 |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1 a) bis 1 i)] | 1.097.081,00 | 70.766,00 | 230.329,00 | 795.986,00 |
| 2. | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit: | | | | |
| a) | - Personalaufwendungen | 80.704,00 | 24.714,00 | 55.990,00 | |
| b) | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | | | |
| c) | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 398.961,00 | 221.140,00 | 177.821,00 | |
| d) | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 99.611,00 | 80.270,00 | 19.341,00 | |
| e) | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | | | |
| f) | - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferaufwendungen | 494.000,00 | 16.052,00 | 6.000,00 | 471.948,00 |
| g) | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | | | |
| h) | - sonstige laufende Aufwendungen | 36.486,00 | 16.661,00 | 18.525,00 | 1.300,00 |
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2 a) bis 2 h)] | 1.109.762,00 | 358.837,00 | 277.677,00 | 473.248,00 |
| 3. | laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.681,00 | -288.071,00 | -47.348,00 | 322.738,00 |
| 4. | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.939,00 | | 1.539,00 | 400,00 |
| 5. | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 400,00 | | | 400,00 |
| 6. | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5) | 1.539,00 | 0,00 | 1.539,00 | 0,00 |
| 7. | ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6) | -11.142,00 | -288.071,00 | -45.809,00 | 322.738,00 |
| 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) | -11.142,00 | -288.071,00 | -45.809,00 | 322.738,00 |
| 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) | -11.142,00 | -288.071,00 | -45.809,00 | 322.738,00 |

| Übersicht Teilfinanzpläne | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| 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 | 29.401,00 | -253.778,00 | -38.396,00 | 321.575,00 |
| 2. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.539,00 | | 1.539,00 | 0,00 |
| 3. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 1 und 2) | 30.940,00 | -253.778,00 | -36.857,00 | 321.575,00 |
| 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) | 30.940,00 | -253.778,00 | -36.857,00 | 321.575,00 |
| 6. | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | | |
| 7. | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | | |
| 8. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 6 und 7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen (Summe der Nummern 5 und 8) | 30.940,00 | -253.778,00 | -36.857,00 | 321.575,00 |
| 10. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.950,00 | | | 23.950,00 |
| 11. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 122.600,00 | 122.600,00 | | |
| 12. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | | | |
| 13. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | | | |
| 14. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | | | |
| 15. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | | | |
| 16. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | | | |
| 17. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | | | |
| 18. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17) | 146.550,00 | 122.600,00 | 0,00 | 23.950,00 |
| 19. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | | | |
| 20. | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 184.400,00 | 182.400,00 | 2.000,00 | |
| 21. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | | | |
| 22. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | | | |
| 23. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | | | |
| 24. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | | | |
| 25. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24) | 184.400,00 | 182.400,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25) | -37.850,00 | -59.800,00 | -2.000,00 | 23.950,00 |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplans im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26) | -6.910,00 | -313.578,00 | -38.857,00 | 345.525,00 |

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 | 35.762,19 | 25.737,00 | 25.302,00 | 24.786,00 | 24.602,00 | 23.663,00 |
| c) Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.348,41 | 27.320,00 | 29.088,00 | 30.656,00 | 36.618,00 | 45.424,00 |
| e) privatrechtliche Leistungsentgelte | 82,21 | | | | | |
| f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117,50 | 1.000,00 | | | | 175,00 |
| g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| h) andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| i) sonstige laufende Erträge | 16.404,37 | 16.376,00 | 16.376,00 | 16.376,00 | 16.376,00 | 16.376,00 |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 79.714,68 | 70.433,00 | 70.766,00 | 71.818,00 | 77.596,00 | 85.638,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| a) Personalaufwendungen | 26.664,15 | 25.014,00 | 24.714,00 | 24.714,00 | 24.714,00 | 25.714,00 |
| b) Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.130,35 | 170.532,00 | 221.140,00 | 176.540,00 | 172.090,00 | 172.090,00 |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 94.480,93 | 88.541,00 | 80.270,00 | 86.299,00 | 91.184,00 | 88.849,00 |
| e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 12.322,20 | 15.052,00 | 16.052,00 | 16.052,00 | 16.052,00 | 16.052,00 |
| g) Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 12.792,24 | 17.177,00 | 16.661,00 | 16.160,00 | 16.160,00 | 16.160,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 275.389,87 | 316.316,00 | 358.837,00 | 319.765,00 | 320.200,00 | 318.865,00 |

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 | - 195.675,19 | - 245.883,00 | - 288.071,00 | - 247.947,00 | - 242.604,00 | - 233.227,00 |
| 4. Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 195.675,19 | - 245.883,00 | - 288.071,00 | - 247.947,00 | - 242.604,00 | - 233.227,00 |
| 8. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 9. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 195.675,19 | - 245.883,00 | - 288.071,00 | - 247.947,00 | - 242.604,00 | - 233.227,00 |
| 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 | - 195.675,19 | - 245.883,00 | - 288.071,00 | - 247.947,00 | - 242.604,00 | - 233.227,00 |

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 | - 138.542,29 | - 201.439,00 | - 253.778,00 | | - 208.677,00 | - 204.227,00 | - 205.052,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 138.542,29 | - 201.439,00 | - 253.778,00 | | - 208.677,00 | - 204.227,00 | - 205.052,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 138.542,29 | - 201.439,00 | - 253.778,00 | | - 208.677,00 | - 204.227,00 | - 205.052,00 |
| 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 | - 138.542,29 | - 201.439,00 | - 253.778,00 | | - 208.677,00 | - 204.227,00 | - 205.052,00 |
| 10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | |
| 11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 110,52 | 130.900,00 | 122.600,00 | | 213.500,00 | 336.200,00 | |
| 12. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 378,00 | | | | | | |
| 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 15. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | | | | | | |
| 16. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | | | | | | |
| 17. sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 488,52 | 130.900,00 | 122.600,00 | | 213.500,00 | 336.200,00 | |
| 19. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 16.365,33 | 94.200,00 | 182.400,00 | 592.700,00 | 592.700,00 | | |
| 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 | 16.365,33 | 94.200,00 | 182.400,00 | 592.700,00 | 592.700,00 | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 15.876,81 | 36.700,00 | - 59.800,00 | - 592.700,00 | - 379.200,00 | 336.200,00 | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 154.419,10 | - 164.739,00 | - 313.578,00 | - 592.700,00 | - 587.877,00 | 131.973,00 | - 205.052,00 |

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

mit folgenden Produkt(en):

| | | | |
|-----|------|---|---------------------|
| 1. | 1110 | Verwaltungssteuerung | Pflichtaufgabe |
| 2. | 1111 | Unterstützung der Verwaltungsführung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) | Funktionsaufgabe |
| 4. | 1212 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | Pflichtaufgabe |
| 5. | 1221 | Sicherheit und Ordnung | Pflichtaufgabe |
| 6. | 1260 | Brandschutz | Pflichtaufgabe |
| 7. | 1262 | Wasserwehr | |
| 8. | 2810 | Heimat- u sonst Kulturpflege | Freiwillige Aufgabe |
| 9. | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | Pflichtaufgabe |
| 10. | 5113 | Dorferneuerung , Städtebauförderung | Pflichtaufgabe |
| 11. | 5410 | Gemeindestraßen | Pflichtaufgabe |
| 12. | 5450 | Straßenreinigung, Winterdienst | Pflichtaufgabe |
| 13. | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Pflichtaufgabe |
| 14. | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Märkte | Freiwillige Aufgabe |

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan

19.01.2026
09:55:06

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 91

| Pos. | Erträge / Aufwendungen | Summe aller Produkte | Produkt 1110 | Produkt 1111 | Produkt 1144 | Produkt 1212 | Produkt 1221 | Produkt 1260 | Produkt 1262 | Produkt 2810 |
|-----------|---|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| 1. | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 | 0,00 | 300,00 |
| c) | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i) | sonstige laufende Erträge | 16.376,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70.766,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | 886,00 | 0,00 | 900,00 |
| 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 | 24.714,00 | 18.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.434,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.140,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 10.350,00 | 10.000,00 | 10.350,00 |
| d) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 80.270,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 210,00 | 1.329,00 | 0,00 | 586,00 |
| e) | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| g) | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) | sonstige laufende Aufwendungen | 16.661,00 | 3.000,00 | 6.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 | 617,00 |

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

19.01.2026
09:55:06

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 92

| Pos. | Erträge / Aufwendungen | Summe aller Produkte | Produkt 1110 | Produkt 1111 | Produkt 1144 | Produkt 1212 | Produkt 1221 | Produkt 1260 | Produkt 1262 | Produkt 2810 |
|------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 358.837,00 | 21.280,00 | 6.928,00 | 124,00 | 0,00 | 960,00 | 24.593,00 | 10.000,00 | 16.553,00 |
| 3. | Laufendes Ergebnis | - 288.071,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | - 124,00 | 0,00 | 375,00 | - 23.707,00 | - 10.000,00 | - 15.653,00 |
| 4. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | ordentliches Ergebnis | - 288.071,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | - 124,00 | 0,00 | 375,00 | - 23.707,00 | - 10.000,00 | - 15.653,00 |
| 8. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 288.071,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | - 124,00 | 0,00 | 375,00 | - 23.707,00 | - 10.000,00 | - 15.653,00 |
| 12. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 288.071,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | - 124,00 | 0,00 | 375,00 | - 23.707,00 | - 10.000,00 | - 15.653,00 |

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan

19.01.2026

09:55:11

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 93

| Pos. | Erträge / Aufwendungen | Produkt 3650 | Produkt 5113 | Produkt 5410 | Produkt 5450 | Produkt 5530 | Produkt 5730 | | | |
|------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 1. | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| a) | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 22.345,00 | 553,00 | 1.568,00 | 0,00 | | | |
| c) | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| d) | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 21.703,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | | | |
| e) | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| f) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| h) | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| i) | sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 15.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 59.724,00 | 553,00 | 7.268,00 | 0,00 | | | |
| 2. | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| a) | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.526,00 | 0,00 | 26.650,00 | 6.800,00 | 16.250,00 | 0,00 | | | |
| d) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 73.300,00 | 0,00 | 4.721,00 | 0,00 | | | |
| e) | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 11.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| g) | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| h) | sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | | | |

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

19.01.2026
09:55:11

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 94

| Pos. | Erträge / Aufwendungen | Produkt 3650 | Produkt 5113 | Produkt 5410 | Produkt 5450 | Produkt 5530 | Produkt 5730 | | | |
|------|--|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--|--|--|
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 139.526,00 | 0,00 | 110.972,00 | 6.800,00 | 21.101,00 | 0,00 | | | |
| 3. | Laufendes Ergebnis | - 139.526,00 | 0,00 | - 51.248,00 | - 6.247,00 | - 13.833,00 | 0,00 | | | |
| 4. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. | ordentliches Ergebnis | - 139.526,00 | 0,00 | - 51.248,00 | - 6.247,00 | - 13.833,00 | 0,00 | | | |
| 8. | außerordentliche Erträge | 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 | | | |
| 10. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 139.526,00 | 0,00 | - 51.248,00 | - 6.247,00 | - 13.833,00 | 0,00 | | | |
| 12. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 139.526,00 | 0,00 | - 51.248,00 | - 6.247,00 | - 13.833,00 | 0,00 | | | |

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

19.01.2026
09:55:18

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 96

| Pos. | Einzahlungen / Auszahlungen | Summe aller Produkte | Produkt 1110 | Produkt 1111 | Produkt 1144 | Produkt 1212 | Produkt 1221 | Produkt 1260 | Produkt 1262 | Produkt 2810 |
|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 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 | 182.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 21. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 182.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 59.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 11.000,00 |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 313.578,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | 0,00 | 0,00 | 585,00 | - 22.739,00 | - 10.000,00 | - 26.067,00 |

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

19.01.2026
09:55:22

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

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

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 97

| Pos. | Einzahlungen / Auszahlungen | Produkt 3650 | Produkt 5113 | Produkt 5410 | Produkt 5450 | Produkt 5530 | Produkt 5730 | | | |
|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 139.526,00 | 0,00 | - 21.996,00 | - 6.247,00 | - 10.680,00 | 0,00 | | | |
| 2. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. | Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 139.526,00 | 0,00 | - 21.996,00 | - 6.247,00 | - 10.680,00 | 0,00 | | | |
| 4. | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 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 | - 139.526,00 | 0,00 | - 21.996,00 | - 6.247,00 | - 10.680,00 | 0,00 | | | |
| 6. | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 139.526,00 | 0,00 | - 21.996,00 | - 6.247,00 | - 10.680,00 | 0,00 | | | |
| 10. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 12. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15. | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 16. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 17. | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan

19.01.2026
09:55:22

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 98

| Pos. | Einzahlungen / Auszahlungen | Produkt 3650 | Produkt 5113 | Produkt 5410 | Produkt 5450 | Produkt 5530 | Produkt 5730 | | | |
|------|---|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--|--|--|
| 18. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 122.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 19. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20. | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 171.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 22. | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 23. | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24. | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 25. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 171.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | - 48.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 139.526,00 | 0,00 | - 70.796,00 | - 6.247,00 | - 10.680,00 | 0,00 | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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

Auftraggeber

Gemeinderat, Bürgermeister

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Beschäftigte, Verwaltungsführung

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| a) Personalaufwendungen | 19.003,70 | 18.180,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.280,00 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister | 11.500,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder | 2.739,42 | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) | 1.914,28 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.490,00 | 1.400,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen | | | | | | | |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 813,63 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | | | | | |
| 563240 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter | | | | | | | |
| 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | 584,58 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen | 229,05 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.817,33 | 19.680,00 | 21.280,00 | 21.280,00 | 21.280,00 | 21.280,00 | 21.280,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 19.717,33 | - 19.580,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 19.717,33 | - 19.580,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 19.717,33 | - 19.580,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 19.717,33 | - 19.580,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 |

| 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 | - 19.530,02 | - 19.580,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | | |

| Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 19.530,02 | - 19.580,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 19.530,02 | - 19.580,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 19.530,02 | - 19.580,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 19.530,02 | - 19.580,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 | - 21.180,00 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| 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 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 4.867,32 | 5.514,00 | 6.464,00 | 6.464,00 | 6.464,00 | 6.464,00 |

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 561600 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Lohnbearbeitungskosten | 444,22 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial | 359,29 | 150,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u. a. | | | | | | |
| 563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 563500 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen | 3.331,96 | 3.300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 731,85 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 | 814,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.331,32 | 5.978,00 | 6.928,00 | 6.928,00 | 6.928,00 | 6.928,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 5.331,32 | - 5.978,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 5.331,32 | - 5.978,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.331,32 | - 5.978,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.331,32 | - 5.978,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 |

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 | - 5.331,32 | - 5.978,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.331,32 | - 5.978,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | - 5.331,32 | - 5.978,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.331,32 | - 5.978,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 5.331,32 | - 5.978,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 | - 6.928,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI) | 2026 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche | | |
| Maik Eßer (Zentralabteilung) Telefonnummer: 036375-51015 Gemeinschaftsvorsitzende/-er | | |
| Auftraggeber | | |
| VG-Vorsitzende, Verwaltungsgemeinschaft | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Verträge, Beschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Beschäftigte, Mitarbeiter, Gäste | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Förderung des Mediengebrauchs Information der Einwohner, Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter | | |
| Qualitätsziele | | |
| Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI): | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 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 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI): | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 123,96 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| 535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 123,96 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 123,96 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 123,96 | - 124,00 | - 124,00 | - 124,00 | - 124,00 | - 124,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 123,96 | - 124,00 | - 124,00 | - 124,00 | - 124,00 | - 124,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 123,96 | - 124,00 | - 124,00 | - 124,00 | - 124,00 | - 124,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 123,96 | - 124,00 | - 124,00 | - 124,00 | - 124,00 | - 124,00 |

| Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI): | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI):

| 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: |
| 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 | | |
| 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 |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117,50 | 1.000,00 | | | | 175,00 |
| 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 117,50 | 1.000,00 | | | | 175,00 |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 117,50 | 1.000,00 | | | | 175,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| a) Personalaufwendungen | 1.255,00 | 400,00 | | | | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i> | 1.255,00 | 400,00 | | | | 1.000,00 |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | | 960,00 | | | | |
| 562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | | 400,00 | | | | |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i> | | 100,00 | | | | |
| 563310 <i>Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u.a.</i> | | 460,00 | | | | |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.255,00 | 1.360,00 | | | | 1.000,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 1.137,50 | - 360,00 | | | | - 825,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 1.137,50 | - 360,00 | | | | - 825,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.137,50 | - 360,00 | | | | - 825,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.137,50 | - 360,00 | | | | - 825,00 |

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 | - 1.137,50 | - 360,00 | | | | - 825,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.137,50 | - 360,00 | | | | - 825,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.137,50 | - 360,00 | | | | - 825,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| 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 | - 1.137,50 | - 360,00 | | | | - 825,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 1.137,50 | - 360,00 | | | | - 825,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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

Auftraggeber

Bund, Freistaat Thüringen, Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Verordnungen, Gesetze, Kommunalordnung, Satzungen

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Verwaltungsgemeinschaft, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens, Optimierung von Kundenberatung und -service
 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 | 1.161,60 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
| 431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) | 404,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |

| Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| 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> | 757,60 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.161,60 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272,63 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | | | | | | |
| 524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel</i> | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 272,63 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 532,98 | 506,00 | 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> | 532,98 | 506,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 211,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 805,61 | 1.256,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 961,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | 355,99 | 79,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 374,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | 355,99 | 79,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 374,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 355,99 | 79,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 374,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 355,99 | 79,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 374,00 |

| 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 | 279,37 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |

| Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 279,37 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 279,37 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 279,37 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| 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 | - 1.825,74 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| 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 | 10.997,09 | 424,00 | 536,00 | 536,00 | 536,00 | 418,00 |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 720,00 | | | | | |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 420,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 170,00 |
| 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten | 9.671,09 | 63,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 73,00 |
| d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| i) sonstige laufende Erträge | 8.971,93 | | | | | |
| 462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | 7.950,00 | | | | | |
| 466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 1.021,93 | | | | | |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.969,02 | 774,00 | 886,00 | 886,00 | 886,00 | 768,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| a) Personalaufwendungen | 6.405,45 | 6.434,00 | 6.434,00 | 6.434,00 | 6.434,00 | 6.434,00 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 4.821,45 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige - u.a. FFW-Rente | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 1.584,00 |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.060,10 | 5.850,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 |
| 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 341,46 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe | 246,81 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 70,31 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.669,10 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel | 119,85 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.612,57 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 13.328,62 | 1.443,00 | 1.329,00 | 1.329,00 | 1.329,00 | 1.073,00 |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | 9.499,00 | 475,00 | | | | |
| 538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen | 995,56 | 968,00 | 991,00 | 991,00 | 991,00 | 735,00 |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 338,00 | 338,00 | 338,00 | 338,00 |

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 538540 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände</i> | 2.834,06 | | | | | |
| f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> | | | | | | |
| 544900 <i>Allgemeine Umlagen - Sonstige</i> | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 6.968,99 | 8.450,00 | 6.450,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i> | 112,32 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 561400 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i> | 75,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 5.232,93 | 5.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> | 13,94 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 562490 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige</i> | 161,40 | | | | | |
| 562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i> | 41,61 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 563240 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i> | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> | 365,50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | 750,75 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> | 171,37 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
| 564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen</i> | 44,17 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 569500 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremde Aufwendungen</i> | | | | | | |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.763,16 | 22.207,00 | 24.593,00 | 24.093,00 | 24.093,00 | 23.837,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 12.794,14 | - 21.433,00 | - 23.707,00 | - 23.207,00 | - 23.207,00 | - 23.069,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 12.794,14 | - 21.433,00 | - 23.707,00 | - 23.207,00 | - 23.207,00 | - 23.069,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 12.794,14 | - 21.433,00 | - 23.707,00 | - 23.207,00 | - 23.207,00 | - 23.069,00 |

| Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | - 12.794,14 | - 21.433,00 | - 23.707,00 | - 23.207,00 | - 23.207,00 | - 23.069,00 |

| 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 | - 10.549,95 | - 20.239,00 | - 22.739,00 | - 22.239,00 | - 22.239,00 | - 22.239,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.549,95 | - 20.239,00 | - 22.739,00 | - 22.239,00 | - 22.239,00 | - 22.239,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 10.549,95 | - 20.239,00 | - 22.739,00 | - 22.239,00 | - 22.239,00 | - 22.239,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 10.549,95 | - 20.239,00 | - 22.739,00 | - 22.239,00 | - 22.239,00 | - 22.239,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 14.260,22 | | | | | |
| 785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 9.500,00 | | | | | |
| 785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i> | 1.920,16 | | | | | |
| 785720 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i> | 2.840,06 | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.260,22 | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 14.260,22 | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 24.810,17 | - 20.239,00 | - 22.739,00 | - 22.239,00 | - 22.239,00 | - 22.239,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| 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 | | | | | | |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 10.000,00 | | | |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | | <i>10.000,00</i> | | | |

Ergebnishaushalt 1262 Wasserwehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 10.000,00 | | | |
| 3. Laufendes Ergebnis | | | - 10.000,00 | | | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | | | - 10.000,00 | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 10.000,00 | | | |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 10.000,00 | | | |

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 | | | - 10.000,00 | | | |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 10.000,00 | | | |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 10.000,00 | | | |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 10.000,00 | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | - 10.000,00 | | | |

| Finanzhaushalt 1262 Wasserwehr: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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

Auftraggeber

Gemeinderat, Bürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Förderung der Dorfgemeinschaft

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| i) sonstige laufende Erträge | 1.265,99 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | 1.265,99 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 469500 sonstige laufende Erträge - periodenfremder Ertrag | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.565,99 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.398,37 | 950,00 | 10.350,00 | 5.350,00 | 950,00 | 950,00 |
| 522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie</i> | 102,39 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 29,99 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel</i> | | | | | | |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 1.265,99 | 600,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 600,00 | 600,00 |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 2.500,17 | 3.073,00 | 586,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.216,00 |
| 532300 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | 2.423,39 | 2.273,00 | 494,00 | 140,00 | 140,00 | 116,00 |
| 538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i> | 76,78 | 800,00 | | | | |
| 538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | | | 92,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.300,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> | 1.300,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | | 626,00 | 617,00 | 616,00 | 616,00 | 616,00 |
| 563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> | | | | | | |
| 564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> | | 265,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 |
| 564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> | | 361,00 | 361,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | | | | | | |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.198,54 | 8.649,00 | 16.553,00 | 12.206,00 | 7.806,00 | 7.782,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 3.632,55 | - 7.749,00 | - 15.653,00 | - 11.306,00 | - 6.906,00 | - 6.882,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 3.632,55 | - 7.749,00 | - 15.653,00 | - 11.306,00 | - 6.906,00 | - 6.882,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 3.632,55 | - 7.749,00 | - 15.653,00 | - 11.306,00 | - 6.906,00 | - 6.882,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 3.632,55 | - 7.749,00 | - 15.653,00 | - 11.306,00 | - 6.906,00 | - 6.882,00 |

| 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 | - 1.574,54 | - 4.676,00 | - 15.067,00 | - 10.066,00 | - 5.666,00 | - 5.666,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.574,54 | - 4.676,00 | - 15.067,00 | - 10.066,00 | - 5.666,00 | - 5.666,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.574,54 | - 4.676,00 | - 15.067,00 | - 10.066,00 | - 5.666,00 | - 5.666,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.574,54 | - 4.676,00 | - 15.067,00 | - 10.066,00 | - 5.666,00 | - 5.666,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 11.000,00 | | | |
| <i>785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i> | | | <i>11.000,00</i> | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 11.000,00 | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 11.000,00 | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 1.574,54 | - 4.676,00 | - 26.067,00 | - 10.066,00 | - 5.666,00 | - 5.666,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat, Dritte | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze, Verträge, Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz | | |
| Zielgruppe | | |
| Eltern, Kinder | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> 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 | 106.455,09 | 132.618,00 | 139.526,00 | 139.526,00 | 139.526,00 | 139.526,00 |
| 525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 106.455,09 | 132.618,00 | 139.526,00 | 139.526,00 | 139.526,00 | 139.526,00 |

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 106.455,09 | 132.618,00 | 139.526,00 | 139.526,00 | 139.526,00 | 139.526,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 106.455,09 | - 132.618,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 106.455,09 | - 132.618,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 106.455,09 | - 132.618,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 106.455,09 | - 132.618,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 |

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 | - 101.797,94 | - 132.618,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 101.797,94 | - 132.618,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 101.797,94 | - 132.618,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 101.797,94 | - 132.618,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 101.797,94 | - 132.618,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 |

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

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

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 22.345,06 | 22.345,00 | 22.345,00 | 21.829,00 | 21.645,00 | 20.824,00 |

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 22.345,06 | 22.345,00 | 22.345,00 | 21.829,00 | 21.645,00 | 20.824,00 |
| d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.311,60 | 19.935,00 | 21.703,00 | 23.271,00 | 29.233,00 | 38.039,00 |
| 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 19.311,60 | 19.935,00 | 21.703,00 | 23.271,00 | 29.233,00 | 38.039,00 |
| e) privatrechtliche Leistungsentgelte | 82,21 | | | | | |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 82,21 | | | | | |
| i) sonstige laufende Erträge | 6.066,45 | 15.676,00 | 15.676,00 | 15.676,00 | 15.676,00 | 15.676,00 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 273,00 | | | | | |
| 462400 weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgabe | 5.540,59 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| 466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 76,86 | | | | | |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 47.805,32 | 57.956,00 | 59.724,00 | 60.776,00 | 66.554,00 | 74.539,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.158,59 | 11.650,00 | 26.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 |
| 522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie | 5.661,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 497,09 | 5.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 73.274,39 | 78.674,00 | 73.300,00 | 78.675,00 | 83.560,00 | 81.504,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | 764,45 | 764,00 | 764,00 | 764,00 | 764,00 | 764,00 |
| 535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 333,48 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 72.176,46 | 72.174,00 | 67.063,00 | 61.522,00 | 57.940,00 | 55.884,00 |
| 539900 sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - sonstige Abschreibungen | | 5.403,00 | 5.140,00 | 16.056,00 | 24.523,00 | 24.523,00 |
| f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.022,20 | 11.022,00 | 11.022,00 | 11.022,00 | 11.022,00 | 11.022,00 |

| Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 | |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 11.022,20 | 11.022,00 | 11.022,00 | 11.022,00 | 11.022,00 | 11.022,00 | 11.022,00 |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | - 45,36 | | | | | | |
| 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 | - 45,36 | | | | | | |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 90.409,82 | 101.346,00 | 110.972,00 | 101.347,00 | 106.232,00 | 104.176,00 | |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 42.604,50 | - 43.390,00 | - 51.248,00 | - 40.571,00 | - 39.678,00 | - 29.637,00 | |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 42.604,50 | - 43.390,00 | - 51.248,00 | - 40.571,00 | - 39.678,00 | - 29.637,00 | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 42.604,50 | - 43.390,00 | - 51.248,00 | - 40.571,00 | - 39.678,00 | - 29.637,00 | |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 42.604,50 | - 43.390,00 | - 51.248,00 | - 40.571,00 | - 39.678,00 | - 29.637,00 | |

| 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 | - 3.059,68 | - 6.996,00 | - 21.996,00 | - 6.996,00 | - 6.996,00 | - 6.996,00 | - 6.996,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.059,68 | - 6.996,00 | - 21.996,00 | - 6.996,00 | - 6.996,00 | - 6.996,00 | - 6.996,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 3.059,68 | - 6.996,00 | - 21.996,00 | - 6.996,00 | - 6.996,00 | - 6.996,00 | - 6.996,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| 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 | - 3.059,68 | - 6.996,00 | - 21.996,00 | - 6.996,00 | - 6.996,00 | - 6.996,00 |
| 11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 110,52 | 130.900,00 | 122.600,00 | 213.500,00 | 336.200,00 | |
| 682420 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> | | 130.900,00 | 122.600,00 | 213.500,00 | 336.200,00 | |
| 682590 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> | 110,52 | | | | | |
| 13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 378,00 | | | | | |
| 685100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten</i> | 105,00 | | | | | |
| 685201 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Gewinn über Restbuchwert</i> | 273,00 | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 488,52 | 130.900,00 | 122.600,00 | 213.500,00 | 336.200,00 | |
| 20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 94.200,00 | 171.400,00 | 592.700,00 | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> | | 94.200,00 | 171.400,00 | 592.700,00 | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 94.200,00 | 171.400,00 | 592.700,00 | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 488,52 | 36.700,00 | - 48.800,00 | - 379.200,00 | 336.200,00 | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 2.571,16 | 29.704,00 | - 70.796,00 | - 386.196,00 | 329.204,00 | - 6.996,00 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 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

Auftraggeber

Bürgermeister, Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

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 | | | | | | |
| b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 552,00 | 1.100,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 |

Ergebnishaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>552,00</i> | <i>1.100,00</i> | <i>553,00</i> | <i>553,00</i> | <i>553,00</i> | <i>553,00</i> |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 552,00 | 1.100,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.554,57 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| <i>522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall</i> | <i>159,39</i> | <i>100,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> | <i>300,00</i> |
| <i>522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Reinigung</i> | | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> |
| <i>523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | <i>5.251,30</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> |
| <i>529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | <i>143,88</i> | | | | | |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.554,57 | 6.600,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 5.002,57 | - 5.500,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 5.002,57 | - 5.500,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.002,57 | - 5.500,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.002,57 | - 5.500,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 |

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 | - 4.547,95 | - 5.500,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.547,95 | - 5.500,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

| Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | - 4.547,95 | - 5.500,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 4.547,95 | - 5.500,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 4.547,95 | - 5.500,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat, Dritte | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Geschäftsordnung, Friedhofssatzung | | |
| Zielgruppe | | |
| Bürger | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, 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 | | | | | | |
| b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.568,04 | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 1.568,04 | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 |
| d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.875,21 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |

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> | 5.103,63 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 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> | 1.771,58 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.443,25 | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.767,00 | 11.650,00 | 16.250,00 | 1.650,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall</i> | 702,10 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser</i> | 352,57 | 400,00 | 5.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | 166,42 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | | | | | | |
| 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 47,90 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 1.498,01 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 4.720,81 | 4.721,00 | 4.721,00 | 4.721,00 | 4.721,00 | 4.721,00 |
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i> | 1.720,32 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | 654,49 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 |
| 535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 231,84 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
| 538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 567,36 | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 567,00 |
| 539900 <i>sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - sonstige Abschreibungen</i> | 1.546,80 | 1.547,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 1.547,00 | 1.547,00 |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 187,66 | 127,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i> | 127,66 | 127,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | 60,00 | | | | | |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.675,47 | 16.498,00 | 21.101,00 | 6.501,00 | 6.451,00 | 6.451,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | 767,78 | - 9.230,00 | - 13.833,00 | 767,00 | 817,00 | 817,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | 767,78 | - 9.230,00 | - 13.833,00 | 767,00 | 817,00 | 817,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 767,78 | - 9.230,00 | - 13.833,00 | 767,00 | 817,00 | 817,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 767,78 | - 9.230,00 | - 13.833,00 | 767,00 | 817,00 | 817,00 |

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 | 8.707,24 | - 6.077,00 | - 10.680,00 | 3.920,00 | 3.970,00 | 3.970,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.707,24 | - 6.077,00 | - 10.680,00 | 3.920,00 | 3.970,00 | 3.970,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 8.707,24 | - 6.077,00 | - 10.680,00 | 3.920,00 | 3.970,00 | 3.970,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 8.707,24 | - 6.077,00 | - 10.680,00 | 3.920,00 | 3.970,00 | 3.970,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| 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 | 8.707,24 | - 6.077,00 | - 10.680,00 | 3.920,00 | 3.970,00 | 3.970,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Märkte | 2026 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche | | |
| Dana Gräßer (Ordnungsamt) Telefonnummer: 036375-51031 Sachbearbeiter/-in | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Marktsatzung | | |
| Zielgruppe | | |
| Gewerbetreibende | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen Ertragbringende Vermietung und Verpachtung von Gemeindeeigentum | | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Märkte: | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

Ergebnishaushalt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Märkte:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Märkte:

| 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 | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |

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 | 6.924,39 | 11.664,00 | 55.029,00 | 171.855,00 | 171.839,00 | 171.839,00 |
| c) Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| e) privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.179,88 | 56.479,00 | 175.300,00 | 184.300,00 | 184.300,00 | 184.300,00 |
| 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 | 1.246,29 | | | | | |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.350,56 | 68.143,00 | 230.329,00 | 356.155,00 | 356.139,00 | 356.139,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| a) Personalaufwendungen | 45.992,08 | 53.940,00 | 55.990,00 | 57.437,00 | 58.929,00 | 60.461,00 |
| b) Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.499,62 | 65.696,00 | 177.821,00 | 63.321,00 | 63.321,00 | 63.321,00 |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 16.717,41 | 25.958,00 | 19.341,00 | 22.452,00 | 27.052,00 | 27.052,00 |
| e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | | | | | |
| f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.878,78 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| g) Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 5.975,57 | 18.085,00 | 18.525,00 | 8.525,00 | 8.525,00 | 8.525,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 164.063,46 | 169.679,00 | 277.677,00 | 157.735,00 | 163.827,00 | 165.359,00 |

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 | - 122.712,90 | - 101.536,00 | - 47.348,00 | 198.420,00 | 192.312,00 | 190.780,00 |
| 4. Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 6. Finanzergebnis | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 121.174,40 | - 99.986,00 | - 45.809,00 | 199.959,00 | 193.851,00 | 192.319,00 |
| 8. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 9. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 121.174,40 | - 99.986,00 | - 45.809,00 | 199.959,00 | 193.851,00 | 192.319,00 |
| 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 | - 121.174,40 | - 99.986,00 | - 45.809,00 | 199.959,00 | 193.851,00 | 192.319,00 |

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 | - 90.177,22 | - 81.602,00 | - 38.396,00 | | 210.657,00 | 209.165,00 | 207.633,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 88.638,72 | - 80.052,00 | - 36.857,00 | | 212.196,00 | 210.704,00 | 209.172,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 88.638,72 | - 80.052,00 | - 36.857,00 | | 212.196,00 | 210.704,00 | 209.172,00 |
| 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 | - 88.638,72 | - 80.052,00 | - 36.857,00 | | 212.196,00 | 210.704,00 | 209.172,00 |
| 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 | 62.292,60 | 88.500,00 | 2.000,00 | 446.800,00 | 151.800,00 | 295.000,00 | |
| 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: 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 |
|---|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.292,60 | 88.500,00 | 2.000,00 | 446.800,00 | 151.800,00 | 295.000,00 | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 62.292,60 | - 88.500,00 | - 2.000,00 | - 446.800,00 | - 151.800,00 | - 295.000,00 | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 150.931,32 | - 168.552,00 | - 38.857,00 | - 446.800,00 | 60.396,00 | - 84.296,00 | 209.172,00 |

Teilhaushalt: 2 Vermögensverwaltung

Verantwortliche(r): **Andreas Garthoff**

mit folgenden Produkt(en):

| | | | |
|----|------|--|-----------------------|
| 1. | 1141 | Gebäudemanagement | Auftragsangelegenheit |
| 2. | 1142 | Liegenschaften | Auftragsangelegenheit |
| 3. | 1143 | Bauhof | Auftragsangelegenheit |
| 4. | 4241 | Kommunale Sportstätten | Freiwillige Aufgabe |
| 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

19.01.2026
10:15:35

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

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

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 151

| Pos. | Erträge / Aufwendungen | Summe aller Produkte | Produkt 1141 | Produkt 1142 | Produkt 1143 | Produkt 4241 | Produkt 5380 | Produkt 5510 | Produkt 5520 | Produkt 5550 |
|-----------|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1. | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 55.029,00 | 7.104,00 | 39.000,00 | 6.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.648,00 | 0,00 |
| c) | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | privatrechtliche Leistungsentgelte | 175.300,00 | 5.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| f) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i) | sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 230.329,00 | 12.104,00 | 187.000,00 | 6.277,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.648,00 | 22.000,00 |
| 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 | 55.990,00 | 0,00 | 0,00 | 55.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.821,00 | 37.530,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.945,00 | 112.750,00 | 2.196,00 |
| d) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 19.341,00 | 12.106,00 | 0,00 | 1.931,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 4.319,00 | 825,00 |
| e) | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 18.525,00 | 3.300,00 | 150,00 | 2.375,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 250,00 | 2.250,00 |

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan

19.01.2026
10:15:35

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

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 152

| Pos. | Erträge / Aufwendungen | Summe aller Produkte | Produkt 1141 | Produkt 1142 | Produkt 1143 | Produkt 4241 | Produkt 5380 | Produkt 5510 | Produkt 5520 | Produkt 5550 |
|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 277.677,00 | 52.936,00 | 150,00 | 73.696,00 | 0,00 | 6.000,00 | 22.305,00 | 117.319,00 | 5.271,00 |
| 3. | Laufendes Ergebnis | - 47.348,00 | - 40.832,00 | 186.850,00 | - 67.419,00 | 0,00 | - 6.000,00 | - 22.005,00 | - 114.671,00 | 16.729,00 |
| 4. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Finanzergebnis | 1.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | ordentliches Ergebnis | - 45.809,00 | - 40.832,00 | 186.850,00 | - 67.419,00 | 0,00 | - 6.000,00 | - 22.005,00 | - 114.671,00 | 16.729,00 |
| 8. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 45.809,00 | - 40.832,00 | 186.850,00 | - 67.419,00 | 0,00 | - 6.000,00 | - 22.005,00 | - 114.671,00 | 16.729,00 |
| 12. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 45.809,00 | - 40.832,00 | 186.850,00 | - 67.419,00 | 0,00 | - 6.000,00 | - 22.005,00 | - 114.671,00 | 16.729,00 |

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan

19.01.2026
10:15:40

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

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Muster 11 Teilergebnisplan

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 154

| Pos. | Erträge / Aufwendungen | Produkt 6250 | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | | |
| 3. | Laufendes Ergebnis | 0,00 | | | | | | | |
| 4. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.539,00 | | | | | | | |
| 5. | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | | | | | | | |
| 6. | Finanzergebnis | 1.539,00 | | | | | | | |
| 7. | ordentliches Ergebnis | 1.539,00 | | | | | | | |
| 8. | außerordentliche Erträge | 0,00 | | | | | | | |
| 9. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | | | |
| 10. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | | | | | | | |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.539,00 | | | | | | | |
| 12. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | | | | | | |
| 14. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | | | | | | | |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.539,00 | | | | | | | |

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

19.01.2026
10:15:47

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

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 156

| Pos. | Einzahlungen / Auszahlungen | Summe aller Produkte | Produkt 1141 | Produkt 1142 | Produkt 1143 | Produkt 4241 | Produkt 5380 | Produkt 5510 | Produkt 5520 | Produkt 5550 |
|------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 18. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.000,00 | - 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 38.857,00 | - 37.830,00 | 186.850,00 | - 66.125,00 | 0,00 | - 6.000,00 | - 21.845,00 | - 113.000,00 | 17.554,00 |

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan

19.01.2026
10:15:52

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

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Muster 11 Teilfinanzplan

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 158

| Pos. | Einzahlungen / Auszahlungen | Produkt 6250 | | | | | | | |
|------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 18. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | | |
| 19. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | | | | | | | |
| 20. | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | | | | | | | |
| 21. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | | | | | | | |
| 22. | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | | | | | | | |
| 23. | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | | | | | | | |
| 24. | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | | | | | | | |
| 25. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | | |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | | |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 1.539,00 | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister, Gemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse und Empfehlungen des Rates, Kommunalordnung, Satzungen, Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Behörden, 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 Transfererträge | 3.997,26 | 3.376,00 | 7.104,00 | 7.104,00 | 7.104,00 | 7.104,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 3.508,68 | 3.376,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | 4.173,00 | 4.173,00 |
| 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten | 488,58 | | 2.931,00 | 2.931,00 | 2.931,00 | 2.931,00 |

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| e) | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.650,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> | 5.650,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| i) | sonstige laufende Erträge | 75,00 | | | | | |
| | 466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i> | 75,00 | | | | | |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.722,26 | 8.376,00 | 12.104,00 | 12.104,00 | 12.104,00 | 12.104,00 |
| 2. | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.283,57 | 21.230,00 | 37.530,00 | 37.530,00 | 37.530,00 | 37.530,00 |
| | 522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall</i> | 208,27 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung</i> | 3.563,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | 522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Reinigung</i> | 446,39 | 400,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie</i> | 3.425,85 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | 522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser</i> | 730,81 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 522500 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abwasser</i> | 975,78 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| | 523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | | | | | | |
| | 523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 64.063,06 | 9.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 523230 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | | | | | | |
| | 523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | 279,65 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 366,95 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel</i> | 223,01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> | | | | | | |
| | 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| d) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 8.993,50 | 18.339,00 | 12.106,00 | 12.289,00 | 12.289,00 | 12.289,00 |
| | 534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i> | 4.405,56 | 4.406,00 | 4.406,00 | 4.406,00 | 4.406,00 | 4.406,00 |

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i> | 3.553,98 | 3.553,00 | 3.542,00 | 3.542,00 | 3.542,00 | 3.542,00 |
| 538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i> | | 6.239,00 | | | | |
| 538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 412,56 | 413,00 | 413,00 | 413,00 | 413,00 | 413,00 |
| 538530 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | | 17,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 539900 <i>sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - sonstige Abschreibungen</i> | 621,40 | 3.728,00 | 3.728,00 | 3.728,00 | 3.728,00 | 3.728,00 |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 2.672,10 | 2.880,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 60,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 562490 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige</i> | 154,10 | | | | | |
| 562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> | | | | | | |
| 563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i> | | | | | | |
| 564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> | 1.587,28 | 1.580,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen</i> | 66,48 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i> | | | | | | |
| 565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | 75,00 | | | | | |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> | 729,24 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 85.949,17 | 42.449,00 | 52.936,00 | 53.119,00 | 53.119,00 | 53.119,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 76.226,91 | - 34.073,00 | - 40.832,00 | - 41.015,00 | - 41.015,00 | - 41.015,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 76.226,91 | - 34.073,00 | - 40.832,00 | - 41.015,00 | - 41.015,00 | - 41.015,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 76.226,91 | - 34.073,00 | - 40.832,00 | - 41.015,00 | - 41.015,00 | - 41.015,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 76.226,91 | - 34.073,00 | - 40.832,00 | - 41.015,00 | - 41.015,00 | - 41.015,00 |

| 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 | - 71.229,23 | - 19.110,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 71.229,23 | - 19.110,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 71.229,23 | - 19.110,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 71.229,23 | - 19.110,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 55.926,10 | | 2.000,00 | | | |
| <i>785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i> | | | 2.000,00 | | | |
| <i>785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i> | 55.926,10 | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.926,10 | | 2.000,00 | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 55.926,10 | | - 2.000,00 | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 127.155,33 | - 19.110,00 | - 37.830,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 | - 35.830,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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

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 | | | | | | |
| b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 39.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | 39.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| e) privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000,00 | 500,00 | 148.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 5.000,00 | 500,00 | 148.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 500,00 | 187.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 | 313.000,00 |

| Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften : | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | 5.000,00 | 350,00 | 186.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | 5.000,00 | 350,00 | 186.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 350,00 | 186.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 350,00 | 186.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 |

| 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 | 5.000,00 | 350,00 | 186.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.000,00 | 350,00 | 186.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 350,00 | 186.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 350,00 | 186.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 |

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 5.000,00 | 350,00 | 186.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 | 312.850,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| 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 | | |
| Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit | | |

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 | 106,10 | 5.640,00 | 6.277,00 | 6.277,00 | 6.277,00 | 6.277,00 |
| 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 | 106,10 | | 637,00 | 637,00 | 637,00 | 637,00 |
| i) sonstige laufende Erträge | 1.115,36 | | | | | |
| 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 1.115,36 | | | | | |
| 469500 sonstige laufende Erträge - periodenfremder Ertrag | | | | | | |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.221,46 | 5.640,00 | 6.277,00 | 6.277,00 | 6.277,00 | 6.277,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| a) Personalaufwendungen | 45.992,08 | 53.940,00 | 55.990,00 | 57.437,00 | 58.929,00 | 60.461,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 36.829,91 | 39.000,00 | 39.731,00 | 40.843,00 | 41.987,00 | 43.163,00 |
| 502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge | | 800,00 | 977,00 | 1.004,00 | 1.032,00 | 1.061,00 |
| 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 | 1.354,49 | 1.480,00 | 1.534,00 | 1.576,00 | 1.621,00 | 1.666,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.634,41 | 8.010,00 | 8.808,00 | 9.054,00 | 9.308,00 | 9.568,00 |
| 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 | 173,27 | 250,00 | 740,00 | 760,00 | 781,00 | 803,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer | | 200,00 | | | | |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.741,98 | 11.400,00 | 13.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall | 38,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2.603,93 | 8.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe | 1.501,82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 597,47 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 1.868,48 | 2.315,00 | 1.931,00 | 1.446,00 | 1.446,00 | 1.446,00 |
| 538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i> | 1.805,06 | 2.284,00 | 1.931,00 | 1.446,00 | 1.446,00 | 1.446,00 |
| 538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i> | 63,42 | 31,00 | | | | |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 733,74 | 2.355,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| 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 |
| 561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i> | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> | 230,97 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> | 317,63 | 310,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i> | | | | | | |
| 568200 <i>sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer</i> | 185,14 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 569500 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremde Aufwendungen</i> | | | | | | |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 53.336,28 | 70.010,00 | 73.696,00 | 71.658,00 | 73.150,00 | 74.682,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 52.114,82 | - 64.370,00 | - 67.419,00 | - 65.381,00 | - 66.873,00 | - 68.405,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 52.114,82 | - 64.370,00 | - 67.419,00 | - 65.381,00 | - 66.873,00 | - 68.405,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 52.114,82 | - 64.370,00 | - 67.419,00 | - 65.381,00 | - 66.873,00 | - 68.405,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 52.114,82 | - 64.370,00 | - 67.419,00 | - 65.381,00 | - 66.873,00 | - 68.405,00 |

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 | - 51.465,63 | - 62.055,00 | - 66.125,00 | - 64.572,00 | - 66.064,00 | - 67.596,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 51.465,63 | - 62.055,00 | - 66.125,00 | - 64.572,00 | - 66.064,00 | - 67.596,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 51.465,63 | - 62.055,00 | - 66.125,00 | - 64.572,00 | - 66.064,00 | - 67.596,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 51.465,63 | - 62.055,00 | - 66.125,00 | - 64.572,00 | - 66.064,00 | - 67.596,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | 6.366,50 6.366,50 | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.366,50 | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.366,50 | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 57.832,13 | - 62.055,00 | - 66.125,00 | - 64.572,00 | - 66.064,00 | - 67.596,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4241 | Kommunale Sportstätten | 2026 |

| | | |
|--|---------------------|---|
| I. Beschreibung | | |
| Allgemeine Angaben: | | |
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |
| Verantwortliche | | |
| Thomas Meister (Liegenschaften) Telefonnummer: 036375-51025 Sachbearbeiter/-in | | |
| Auftraggeber | | |
| Gemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse und Empfehlungen des Rates | | |
| Zielgruppe | | |
| Vereine, Allgemeinheit | | |
| Ziel | | |
| <u>Sachziele:</u> | | |
| Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche | | |
| Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder | | |
| Förderung des Breitensports | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | |
| 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 4241 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 4241 Kommunale Sportstätten:

| 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 | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |

| Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| | | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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

Nina Wäldrich (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 036375-51013
 Abteilungsleiter/-in
 Thomas Grubert (Bauamt)
 Telefonnummer: 036375-51023
 Sachbearbeiter/-in

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

| 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 | | | | | | |
| f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.878,78 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände | 3.878,78 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.878,78 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 3.878,78 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 3.878,78 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 3.878,78 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 3.878,78 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |

| 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 | - 3.878,78 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.878,78 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 3.878,78 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 3.878,78 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 3.878,78 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |

| | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: 5510 | Produkt - Bezeichnung: Öffentliches Grün, Landschaftsbau | Haushaltsjahr: 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 | | |
| Auftraggeber | | |
| Bürgermeister, Gemeinderat | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Beschlüsse, Verträge | | |
| Zielgruppe | | |
| Allgemeinheit, Besucher, Einwohner | | |
| 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 |
| i. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 173,47 | | | | | |

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 173,47 | | | | | |
| e) privatrechtliche Leistungsentgelte | 455,78 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 455,78 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| i) sonstige laufende Erträge | 55,93 | | | | | |
| 466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 55,93 | | | | | |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 685,18 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.887,27 | 9.945,00 | 11.945,00 | 11.945,00 | 11.945,00 | 11.945,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 225,55 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 523360 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Abfallbeseitigungsanlagen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel | | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 6.661,72 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 824,55 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 824,55 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 226,91 | 10.200,00 | 10.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 562430 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | | | | | | |
| 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge | | | | | | |
| 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 | 30,63 | | | | | |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 196,28 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.938,73 | 20.305,00 | 22.305,00 | 12.305,00 | 12.305,00 | 12.305,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 7.253,55 | - 20.005,00 | - 22.005,00 | - 12.005,00 | - 12.005,00 | - 12.005,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 7.253,55 | - 20.005,00 | - 22.005,00 | - 12.005,00 | - 12.005,00 | - 12.005,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 7.253,55 | - 20.005,00 | - 22.005,00 | - 12.005,00 | - 12.005,00 | - 12.005,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 7.253,55 | - 20.005,00 | - 22.005,00 | - 12.005,00 | - 12.005,00 | - 12.005,00 |

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 | - 2.311,94 | - 19.845,00 | - 21.845,00 | - 11.845,00 | - 11.845,00 | - 11.845,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.311,94 | - 19.845,00 | - 21.845,00 | - 11.845,00 | - 11.845,00 | - 11.845,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.311,94 | - 19.845,00 | - 21.845,00 | - 11.845,00 | - 11.845,00 | - 11.845,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.311,94 | - 19.845,00 | - 21.845,00 | - 11.845,00 | - 11.845,00 | - 11.845,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 2.311,94 | - 19.845,00 | - 21.845,00 | - 11.845,00 | - 11.845,00 | - 11.845,00 |

| Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 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 | | |
| Dana Gräßer (Ordnungsamt) Telefonnummer: 036375-51031 Sachbearbeiter/-in | | |
| Thomas Grubert (Bauamt) Telefonnummer: 036375-51023 Sachbearbeiter/-in | | |
| Auftraggeber | | |
| Landkreis, Gemeinderat, Freistaat Thüringen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Gesetze | | |
| Zielgruppe | | |
| Anlieger von Gewässern, Nutzer | | |
| Ziel | | |
| Sachziele: | | |
| 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 | | | | | | |
| b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.647,56 | 2.648,00 | 2.648,00 | 2.474,00 | 2.458,00 | 2.458,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 2.647,56 | 2.648,00 | 2.648,00 | 2.474,00 | 2.458,00 | 2.458,00 |

| Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.647,56 | 2.648,00 | 2.648,00 | 2.474,00 | 2.458,00 | 2.458,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.948,80 | 1.250,00 | 112.750,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523310 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | 950,00 | 500,00 | 112.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> | 2.998,80 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 4.205,76 | 4.319,00 | 4.319,00 | 7.732,00 | 12.332,00 | 12.332,00 |
| 535100 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i> | 4.016,64 | 4.017,00 | 4.017,00 | 4.017,00 | 4.017,00 | 4.017,00 |
| 535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | | 113,00 | 113,00 | 3.700,00 | 8.315,00 | 8.315,00 |
| 538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i> | 189,12 | 189,00 | 189,00 | 15,00 | | |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i> | 100,00 | | | | | |
| 562590 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i> | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.254,56 | 5.819,00 | 117.319,00 | 9.232,00 | 13.832,00 | 13.832,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | - 5.607,00 | - 3.171,00 | - 114.671,00 | - 6.758,00 | - 11.374,00 | - 11.374,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | - 5.607,00 | - 3.171,00 | - 114.671,00 | - 6.758,00 | - 11.374,00 | - 11.374,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.607,00 | - 3.171,00 | - 114.671,00 | - 6.758,00 | - 11.374,00 | - 11.374,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 5.607,00 | - 3.171,00 | - 114.671,00 | - 6.758,00 | - 11.374,00 | - 11.374,00 |

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 | - 4.048,80 | - 1.500,00 | - 113.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.048,80 | - 1.500,00 | - 113.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 4.048,80 | - 1.500,00 | - 113.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 4.048,80 | - 1.500,00 | - 113.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 88.500,00 | | 151.800,00 | 295.000,00 | |
| <i>785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> | | <i>88.500,00</i> | | <i>151.800,00</i> | <i>295.000,00</i> | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 88.500,00 | | 151.800,00 | 295.000,00 | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 88.500,00 | | - 151.800,00 | - 295.000,00 | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 4.048,80 | - 90.000,00 | - 113.000,00 | - 153.300,00 | - 296.500,00 | - 1.500,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| 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 | | | | | | |
| e) privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.074,10 | 50.679,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten | 22.074,10 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige | | 28.679,00 | | | | |

Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Land- und Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.074,10 | 50.679,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.638,00 | 21.871,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 |
| 523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 1.100,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 | 558,00 |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.638,00 | 20.771,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 | 1.638,00 |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 825,12 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| 538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung | 825,12 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 2.242,82 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge | 2.242,82 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.705,94 | 24.946,00 | 5.271,00 | 5.271,00 | 5.271,00 | 5.271,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | 17.368,16 | 25.733,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 16.729,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | 17.368,16 | 25.733,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 16.729,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 17.368,16 | 25.733,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 16.729,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 17.368,16 | 25.733,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 16.729,00 |

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 | 37.757,16 | 26.558,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 17.554,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 37.757,16 | 26.558,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 17.554,00 |

| 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 | 37.757,16 | 26.558,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 17.554,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 37.757,16 | 26.558,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 17.554,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 37.757,16 | 26.558,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 17.554,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 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 | | |
| 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 | | | | | | |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 3. Laufendes Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 6250 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 4. Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 474000 Finanzerträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| 476000 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 6. Finanzergebnis | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 7. ordentliches Ergebnis | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |

| 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 | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 1.538,50 | 1.550,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |

Finanzhaushalt 6250 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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

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 | 552.300,29 | 449.081,00 | 458.973,00 | 472.499,00 | 483.848,00 | 495.606,00 |
| b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 347.020,17 | 312.213,00 | 336.363,00 | 334.020,00 | 251.787,00 | 268.226,00 |
| 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 | 782,62 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 900.103,08 | 761.944,00 | 795.986,00 | 807.169,00 | 736.285,00 | 764.482,00 |
| 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 | 426.935,98 | 444.174,00 | 471.948,00 | 463.613,00 | 472.818,00 | 450.654,00 |
| g) Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 733,97 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 427.669,95 | 445.474,00 | 473.248,00 | 464.913,00 | 474.118,00 | 451.954,00 |

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 | 472.433,13 | 316.470,00 | 322.738,00 | 342.256,00 | 262.167,00 | 312.528,00 |
| 4. Zins- und sonstige Finanzerträge | 118,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 18,42 | 400,00 | 400,00 | 3.136,00 | 5.872,00 | 5.872,00 |
| 6. Finanzergebnis | 99,58 | | | - 2.736,00 | - 5.472,00 | - 5.472,00 |
| 7. ordentliches Ergebnis | 472.532,71 | 316.470,00 | 322.738,00 | 339.520,00 | 256.695,00 | 307.056,00 |
| 8. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 9. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 472.532,71 | 316.470,00 | 322.738,00 | 339.520,00 | 256.695,00 | 307.056,00 |
| 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 | 472.532,71 | 316.470,00 | 322.738,00 | 339.520,00 | 256.695,00 | 307.056,00 |

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 | 482.773,31 | 315.475,00 | 321.575,00 | | 341.093,00 | 261.004,00 | 311.365,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | - 137,42 | | | | - 2.736,00 | - 5.472,00 | - 5.472,00 |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 482.635,89 | 315.475,00 | 321.575,00 | | 338.357,00 | 255.532,00 | 305.893,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 482.635,89 | 315.475,00 | 321.575,00 | | 338.357,00 | 255.532,00 | 305.893,00 |
| 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 | 482.635,89 | 315.475,00 | 321.575,00 | | 338.357,00 | 255.532,00 | 305.893,00 |
| 10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.002,23 | 20.227,00 | 23.950,00 | | 23.915,00 | 23.706,00 | 23.498,00 |
| 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 | 27.002,23 | 20.227,00 | 23.950,00 | | 23.915,00 | 23.706,00 | 23.498,00 |
| 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 | 27.002,23 | 20.227,00 | 23.950,00 | | 23.915,00 | 23.706,00 | 23.498,00 |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 509.638,12 | 335.702,00 | 345.525,00 | | 362.272,00 | 279.238,00 | 329.391,00 |

**Teilhaushalt: 3
Finanzwirtschaft**

Verantwortliche(r): Andreas Garthoff

mit folgenden Produkt(en):

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

Funktionsaufgabe

Pflichtaufgabe

Pflichtaufgabe

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan

19.01.2026
10:27:57

Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft - Muster 11 Teilergebnisplan

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

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 195

| 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 | 458.973,00 | 0,00 | 458.973,00 | 0,00 | | | | | |
| b) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 336.363,00 | 0,00 | 336.195,00 | 168,00 | | | | | |
| c) | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| d) | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| e) | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| f) | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| g) | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| h) | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| i) | sonstige laufende Erträge | 650,00 | 0,00 | 500,00 | 150,00 | | | | | |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 795.986,00 | 0,00 | 795.668,00 | 318,00 | | | | | |
| 2. | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| a) | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| b) | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| d) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| e) | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 471.948,00 | 0,00 | 471.948,00 | 0,00 | | | | | |
| g) | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| h) | sonstige laufende Aufwendungen | 1.300,00 | 1.100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | |

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte 2026
Hauptplan

19.01.2026
10:27:57

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

Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft - Muster 11 Teilergebnisplan

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 196

| Pos. | Erträge / Aufwendungen | Summe aller Produkte | Produkt 1160 | Produkt 6110 | Produkt 6120 | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 473.248,00 | 1.100,00 | 472.048,00 | 100,00 | | | | | |
| 3. | Laufendes Ergebnis | 322.738,00 | - 1.100,00 | 323.620,00 | 218,00 | | | | | |
| 4. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | |
| 5. | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | | | | |
| 6. | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 7. | ordentliches Ergebnis | 322.738,00 | - 1.100,00 | 323.620,00 | 218,00 | | | | | |
| 8. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10. | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 322.738,00 | - 1.100,00 | 323.620,00 | 218,00 | | | | | |
| 12. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 13. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 14. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 322.738,00 | - 1.100,00 | 323.620,00 | 218,00 | | | | | |

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

19.01.2026

10:28:05

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

Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft - Muster 11 Teilfinanzplan

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 197

| Pos. | Einzahlungen / Auszahlungen | Summe aller Produkte | Produkt 1160 | Produkt 6110 | Produkt 6120 | | | | | |
|------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 321.575,00 | - 1.100,00 | 322.625,00 | 50,00 | | | | | |
| 2. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3. | Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 321.575,00 | - 1.100,00 | 322.625,00 | 50,00 | | | | | |
| 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 | 321.575,00 | - 1.100,00 | 322.625,00 | 50,00 | | | | | |
| 6. | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 7. | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 321.575,00 | - 1.100,00 | 322.625,00 | 50,00 | | | | | |
| 10. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.950,00 | 0,00 | 23.950,00 | 0,00 | | | | | |
| 11. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 12. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 13. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 14. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 15. | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 16. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 17. | sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

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

19.01.2026
10:28:05

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

Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft - Muster 11 Teilfinanzplan

105 Günstedt

Betragsangaben in EUR

Seite: 198

| Pos. | Einzahlungen / Auszahlungen | Summe aller Produkte | Produkt 1160 | Produkt 6110 | Produkt 6120 | | | | | |
|------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 18. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.950,00 | 0,00 | 23.950,00 | 0,00 | | | | | |
| 19. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 20. | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 21. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 22. | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 23. | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 24. | sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 25. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.950,00 | 0,00 | 23.950,00 | 0,00 | | | | | |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 345.525,00 | - 1.100,00 | 346.575,00 | 50,00 | | | | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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 | |

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 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i> | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 563700 <i>Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren</i> | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | | | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | | | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |

| 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 | | | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 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 | | |
| 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 |
| I. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| a) Steuern und ähnliche Abgaben | 552.300,29 | 449.081,00 | 458.973,00 | 472.499,00 | 483.848,00 | 495.606,00 |
| 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 20.406,51 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 52.153,46 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 250.400,88 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 402100 <i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> | 215.076,06 | 232.021,00 | 239.191,00 | 249.229,00 | 258.694,00 | 273.033,00 |
| 402200 <i>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> | 12.045,05 | 12.210,00 | 14.932,00 | 18.420,00 | 20.304,00 | 17.723,00 |
| 403200 <i>Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer</i> | 2.218,33 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 346.992,11 | 312.213,00 | 336.195,00 | 331.116,00 | 246.147,00 | 262.586,00 |
| 411110 <i>Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisungen</i> | 265.100,41 | 305.418,00 | 273.100,00 | 268.021,00 | 245.552,00 | 261.991,00 |
| 413200 <i>sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)</i> | 81.296,50 | 6.200,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | | |
| 415900 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten</i> | 595,20 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 595,00 |
| i) sonstige laufende Erträge | 12,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i> | 12,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 899.305,07 | 761.794,00 | 795.668,00 | 804.115,00 | 730.495,00 | 758.692,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 426.935,98 | 444.174,00 | 471.948,00 | 463.613,00 | 472.818,00 | 450.654,00 |
| 543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i> | 24.733,84 | 11.519,00 | 11.519,00 | 11.519,00 | 11.519,00 | 11.519,00 |
| 544210 <i>Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise (§§ 28 ff. ThürFAG)</i> | 248.225,80 | 259.862,00 | 293.273,00 | 286.127,00 | 295.541,00 | 276.540,00 |
| 544211 <i>Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise - Schulumlage</i> | 27.421,34 | 27.357,00 | 30.734,00 | 29.743,00 | 30.722,00 | 28.747,00 |
| 544220 <i>Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - VG Umlage</i> | 126.555,00 | 145.436,00 | 136.422,00 | 136.224,00 | 135.036,00 | 133.848,00 |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 176,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i> | 176,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 427.112,69 | 444.274,00 | 472.048,00 | 463.713,00 | 472.918,00 | 450.754,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | 472.192,38 | 317.520,00 | 323.620,00 | 340.402,00 | 257.577,00 | 307.938,00 |
| 6. Finanzergebnis | | | | | | |
| 7. ordentliches Ergebnis | 472.192,38 | 317.520,00 | 323.620,00 | 340.402,00 | 257.577,00 | 307.938,00 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 472.192,38 | 317.520,00 | 323.620,00 | 340.402,00 | 257.577,00 | 307.938,00 |

| 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 | 472.192,38 | 317.520,00 | 323.620,00 | 340.402,00 | 257.577,00 | 307.938,00 |

| 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 | 482.606,25 | 316.525,00 | 322.625,00 | 339.407,00 | 256.582,00 | 306.943,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 482.606,25 | 316.525,00 | 322.625,00 | 339.407,00 | 256.582,00 | 306.943,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 482.606,25 | 316.525,00 | 322.625,00 | 339.407,00 | 256.582,00 | 306.943,00 |
| 8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 482.606,25 | 316.525,00 | 322.625,00 | 339.407,00 | 256.582,00 | 306.943,00 |
| 10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 25.318,14 | 20.227,00 | 23.950,00 | 23.915,00 | 23.706,00 | 23.498,00 |
| 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 25.318,14 | 20.227,00 | 23.950,00 | 23.915,00 | 23.706,00 | 23.498,00 |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.318,14 | 20.227,00 | 23.950,00 | 23.915,00 | 23.706,00 | 23.498,00 |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.318,14 | 20.227,00 | 23.950,00 | 23.915,00 | 23.706,00 | 23.498,00 |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 507.924,39 | 336.752,00 | 346.575,00 | 363.322,00 | 280.288,00 | 330.441,00 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 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 | | |
| 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 | | |
| Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzwirtschaft | | |
| Wirtschaftliche Vermögensverwaltung | | |
| Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 28,06 | | 168,00 | 2.904,00 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen | 28,06 | | 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 | | | | 2.736,00 | 5.472,00 | 5.472,00 |
| i) sonstige laufende Erträge | 769,95 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 462200 weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 747,12 | 50,00 | 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 | 22,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 798,01 | 150,00 | 318,00 | 3.054,00 | 5.790,00 | 5.790,00 |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| h) sonstige laufende Aufwendungen | 557,26 | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | 36,00 | 600,00 | | | | |
| 563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren | 409,00 | 500,00 | | | | |
| 563510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 112,26 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 557,26 | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. Laufendes Ergebnis | 240,75 | - 1.050,00 | 218,00 | 2.954,00 | 5.690,00 | 5.690,00 |
| 4. Zins- und sonstige Finanzerträge | 118,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen | | | | | | |
| 479200 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 118,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 18,42 | 400,00 | 400,00 | 3.136,00 | 5.872,00 | 5.872,00 |
| 575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken | 4,42 | | | 2.736,00 | 5.472,00 | 5.472,00 |
| 575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kassenkredite, Verzugszinsen u.a. | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 579100 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 14,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6. Finanzergebnis | 99,58 | | | - 2.736,00 | - 5.472,00 | - 5.472,00 |
| 7. ordentliches Ergebnis | 340,33 | - 1.050,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |

| Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 10. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 340,33 | - 1.050,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| 14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 340,33 | - 1.050,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |

| 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 | 167,06 | - 1.050,00 | 50,00 | 2.786,00 | 5.522,00 | 5.522,00 |
| 2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | - 137,42 | | | - 2.736,00 | - 5.472,00 | - 5.472,00 |
| 3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 29,64 | - 1.050,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 29,64 | - 1.050,00 | 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 | 29,64 | - 1.050,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.684,09 | | | | | |
| <i>681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> | <i>1.684,09</i> | | | | | |
| 18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.684,09 | | | | | |
| 25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.684,09 | | | | | |
| 27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 1.713,73 | - 1.050,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

19.01.2026
10:31:55
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 209

105 Günstedt

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Gesamt: Summe | 1 Zentrale Verwaltu Summe | 11 Innere Verwaltun Summe | 111 Verwaltungssteu Summe | 1110 Verwaltungsste Summe | 1111 Unterstützungs Summe | 114 Zentrale Dienste Summe | 1144 Technikunterst Summe | 12 Sicherheit und Or Summe |
|--|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| b) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.302,00 | 536,00 | | | | | | | 536,00 |
| d) | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.088,00 | 1.685,00 | | | | | | | 1.685,00 |
| i) | sonstige laufende Erträge | 16.376,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70.766,00 | 2.321,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | 2.221,00 |
| 2. | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| a) | Personalaufwendungen | 24.714,00 | 24.714,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | 18.280,00 | | | | 6.434,00 |
| c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.140,00 | 21.564,00 | 464,00 | 464,00 | | 464,00 | | | 21.100,00 |
| d) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 80.270,00 | 1.663,00 | 124,00 | | | | 124,00 | 124,00 | 1.539,00 |
| f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.052,00 | 30,00 | | | | | | | 30,00 |
| h) | sonstige laufende Aufwendungen | 16.661,00 | 15.914,00 | 9.464,00 | 9.464,00 | 3.000,00 | 6.464,00 | | | 6.450,00 |
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 358.837,00 | 63.885,00 | 28.332,00 | 28.208,00 | 21.280,00 | 6.928,00 | 124,00 | 124,00 | 35.553,00 |
| 3. | Laufendes Ergebnis | - 288.071,00 | - 61.564,00 | - 28.232,00 | - 28.108,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | - 124,00 | - 124,00 | - 33.332,00 |
| 7. | ordentliches Ergebnis | - 288.071,00 | - 61.564,00 | - 28.232,00 | - 28.108,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | - 124,00 | - 124,00 | - 33.332,00 |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 288.071,00 | - 61.564,00 | - 28.232,00 | - 28.108,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | - 124,00 | - 124,00 | - 33.332,00 |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 288.071,00 | - 61.564,00 | - 28.232,00 | - 28.108,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | - 124,00 | - 124,00 | - 33.332,00 |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

19.01.2026
10:31:59
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 210

105 Günstedt

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

| Hauptproduktbereich | | | | | | | | 2 Schule und Kultur | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| Produktbereich | | | | | | | | | | 28 Heimat und sonst | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | 121 Statistik und Wa | | 122 Ordnungsangele | | 126 Brandschutz | | | | | |
| | | 1212 Wahlen und so | | | | | | 1260 Brandschutz | | 1262 Wasserwehr | |
| | | Summe | | Summe | | Summe | | Summe | | Summe | |
| 1. | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| b) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | 536,00 | 536,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| d) | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.335,00 | 1.335,00 | 350,00 | 350,00 | | | | |
| i) | sonstige laufende Erträge | | | | | | | | 600,00 | 600,00 | |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.335,00 | 1.335,00 | 886,00 | 886,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 2. | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| a) | Personalaufwendungen | | | | | 6.434,00 | 6.434,00 | | | | |
| c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 750,00 | 750,00 | 20.350,00 | 10.350,00 | 10.000,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | |
| d) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | | | 210,00 | 210,00 | 1.329,00 | 1.329,00 | | 586,00 | 586,00 | |
| f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | 30,00 | 30,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| h) | sonstige laufende Aufwendungen | | | | | 6.450,00 | 6.450,00 | | 617,00 | 617,00 | |
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 960,00 | 960,00 | 34.593,00 | 24.593,00 | 10.000,00 | 16.553,00 | 16.553,00 | |
| 3. | Laufendes Ergebnis | | | 375,00 | 375,00 | - 33.707,00 | - 23.707,00 | - 10.000,00 | - 15.653,00 | - 15.653,00 | |
| 7. | ordentliches Ergebnis | | | 375,00 | 375,00 | - 33.707,00 | - 23.707,00 | - 10.000,00 | - 15.653,00 | - 15.653,00 | |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 375,00 | 375,00 | - 33.707,00 | - 23.707,00 | - 10.000,00 | - 15.653,00 | - 15.653,00 | |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 375,00 | 375,00 | - 33.707,00 | - 23.707,00 | - 10.000,00 | - 15.653,00 | - 15.653,00 | |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

19.01.2026
10:32:02
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 211

105 Günstedt

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

| Hauptproduktbereich | | | | 3 Soziales und Jugend | | | | 5 Gestaltung Umwelt | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|--|
| Produktbereich | | | | | | 36 Kinder-, Jugend- | | | | 51 Räumliche Planung | |
| Produktgruppe | | | | | | 365 Tageseinrichtungen | | | | 511 Räumliche Planung | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | 281 Heimat- u sonst | | Summe | | Summe | | Summe | | Summe | |
| | | 2810 Heimat- u sonst | | Summe | | Summe | | Summe | | Summe | |
| 1. | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| b) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 300,00 | 300,00 | | | | | 24.466,00 | | | |
| d) | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | 27.403,00 | | | |
| i) | sonstige laufende Erträge | 600,00 | 600,00 | | | | | 15.676,00 | | | |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 900,00 | 900,00 | | | | | 67.545,00 | | | |
| 2. | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| a) | Personalaufwendungen | | | | | | | | | | |
| c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.350,00 | 10.350,00 | 139.526,00 | 139.526,00 | 139.526,00 | 139.526,00 | 49.700,00 | | | |
| d) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 586,00 | 586,00 | | | | | 78.021,00 | | | |
| f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 11.022,00 | | | |
| h) | sonstige laufende Aufwendungen | 617,00 | 617,00 | | | | | 130,00 | | | |
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.553,00 | 16.553,00 | 139.526,00 | 139.526,00 | 139.526,00 | 139.526,00 | 138.873,00 | | | |
| 3. | Laufendes Ergebnis | - 15.653,00 | - 15.653,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 71.328,00 | | | |
| 7. | ordentliches Ergebnis | - 15.653,00 | - 15.653,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 71.328,00 | | | |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 15.653,00 | - 15.653,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 71.328,00 | | | |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 15.653,00 | - 15.653,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 71.328,00 | | | |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

19.01.2026
10:32:04
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 212

105 Günstedt

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen | | 54 Verkehrsflächen u | | | 55 Natur- und Land | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 5113 Dorferneuerun | 541 Gemeindestraße | 545 Straßenreinigun | 553 Friedhofs- und E | 5530 Friedhofs- und | | | |
| | | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe | Summe |
| 1. | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| b) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.898,00 | 22.345,00 | 22.345,00 | 553,00 | 553,00 | 1.568,00 | 1.568,00 | 1.568,00 |
| d) | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.703,00 | 21.703,00 | 21.703,00 | | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| i) | sonstige laufende Erträge | 15.676,00 | 15.676,00 | 15.676,00 | | | | | |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 60.277,00 | 59.724,00 | 59.724,00 | 553,00 | 553,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 |
| 2. | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| a) | Personalaufwendungen | | | | | | | | |
| c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.450,00 | 26.650,00 | 26.650,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| d) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 73.300,00 | 73.300,00 | 73.300,00 | | | 4.721,00 | 4.721,00 | 4.721,00 |
| f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.022,00 | 11.022,00 | 11.022,00 | | | | | |
| h) | sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 117.772,00 | 110.972,00 | 110.972,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 21.101,00 | 21.101,00 | 21.101,00 |
| 3. | Laufendes Ergebnis | - 57.495,00 | - 51.248,00 | - 51.248,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 13.833,00 | - 13.833,00 | - 13.833,00 |
| 7. | ordentliches Ergebnis | - 57.495,00 | - 51.248,00 | - 51.248,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 13.833,00 | - 13.833,00 | - 13.833,00 |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 57.495,00 | - 51.248,00 | - 51.248,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 13.833,00 | - 13.833,00 | - 13.833,00 |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 57.495,00 | - 51.248,00 | - 51.248,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 13.833,00 | - 13.833,00 | - 13.833,00 |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

19.01.2026
10:32:10
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

Seite: 214

105 Günstedt

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

| Hauptproduktbereich | | Gesamt: | 1 Zentrale Verwaltu | | | | | | | 12 Sicherheit und Or |
|---------------------------------|---|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Produktbereich | | | | 11 Innere Verwaltu | | | | 114 Zentrale Dienste | | |
| Produktgruppe | | | | | 111 Verwaltungssteu | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | Summe | Summe | Summe | Summe | 1110 Verwaltungsste | 1111 Unterstützung d | Summe | 1144 Technikuntersti | Summe |
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 253.778,00 | - 60.262,00 | - 28.108,00 | - 28.108,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | | | - 32.154,00 |
| 3. | Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 253.778,00 | - 60.262,00 | - 28.108,00 | - 28.108,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | | | - 32.154,00 |
| 5. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 253.778,00 | - 60.262,00 | - 28.108,00 | - 28.108,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | | | - 32.154,00 |
| 9. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 253.778,00 | - 60.262,00 | - 28.108,00 | - 28.108,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | | | - 32.154,00 |
| 11. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 122.600,00 | | | | | | | | |
| 18. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.600,00 | | | | | | | | |
| 20. | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 182.400,00 | | | | | | | | |
| 25. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 182.400,00 | | | | | | | | |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 59.800,00 | | | | | | | | |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 313.578,00 | - 60.262,00 | - 28.108,00 | - 28.108,00 | - 21.180,00 | - 6.928,00 | | | - 32.154,00 |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

19.01.2026
10:32:12
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 215

105 Günstedt

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

| Hauptproduktbereich | | | | | | | | 2 Schule und Kultur | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|--|---------------------|--------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| Produktbereich | | | | 122 Ordnungsangele | | 126 Brandschutz | | | | 28 Heimat und sonst | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | 121 Statistik und Wa | | 1212 Wahlen und sor | | 1221 Sicherheit und | | 1260 Brandschutz | | 1262 Wasserwehr | |
| | | Summe | | Summe | | Summe | | Summe | | Summe | |
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 585,00 | 585,00 | - 32.739,00 | - 22.739,00 | - 10.000,00 | - 15.067,00 | - 15.067,00 | |
| 3. | Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 585,00 | 585,00 | - 32.739,00 | - 22.739,00 | - 10.000,00 | - 15.067,00 | - 15.067,00 | |
| 5. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 585,00 | 585,00 | - 32.739,00 | - 22.739,00 | - 10.000,00 | - 15.067,00 | - 15.067,00 | |
| 9. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | 585,00 | 585,00 | - 32.739,00 | - 22.739,00 | - 10.000,00 | - 15.067,00 | - 15.067,00 | |
| 11. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | | |
| 18. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 20. | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 25. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | - 11.000,00 | - 11.000,00 | |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | 585,00 | 585,00 | - 32.739,00 | - 22.739,00 | - 10.000,00 | - 26.067,00 | - 26.067,00 | |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

19.01.2026
10:32:15
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 216

105 Günstedt

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen | | 281 Heimat- u sonst | | 3 Soziales und Jugen | | 365 Tageseinrichtun | | 5 Gestaltung Umwelt | | 51 Räumliche Planu | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------------|--|
| | | Summe | 2810 Heimat- u sonst | Summe | 36 Kinder-, Jugend- | Summe | 3650 Tageseinrichtun | Summe | Summe | 511 Räumliche Planu | |
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 15.067,00 | - 15.067,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 38.923,00 | | | |
| 3. | Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.067,00 | - 15.067,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 38.923,00 | | | |
| 5. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 15.067,00 | - 15.067,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 38.923,00 | | | |
| 9. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 15.067,00 | - 15.067,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 38.923,00 | | | |
| 11. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | 122.600,00 | | | |
| 18. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | 122.600,00 | | | |
| 20. | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | 171.400,00 | | | |
| 25. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | | 171.400,00 | | | |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 11.000,00 | - 11.000,00 | | | | | - 48.800,00 | | | |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 26.067,00 | - 26.067,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 139.526,00 | - 87.723,00 | | | |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

19.01.2026
10:32:18
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

105 Günstedt

Seite: 217

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

| Hauptproduktbereich | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Produktbereich | | 54 Verkehrsflächen u | | | | | | 55 Natur- und Land | | | |
| Produktgruppe | | | | 541 Gemeindestraße | | 545 Straßenreinigun | | | | 553 Friedhofs- und E | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | 5113 Dorferneuerun | | Summe | | Summe | | 5410 Gemeindestraß | | Summe | |
| | | | | | | | | 5450 Straßenreiniu | | Summe | |
| | | | | | | | | | | Summe | |
| | | | | | | | | | | 5530 Friedhofs- und | |
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | - 28.243,00 | - 21.996,00 | - 21.996,00 | - 21.996,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 10.680,00 | - 10.680,00 | - 10.680,00 |
| 3. | Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 28.243,00 | - 21.996,00 | - 21.996,00 | - 21.996,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 10.680,00 | - 10.680,00 | - 10.680,00 |
| 5. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | - 28.243,00 | - 21.996,00 | - 21.996,00 | - 21.996,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 10.680,00 | - 10.680,00 | - 10.680,00 |
| 9. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | - 28.243,00 | - 21.996,00 | - 21.996,00 | - 21.996,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 10.680,00 | - 10.680,00 | - 10.680,00 |
| 11. | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 122.600,00 | 122.600,00 | 122.600,00 | | | | | | |
| 18. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 122.600,00 | 122.600,00 | 122.600,00 | | | | | | |
| 20. | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 171.400,00 | 171.400,00 | 171.400,00 | | | | | | |
| 25. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 171.400,00 | 171.400,00 | 171.400,00 | | | | | | |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 48.800,00 | - 48.800,00 | - 48.800,00 | | | | | | |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | - 77.043,00 | - 70.796,00 | - 70.796,00 | - 6.247,00 | - 6.247,00 | - 10.680,00 | - 10.680,00 | - 10.680,00 | - 10.680,00 |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

19.01.2026
10:32:49
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 219

105 Günstedt

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Gesamt: Summe | 1 Zentrale Verwaltung Summe | 11 Innere Verwaltung Summe | 114 Zentrale Dienste Summe | 1141 Gebäudemanag | 1142 Liegenschaften | 1143 Bauhof | 4 Gesundheit und Sp Summe | 42 Sportförderung Summe |
|--|--|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| b) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 55.029,00 | 52.381,00 | 52.381,00 | 52.381,00 | 7.104,00 | 39.000,00 | 6.277,00 | | |
| e) | privatrechtliche Leistungsentgelte | 175.300,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 5.000,00 | 148.000,00 | | | |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 230.329,00 | 205.381,00 | 205.381,00 | 205.381,00 | 12.104,00 | 187.000,00 | 6.277,00 | | |
| 2. | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| a) | Personalaufwendungen | 55.990,00 | 55.990,00 | 55.990,00 | 55.990,00 | | | 55.990,00 | | |
| c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.821,00 | 50.930,00 | 50.930,00 | 50.930,00 | 37.530,00 | | 13.400,00 | | |
| d) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 19.341,00 | 14.037,00 | 14.037,00 | 14.037,00 | 12.106,00 | | 1.931,00 | | |
| f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.000,00 | | | | | | | | |
| h) | sonstige laufende Aufwendungen | 18.525,00 | 5.825,00 | 5.825,00 | 5.825,00 | 3.300,00 | 150,00 | 2.375,00 | | |
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 277.677,00 | 126.782,00 | 126.782,00 | 126.782,00 | 52.936,00 | 150,00 | 73.696,00 | | |
| 3. | Laufendes Ergebnis | - 47.348,00 | 78.599,00 | 78.599,00 | 78.599,00 | - 40.832,00 | 186.850,00 | - 67.419,00 | | |
| 4. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.539,00 | | | | | | | | |
| 6. | Finanzergebnis | 1.539,00 | | | | | | | | |
| 7. | ordentliches Ergebnis | - 45.809,00 | 78.599,00 | 78.599,00 | 78.599,00 | - 40.832,00 | 186.850,00 | - 67.419,00 | | |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 45.809,00 | 78.599,00 | 78.599,00 | 78.599,00 | - 40.832,00 | 186.850,00 | - 67.419,00 | | |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 45.809,00 | 78.599,00 | 78.599,00 | 78.599,00 | - 40.832,00 | 186.850,00 | - 67.419,00 | | |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

19.01.2026
10:32:51
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 220

105 Günstedt

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen | | 424 Sportstätten und | 5 Gestaltung Umweh | | 53 Ver- und Entsorg | | 55 Natur- und Lands | | 551 Öffentliches Grü | |
|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 4241 Kommunale Sp | Summe | Summe | Summe | 5380 Abwasserbeseti | Summe | Summe | 5510 Öffentliches Gr |
| | | Summe | | | | | | | | |
| 1. | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| b) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 2.648,00 | | | | | 2.648,00 | | |
| e) | privatrechtliche Leistungsentgelte | | 22.300,00 | | | | | 22.300,00 | 300,00 | 300,00 |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 24.948,00 | | | | | 24.948,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2. | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| a) | Personalaufwendungen | | | | | | | | | |
| c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 126.891,00 | | | | | 126.891,00 | 11.945,00 | 11.945,00 |
| d) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | | 5.304,00 | | | | | 5.304,00 | 160,00 | 160,00 |
| f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| h) | sonstige laufende Aufwendungen | | 12.700,00 | | | | | 12.700,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 150.895,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 144.895,00 | 22.305,00 | 22.305,00 |
| 3. | Laufendes Ergebnis | | - 125.947,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 119.947,00 | - 22.005,00 | - 22.005,00 |
| 4. | Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 6. | Finanzergebnis | | | | | | | | | |
| 7. | ordentliches Ergebnis | | - 125.947,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 119.947,00 | - 22.005,00 | - 22.005,00 |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | - 125.947,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 119.947,00 | - 22.005,00 | - 22.005,00 |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | - 125.947,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 119.947,00 | - 22.005,00 | - 22.005,00 |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

19.01.2026
10:32:54
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 221

105 Günstedt

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

| Hauptproduktbereich | | | | | | 6 Zentrale Finanzlei | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Produktbereich | | | | | | 62 Beteiligungen, So | | | |
| Produktgruppe | | | | 555 Land- und Forst | | | | 625 Beteiligungen, A | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | 552 Öffentliche Gew | | 555 Land- und Forst | | 5550 Kommunale Le | | 6250 Beteiligungen, / | |
| | | Summe | | Summe | | Summe | | Summe | |
| 1. | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| b) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.648,00 | 2.648,00 | | | | | | |
| e) | privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.648,00 | 2.648,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | |
| 2. | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| a) | Personalaufwendungen | | | | | | | | |
| c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.750,00 | 112.750,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | | | | |
| d) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 4.319,00 | 4.319,00 | 825,00 | 825,00 | | | | |
| f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| h) | sonstige laufende Aufwendungen | 250,00 | 250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | | | | |
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 117.319,00 | 117.319,00 | 5.271,00 | 5.271,00 | | | | |
| 3. | Laufendes Ergebnis | - 114.671,00 | - 114.671,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | | | | |
| 4. | Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 6. | Finanzergebnis | | | | | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 7. | ordentliches Ergebnis | - 114.671,00 | - 114.671,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 114.671,00 | - 114.671,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 114.671,00 | - 114.671,00 | 16.729,00 | 16.729,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

19.01.2026
10:32:58
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 222

105 Günstedt

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

| Hauptproduktbereich | | Gesamt: | 1 Zentrale Verwaltu | | | | 4 Gesundheit und Sp | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------|
| Produktbereich | | | | 11 Innere Verwaltun | | | | | 42 Sportförderung | |
| 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 | - 38.396,00 | 84.895,00 | 84.895,00 | 84.895,00 | - 35.830,00 | 186.850,00 | - 66.125,00 | | |
| 2. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 1.539,00 | | | | | | | | |
| 3. | Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 36.857,00 | 84.895,00 | 84.895,00 | 84.895,00 | - 35.830,00 | 186.850,00 | - 66.125,00 | | |
| 5. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 36.857,00 | 84.895,00 | 84.895,00 | 84.895,00 | - 35.830,00 | 186.850,00 | - 66.125,00 | | |
| 9. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 36.857,00 | 84.895,00 | 84.895,00 | 84.895,00 | - 35.830,00 | 186.850,00 | - 66.125,00 | | |
| 20. | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 25. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | | | | |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 38.857,00 | 82.895,00 | 82.895,00 | 82.895,00 | - 37.830,00 | 186.850,00 | - 66.125,00 | | |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

19.01.2026
10:33:00
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 223

105 Günstedt

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

| Hauptproduktbereich | | | 5 Gestaltung Umwel | | | | 55 Natur- und Lands | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Produktbereich | | | | 53 Ver- und Entsorg | | | | 551 Öffentliches Grü | | |
| Produktgruppe | | 424 Sportstätten und | | | 538 Abwasserbeseiti | | | | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | Summe | 4241 Kommunale Sp | Summe | Summe | 5380 Abwasserbeseit | Summe | Summe | 5510 Öffentliches Gr | |
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | - 123.291,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 117.291,00 | - 21.845,00 | - 21.845,00 |
| 2. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 123.291,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 117.291,00 | - 21.845,00 | - 21.845,00 |
| 5. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 123.291,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 117.291,00 | - 21.845,00 | - 21.845,00 |
| 9. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | | | - 123.291,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 117.291,00 | - 21.845,00 | - 21.845,00 |
| 20. | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 25. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | | | - 123.291,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 117.291,00 | - 21.845,00 | - 21.845,00 |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

19.01.2026
10:33:03
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

105 Günstedt

Seite: 224

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

| Hauptproduktbereich | | | | | | 6 Zentrale Finanzei | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | | | | | | 62 Beteiligungen, So | | | | |
| Produktgruppe | | 552 Öffentliche Gew | | 555 Land- und Forst | | | | 625 Beteiligungen, A | | |
| Produkt - Ein- und Auszahlungen | | Summe | | Summe | | Summe | | Summe | | |
| | | 5520 Öffentliche Gew | | 5550 Kommunale L | | | | 6250 Beteiligungen, / | | |
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 113.000,00 | - 113.000,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | | | | | |
| 2. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | | | | | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | |
| 3. | Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 113.000,00 | - 113.000,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | |
| 5. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 113.000,00 | - 113.000,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | |
| 9. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 113.000,00 | - 113.000,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | |
| 20. | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 25. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 113.000,00 | - 113.000,00 | 17.554,00 | 17.554,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | 1.539,00 | |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

19.01.2026
10:33:16
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

105 Günstedt

Seite: 225

Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft

| Hauptproduktbereich | | Gesamt: | 1 Zentrale Verwaltu | | | 6 Zentrale Finanzleis | | 61 Allgemeine Finan | |
|---|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | | | | 11 Innere Verwaltun | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | 116 Finanzen | | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | Summe | Summe | Summe | Summe | 1160 Finanzen | Summe | Summe | 611 Steuern, allgeme |
| | | | | | | | | | 6110 Steuern, allgem |
| 1. | laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| a) | Steuern und ähnliche Abgaben | 458.973,00 | | | | | 458.973,00 | 458.973,00 | 458.973,00 |
| b) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 336.363,00 | | | | | 336.363,00 | 336.363,00 | 336.195,00 |
| i) | sonstige laufende Erträge | 650,00 | | | | | 650,00 | 650,00 | 500,00 |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 795.986,00 | | | | | 795.986,00 | 795.986,00 | 795.668,00 |
| 2. | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 471.948,00 | | | | | 471.948,00 | 471.948,00 | 471.948,00 |
| h) | sonstige laufende Aufwendungen | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 473.248,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 472.148,00 | 472.148,00 | 472.048,00 |
| 3. | Laufendes Ergebnis | 322.738,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | 323.838,00 | 323.838,00 | 323.620,00 |
| 4. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 400,00 | | | | | 400,00 | 400,00 | |
| 5. | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 400,00 | | | | | 400,00 | 400,00 | |
| 7. | ordentliches Ergebnis | 322.738,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | 323.838,00 | 323.838,00 | 323.620,00 |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 322.738,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | 323.838,00 | 323.838,00 | 323.620,00 |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 322.738,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | 323.838,00 | 323.838,00 | 323.620,00 |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilergebnisplan

19.01.2026
10:33:18
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 226

105 Günstedt

Teilhaushalt: 3 Finanzwirtschaft

| Hauptproduktbereich | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produkt - Erträge und Aufwendungen | | 612 Sonstige allgeme Summe | 6120 Sonstige allgem | | | | | | |
| 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 | 150,00 | 150,00 | | | | | | |
| j) | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 318,00 | 318,00 | | | | | | |
| 2. | laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| f) | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | | | |
| h) | sonstige laufende Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| i) | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 3. | Laufendes Ergebnis | 218,00 | 218,00 | | | | | | |
| 4. | Zins- und sonstige Finanzerträge | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| 5. | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| 7. | ordentliches Ergebnis | 218,00 | 218,00 | | | | | | |
| 11. | Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 218,00 | 218,00 | | | | | | |
| 15. | Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 218,00 | 218,00 | | | | | | |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

19.01.2026
10:33:21
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 227

105 Günstedt

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 Finanzen Summe | 61 Allgemeine Finanzen Summe | 611 Steuern, allgemeine Summe | 6110 Steuern, allgemeine Summe |
|---|---|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 321.575,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | 322.675,00 | 322.675,00 | 322.625,00 | 322.625,00 |
| 3. | Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 321.575,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | 322.675,00 | 322.675,00 | 322.625,00 | 322.625,00 |
| 5. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 321.575,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | 322.675,00 | 322.675,00 | 322.625,00 | 322.625,00 |
| 9. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 321.575,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | 322.675,00 | 322.675,00 | 322.625,00 | 322.625,00 |
| 10. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.950,00 | | | | | 23.950,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 23.950,00 |
| 18. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.950,00 | | | | | 23.950,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 23.950,00 |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.950,00 | | | | | 23.950,00 | 23.950,00 | 23.950,00 | 23.950,00 |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 345.525,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | - 1.100,00 | 346.625,00 | 346.625,00 | 346.575,00 | 346.575,00 |

Finanzdaten 2026
Muster 11 Teilfinanzplan

19.01.2026
10:33:24
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 228

105 Günstedt

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 | 50,00 | 50,00 | | | | | | |
| 3. | Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 50,00 | 50,00 | | | | | | |
| 5. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 50,00 | 50,00 | | | | | | |
| 9. | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 50,00 | 50,00 | | | | | | |
| 10. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 18. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 26. | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 27. | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 50,00 | 50,00 | | | | | | |

| | 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 4 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | |
| | | 0,897 | 0,897 | 0,897 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2) | | | | | |
| | | 0,897 | 0,897 | 0,897 | |
| Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | | | |
| | | 0,897 | 0,897 | 0,897 | |
| Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung | | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| Beamte Verwaltung | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Tarifbeschäftigte Verwaltung | | 0,897 | 0,897 | 0,897 | |
| Summe | | 0,897 | 0,897 | 0,897 | |

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

| 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 | 344.098,90 | 446.279,02 | 423.007,62 | 552.300,29 | 449.081,00 | 458.973,00 | 472.499,00 | 483.848,00 | 495.606,00 | |
| 401100 Realsteuern - Grundsteuer A | 20.471,46 | 20.406,51 | 20.406,51 | 20.406,51 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | |
| 401200 Realsteuern - Grundsteuer B | 52.430,83 | 52.044,77 | 51.510,34 | 52.153,46 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| 401310 Realsteuern - Gewerbesteuer | 55.051,62 | 153.161,45 | 126.811,65 | 250.400,88 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | |
| 402100 Gemeindeanteile an der Eink.-steuer | 201.771,08 | 206.852,03 | 211.001,39 | 215.076,06 | 232.021,00 | 239.191,00 | 249.229,00 | 258.694,00 | 273.033,00 | |
| 402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer | 12.041,41 | 11.535,94 | 10.989,40 | 12.045,05 | 12.210,00 | 14.932,00 | 18.420,00 | 20.304,00 | 17.723,00 | |
| 403200 Hundesteuer | 2.332,50 | 2.278,32 | 2.288,33 | 2.218,33 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich | | | | | | | | | | |
| b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 359.898,58 | 301.225,60 | 393.318,36 | 389.706,75 | 349.614,00 | 416.694,00 | 530.661,00 | 448.228,00 | 463.728,00 | |
| 411110 Schlüsselzuweisungen | 175.268,39 | 186.358,85 | 270.492,97 | 265.100,41 | 305.418,00 | 273.100,00 | 268.021,00 | 245.552,00 | 261.991,00 | |
| 412100 Bedarfszuweisungen - vom Land | | | | | | | | | | |
| 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale) | 71.553,91 | 58.487,43 | 90.117,10 | 81.296,50 | 6.200,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | | | |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund | 0,00 | 2.460,00 | 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 | 51.991,81 | 1.096,58 | 1.099,33 | 1.272,00 | 1.100,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.515,00 | 475,00 | 475,00 | 720,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| 414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von sonst. Öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 24.582,51 | 21213,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39000,00 | 156000,00 | 156000,00 | 156000,00 | |
| 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Zuwendungen | 30.603,95 | 30.469,59 | 30.469,52 | 30.456,87 | 30.123,00 | 31.088,00 | 30.398,00 | 30.198,00 | 29.361,00 | |
| 415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten | 383,01 | 664,44 | 664,44 | 10.860,97 | 658,00 | 4.338,00 | 4.338,00 | 4.338,00 | 4.236,00 | |
| 418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0,00 | 0,00 | | | | | 2.736,00 | 5.472,00 | 5.472,00 | |
| 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 | 24.211,96 | 27.662,95 | 27.808,38 | 27.348,41 | 27.320,00 | 29.088,00 | 30.656,00 | 36.618,00 | 45.424,00 | |
| e) privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.916,96 | 22.912,86 | 30.403,49 | 33.262,09 | 56.479,00 | 175.300,00 | 184.300,00 | 184.300,00 | 184.300,00 | |
| f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.044,12 | 110,72 | 51,06 | 117,50 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |
| 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 | 14.120,89 | 21.518,37 | 26.469,67 | 18.433,28 | 17.026,00 | 17.026,00 | 17.026,00 | 17.026,00 | 17.026,00 | |
| j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 766.291,41 | 819.709,52 | 901.058,58 | 1.021.168,32 | 900.520,00 | 1.097.081,00 | 1.235.142,00 | 1.170.020,00 | 1.206.259,00 | |
| 2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| a) Personalaufwendungen | 86.984,91 | 86.406,88 | 67.098,93 | 72.656,23 | 78.954,00 | 80.704,00 | 82.151,00 | 83.643,00 | 86.175,00 | |
| b) Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | |
| c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.038,52 | 154.113,89 | 79.382,02 | 220.629,97 | 236.228,00 | 398.961,00 | 239.861,00 | 235.411,00 | 235.411,00 | |
| d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | 97.046,03 | 99.553,25 | 101.093,11 | 111.198,34 | 114.499,00 | 99.611,00 | 108.751,00 | 118.236,00 | 115.901,00 | |
| 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 | 389.100,32 | 407.341,78 | 511.483,04 | 443.136,96 | 465.226,00 | 494.000,00 | 485.665,00 | 494.870,00 | 472.706,00 | |
| 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (u.a. Schulumlage) | 21.884,39 | 22.774,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände | 17.473,90 | 18.048,32 | 14.277,05 | 14.900,98 | 17.022,00 | 17.022,00 | 17.022,00 | 17.022,00 | 17.022,00 | |
| 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 | | 990,00 | 4.000,00 | 1.300,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 4.928,71 | 12.976,32 | 7.252,89 | 24.733,84 | 11.519,00 | 11.519,00 | 11.519,00 | 11.519,00 | 11.519,00 | |
| 544210 Allgemeine Umlagen - an Landkreise | 235.373,32 | 242.392,65 | 226.353,54 | 248.225,80 | 259.862,00 | 293.273,00 | 286.127,00 | 295.541,00 | 276.540,00 | |
| 544211 Allgemeine Umlagen - an Landkreise - Schulumlage | 0,00 | 0,00 | 24.825,89 | 27.421,34 | 27.357,00 | 30.734,00 | 29.743,00 | 30.722,00 | 28.747,00 | |
| 544220 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. - VG Umlage | 109.440,00 | 110.160,00 | 125.493,00 | 126.555,00 | 145.436,00 | 136.422,00 | 136.224,00 | 135.036,00 | 133.848,00 | |
| 544221 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. - Kita Umlage | 0,00 | 0,00 | 109.280,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 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 | 34.692,17 | 15.375,83 | 24.162,21 | 19.501,78 | 36.562,00 | 36.486,00 | 25.985,00 | 25.985,00 | 25.985,00 | |
| i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 767.861,95 | 762.791,63 | 783.219,31 | 867.123,28 | 931.469,00 | 1.109.762,00 | 942.413,00 | 958.145,00 | 936.178,00 | |
| 3. Laufendes Ergebnis | -1.570,54 | 56.917,89 | 117.839,27 | 154.045,04 | -30.949,00 | -12.681,00 | 292.729,00 | 211.875,00 | 270.081,00 | |
| 4. Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.719,50 | 1.759,50 | 2.776,50 | 1.656,50 | 1.950,00 | 1.939,00 | 1.939,00 | 1.939,00 | 1.939,00 | |
| 5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 959,02 | 549,59 | 207,55 | 18,42 | 400,00 | 400,00 | 3.136,00 | 5.872,00 | 5.872,00 | |
| 6. Finanzergebnis | 760,48 | 1.209,91 | 2.568,95 | 1.638,08 | 1.550,00 | 1.539,00 | -1.197,00 | -3.933,00 | -3.933,00 | |
| 7. ordentliches Ergebnis | -810,06 | 58.127,80 | 120.408,22 | 155.683,12 | -29.399,00 | -11.142,00 | 291.532,00 | 207.942,00 | 266.148,00 | |
| 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 | -810,06 | 58.127,80 | 120.408,22 | 155.683,12 | -29.399,00 | -11.142,00 | 291.532,00 | 207.942,00 | 266.148,00 | |
| 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 | -810,06 | 58.127,80 | 120.408,22 | 155.683,12 | -29.399,00 | -11.142,00 | 291.532,00 | 207.942,00 | 266.148,00 | |
| 15. Einstellung in die allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | | | | | | | | | | |
| 17. Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage | | | | | | | | | | |
| 18. Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage | | | | | | | | | | |
| 19. Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklage | -810,06 | 58.127,80 | 120.408,22 | 155.683,12 | -29.399,00 | -11.142,00 | 291.532,00 | 207.942,00 | 266.148,00 | |
| 20. Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21. Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage | | | | | | | | | | |
| 22. Jahresergebnis | -810,06 | 58.127,80 | 120.408,22 | 155.683,12 | -29.399,00 | -11.142,00 | 291.532,00 | 207.942,00 | 266.148,00 | |
| Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV | 1.147.246,61 | 1.205.374,41 | 1.325.782,63 | 1.481.465,75 | 1.452.066,75 | 1.440.924,75 | 1.732.456,75 | 1.940.398,75 | 2.206.546,75 | |
| Doppik, Hier: kumulierte Fehlbeträge | | | | | | | | | | |
| 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 erreicht, da zu jeder Zeit die kumulierten Fehlbeträge abgebaut wurden und der Haushaltsausgleich somit erreicht wird. | | | | | | | | | | |
| Entwicklung des Eigenkapitals am Jahresende | | | | | | | | | | |
| EK am 01.01.2011: | | | | | | | | | | |
| | 2.601.145,73 | 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 | | 0,00 | 20.368,80 | 20.172,01 | -450,46 | 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 | 1.148.056,67 | 1.147.246,61 | 1.205.374,41 | 1.325.782,63 | 1.481.465,75 | 1.452.066,75 | 1.440.924,75 | 1.732.456,75 | 1.940.398,75 | |
| Jahresergebnis | -810,06 | 58.127,80 | 120.408,22 | 155.683,12 | -29.399,00 | -11.142,00 | 291.532,00 | 207.942,00 | 266.148,00 | |
| Eigenkapital | 3.730.941,60 | 3.809.438,20 | 3.950.018,43 | 4.105.251,09 | 4.075.852,09 | 4.064.710,09 | 4.356.242,09 | 4.564.184,09 | 4.830.332,09 | |

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

| 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 | 335.030,33 | 434.634,40 | 391.830,96 | 573.464,73 | 449.081,00 | 458.973,00 | 472.499,00 | 483.848,00 | 495.606,00 |
| 601100 Realsteuern - Grundsteuer A | 20.471,46 | 20.434,01 | 20.371,28 | 20.386,74 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 601200 Realsteuern - Grundsteuer B | 51.954,45 | 51.342,57 | 53.364,92 | 49.168,04 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 601310 Realsteuern - Gewerbesteuer | 55.623,07 | 146.447,91 | 81.854,29 | 279.139,45 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 602100 Gemeindeanteile an der Eink.-steuer | 192.632,55 | 202.406,57 | 222.954,40 | 210.865,35 | 232.021,00 | 239.191,00 | 249.229,00 | 258.694,00 | 273.033,00 |
| 602200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer | 12.086,30 | 11.455,02 | 10.977,74 | 11.910,82 | 12.210,00 | 14.932,00 | 18.420,00 | 20.304,00 | 17.723,00 |
| 603200 Hundesteuer | 2.262,50 | 2.548,32 | 2.308,33 | 1.994,33 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 605210 Familienleistungsausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 304.187,42 | 277.193,13 | 362.184,40 | 347.548,91 | 318.833,00 | 381.268,00 | 495.925,00 | 413.692,00 | 430.131,00 |
| 611110 Schlüsselzuweisungen | 175.268,39 | 186.358,85 | 270.492,97 | 265.100,41 | 305.418,00 | 273.100,00 | 268.021,00 | 245.552,00 | 261.991,00 |
| 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. Auftragskostenpauschale) | 53.748,21 | 58.487,43 | 90.117,10 | 81.296,50 | 6.200,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund | -82,56 | 2.460,00 | 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 | 50.247,94 | 1.096,58 | 1.099,33 | 852,00 | 1.100,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 |
| 614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 475,00 | 5515,00 | 475,00 | 300,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| 614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 24.530,44 | 23.275,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 618420 Schuldendiensthilfen - vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,00 | 5.472,00 | 5.472,00 |
| 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 | 9.797,91 | 12.054,74 | 8.952,79 | 12.897,18 | 7.385,00 | 7.385,00 | 7.385,00 | 7.385,00 | 7.385,00 |
| e) privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.494,23 | 22.800,14 | 26.230,87 | 52.706,68 | 56.479,00 | 175.300,00 | 184.300,00 | 184.300,00 | 184.300,00 |
| f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.044,12 | 110,72 | 51,06 | 117,50 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 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 | 13.645,77 | 16.311,14 | 25.168,70 | 21.690,65 | 16.426,00 | 16.426,00 | 16.426,00 | 16.426,00 | 16.426,00 |
| j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 687.199,78 | 763.104,27 | 814.418,78 | 1.008.425,65 | 849.204,00 | 1.039.352,00 | 1.176.535,00 | 1.105.651,00 | 1.134.023,00 |
| 2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| a) Personalauszahlungen | 84.301,24 | 84.975,20 | 65.768,07 | 72.656,23 | 78.954,00 | 80.704,00 | 82.151,00 | 83.643,00 | 86.175,00 |
| 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 | 146.371,28 | 150.929,68 | 72.455,17 | 220.335,29 | 236.228,00 | 398.961,00 | 239.861,00 | 235.411,00 | 235.411,00 |
| d) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 396.851,10 | 397.077,90 | 527.738,26 | 442.618,59 | 465.226,00 | 494.000,00 | 485.665,00 | 494.870,00 | 472.706,00 |
| 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) | 21.884,39 | 22.774,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände | 17.473,90 | 18.048,32 | 15.872,37 | 13.304,98 | 17.022,00 | 17.022,00 | 17.022,00 | 17.022,00 | 17.022,00 |
| 741490 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonst. Öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige | 0,00 | 990,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 743100 Gewerbesteuerumlage | 12.679,49 | 2.712,44 | 12.971,01 | 35.053,25 | 11.519,00 | 11.519,00 | 11.519,00 | 11.519,00 | 11.519,00 |
| 744210 Allgemeine Umlagen - an Landkreise | 235.373,32 | 242.392,65 | 226.353,54 | 248.225,80 | 259.862,00 | 293.273,00 | 286.127,00 | 295.541,00 | 276.540,00 |
| 744211 Allgemeine Umlagen - an Landkreise - Schulumlage | 0,00 | 0,00 | 24.825,89 | 27.421,34 | 27.357,00 | 30.734,00 | 29.743,00 | 30.722,00 | 28.747,00 |
| 744220 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. VG Umlage | 109.440,00 | 110.160,00 | 125.493,00 | 126.555,00 | 145.436,00 | 136.422,00 | 136.224,00 | 135.036,00 | 133.848,00 |
| 744221 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. Kita Umlage | 0,00 | 0,00 | 118.222,45 | -8.941,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744900 Allgemeine Umlagen - Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 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 | 25.981,20 | 20.145,49 | 22.563,76 | 18.761,74 | 36.362,00 | 36.286,00 | 25.785,00 | 25.785,00 | 25.785,00 |
| g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 653.504,82 | 653.128,27 | 688.525,26 | 754.371,85 | 816.770,00 | 1.009.951,00 | 833.462,00 | 839.709,00 | 820.077,00 |
| 3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.694,96 | 109.976,00 | 125.893,52 | 254.053,80 | 32.434,00 | 29.401,00 | 343.073,00 | 265.942,00 | 313.946,00 |
| 4. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.737,50 | 1.689,50 | 2.347,50 | 1.419,50 | 1.950,00 | 1.939,00 | 1.939,00 | 1.939,00 | 1.939,00 |
| 5. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 959,02 | 549,59 | 207,55 | 18,42 | 400,00 | 400,00 | 3.136,00 | 5.872,00 | 5.872,00 |
| 6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und auszahlungen | 778,48 | 1.139,91 | 2.139,95 | 1.401,08 | 1.550,00 | 1.539,00 | -1.197,00 | -3.933,00 | -3.933,00 |
| 7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 34.473,44 | 111.115,91 | 128.033,47 | 255.454,88 | 33.984,00 | 30.940,00 | 341.876,00 | 262.009,00 | 310.013,00 |
| 8. außerordentliche Einzahlungen | 118,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. außerordentliche Auszahlungen | 1.868,29 | 367,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.749,81 | -367,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 32.723,63 | 110.748,73 | 128.033,47 | 255.454,88 | 33.984,00 | 30.940,00 | 341.876,00 | 262.009,00 | 310.013,00 |
| 12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.405,65 | 36.428,40 | 25.547,71 | 27.490,75 | 151.127,00 | 146.550,00 | 237.415,00 | 359.906,00 | 23.498,00 |
| 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.967,78 | 43.727,80 | 66.587,24 | 78.657,93 | 182.700,00 | 184.400,00 | 744.500,00 | 295.000,00 | 0,00 |
| 14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.437,87 | -7.299,40 | -41.039,53 | -51.167,18 | -31.573,00 | -37.850,00 | -507.085,00 | 64.906,00 | 23.498,00 |
| 15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 85.161,50 | 103.449,33 | 86.993,94 | 204.287,70 | 2.411,00 | -6.910,00 | -165.209,00 | 326.915,00 | 333.511,00 |
| 16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 39.269,21 | 37.207,62 | 19.250,17 | 1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon ordentliche Tilgung | 39.269,21 | 37.207,62 | 19.250,17 | 1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Veränderung der Investitionskredite | -39.269,21 | -37.207,62 | -19.250,17 | -1.122,40 | 0,00 | 0,00 | 182.397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Veränderung Bank) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Veränderung Bank) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Zunahme der liquiden Mittel | 45.967,22 | 380.358,40 | 67.919,77 | 203.332,85 | 2.411,00 | 0,00 | 17.188,00 | 326.915,00 | 333.511,00 |
| 23. Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 314.222,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Veränderung der liquiden Mittel | -45.967,22 | -66.136,17 | -67.919,77 | -203.332,85 | -2.411,00 | 6.910,00 | -17.188,00 | -326.915,00 | -333.511,00 |
| 25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -85.236,43 | -103.343,79 | -87.169,94 | -204.455,25 | -2.411,00 | 6.910,00 | 165.209,00 | -326.915,00 | -333.511,00 |
| 26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 298.448,12 | 2.024,76 | 176,00 | 2.931,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 298.373,19 | 2.130,30 | 0,00 | 2.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln | 74,93 | -105,54 | 176,00 | 167,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. Ausgleich des Finanzhaushaltes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres | 268.255,01 | 314.222,23 | 380.358,40 | 448.278,17 | 651.611,02 | 654.022,02 | 647.112,02 | 664.300,02 | 991.215,02 |
| 33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 25 und 32) | 314.222,23 | 380.358,40 | 448.278,17 | 651.611,02 | 654.022,02 | 647.112,02 | 664.300,02 | 991.215,02 | 1.324.726,02 |

| BANKBESTAND | 2021 (RE) | 2022 (RE) | 2023 (RE) | 2024 (vorl.RE) | 2025 (Plan) | 2026 (Plan) | 2027 (Plan) | 2028 (Plan) | 2029 (Plan) |
|--|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 314.222,23 | 380.358,40 | 448.278,17 | 651.611,02 | 654.022,02 | 647.112,02 | 664.300,02 | 991.215,02 | 1.324.726,02 |
| Bankbestand (+), Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens (-) zum 31.12.XXXX | | | | | | | | | |
| durchschnittliche Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens in vom Hundert | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Höhe des genehmigungsfreien Kassenkreditrahmens nach § 16 Abs. 2 S.1 ThürKDG | 114.533,30 € | 127.184,05 € | 135.736,46 € | 168.070,94 € | 141.534,00 € | 173.225,33 € | 196.089,17 € | 184.275,17 € | 189.003,83 € |
| AUSGLEICH FINANZPLAN | | | | | | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

Forstwirtschaftsplan 2026

Waldbesitzer: Gem. Günstedt - 82,52 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 | 1.638,00 € |
| sonstige Ausgaben | |
| Summe Ausgaben | 1.638,00 € |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Summe Einnahmen -/- Ausgaben | -1.638,00 € |
|------------------------------|-------------|

geprüft:

Küllmann
Forstamtsleiter

ThüringenerForst 27.10.25
-Anstalt öffentlichen Rechts-
Forstamt Sondershausen

Pörschallee 54 - 99706 Sondershausen
☎ 03632 713920 · Fax: 03632 713923

bestätigt:

G. Anke
Waldbesitzer