

Teilergebnisplan

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
a) Steuern und ähnliche Abgaben						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.867,29	122.770,00	184.500,00	202.070,00	139.120,00	138.980,00
c) Erträge der sozialen Sicherung						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.926,32	229.036,00	334.895,00	283.827,00	289.027,00	286.327,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	207.612,85	217.850,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.943,92	42.910,00	47.310,00	47.310,00	47.310,00	47.310,00
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
h) andere aktivierte Eigenleistungen						
i) sonstige laufende Erträge	54.596,01	37.275,00	7.826,00	7.826,00	7.826,00	7.826,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568.946,39	649.841,00	780.531,00	747.033,00	689.283,00	686.443,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	231.625,59	274.960,00	383.670,00	301.380,00	307.110,00	307.110,00
b) Versorgungsaufwendungen						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.585,41	470.212,00	566.466,00	741.766,00	448.966,00	388.966,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	282.418,68	256.150,00	317.740,00	313.720,00	304.980,00	303.880,00
e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.182,62	34.066,00	34.498,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung						
h) sonstige laufende Aufwendungen	110.383,04	93.890,00	120.301,00	62.601,00	69.501,00	66.001,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.057.195,34	1.129.278,00	1.422.675,00	1.454.267,00	1.165.357,00	1.100.757,00

Teilergebnisplan

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3. Laufendes Ergebnis	- 488.248,95	- 479.437,00	- 642.144,00	- 707.234,00	- 476.074,00	- 414.314,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	102.881,83	169.750,00	168.292,00	167.982,00	167.662,00	167.352,00
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.775,77	22.320,00	20.340,00	18.360,00	16.560,00	15.970,00
6. Finanzergebnis	79.106,06	147.430,00	147.952,00	149.622,00	151.102,00	151.382,00
7. ordentliches Ergebnis	- 409.142,89	- 332.007,00	- 494.192,00	- 557.612,00	- 324.972,00	- 262.932,00
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10. außerordentliches Ergebnis		- 10,00				
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 409.142,89	- 332.017,00	- 494.202,00	- 557.622,00	- 324.982,00	- 262.942,00
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	- 409.142,89	- 332.017,00	- 494.202,00	- 557.622,00	- 324.982,00	- 262.942,00

Teilfinanzplan

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 289.652,79	- 393.006,00	- 501.914,00		- 569.044,00	- 342.824,00	- 282.024,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	22.695,16	29.240,00	42.430,00		44.100,00	45.580,00	45.860,00
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266.957,63	- 363.766,00	- 459.484,00		- 524.944,00	- 297.244,00	- 236.164,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10,00	- 10,00		- 10,00	- 10,00	- 10,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 266.957,63	- 363.776,00	- 459.494,00		- 524.954,00	- 297.254,00	- 236.174,00
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	- 266.957,63	- 363.776,00	- 459.494,00		- 524.954,00	- 297.254,00	- 236.174,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.093,30				97.500,00		
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.779,86	266.562,00	100.847,00		100.847,00	100.847,00	
12. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.649,00	51.000,00	27.000,00				
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		66.240,00				116.800,00	116.800,00
15. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		7.390,00	14.110,00		8.960,00	8.960,00	8.960,00
16. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
17. sonstige Investitionseinzahlungen							
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.522,16	391.192,00	141.957,00		207.307,00	226.607,00	125.760,00
19. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.068.286,10	1.121.433,00	439.900,00	290.000,00	290.000,00		
21. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.286,10	1.121.433,00	439.900,00	290.000,00	290.000,00		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 613.763,94	- 730.241,00	- 297.943,00	- 290.000,00	- 82.693,00	226.607,00	125.760,00
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 880.721,57	- 1.094.017,00	- 757.437,00	- 290.000,00	- 607.647,00	- 70.647,00	- 110.414,00

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.	-	4243	Kommunale Bäder	Freiwillige Aufgabe
6.	-	5330	Wasserversorgung	Pflichtaufgabe
7.	-	5331	Wasserversorgung - Brauchwasser Kuhborn	Pflichtaufgabe
8.	-	5380	Abwasserbeseitigung	Pflichtaufgabe
9.	-	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
10.	-	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
11.	-	5550	Kommunale Land- und Forstwirtschaft	Freiwillige Aufgabe
12.	-	6220	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	Pflichtaufgabe
13.	-	6250	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Pflichtaufgabe

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

14.11.2024
10:39:54

Teilhaushalt: 2 Vermoögensverwaltung - Teilergebnisplan

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

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 201

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 1142	Produkt 1143	Produkt 4241	Produkt 4243	Produkt 5330	Produkt 5331	Produkt 5380
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	184.500,00	67.790,00	0,00	56.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.940,00
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	334.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.895,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	206.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.310,00	47.310,00	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	7.826,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780.531,00	206.100,00	0,00	56.550,00	3.800,00	0,00	0,00	35.000,00	385.861,00
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	383.670,00	0,00	0,00	383.670,00	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	566.466,00	306.950,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.161,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	317.740,00	153.850,00	0,00	13.270,00	0,00	0,00	210,00	0,00	116.770,00
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	34.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.498,00
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	120.301,00	27.200,00	300,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	9.260,00	54.386,00

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

14.11.2024
10:39:54

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

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Teilergebnisplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 202

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 1142	Produkt 1143	Produkt 4241	Produkt 4243	Produkt 5330	Produkt 5331	Produkt 5380
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422.675,00	488.000,00	300,00	455.140,00	0,00	0,00	210,00	9.260,00	393.815,00
3.	Laufendes Ergebnis	- 642.144,00	- 281.900,00	- 300,00	- 398.590,00	3.800,00	0,00	- 210,00	25.740,00	- 7.954,00
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	168.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.340,00
6.	Finanzergebnis	147.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.820,00
7.	ordentliches Ergebnis	- 494.192,00	- 281.900,00	- 300,00	- 398.590,00	3.800,00	0,00	- 210,00	25.740,00	- 12.774,00
8.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	außerordentliche Aufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	außerordentliches Ergebnis	- 10,00	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	- 494.202,00	- 281.900,00	- 300,00	- 398.590,00	3.800,00	0,00	- 210,00	25.740,00	- 12.774,00
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	- 494.202,00	- 281.900,00	- 300,00	- 398.590,00	3.800,00	0,00	- 210,00	25.740,00	- 12.774,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

14.11.2024

10:39:56

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Teilergebnisplan

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

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 203

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 5510	Produkt 5520	Produkt 5550	Produkt 6220	Produkt 6250				
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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				
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.170,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00				
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00				
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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				
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
i)	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.670,00	6.050,00	66.500,00	0,00	0,00				
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a)	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.700,00	5.000,00	155,00	0,00	0,00				
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	18.160,00	14.280,00	440,00	760,00	0,00				
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
h)	sonstige laufende Aufwendungen	1.020,00	0,00	441,00	0,00	3.994,00				

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

14.11.2024
10:39:56

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

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Teilergebnisplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 204

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 5510	Produkt 5520	Produkt 5550	Produkt 6220	Produkt 6250			
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.880,00	19.280,00	1.036,00	760,00	3.994,00			
3.	Laufendes Ergebnis	- 30.210,00	- 13.230,00	65.464,00	- 760,00	- 3.994,00			
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	105.522,00	47.250,00			
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	105.522,00	47.250,00			
7.	ordentliches Ergebnis	- 30.210,00	- 13.230,00	65.464,00	104.762,00	43.256,00			
8.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00			
10.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 10,00	0,00	0,00			
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.210,00	- 13.230,00	65.454,00	104.762,00	43.256,00			
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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			
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.210,00	- 13.230,00	65.454,00	104.762,00	43.256,00			

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

14.11.2024
10:39:58

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

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Teilfinanzplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 206

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1141	Produkt 1142	Produkt 1143	Produkt 4241	Produkt 4243	Produkt 5330	Produkt 5331	Produkt 5380
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.807,00
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	439.900,00	379.900,00	0,00	10.000,00	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	439.900,00	379.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.943,00	- 379.900,00	0,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.807,00
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 757.437,00	- 575.740,00	- 300,00	- 395.470,00	3.800,00	0,00	0,00	25.740,00	117.453,00

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

14.11.2024
10:39:59

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Teilfinanzplan

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

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 207

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 5510	Produkt 5520	Produkt 5550	Produkt 6220	Produkt 6250				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.220,00	- 5.000,00	65.904,00	0,00	- 3.994,00				
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00				
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.220,00	- 5.000,00	65.904,00	0,00	43.256,00				
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 10,00	0,00	0,00				
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.220,00	- 5.000,00	65.894,00	0,00	43.256,00				
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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				
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.220,00	- 5.000,00	65.894,00	0,00	43.256,00				
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00	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				
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00				
16.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

14.11.2024
10:39:59

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

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung - Teilfinanzplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 208

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 5510	Produkt 5520	Produkt 5550	Produkt 6220	Produkt 6250				
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00				
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00				
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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				
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	- 30.000,00	5.150,00	0,00	0,00				
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 12.220,00	- 35.000,00	71.044,00	0,00	43.256,00				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:

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

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlösträge	67.785,38	67.790,00	67.790,00	125.170,00	62.500,00	62.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land				59.150,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	67.785,38	67.790,00	67.790,00	66.020,00	62.500,00	62.500,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	94.107,34	103.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	94.107,34	103.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.943,92	42.910,00	47.310,00	47.310,00	47.310,00	47.310,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	549,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.120,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.341,25	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.806,50	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	13.126,37	9.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
i) sonstige laufende Erträge	967,44	23.749,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		23.749,00				
462600 weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	967,44					
469500 sonstige laufende Erträge - periodenfremder Ertrag						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.804,08	237.449,00	206.100,00	263.480,00	200.810,00	200.810,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.725,13	235.470,00	306.950,00	487.250,00	194.450,00	134.450,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall	3.804,89	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung	43.546,74	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Reinigung	2.854,14	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie	41.868,12	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser	4.970,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abwasser	6.971,31	6.170,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.602,18	149.900,00	192.500,00	372.800,00	80.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523140 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523230 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	963,90	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.784,24	2.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel</i>	954,50	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.404,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	124.909,68	138.030,00	153.850,00	155.520,00	149.040,00	148.540,00
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen</i>	16.476,79	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
534500 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen</i>	180,36	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	9.763,80	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	92.026,19	103.690,00	106.470,00	108.200,00	102.420,00	102.420,00
535300 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen</i>		2.610,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	4.694,63	5.310,00	5.310,00	5.250,00	4.550,00	4.050,00
538540 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.767,91					
h) sonstige laufende Aufwendungen	35.373,75	54.080,00	27.200,00	27.200,00	27.400,00	27.400,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		500,00				
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		500,00				
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.810,51	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563430 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing</i>	1.131,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563440 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung</i>	238,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	15.272,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.200,00
564190 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen</i>	2.998,87	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i>	10.213,80	28.950,00				
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	1.908,74	1.630,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.008,56	427.580,00	488.000,00	669.970,00	370.890,00	310.390,00
3. Laufendes Ergebnis	- 110.204,48	- 190.131,00	- 281.900,00	- 406.490,00	- 170.080,00	- 109.580,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 110.204,48	- 190.131,00	- 281.900,00	- 406.490,00	- 170.080,00	- 109.580,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.204,48	- 190.131,00	- 281.900,00	- 406.490,00	- 170.080,00	- 109.580,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.204,48	- 190.131,00	- 281.900,00	- 406.490,00	- 170.080,00	- 109.580,00

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen				59.150,00		
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>				59.150,00		
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	94.188,39	103.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
641100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	94.188,39	103.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.802,99	42.910,00	47.310,00	47.310,00	47.310,00	47.310,00
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	549,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	29.120,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	4.047,36	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	5.328,16	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
642900 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	18.757,67	9.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
i) sonstige laufende Einzahlungen	967,44					
661600 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen</i>	967,44					
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.958,82	145.910,00	138.310,00	197.460,00	138.310,00	138.310,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.833,67	235.470,00	306.950,00	487.250,00	194.450,00	134.450,00
722000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abfall</i>	3.842,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
722100 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Heizung</i>	47.881,82	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722200 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Reinigung</i>	2.783,98	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
722300 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Energie</i>	42.611,60	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
722400 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Wasser</i>	5.125,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722500 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abwasser</i>	8.235,52	6.170,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
723120 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
723130 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	46.316,32	149.900,00	192.500,00	372.800,00	80.000,00	20.000,00
723140 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723230 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723600 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	963,90	1.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.436,48	2.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	906,95	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
729100 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>						
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	5.729,99	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	35.304,03	54.080,00	27.200,00	27.200,00	27.400,00	27.400,00
762100 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762510 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>		500,00				
762900 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		500,00				
763410 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.740,79	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
763430 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing</i>	1.131,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
763440 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung</i>	238,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
764110 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	15.272,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.200,00
764190 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen</i>	2.998,87	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
764300 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i>	10.213,80	28.950,00				
766300 <i>Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge</i>						
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	1.908,74	1.630,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.137,70	289.550,00	334.150,00	514.450,00	221.850,00	161.850,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.178,88	- 143.640,00	- 195.840,00	- 316.990,00	- 83.540,00	- 23.540,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.178,88	- 143.640,00	- 195.840,00	- 316.990,00	- 83.540,00	- 23.540,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.178,88	- 143.640,00	- 195.840,00	- 316.990,00	- 83.540,00	- 23.540,00
a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000,00					
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	78.000,00					
d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		24.000,00				
685200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten</i>		251,00				
685201 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Gewinn über Restbuchwert</i>		23.749,00				
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	24.000,00				
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	417.828,18	842.933,00	379.900,00			
785220 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden - Gebäude und Grundstückseinrichtungen</i>		312.933,00				

Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	6.596,55		40.000,00			
785720 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	1.770,28					
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	409.461,35	530.000,00	339.900,00			
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.828,18	842.933,00	379.900,00			
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 339.828,18	- 818.933,00	- 379.900,00			
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 391.007,06	- 962.573,00	- 575.740,00	- 316.990,00	- 83.540,00	- 23.540,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	- 391.007,06	- 962.573,00	- 575.740,00	- 316.990,00	- 83.540,00	- 23.540,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Thomas Meister (Liegenschaften) Telefonnummer: 036375-51025 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Liegenschaften, die im Eigentum oder Nutzungsrecht der Gemeinde stehen und der Vermögensverwaltung zuzurechnen sind - Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen - Katastervermessungen, Abmarkungen <p>Die aus den Verträgen resultierenden Aufwendungen/Erträge werden bei dem entsprechenden Produkt gebucht z.B 5550</p>		
Ziel		
Sachziele:		
Ertragbringende Vermietung und Verpachtung von Gemeindeeigentum		

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
i) sonstige laufende Erträge	87,48					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87,48					

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87,48					
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
h) sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>						
562590 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568500 <i>Grunderwerbssteuer</i>						
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3. Laufendes Ergebnis	87,48	- 300,00				
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	87,48	- 300,00				
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87,48	- 300,00				
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87,48	- 300,00				

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	87,48					
641100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	87,48					
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87,48					
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
f) sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762530 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>						
762590 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
768500 <i>Gründerwerbssteuer</i>						
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87,48	- 300,00				
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87,48	- 300,00				
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87,48	- 300,00				
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	87,48	- 300,00				
16. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</i>						
17. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</i>						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	87,48	- 300,00				
30. <i>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres</i>						
31. <i>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)</i>						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften :

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Dana Gräßer (Ordnungsamt) Telefonnummer: 036375-51031 Sachbearbeiter/-in		
Thomas Grubert (Bauamt) Telefonnummer: 036375-51023 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vorhalten eines optimierten Regiebetriebes zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen sowie Spielplätze im Auftrag für andere kommunale Produkte - Gemeindereinigung: Straßenpapierkörbe, Ortskernreinigung, Winterdienst - Unterstützung bei Veranstaltungen der Gemeinde und der örtlichen Vereine - Wartung der Maschinen und Geräte <p>- Personal- und Sachkosten für ABM, AGH, GJS u.a Maßnahmen</p>		
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		
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.946,32	17.410,00	56.550,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	10.664,06	16.800,00	56.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.580,23					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	702,03	610,00	150,00			
i) sonstige laufende Erträge	1.533,91	400,00				
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	497,00					
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	275,60					
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	761,31	400,00				
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.480,23	17.810,00	56.550,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	231.625,59	274.960,00	383.670,00	301.380,00	307.110,00	307.110,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		960,00				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	183.319,60	208.660,00	270.790,00	230.280,00	234.820,00	234.820,00
502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		4.260,00	5.530,00	4.700,00	4.790,00	4.790,00
502310 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - Vergütungen						
502410 Dienstbezüge und dergleichen - Zivildienstleistende - Vergütungen	4.935,49	6.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.594,03	7.980,00	10.350,00	8.800,00	8.980,00	8.980,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.728,25	39.670,00	51.730,00	43.990,00	44.860,00	44.860,00
504400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende -	2.048,22	4.800,00	12.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		1.380,00	1.670,00	1.420,00	1.450,00	1.450,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierter Lohnsteuer		1.100,00	1.450,00	1.240,00	1.260,00	1.260,00
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.702,41	32.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall	235,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	60,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523230 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>						
523510 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	25.210,37	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523520 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	12.193,98	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	356,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.399,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel</i>	207,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525410 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	38,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	12.353,16	10.740,00	13.270,00	11.050,00	9.800,00	9.680,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	10.954,33	10.470,00	13.120,00	10.930,00	9.770,00	9.650,00
538200 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen</i>	1.361,76	270,00	150,00	120,00	30,00	30,00
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	37,07					
h) sonstige laufende Aufwendungen	11.714,48	15.750,00	23.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.160,00	6.000,00	14.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>	34,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.159,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	21,44	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	176,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.353,11	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	4.189,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	566,93					
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.053,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.395,64	333.950,00	455.140,00	362.230,00	366.710,00	366.590,00
3. Laufendes Ergebnis	- 274.915,41	- 316.140,00	- 398.590,00	- 345.430,00	- 349.910,00	- 349.790,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 274.915,41	- 316.140,00	- 398.590,00	- 345.430,00	- 349.910,00	- 349.790,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 274.915,41	- 316.140,00	- 398.590,00	- 345.430,00	- 349.910,00	- 349.790,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 274.915,41	- 316.140,00	- 398.590,00	- 345.430,00	- 349.910,00	- 349.790,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.902,41	16.800,00	56.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11.027,06	16.800,00	56.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.875,35					
i) sonstige laufende Einzahlungen	275,60					
661900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	275,60					
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.178,01	16.800,00	56.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalauszahlungen	232.792,87	274.960,00	383.670,00	301.380,00	307.110,00	307.110,00
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		960,00				
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	184.486,88	208.660,00	270.790,00	230.280,00	234.820,00	234.820,00
702212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		4.260,00	5.530,00	4.700,00	4.790,00	4.790,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702310 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - Vergütungen	5.594,03					
702410 Dienstbezüge und dergleichen - Zivildienstleistende - Vergütungen	4.935,49	6.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.594,03	7.980,00	10.350,00	8.800,00	8.980,00	8.980,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.728,25	39.670,00	51.730,00	43.990,00	44.860,00	44.860,00
704400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende	2.048,22	4.800,00	12.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
706260 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien		1.380,00	1.670,00	1.420,00	1.450,00	1.450,00
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer		1.100,00	1.450,00	1.240,00	1.260,00	1.260,00
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.242,74	32.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abfall	235,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
723120 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen						
723130 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	60,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723230 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
723510 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.297,49	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
723520 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe	11.963,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
723600 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	356,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.049,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	241,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund						
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	11.887,48	15.750,00	23.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.160,00	6.000,00	14.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
761310 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	34,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.174,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	21,44	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
763410 <i>Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	176,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
764120 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	1.156,11	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
764160 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i>	4.189,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
766300 <i>Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	2.975,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.923,09	323.210,00	441.870,00	351.180,00	356.910,00	356.910,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 268.745,08	- 306.410,00	- 385.470,00	- 334.380,00	- 340.110,00	- 340.110,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.745,08	- 306.410,00	- 385.470,00	- 334.380,00	- 340.110,00	- 340.110,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.745,08	- 306.410,00	- 385.470,00	- 334.380,00	- 340.110,00	- 340.110,00
d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00					
685610 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	3,00					
685721 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze - Gewinn Über Restbuchwert</i>	497,00					
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00					
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.637,18	90.000,00	10.000,00			
785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	4.246,97	90.000,00	10.000,00			
785720 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	390,21					
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.637,18	90.000,00	10.000,00			
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.137,18	- 90.000,00	- 10.000,00			
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 272.882,26	- 396.410,00	- 395.470,00	- 334.380,00	- 340.110,00	- 340.110,00
16. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</i>						
17. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</i>						
18. Veränderung der Investitionskredite						

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	- 272.882,26	- 396.410,00	- 395.470,00	- 334.380,00	- 340.110,00	- 340.110,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2025

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	
Verbale Beschreibung		
- Vorhaltung und Pflege kommunaler Flächen und Einrichtungen, die den Sportvereinen zur Nutzung übertragen sind, soweit für die Pflege und Unterhaltung nichts anderes vereinbart wurde		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates		
Zielgruppe		
Vereine , Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
i) sonstige laufende Erträge	3.762,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.762,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.762,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
3. Laufendes Ergebnis	3.762,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	3.762,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.762,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.762,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
i) sonstige laufende Einzahlungen	3.762,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
661900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	3.762,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.762,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.762,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.762,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.762,78	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				97.500,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				97.500,00			

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				97.500,00		
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>		23.000,00 <i>23.000,00</i>		140.000,00 <i>140.000,00</i>		
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000,00		140.000,00		
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 23.000,00		- 42.500,00		
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.762,78	- 19.200,00	3.800,00	- 38.700,00	3.800,00	3.800,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	3.762,78	- 19.200,00	3.800,00	- 38.700,00	3.800,00	3.800,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Kommunale Bäder	2025

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	
Verbale Beschreibung		
Vorhaltung und Pflege des Stadtbades		
Auftraggeber		
Gemeinderat , Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Rates		
Zielgruppe		
Allgemeinheit , Gäste , Vereine		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Aufrechterhaltung des Badebetriebes		

Ergebnishaushalt 4243 Kommunale Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
3. Laufendes Ergebnis						

Ergebnishaushalt 4243 Kommunale Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 4243 Kommunale Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 4243 Kommunale Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)						
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5330	Wasserversorgung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Andreas Garthoff (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 036375-51019
 Abteilungsleiter/-in

Verbale Beschreibung

Abwicklung der übertragenen Reste aus Vorjahren von TWZ Kindelbrück-Frömmstedt

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	214,08	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
539900 sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - sonstige Abschreibungen	214,08	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,08	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
3. Laufendes Ergebnis	- 214,08	- 210,00				
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 214,08	- 210,00				
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 214,08	- 210,00				

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 214,08	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorgung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5331	Wasserversorgung - Brauchwasser Kuhborn	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Andreas Garthoff (Finanzabteilung) Telefonnummer: 036375-51019 Abteilungsleiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Wasserverkauf an Dritte aus dem gemeindlichen Brunnen am Kuhborn (Hy Kiu 1/93), Gemarkung Kindelbrück, Flur 2, Flurstück 327/2		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
Unternehmen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Wirtschaftliche Vermögensverwaltung		
<u>Zielbeschreibung</u>		
Verkauf des Brauchwassers an Unternehmen		

Ergebnishaushalt 5331 Wasserversorgung - Brauchwasser Kuhborn:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Wasserverkauf	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 5331 Wasserversorgung - Brauchwasser Kuhborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
h) sonstige laufende Aufwendungen	9.195,36	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	4.352,90	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
567200 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	4.590,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige	252,46	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.195,36	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
3. Laufendes Ergebnis	25.804,64	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	25.804,64	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.804,64	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	25.804,64	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00

Finanzhaushalt 5331 Wasserversorgung - Brauchwasser Kuhborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Wasserverkauf	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
f) sonstige laufende Auszahlungen	9.195,36	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
767100 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	4.352,90	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
767200 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Körperschaftsteuer	4.590,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Finanzhaushalt 5331 Wasserversorgung - Brauchwasser Kuhborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
767900 <i>Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige</i>	252,46	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.195,36	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.804,64	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.804,64	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.804,64	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	25.804,64	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
16. <i>Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</i>						
17. <i>Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</i>						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
26. <i>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen</i>	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
697640 <i>durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer - Erstattung lfd. Jahr</i>	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
27. <i>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen</i>		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
797500 <i>durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer - Vorauszahlung lfd. Jahr</i>		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.450,00					
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	28.254,64	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
30. <i>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres</i>						

Finanzhaushalt 5331 Wasserversorgung - Brauchwasser Kuhborn:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Thomas Grubert (Bauamt) Telefonnummer: 036375-51023 Sachbearbeiter/-in		
Nina Wäldrich (Liegenschaften) Telefonnummer: 036375-51013 Abteilungsleiter/-in		
Verbale Beschreibung		
- Zusammenarbeit mit Zweckverbänden, auf denen die Abwasserbeseitigung übertragen wurde.		
- Straßenoberflächenentwässerung		

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.346,51	24.330,00	46.940,00	46.940,00	46.940,00	46.940,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	40.356,39	24.330,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	4.990,12		4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.926,32	229.036,00	334.895,00	283.827,00	289.027,00	286.327,00
432210 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	109.926,32	194.236,00	284.985,00	233.917,00	239.117,00	236.417,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		34.800,00	49.910,00	49.910,00	49.910,00	49.910,00

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
i) sonstige laufende Erträge	11.018,12	9.326,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00	4.026,00
462200 weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	277,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.604,06	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.136,70	5.300,00				
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.290,95	262.692,00	385.861,00	334.793,00	339.993,00	337.293,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.609,07	164.387,00	188.161,00	188.161,00	188.161,00	188.161,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie	8.882,50	5.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	8.566,93		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60,94		50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel	15.827,77	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.778,94	3.826,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.050,28	26.051,00	26.051,00	26.051,00	26.051,00	26.051,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66.121,33	68.210,00	68.210,00	68.210,00	68.210,00	68.210,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.320,38	45.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	115.640,43	72.780,00	116.770,00	115.510,00	115.340,00	115.340,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.880,76	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	110.530,71	67.670,00	111.660,00	110.460,00	110.460,00	110.460,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	228,96	230,00	230,00	170,00		
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.182,62	34.066,00	34.498,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.916,17	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
544222 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - Abwasserumlage	9.266,45	9.366,00	9.798,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
h) sonstige laufende Aufwendungen	47.964,09	9.086,00	54.386,00	5.086,00	12.086,00	8.586,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	737,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	33.749,28	4.000,00	11.300,00		7.000,00	3.500,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			38.000,00			
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37,75					
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	360,24	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.006,63					
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	502,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	11.570,20	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.396,21	280.319,00	393.815,00	343.557,00	350.387,00	346.887,00
3. Laufendes Ergebnis	- 204.105,26	- 17.627,00	- 7.954,00	- 8.764,00	- 10.394,00	- 9.594,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge		3.930,00	15.520,00	15.210,00	14.890,00	14.580,00
471420 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.930,00	15.520,00	15.210,00	14.890,00	14.580,00
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.775,77	22.320,00	20.340,00	18.360,00	16.560,00	15.970,00
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.981,25	4.890,00	3.280,00	1.680,00	260,00	40,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	17.794,52	17.430,00	17.060,00	16.680,00	16.300,00	15.930,00
6. Finanzergebnis	- 23.775,77	- 18.390,00	- 4.820,00	- 3.150,00	- 1.670,00	- 1.390,00
7. ordentliches Ergebnis	- 227.881,03	- 36.017,00	- 12.774,00	- 11.914,00	- 12.064,00	- 10.984,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 227.881,03	- 36.017,00	- 12.774,00	- 11.914,00	- 12.064,00	- 10.984,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 227.881,03	- 36.017,00	- 12.774,00	- 11.914,00	- 12.064,00	- 10.984,00

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.826,69	194.236,00	284.985,00	233.917,00	239.117,00	236.417,00
632210 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe</i>	134.826,69	194.236,00	284.985,00	233.917,00	239.117,00	236.417,00
i) sonstige laufende Einzahlungen	277,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
661200 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.</i>	277,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.104,05	194.436,00	285.185,00	234.117,00	239.317,00	236.617,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.241,33	164.387,00	188.161,00	188.161,00	188.161,00	188.161,00
722300 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Energie</i>	9.006,50	5.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
723370 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	8.566,93		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	60,94		50,00	50,00	50,00	50,00
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	15.827,77	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	13.135,16	3.826,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	23.879,46	26.051,00	26.051,00	26.051,00	26.051,00	26.051,00
725440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	13.126,05	68.210,00	68.210,00	68.210,00	68.210,00	68.210,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	50.638,52	45.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.183,78	34.066,00	34.498,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
741440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	14.916,17	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
744222 <i>Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - Abwasserumlage</i>	9.267,61	9.366,00	9.798,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	32.179,27	4.760,00	50.060,00	760,00	7.760,00	4.260,00
762490 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige</i>	795,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762510 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	31.023,47	4.000,00	11.300,00		7.000,00	3.500,00
762530 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>			38.000,00			
763700 <i>Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren</i>	360,24	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.604,38	203.213,00	272.719,00	223.721,00	230.721,00	227.221,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 55.500,33	- 8.777,00	12.466,00	10.396,00	8.596,00	9.396,00
4. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		3.930,00	15.520,00	15.210,00	14.890,00	14.580,00
671420 Zinseinzahlungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.930,00	15.520,00	15.210,00	14.890,00	14.580,00
5. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	23.846,49	22.320,00	20.340,00	18.360,00	16.560,00	15.970,00
775110 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	6.020,70	4.890,00	3.280,00	1.680,00	260,00	40,00
775120 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	17.825,79	17.430,00	17.060,00	16.680,00	16.300,00	15.930,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 23.846,49	- 18.390,00	- 4.820,00	- 3.150,00	- 1.670,00	- 1.390,00
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.346,82	- 27.167,00	7.646,00	7.246,00	6.926,00	8.006,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.346,82	- 27.167,00	7.646,00	7.246,00	6.926,00	8.006,00
a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.437,86					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	154.437,86					
b) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.779,86	266.562,00	100.847,00	100.847,00	100.847,00	100.847,00
682590 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.779,86	266.562,00	100.847,00	100.847,00	100.847,00	100.847,00
f) Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		2.240,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
687420 Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - Einzahlungen aus Ausleihungen / Kredite an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.240,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.217,72	268.802,00	109.807,00	109.807,00	109.807,00	8.960,00
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	258.420,66					
785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.614,63					
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	244.806,03					
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.420,66					
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.202,94	268.802,00	109.807,00	109.807,00	109.807,00	8.960,00
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 172.549,76	241.635,00	117.453,00	117.053,00	116.733,00	16.966,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	58.876,41	133.700,00	133.700,00	133.700,00	82.100,00	29.500,00

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
17a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.876,41	133.700,00	133.700,00	133.700,00	82.100,00	29.500,00
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	58.876,41	133.700,00	133.700,00	133.700,00	82.100,00	29.500,00
18. Veränderung der Investitionskredite	- 58.876,41	- 133.700,00	- 133.700,00	- 133.700,00	- 82.100,00	- 29.500,00
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 58.876,41	- 133.700,00	- 133.700,00	- 133.700,00	- 82.100,00	- 29.500,00
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	- 231.426,17	107.935,00	- 16.247,00	- 16.647,00	34.633,00	- 12.534,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

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 (Liegenschaften) Telefonnummer: 036375-51013 Abteilungsleiter/-in		
Thomas Meister (Liegenschaften) Telefonnummer: 036375-51025 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Ökologisch sinnvolle Begrünung des Gemeindegebietes, Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen; Baumschutz- und Baumkontrolle		
Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen		
Entsiegelungsmaßnahmen		
Erträge aus der Vermietung u Verpachtung kommunaler Flurstücke, soweit sie nicht der Land- o. Forstwirtschaft zuzurechnen sind z.B. Grund und Boden mit fremden Gebäuden (Garagen)		
Rekultivierung von Deponien		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes, Förderung der Dorfgemeinschaft		
Freizeitgestaltung		

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.210,95	7.190,00	7.170,00	7.110,00	6.830,00	6.690,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.210,95	7.190,00	7.170,00	7.110,00	6.830,00	6.690,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	16.206,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	16.206,50	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
i) sonstige laufende Erträge	9.425,99					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.344,74					
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	81,25					
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.843,44	20.690,00	20.670,00	20.610,00	20.330,00	20.190,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.434,93	31.700,00	31.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie	200,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abwasser						
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.642,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	749,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel	71,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.770,47	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	18.748,27	18.910,00	18.160,00	15.950,00	15.110,00	14.630,00
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.453,76	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	116,04	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	663,42	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.796,19	14.960,00	14.210,00	12.000,00	11.160,00	10.680,00

Ergebnishaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
538540 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände</i>	718,86	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	539,40	1.020,00	1.020,00	1.020,00	720,00	720,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	40,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
562590 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i>	120,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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>	81,25					
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	296,27	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.722,60	51.630,00	50.880,00	43.670,00	42.530,00	42.050,00
3. Laufendes Ergebnis	- 5.879,16	- 30.940,00	- 30.210,00	- 23.060,00	- 22.200,00	- 21.860,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 5.879,16	- 30.940,00	- 30.210,00	- 23.060,00	- 22.200,00	- 21.860,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.879,16	- 30.940,00	- 30.210,00	- 23.060,00	- 22.200,00	- 21.860,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.879,16	- 30.940,00	- 30.210,00	- 23.060,00	- 22.200,00	- 21.860,00

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	15.544,18	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
641100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	15.544,18	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.544,18	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.434,93	31.700,00	31.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
722300 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Energie</i>	200,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722500 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abwasser</i>						
723120 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.642,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	749,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i>	71,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	16.770,47	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	458,17	1.020,00	1.020,00	1.020,00	720,00	720,00
762100 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	40,93	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
762590 <i>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
764300 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i>	120,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
768100 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer</i>	296,27	800,00	800,00	800,00	500,00	500,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.893,10	32.720,00	32.720,00	27.720,00	27.420,00	27.420,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.348,92	- 19.220,00	- 19.220,00	- 14.220,00	- 13.920,00	- 13.920,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.348,92	- 19.220,00	- 19.220,00	- 14.220,00	- 13.920,00	- 13.920,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.348,92	- 19.220,00	- 19.220,00	- 14.220,00	- 13.920,00	- 13.920,00
d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.459,74	27.000,00	27.000,00			
685100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten</i>	3.115,00					
685200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten</i>		27.000,00	27.000,00			
685201 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Gewinn über Restbuchwert</i>	9.344,74					
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.459,74	27.000,00	27.000,00			
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	74.072,47	165.500,00	20.000,00			
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	63.016,11					

Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785210 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte - Grund und Boden</i>		165.500,00				
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	11.056,36					
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>			20.000,00			
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.072,47	165.500,00	20.000,00			
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.612,73	- 138.500,00	7.000,00			
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 65.961,65	- 157.720,00	- 12.220,00	- 14.220,00	- 13.920,00	- 13.920,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	- 65.961,65	- 157.720,00	- 12.220,00	- 14.220,00	- 13.920,00	- 13.920,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

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

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferlerträge	3.578,13	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.578,13	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.578,13	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	9.356,78	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.144,50	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00	14.070,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	212,28	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	101,00					
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	100,00					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.457,78	19.280,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00
3.	Laufendes Ergebnis	- 5.879,65	- 13.230,00				
6.	Finanzergebnis						
7.	ordentliches Ergebnis	- 5.879,65	- 13.230,00				
10.	außerordentliches Ergebnis						
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.879,65	- 13.230,00				
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.879,65	- 13.230,00				

Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723110 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>						
723310 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00					
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	150.000,00					
j) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00					
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	311.322,02		30.000,00	150.000,00		
785930 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	311.322,02		30.000,00	150.000,00		
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.322,02		30.000,00	150.000,00		
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.322,02		- 30.000,00	- 150.000,00		
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 161.322,02	- 5.000,00	- 35.000,00	- 155.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	- 161.322,02	- 5.000,00	- 35.000,00	- 155.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Kommunale Land- und Forstwirtschaft	2025

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

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen des Rates , Verträge

Zielgruppe

Gremien , Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Land- und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	62.299,01	66.350,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
441100 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	62.299,01	66.350,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i>			150,00	150,00	150,00	150,00
i) sonstige laufende Erträge	27.800,29					
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	27.800,29					
466110 <i>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>						
469500 <i>sonstige laufende Erträge - periodenfremder Ertrag</i>						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.099,30	66.350,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,87	1.155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	113,87	1.155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	438,48	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	438,48	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	2.321,45	400,00	441,00	441,00	441,00	441,00
562590 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	1.962,00					
564300 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge</i>	284,30	300,00	341,00	341,00	341,00	341,00
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>						
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	75,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.873,80	1.995,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00
3. Laufendes Ergebnis	87.225,50	64.355,00	65.464,00	65.464,00	65.464,00	65.464,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	759,74	380,00				
471600 <i>Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich</i>	759,74	380,00				
6. Finanzergebnis	759,74	380,00				

Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Land- und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
7. ordentliches Ergebnis	87.985,24	64.735,00	65.464,00	65.464,00	65.464,00	65.464,00
9. außerordentliche Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
599000 Außerordentliche Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10. außerordentliches Ergebnis		- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87.985,24	64.725,00	65.454,00	65.454,00	65.454,00	65.454,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	87.985,24	64.725,00	65.454,00	65.454,00	65.454,00	65.454,00

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Land- und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	66.075,65	66.350,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	66.075,65	66.350,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00	66.350,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			150,00	150,00	150,00	150,00
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.075,65	66.350,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113,87	1.155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	113,87	1.155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	2.322,75	400,00	441,00	441,00	441,00	441,00
762590 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	1.962,00					
764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	285,60	300,00	341,00	341,00	341,00	341,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	75,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.436,62	1.555,00	596,00	596,00	596,00	596,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.639,03	64.795,00	65.904,00	65.904,00	65.904,00	65.904,00
4. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	759,74	380,00				

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Land- und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
671600 Zinseinzahlungen - vom sonstigen inländischen Bereich	759,74	380,00				
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	759,74	380,00				
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.398,77	65.175,00	65.904,00	65.904,00	65.904,00	65.904,00
9. außerordentliche Auszahlungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10,00				
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.398,77	65.165,00	65.894,00	65.894,00	65.894,00	65.894,00
a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.655,44					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	17.655,44					
d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.689,26					
685100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	2.888,97					
685201 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Gewinn über Restbuchwert	27.800,29					
f) Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		5.150,00	5.150,00			
687600 Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - Einzahlungen aus Ausleihungen / Kredite an den sonstigen inländischen Bereich		5.150,00	5.150,00			
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.344,70	5.150,00	5.150,00			
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.005,59					
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.074,53					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	931,06					
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.005,59					
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.339,11	5.150,00	5.150,00			
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	110.737,88	70.315,00	71.044,00	65.894,00	65.894,00	65.894,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Land- und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	110.737,88	70.315,00	71.044,00	65.894,00	65.894,00	65.894,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6220	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	622	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Andreas Garthoff (Finanzabteilung) Telefonnummer: 036375-51019 Abteilungsleiter/-in		
Bemerkung		
Eigenbetrieb KGWK		
Auftraggeber		
Bürgermeister , Werkausschuss		
Auftragsgrundlage		
Kommunalordnung , Verträge , Verträge Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Vermögensverwaltung		

Ergebnishaushalt 6220 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6220 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	757,80	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	757,80	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	757,80	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
3. Laufendes Ergebnis	- 757,80	- 760,00				
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	56.340,18	118.190,00	105.522,00	105.522,00	105.522,00	105.522,00
476000 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden	56.340,18					
476100 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden - nicht zahlungswirksam		118.190,00	105.522,00	105.522,00	105.522,00	105.522,00
6. Finanzergebnis	56.340,18	118.190,00	105.522,00	105.522,00	105.522,00	105.522,00
7. ordentliches Ergebnis	55.582,38	117.430,00	104.762,00	104.762,00	104.762,00	104.762,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	55.582,38	117.430,00	104.762,00	104.762,00	104.762,00	104.762,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	55.582,38	117.430,00	104.762,00	104.762,00	104.762,00	104.762,00

Finanzhaushalt 6220 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 6220 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
e) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		66.240,00			116.800,00	116.800,00
686310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - von Sondervermögen - von Eigenbetriebe		66.240,00			116.800,00	116.800,00
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66.240,00			116.800,00	116.800,00
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66.240,00			116.800,00	116.800,00
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		66.240,00			116.800,00	116.800,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)		66.240,00			116.800,00	116.800,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6250	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2025

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

Ergebnishaushalt 6250 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 6250 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
h) sonstige laufende Aufwendungen	3.173,51	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	3.008,07	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00
567900 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige	165,44	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.173,51	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00
3. Laufendes Ergebnis	- 3.173,51	- 3.994,00				
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	45.781,91	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
474000 Finanzerträge aus Beteiligungen	24.531,91	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
476000 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
6. Finanzergebnis	45.781,91	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
7. ordentliches Ergebnis	42.608,40	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	42.608,40	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	42.608,40	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00

Finanzhaushalt 6250 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
f) sonstige laufende Auszahlungen	3.173,51	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	3.008,07	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00
767900 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Sonstige	165,44	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.173,51	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.173,51	- 3.994,00				

Finanzhaushalt 6250 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
4. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	45.781,91	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
674000 Finanzerträge aus Beteiligungen	24.531,91	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
676000 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	45.781,91	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.608,40	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.608,40	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	42.608,40	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	42.608,40	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00	43.256,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

Teilergebnisplan

Teilhaushalt: 3 Ortsteile

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
a) Steuern und ähnliche Abgaben						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	6.269,10	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.569,10	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen						
b) Versorgungsaufwendungen						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.207,75	28.243,00	20.905,00	23.871,00	27.465,00	29.604,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	12.873,22	13.780,00	8.220,00	5.740,00	2.960,00	1.690,00
e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.900,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung						
h) sonstige laufende Aufwendungen	1.979,29	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.500,00	2.500,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.960,26	67.293,00	54.395,00	54.881,00	55.725,00	56.594,00

Teilergebnisplan

Teilhaushalt: 3 Ortsteile

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3. Laufendes Ergebnis	- 35.391,16	- 61.493,00	- 48.595,00	- 49.081,00	- 49.925,00	- 50.794,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge						
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 35.391,16	- 61.493,00	- 48.595,00	- 49.081,00	- 49.925,00	- 50.794,00
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.391,16	- 61.493,00	- 48.595,00	- 49.081,00	- 49.925,00	- 50.794,00
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	- 35.391,16	- 61.493,00	- 48.595,00	- 49.081,00	- 49.925,00	- 50.794,00

Teilfinanzplan

Teilhaushalt: 3 Ortsteile

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.640,59	- 47.713,00	- 40.375,00		- 43.341,00	- 46.965,00	- 49.104,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.640,59	- 47.713,00	- 40.375,00		- 43.341,00	- 46.965,00	- 49.104,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.640,59	- 47.713,00	- 40.375,00		- 43.341,00	- 46.965,00	- 49.104,00
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	- 23.640,59	- 47.713,00	- 40.375,00		- 43.341,00	- 46.965,00	- 49.104,00
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	10.000,00						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	540,70						
21. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
22. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
23. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
24. sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan

Teilhaushalt: 3 Ortsteile

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.540,70						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.540,70						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 34.181,29	- 47.713,00	- 40.375,00		- 43.341,00	- 46.965,00	- 49.104,00

**Teilhaushalt: 3
Ortsteile**

Verantwortliche(r): Andreas Garthoff

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	2811	Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Kannawurf	Freiwillige Aufgabe
2.	-	2812	Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Bilzingsleben	Freiwillige Aufgabe
3.	-	2813	Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Frömmstedt	Freiwillige Aufgabe
4.	-	2814	Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Kindelbrück	Freiwillige Aufgabe
5.	-	2815	Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Riethgen	Freiwillige Aufgabe

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

14.11.2024
12:04:35

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

Teilhaushalt: 3 Ortsteile - Teilergebnisplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 272

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 2811	Produkt 2812	Produkt 2813	Produkt 2814	Produkt 2815			
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	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		
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	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		
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		
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
i)	sonstige laufende Erträge	5.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.800,00	0,00	2.800,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a)	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.905,00	5.722,00	6.226,00	3.922,00	3.784,00	1.251,00	0,00		
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8.220,00	0,00	290,00	170,00	7.760,00	0,00	0,00		
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.800,00	3.100,00	3.700,00	3.500,00	11.000,00	1.500,00	0,00		
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
h)	sonstige laufende Aufwendungen	2.470,00	500,00	500,00	500,00	700,00	270,00	0,00		

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

14.11.2024
12:04:35

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

Teilhaushalt: 3 Ortsteile - Teilergebnisplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 273

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 2811	Produkt 2812	Produkt 2813	Produkt 2814	Produkt 2815			
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.395,00	9.322,00	10.716,00	8.092,00	23.244,00	3.021,00			
3.	Laufendes Ergebnis	- 48.595,00	- 9.322,00	- 7.916,00	- 6.092,00	- 22.244,00	- 3.021,00			
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	- 48.595,00	- 9.322,00	- 7.916,00	- 6.092,00	- 22.244,00	- 3.021,00			
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	- 48.595,00	- 9.322,00	- 7.916,00	- 6.092,00	- 22.244,00	- 3.021,00			
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	- 48.595,00	- 9.322,00	- 7.916,00	- 6.092,00	- 22.244,00	- 3.021,00			

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

14.11.2024

12:04:38

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

Teilhaushalt: 3 Ortsteile - Teilfinanzplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 274

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 2811	Produkt 2812	Produkt 2813	Produkt 2814	Produkt 2815			
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.375,00	- 9.322,00	- 7.626,00	- 5.922,00	- 14.484,00	- 3.021,00			
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	- 40.375,00	- 9.322,00	- 7.626,00	- 5.922,00	- 14.484,00	- 3.021,00			
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	- 40.375,00	- 9.322,00	- 7.626,00	- 5.922,00	- 14.484,00	- 3.021,00			
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	- 40.375,00	- 9.322,00	- 7.626,00	- 5.922,00	- 14.484,00	- 3.021,00			
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	0,00	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
Hauptplan**

14.11.2024
12:04:38

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

Teilhaushalt: 3 Ortsteile - Teilfinanzplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 275

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 2811	Produkt 2812	Produkt 2813	Produkt 2814	Produkt 2815			
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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		
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	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		
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	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		
24.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 40.375,00	- 9.322,00	- 7.626,00	- 5.922,00	- 14.484,00	- 3.021,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Kannawurf	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Der Ortschaftsrat entscheidet über folgende Angelegenheiten der Ortschaft gemäß § 45a Abs. 6 ThürKO:

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

- Weihnachtsmarkt u.a.

Auftraggeber

Ortschaftrat , Ortschaftsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel**Sachziele:**

Förderung der Dorfgemeinschaft

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Kannawurf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,65	5.741,00	5.722,00	5.883,00	6.063,00	6.248,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	2.166,65	5.691,00	5.672,00	5.833,00	6.013,00	6.198,00
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	2.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	362,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen</i>	362,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.529,02	9.341,00	9.322,00	9.483,00	9.663,00	9.848,00
3. Laufendes Ergebnis	- 4.529,02	- 9.341,00	- 9.322,00	- 9.483,00	- 9.663,00	- 9.848,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 4.529,02	- 9.341,00	- 9.322,00	- 9.483,00	- 9.663,00	- 9.848,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.529,02	- 9.341,00	- 9.322,00	- 9.483,00	- 9.663,00	- 9.848,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.529,02	- 9.341,00	- 9.322,00	- 9.483,00	- 9.663,00	- 9.848,00

Finanzhaushalt 2811 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Kannawurf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,65	5.741,00	5.722,00	5.883,00	6.063,00	6.248,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	2.366,65	5.691,00	5.672,00	5.833,00	6.013,00	6.198,00
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	362,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769300 <i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen</i>	362,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.229,02	9.341,00	9.322,00	9.483,00	9.663,00	9.848,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.229,02	- 9.341,00	- 9.322,00	- 9.483,00	- 9.663,00	- 9.848,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.229,02	- 9.341,00	- 9.322,00	- 9.483,00	- 9.663,00	- 9.848,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.229,02	- 9.341,00	- 9.322,00	- 9.483,00	- 9.663,00	- 9.848,00
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.229,02	- 9.341,00	- 9.322,00	- 9.483,00	- 9.663,00	- 9.848,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 2811 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Kannawurf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	- 4.229,02	- 9.341,00	- 9.322,00	- 9.483,00	- 9.663,00	- 9.848,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Bilzingsleben	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Der Ortschaftsrat entscheidet über folgende Angelegenheiten der Ortschaft gemäß § 45a Abs. 6 ThürKO:

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

- Weihnachtsmannlauf u. a.

Auftraggeber

Ortschaftrat , Ortschaftsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel**Sachziele:**

Förderung der Dorfgemeinschaft

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Ergebnishaushalt 2812 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Bilzingsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	2.395,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.395,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.695,40	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,64	6.315,00	6.226,00	6.446,00	6.611,00	6.942,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16,97					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.978,67	6.315,00	6.226,00	6.446,00	6.611,00	6.942,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	300,05	300,00	290,00	200,00	180,00	
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	300,05	300,00	290,00	200,00	180,00	
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.250,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	321,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	321,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.867,42	10.815,00	10.716,00	10.846,00	10.991,00	11.142,00
3. Laufendes Ergebnis	- 1.172,02	- 8.015,00	- 7.916,00	- 8.046,00	- 8.191,00	- 8.342,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 1.172,02	- 8.015,00	- 7.916,00	- 8.046,00	- 8.191,00	- 8.342,00
10. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 2812 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Bilzingsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.172,02	- 8.015,00	- 7.916,00	- 8.046,00	- 8.191,00	- 8.342,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.172,02	- 8.015,00	- 7.916,00	- 8.046,00	- 8.191,00	- 8.342,00

Finanzhaushalt 2812 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Bilzingsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
614430 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 Einzahlungen	1.725,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
661900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	1.725,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.025,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,48	6.315,00	6.226,00	6.446,00	6.611,00	6.942,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	765,96					
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.161,52	6.315,00	6.226,00	6.446,00	6.611,00	6.942,00
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	751,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	751,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.178,99	10.515,00	10.426,00	10.646,00	10.811,00	11.142,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.153,99	- 7.715,00	- 7.626,00	- 7.846,00	- 8.011,00	- 8.342,00

Finanzhaushalt 2812 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Bilzingsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.153,99	- 7.715,00	- 7.626,00	- 7.846,00	- 8.011,00	- 8.342,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.153,99	- 7.715,00	- 7.626,00	- 7.846,00	- 8.011,00	- 8.342,00
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.153,99	- 7.715,00	- 7.626,00	- 7.846,00	- 8.011,00	- 8.342,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	- 2.153,99	- 7.715,00	- 7.626,00	- 7.846,00	- 8.011,00	- 8.342,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Frömmstedt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- u sonst Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Tanja Fischer (Zentralabteilung) Telefonnummer: 036375-51011 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Der Ortschaftsrat entscheidet über folgende Angelegenheiten der Ortschaft gemäß § 45a Abs. 6 ThürKO:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwendung der der Ortschaft für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel, 2. Pflege und Durchführung von Veranstaltungen des Brauchtums, der Heimatpflege und der kulturellen Tradition, Förderung und Entwicklung des kulturellen Lebens, Unterstützung der Vereine, Verbände und sonstigen Vereinigungen in der Ortschaft, insbesondere der Ortsfeuerwehr, 3. Benennung und Umbenennung der im Gebiet der Ortschaft dem öffentlichen Verkehr dienenden Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie der öffentlichen Einrichtungen; bei Doppelbenennungen mit Verwechslungsgefahr entscheidet der Gemeinderat im Benehmen mit dem Ortschaftsrat, 4. Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Beleuchtungsanlagen, der Parkanlagen und Grünflächen, 5. Pflege des Ortsbildes sowie Unterhaltung und Ausgestaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, deren Bedeutung nicht über die Ortschaft hinausgeht, 6. Teilnahme an Wettbewerben zur Dorfentwicklung und -verschönerung, 7. Pflege von Partner- und Patenschaften, 8. Information, Dokumentation und Repräsentation in Ortschaftsangelegenheiten, 9. Benutzung, Unterhaltung und Ausstattung der in der Ortschaft gelegenen öffentlichen Kinderspielplätze, der Freizeitangebote für junge Menschen, Sporteinrichtungen, Büchereien, Dorfgemeinschaftshäuser, Heimatmuseen und Einrichtungen des Bestattungswesens, 		
<ul style="list-style-type: none"> - Tour de Frömmstedt - Kinderfest - Weihnachtsmarkt u.a. 		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Dorfgemeinschaft		
Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		

Ergebnishaushalt 2813 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Frömmstedt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
i) sonstige laufende Erträge	1.873,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.873,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.873,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.532,32	3.634,00	3.922,00	4.179,00	4.296,00	4.402,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	322,95					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.209,37	3.634,00	3.922,00	4.179,00	4.296,00	4.402,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.429,04	1.830,00	170,00			
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.890,34	1.830,00	170,00			
538540 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände	538,70					
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	462,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	462,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.823,65	9.464,00	8.092,00	8.179,00	8.296,00	8.402,00
3. Laufendes Ergebnis	- 7.949,95	- 7.464,00	- 6.092,00	- 6.179,00	- 6.296,00	- 6.402,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 7.949,95	- 7.464,00	- 6.092,00	- 6.179,00	- 6.296,00	- 6.402,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.949,95	- 7.464,00	- 6.092,00	- 6.179,00	- 6.296,00	- 6.402,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.949,95	- 7.464,00	- 6.092,00	- 6.179,00	- 6.296,00	- 6.402,00

Finanzhaushalt 2813 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Frömmstedt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
i) sonstige laufende Einzahlungen	1.873,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
661900 <i>Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige</i>	<i>1.873,70</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.873,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.885,75	3.634,00	3.922,00	4.179,00	4.296,00	4.402,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>322,95</i>					
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>4.562,80</i>	<i>3.634,00</i>	<i>3.922,00</i>	<i>4.179,00</i>	<i>4.296,00</i>	<i>4.402,00</i>
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	<i>2.400,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
f) sonstige laufende Auszahlungen	565,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
769300 <i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen</i>	<i>565,34</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.851,09	7.634,00	7.922,00	8.179,00	8.296,00	8.402,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.977,39	- 5.634,00	- 5.922,00	- 6.179,00	- 6.296,00	- 6.402,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.977,39	- 5.634,00	- 5.922,00	- 6.179,00	- 6.296,00	- 6.402,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.977,39	- 5.634,00	- 5.922,00	- 6.179,00	- 6.296,00	- 6.402,00
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	540,70					
785720 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>540,70</i>					
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,70					
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 540,70					
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 6.518,09	- 5.634,00	- 5.922,00	- 6.179,00	- 6.296,00	- 6.402,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 2813 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Frömmstedt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	- 6.518,09	- 5.634,00	- 5.922,00	- 6.179,00	- 6.296,00	- 6.402,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Kindelbrück	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Der Ortschaftsrat entscheidet über folgende Angelegenheiten der Ortschaft gemäß § 45a Abs. 6 ThürKO:

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

- Weihnachtsmarkt
- Heimatfest
- Aufwendungen für "Gründelsochfee"

Auftraggeber

Ortschaftrat , Ortschaftsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel**Sachziele:**

Förderung der Dorfgemeinschaft

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Ergebnishaushalt 2814 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Kindelbrück:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
i) sonstige laufende Erträge	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477,15	11.428,00	3.784,00	6.093,00	9.224,00	10.710,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.477,15	11.278,00	3.634,00	5.943,00	9.074,00	10.560,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	10.144,13	11.650,00	7.760,00	5.540,00	2.780,00	1.690,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	10.144,13	11.650,00	7.760,00	5.540,00	2.780,00	1.690,00
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	562,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	562,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.184,18	34.778,00	23.244,00	23.333,00	23.704,00	24.100,00
3. Laufendes Ergebnis	- 21.184,18	- 33.778,00	- 22.244,00	- 22.333,00	- 22.704,00	- 23.100,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 21.184,18	- 33.778,00	- 22.244,00	- 22.333,00	- 22.704,00	- 23.100,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.184,18	- 33.778,00	- 22.244,00	- 22.333,00	- 22.704,00	- 23.100,00

Ergebnishaushalt 2814 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Kindelbrück:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.184,18	- 33.778,00	- 22.244,00	- 22.333,00	- 22.704,00	- 23.100,00

Finanzhaushalt 2814 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Kindelbrück:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
i) sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
661900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.411,30	11.428,00	3.784,00	6.093,00	9.224,00	10.710,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.411,30	11.278,00	3.634,00	5.943,00	9.074,00	10.560,00
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	562,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	562,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.974,20	23.128,00	15.484,00	17.793,00	20.924,00	22.410,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.974,20	- 22.128,00	- 14.484,00	- 16.793,00	- 19.924,00	- 21.410,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.974,20	- 22.128,00	- 14.484,00	- 16.793,00	- 19.924,00	- 21.410,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.974,20	- 22.128,00	- 14.484,00	- 16.793,00	- 19.924,00	- 21.410,00
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2814 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Kindelbrück:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
a) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <i>781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>					
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00					
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00					
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 20.974,20	- 22.128,00	- 14.484,00	- 16.793,00	- 19.924,00	- 21.410,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	- 20.974,20	- 22.128,00	- 14.484,00	- 16.793,00	- 19.924,00	- 21.410,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2815	Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Riethgen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- u sonst Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche		
Tanja Fischer (Zentralabteilung) Telefonnummer: 036375-51011 Sachbearbeiter/-in		
Verbale Beschreibung		
Der Ortschaftsrat entscheidet über folgende Angelegenheiten der Ortschaft gemäß § 45a Abs. 6 ThürKO:		
1. Verwendung der der Ortschaft für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel,		
2. Pflege und Durchführung von Veranstaltungen des Brauchtums, der Heimatpflege und der kulturellen Tradition, Förderung und Entwicklung des kulturellen Lebens, Unterstützung der Vereine, Verbände und sonstigen Vereinigungen in der Ortschaft, insbesondere der Ortsfeuerwehr,		
3. Benennung und Umbenennung der im Gebiet der Ortschaft dem öffentlichen Verkehr dienenden Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie der öffentlichen Einrichtungen; bei Doppelbenennungen mit Verwechslungsgefahr entscheidet der Gemeinderat im Benehmen mit dem Ortschaftsrat,		
4. Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Beleuchtungsanlagen, der Parkanlagen und Grünflächen,		
5. Pflege des Ortsbildes sowie Unterhaltung und Ausgestaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen, deren Bedeutung nicht über die Ortschaft hinausgeht,		
6. Teilnahme an Wettbewerben zur Dorfentwicklung und -verschönerung,		
7. Pflege von Partner- und Patenschaften,		
8. Information, Dokumentation und Repräsentation in Ortschaftsangelegenheiten,		
9. Benutzung, Unterhaltung und Ausstattung der in der Ortschaft gelegenen öffentlichen Kinderspielplätze, der Freizeitangebote für junge Menschen, Sporteinrichtungen, Büchereien, Dorfgemeinschaftshäuser, Heimatmuseen und Einrichtungen des Bestattungswesens,		
- Weihnachtsmarkt - Heimatfest		
Auftraggeber		
Ortschaftrat , Ortschaftsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel**Sachziele:**

Förderung der Dorfgemeinschaft

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Ergebnishaushalt 2815 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Riethgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,99	1.125,00	1.251,00	1.270,00	1.271,00	1.302,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,99					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.125,00	1.251,00	1.270,00	1.271,00	1.302,00
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	270,00	270,00	270,00	270,00	300,00	300,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	270,00	270,00	270,00	270,00	300,00	300,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555,99	2.895,00	3.021,00	3.040,00	3.071,00	3.102,00
3. Laufendes Ergebnis	- 555,99	- 2.895,00	- 3.021,00	- 3.040,00	- 3.071,00	- 3.102,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 555,99	- 2.895,00	- 3.021,00	- 3.040,00	- 3.071,00	- 3.102,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 555,99	- 2.895,00	- 3.021,00	- 3.040,00	- 3.071,00	- 3.102,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 555,99	- 2.895,00	- 3.021,00	- 3.040,00	- 3.071,00	- 3.102,00

Finanzhaushalt 2815 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Riethgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,99	1.125,00	1.251,00	1.270,00	1.271,00	1.302,00
723800 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	35,99					
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>		1.125,00	1.251,00	1.270,00	1.271,00	1.302,00
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	270,00	270,00	270,00	270,00	300,00	300,00
769300 <i>sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen</i>	270,00	270,00	270,00	270,00	300,00	300,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	305,99	2.895,00	3.021,00	3.040,00	3.071,00	3.102,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 305,99	- 2.895,00	- 3.021,00	- 3.040,00	- 3.071,00	- 3.102,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305,99	- 2.895,00	- 3.021,00	- 3.040,00	- 3.071,00	- 3.102,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305,99	- 2.895,00	- 3.021,00	- 3.040,00	- 3.071,00	- 3.102,00
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 305,99	- 2.895,00	- 3.021,00	- 3.040,00	- 3.071,00	- 3.102,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Finanzhaushalt 2815 Heimat- u sonst Kulturpflege - Ortsteil Riethgen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	- 305,99	- 2.895,00	- 3.021,00	- 3.040,00	- 3.071,00	- 3.102,00
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

Teilergebnisplan

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
a) Steuern und ähnliche Abgaben	2.753.350,38	2.059.621,00	2.325.968,00	2.399.512,00	2.476.041,00	2.544.264,00
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.890.133,71	2.273.731,00	2.072.117,00	1.855.933,00	1.816.786,00	1.852.619,00
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	17.071,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.660.555,62	4.336.852,00	4.401.585,00	4.258.945,00	4.296.327,00	4.400.383,00
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	2.424.398,33	2.477.456,00	2.783.210,00	2.912.078,00	2.892.313,00	2.877.032,00
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung						
h) sonstige laufende Aufwendungen	10.744,39	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.435.142,72	2.488.506,00	2.794.260,00	2.923.128,00	2.903.363,00	2.888.082,00

Teilergebnisplan

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3. Laufendes Ergebnis	3.225.412,90	1.848.346,00	1.607.325,00	1.335.817,00	1.392.964,00	1.512.301,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	5.512,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.635,82	6.830,00	6.250,00	5.660,00	5.090,00	4.580,00
6. Finanzergebnis	- 1.123,82	- 2.655,00	- 2.075,00	- 1.485,00	- 915,00	- 405,00
7. ordentliches Ergebnis	3.224.289,08	1.845.691,00	1.605.250,00	1.334.332,00	1.392.049,00	1.511.896,00
8. außerordentliche Erträge						
9. außerordentliche Aufwendungen						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.224.289,08	1.845.691,00	1.605.250,00	1.334.332,00	1.392.049,00	1.511.896,00
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	3.224.289,08	1.845.691,00	1.605.250,00	1.334.332,00	1.392.049,00	1.511.896,00

Teilfinanzplan

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.148.657,67	1.734.476,00	1.606.305,00		1.334.797,00	1.391.944,00	1.511.281,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 2.260,82	- 2.655,00	- 2.075,00		- 1.485,00	- 915,00	- 405,00
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.146.396,85	1.731.821,00	1.604.230,00		1.333.312,00	1.391.029,00	1.510.876,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.146.396,85	1.731.821,00	1.604.230,00		1.333.312,00	1.391.029,00	1.510.876,00
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	3.146.396,85	1.731.821,00	1.604.230,00		1.333.312,00	1.391.029,00	1.510.876,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.631,03	139.668,00	112.848,00		112.848,00	112.848,00	112.848,00
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	144.631,03	139.668,00	112.848,00		112.848,00	112.848,00	112.848,00
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							

Teilfinanzplan

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	VE Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.631,03	139.668,00	112.848,00		112.848,00	112.848,00	112.848,00
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.291.027,88	1.871.489,00	1.717.078,00		1.446.160,00	1.503.877,00	1.623.724,00

**Teilhaushalt: 4
Finanzwirtschaft**

Verantwortliche(r): Andreas Garthoff

mit folgenden Produkt(en):

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

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

14.11.2024

13:23:11

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

Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft - Teilergebnisplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 302

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.325.968,00	2.325.968,00	0,00						
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.072.117,00	2.072.117,00	0,00						
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00						
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00						
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00						
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00						
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0,00	0,00						
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00						
i)	sonstige laufende Erträge	3.500,00	0,00	3.500,00						
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.401.585,00	4.398.085,00	3.500,00						
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
a)	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00						
b)	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00						
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00						
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00						
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00						
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.783.210,00	2.783.210,00	0,00						
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00						
h)	sonstige laufende Aufwendungen	11.050,00	0,00	11.050,00						

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

14.11.2024
13:23:11

Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft - Teilergebnisplan

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

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 303

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.794.260,00	2.783.210,00	11.050,00						
3.	Laufendes Ergebnis	1.607.325,00	1.614.875,00	- 7.550,00						
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.175,00	0,00	4.175,00						
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.250,00	0,00	6.250,00						
6.	Finanzergebnis	- 2.075,00	0,00	- 2.075,00						
7.	ordentliches Ergebnis	1.605.250,00	1.614.875,00	- 9.625,00						
8.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00						
9.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00						
10.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00						
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.605.250,00	1.614.875,00	- 9.625,00						
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
13.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00						
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.605.250,00	1.614.875,00	- 9.625,00						

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

14.11.2024

13:23:14

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

Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft - Teilfinanzplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 304

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120					
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606.305,00	1.609.355,00	- 3.050,00					
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 2.075,00	0,00	- 2.075,00					
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.604.230,00	1.609.355,00	- 5.125,00					
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00					
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.604.230,00	1.609.355,00	- 5.125,00					
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00					
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.604.230,00	1.609.355,00	- 5.125,00					
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.848,00	112.848,00	0,00					
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00					
12.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00					
13.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00					
14.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00					
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00					
16.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00					
17.	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00					

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

14.11.2024
13:23:14

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

Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft - Teilfinanzplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 305

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 6110	Produkt 6120						
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.848,00	112.848,00	0,00						
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00						
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00						
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00						
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00						
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00						
24.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00						
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00						
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.848,00	112.848,00	0,00						
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.717.078,00	1.722.203,00	- 5.125,00						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Andreas Garthoff (Finanzabteilung)
 Telefonnummer: 036375-51019
 Abteilungsleiter/-in

Verbale Beschreibung

Veranlagung und Abwicklung der Grundsteuern, Gewerbesteuern und sonstiger Steuern

Abwicklung des Finanzausgleiches, sowie der VG-Umlage, Kreis und Schulumlage

Bemerkung

Auftraggeber

Bürgermeister , Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse , Kommunalordnung , Steuergesetze

Zielgruppe

Einwohner , Unternehmen , Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
a) Steuern und ähnliche Abgaben	2.753.350,38	2.059.621,00	2.325.968,00	2.399.512,00	2.476.041,00	2.544.264,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	100.021,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	355.615,53	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.103.926,66	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.031.870,88	1.140.729,00	1.207.918,00	1.278.094,00	1.351.255,00	1.416.952,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.835,39	148.192,00	147.350,00	150.718,00	154.086,00	156.612,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	15.080,01	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.890.133,71	2.273.731,00	2.072.117,00	1.855.933,00	1.816.786,00	1.852.619,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisungen	1.951.143,36	2.047.361,00	2.035.597,00	1.850.413,00	1.811.266,00	1.847.099,00
413200 sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u.a. Auftragskostenpauschale)	934.868,71	108.000,00	31.000,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	807,48	113.810,00	960,00	960,00	960,00	960,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	3.314,16	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
i) sonstige laufende Erträge	4.836,48					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.836,48					
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.648.320,57	4.333.352,00	4.398.085,00	4.255.445,00	4.292.827,00	4.396.883,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.424.398,33	2.477.456,00	2.783.210,00	2.912.078,00	2.892.313,00	2.877.032,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	94.868,43	26.583,00	44.310,00	44.310,00	44.310,00	44.310,00
544210 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise (§§ 28 ff. ThürFAG)	1.466.685,50	1.571.217,00	1.857.509,00	1.982.664,00	1.968.222,00	1.898.335,00
544211 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise - Schulumlage	160.862,40	173.603,00	183.834,00	196.220,00	194.791,00	187.875,00
544220 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - VG Umlage	701.982,00	706.053,00	697.557,00	688.884,00	684.990,00	746.512,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	4.867,70					
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	4.867,70					
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.429.266,03	2.477.456,00	2.783.210,00	2.912.078,00	2.892.313,00	2.877.032,00

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3. Laufendes Ergebnis	3.219.054,54	1.855.896,00	1.614.875,00	1.343.367,00	1.400.514,00	1.519.851,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	9,00					
479200 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9,00					
6. Finanzergebnis	9,00					
7. ordentliches Ergebnis	3.219.063,54	1.855.896,00	1.614.875,00	1.343.367,00	1.400.514,00	1.519.851,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.219.063,54	1.855.896,00	1.614.875,00	1.343.367,00	1.400.514,00	1.519.851,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.219.063,54	1.855.896,00	1.614.875,00	1.343.367,00	1.400.514,00	1.519.851,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Steuern und ähnliche Abgaben	2.758.943,94	2.059.621,00	2.325.968,00	2.399.512,00	2.476.041,00	2.544.264,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	77.368,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	358.859,37	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
601310 Realsteuern - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.070.657,61	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.090.325,32	1.140.729,00	1.207.918,00	1.278.094,00	1.351.255,00	1.416.952,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.679,60	148.192,00	147.350,00	150.718,00	154.086,00	156.612,00
603200 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	15.053,94	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.886.012,07	2.155.361,00	2.066.597,00	1.850.413,00	1.811.266,00	1.847.099,00
611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung	1.951.143,36	2.047.361,00	2.035.597,00	1.850.413,00	1.811.266,00	1.847.099,00
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	934.868,71	108.000,00	31.000,00			
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.644.956,01	4.214.982,00	4.392.565,00	4.249.925,00	4.287.307,00	4.391.363,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.502.612,21	2.477.456,00	2.783.210,00	2.912.078,00	2.892.313,00	2.877.032,00
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	173.082,31	26.583,00	44.310,00	44.310,00	44.310,00	44.310,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Landkreise (§§ 28 ff. ThürFAG)	1.466.685,50	1.571.217,00	1.857.509,00	1.982.664,00	1.968.222,00	1.898.335,00
744211 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Landkreise - Schulumlage	160.862,40	173.603,00	183.834,00	196.220,00	194.791,00	187.875,00
744220 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften (§ 50 ThürKO)	701.982,00	706.053,00	697.557,00	688.884,00	684.990,00	746.512,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.502.612,21	2.477.456,00	2.783.210,00	2.912.078,00	2.892.313,00	2.877.032,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.142.343,80	1.737.526,00	1.609.355,00	1.337.847,00	1.394.994,00	1.514.331,00
4. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	9,00					
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9,00					
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	9,00					
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.142.352,80	1.737.526,00	1.609.355,00	1.337.847,00	1.394.994,00	1.514.331,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.142.352,80	1.737.526,00	1.609.355,00	1.337.847,00	1.394.994,00	1.514.331,00
a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.631,03	139.668,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	144.631,03	139.668,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.631,03	139.668,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.631,03	139.668,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.286.983,83	1.877.194,00	1.722.203,00	1.450.695,00	1.507.842,00	1.627.179,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten						
18. Veränderung der Investitionskredite						
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
24. Veränderung der liquiden Mittel						
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	3.286.983,83	1.877.194,00	1.722.203,00	1.450.695,00	1.507.842,00	1.627.179,00

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
30. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsvorjahres						
31. Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 21 und 30)						
32. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsvorjahres						
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)						

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Andreas Garthoff (Finanzabteilung) Telefonnummer: 036375-51019 Abteilungsleiter/-in		
Verbale Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten; Zinsauszahlungen für Kredite - Zinseinnahmen aus der Anlage von Termin und Festgeldern - weitere Finanzeinnahmen: Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen - Darlehens- und Schuldenmanagement - Bedarfszuweisungen und Überbrückungshilfe - Vollstreckungshilfeersuchen 		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit , Kreditinstitute		
Ziel		
Sachziele:		
Für den Bereich der Darlehensverwaltung ist das Ziel, durch neue Finanzierungsmethoden und Zielinstrumente eine möglichst geringe Zinsbelastung zu erreichen		
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		
Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verwaltungsgemeinschaft, Gemeinden und zwangsweise Einziehung von Forderungen		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
i) sonstige laufende Erträge	12.235,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462200 weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	10.364,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.870,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.235,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
h) sonstige laufende Aufwendungen	5.876,69	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.287,15	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	1.387,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.202,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren						
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.876,69	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
3. Laufendes Ergebnis	6.358,36	- 7.550,00				
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	5.503,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen						
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
479200 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.503,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.635,82	6.830,00	6.250,00	5.660,00	5.090,00	4.580,00
574200 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	314,83	230,00	150,00	70,00		

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.195,99	5.700,00	5.200,00	4.690,00	4.190,00	3.680,00
575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kassenkredite, Verzugszinsen u.a.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
579100 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	125,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
579900 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6. Finanzergebnis	- 1.132,82	- 2.655,00	- 2.075,00	- 1.485,00	- 915,00	- 405,00
7. ordentliches Ergebnis	5.225,54	- 10.205,00	- 9.625,00	- 9.035,00	- 8.465,00	- 7.955,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.225,54	- 10.205,00	- 9.625,00	- 9.035,00	- 8.465,00	- 7.955,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.225,54	- 10.205,00	- 9.625,00	- 9.035,00	- 8.465,00	- 7.955,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
i) sonstige laufende Einzahlungen	9.988,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
661200 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	9.988,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.988,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
f) sonstige laufende Auszahlungen	3.674,43	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.287,15	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	1.387,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
766300 Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge						
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.674,43	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.313,87	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
4. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.350,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
671520 Zinseinzahlungen - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen						
672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.350,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6.619,82	6.830,00	6.250,00	5.660,00	5.090,00	4.580,00
774200 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
775110 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	314,83	230,00	150,00	70,00		
775120 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.195,99	5.700,00	5.200,00	4.690,00	4.190,00	3.680,00
775121 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen - Kassenkredite		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
779100 sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
779900 sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 2.269,82	- 2.655,00	- 2.075,00	- 1.485,00	- 915,00	- 405,00
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.044,05	- 5.705,00	- 5.125,00	- 4.535,00	- 3.965,00	- 3.455,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.044,05	- 5.705,00	- 5.125,00	- 4.535,00	- 3.965,00	- 3.455,00
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.044,05	- 5.705,00	- 5.125,00	- 4.535,00	- 3.965,00	- 3.455,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	100.786,10	101.400,00	102.000,00	105.500,00	85.300,00	85.800,00
17a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.786,10	101.400,00	102.000,00	105.500,00	85.300,00	85.800,00
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	100.786,10	101.400,00	102.000,00	105.500,00	85.300,00	85.800,00
18. Veränderung der Investitionskredite	- 100.786,10	- 101.400,00	- 102.000,00	- 105.500,00	- 85.300,00	- 85.800,00
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
22. Zunahme der liquiden Mittel	2.218.250,17				154.249,00	158.840,00
795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige	2.218.250,17				154.249,00	158.840,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
23. Abnahme der liquiden Mittel	1.003.272,47	1.378.567,00	1.156.075,00	1.297.487,00		
695290 <i>Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige</i>	1.003.272,47	1.378.567,00	1.156.075,00	1.297.487,00		
24. Veränderung der liquiden Mittel	- 1.214.977,70	1.378.567,00	1.156.075,00	1.297.487,00	- 154.249,00	- 158.840,00
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.315.763,80	1.277.167,00	1.054.075,00	1.191.987,00	- 239.549,00	- 244.640,00
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	5.091,57					
699100 <i>ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge - KNR 179200</i>	1.160,06					
699150 <i>ungeklärte Zahlungsvorgänge - KNR 379500</i>	3.931,51					
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.611,17					
797500 <i>durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer - Vorauszahlung lfd. Jahr</i>	2.549,42					
797650 <i>durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer - Abwicklung Vorjahre</i>	61,75					
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.480,40					
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)	- 1.309.239,35	1.271.462,00	1.048.950,00	1.187.452,00	- 243.514,00	- 248.095,00
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	2.862.541,21	4.077.518,91	2.698.951,91	1.542.876,91	245.389,91	399.638,91
33. Stand der der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)	4.077.518,91	2.698.951,91	1.542.876,91	245.389,91	399.638,91	558.478,91

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

Finanzdaten Teilergebnisplan

14.11.2024
13:29:56
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

64 Kindelbrück

Seite: 316

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich		Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu				12 Sicherheit und Or			
Produktbereich				11 Innere Verwaltun				121 Statistik und Wa		
Produktgruppe					111 Verwaltungssteu					
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	1110 Verwaltungsste	1111 Unterstützung c	Summe	Summe	1212 Wahlen und so
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.260,00	9.290,00					9.290,00		
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.930,00	11.200,00					11.200,00		
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00								
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	4.900,00					4.900,00	4.400,00	4.400,00
i)	sonstige laufende Erträge	92.400,00								
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.200,00	25.390,00					25.390,00	4.400,00	4.400,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Personalaufwendungen	115.760,00	104.780,00	71.880,00	71.880,00	71.880,00		32.900,00	1.300,00	1.300,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.946,00	41.736,00	3.876,00	3.876,00		3.876,00	37.860,00		
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	357.910,00	30.480,00					30.480,00		
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.062.998,00	11.714,00	10.514,00	10.514,00	10.514,00		1.200,00		
h)	sonstige laufende Aufwendungen	173.954,00	157.440,00	108.522,00	108.522,00	4.210,00	104.312,00	48.918,00	2.650,00	2.650,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.928.568,00	346.150,00	194.792,00	194.792,00	86.604,00	108.188,00	151.358,00	3.950,00	3.950,00
3.	Laufendes Ergebnis	- 1.533.368,00	- 320.760,00	- 194.792,00	- 194.792,00	- 86.604,00	- 108.188,00	- 125.968,00	450,00	450,00
7.	ordentliches Ergebnis	- 1.533.368,00	- 320.760,00	- 194.792,00	- 194.792,00	- 86.604,00	- 108.188,00	- 125.968,00	450,00	450,00
9.	außerordentliche Aufwendungen	50,00								
10.	außerordentliches Ergebnis	- 50,00								
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.533.418,00	- 320.760,00	- 194.792,00	- 194.792,00	- 86.604,00	- 108.188,00	- 125.968,00	450,00	450,00
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.533.418,00	- 320.760,00	- 194.792,00	- 194.792,00	- 86.604,00	- 108.188,00	- 125.968,00	450,00	450,00

Finanzdaten
Teilergebnisplan

14.11.2024
13:29:59
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 319

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich		5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung			52 Bauen und Wohnen			54 Verkehrsflächen und	
Produktbereich			511 Räumliche Planung			523 Denkmalschutz			541 Gemeindestraße	
Produktgruppe			5113 Dorferneuerung			5230 Denkmalschutz			541	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe	Summe
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.610,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	161.290,00	152.290,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.730,00							58.430,00	58.430,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00							10,00	10,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00							700,00	700,00
i)	sonstige laufende Erträge	92.400,00							92.300,00	92.300,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.450,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00	312.730,00	303.730,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Personalaufwendungen	1.200,00								
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.880,00	250,00	250,00	250,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00	143.900,00	119.000,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	322.710,00				9.880,00	9.880,00	9.880,00	304.630,00	304.610,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285,00							285,00	285,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	13.782,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				2.630,00	2.630,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.857,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	451.445,00	426.525,00
3.	Laufendes Ergebnis	- 141.407,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 138.715,00	- 122.795,00
7.	ordentliches Ergebnis	- 141.407,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 138.715,00	- 122.795,00
9.	außerordentliche Aufwendungen	50,00							50,00	50,00
10.	außerordentliches Ergebnis	- 50,00							- 50,00	- 50,00
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 141.457,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 138.765,00	- 122.845,00
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 141.457,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 138.765,00	- 122.845,00

Finanzdaten
Teilergebnisplan

14.11.2024
13:30:00
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

64 Kindelbrück

Seite: 320

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich				55 Natur- und Land				57 Wirtschaft und Tr			
Produktbereich				553 Friedhofs- und F				573 Allgemeine Einri			
Produktgruppe		545 Straßenreinigun		5450 Straßenreinigu		5530 Friedhofs- und		5730 Allgemeine Einri			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5410 Gemeindefraß	Summe	5450 Straßenreinigu	Summe	Summe	5530 Friedhofs- und	Summe	Summe	5730 Allgemeine Einri	Summe
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit										
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.290,00	9.000,00	9.000,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00	100,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.430,00			33.200,00	33.200,00	33.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00									
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00									
i)	sonstige laufende Erträge	92.300,00			100,00	100,00	100,00				
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.730,00	9.000,00	9.000,00	35.290,00	35.290,00	35.290,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
a)	Personalaufwendungen				1.200,00	1.200,00	1.200,00				
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.000,00	24.900,00	24.900,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00				
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	304.610,00	20,00	20,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	160,00	160,00	160,00	160,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285,00									
h)	sonstige laufende Aufwendungen	2.630,00			1.152,00	1.152,00	1.152,00				
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.525,00	24.920,00	24.920,00	32.492,00	32.492,00	32.492,00	160,00	160,00	160,00	160,00
3.	Laufendes Ergebnis	- 122.795,00	- 15.920,00	- 15.920,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
7.	ordentliches Ergebnis	- 122.795,00	- 15.920,00	- 15.920,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
9.	außerordentliche Aufwendungen	50,00									
10.	außerordentliches Ergebnis	- 50,00									
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 122.845,00	- 15.920,00	- 15.920,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 122.845,00	- 15.920,00	- 15.920,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00

Finanzdaten
Teilfinanzplan

14.11.2024
13:30:02
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

64 Kindelbrück

Seite: 321

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwaltu Summe	11 Innere Verwaltun Summe	111 Verwaltungssteu Summe	1110 Verwaltungsste Summe	1111 Unterstützungs Summe	12 Sicherheit und Or Summe	121 Statistik und Wa Summe	1212 Wahlen und so Summe
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.395.048,00	- 287.920,00	- 188.292,00	- 188.292,00	- 80.104,00	- 108.188,00	- 99.628,00	450,00	450,00
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.395.048,00	- 287.920,00	- 188.292,00	- 188.292,00	- 80.104,00	- 108.188,00	- 99.628,00	450,00	450,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50,00								
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.395.098,00	- 287.920,00	- 188.292,00	- 188.292,00	- 80.104,00	- 108.188,00	- 99.628,00	450,00	450,00
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.395.098,00	- 287.920,00	- 188.292,00	- 188.292,00	- 80.104,00	- 108.188,00	- 99.628,00	450,00	450,00
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.400,00	25.000,00					25.000,00		
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.175,00								
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.575,00	25.000,00					25.000,00		
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	877.118,00	225.981,00					225.981,00		
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.118,00	225.981,00					225.981,00		
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 444.543,00	- 200.981,00					- 200.981,00		
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.839.641,00	- 488.901,00	- 188.292,00	- 188.292,00	- 80.104,00	- 108.188,00	- 300.609,00	450,00	450,00

Finanzdaten
Teilfinanzplan

14.11.2024
13:30:03
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 322

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich						2 Schule und Kultur					
Produktbereich				126 Brandschutz				27 Volkshochschulen			
Produktgruppe				126 Brandschutz				272 Büchereien, Bibl			
Produkt - Ein- und Auszahlungen		122 Ordnungsangele		126 Brandschutz				272 Büchereien, Bibl			
		1221 Sicherheit und		1260 Brandschutz		1262 Wasserwehr		2720 Büchereien, Bil			
		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe	
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.500,00	5.500,00	- 105.578,00	- 99.190,00	- 6.388,00	- 32.342,00	- 17.450,00	- 17.450,00	- 17.450,00	- 17.450,00
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	- 105.578,00	- 99.190,00	- 6.388,00	- 32.342,00	- 17.450,00	- 17.450,00	- 17.450,00	- 17.450,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen										
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	- 105.578,00	- 99.190,00	- 6.388,00	- 32.342,00	- 17.450,00	- 17.450,00	- 17.450,00	- 17.450,00
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	5.500,00	- 105.578,00	- 99.190,00	- 6.388,00	- 32.342,00	- 17.450,00	- 17.450,00	- 17.450,00	- 17.450,00
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000,00		25.000,00					
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00		25.000,00					
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			225.981,00	190.000,00	35.981,00					
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			225.981,00	190.000,00	35.981,00					
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200.981,00	- 190.000,00	- 10.981,00					
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	5.500,00	5.500,00	- 306.559,00	- 289.190,00	- 17.369,00	- 32.342,00	- 17.450,00	- 17.450,00	- 17.450,00	- 17.450,00

Finanzdaten
Teilfinanzplan

14.11.2024
13:30:04
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 323

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich					3 Soziales und Jugen					
Produktbereich		28 Heimat und sonst					36 Kinder-, Jugend-			
Produktgruppe		281 Heimat- u sonst					365 Tageseinrichtun		366 Einrichtungen d	
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe			2810 Heimat- u sonst		Summe		3650 Tageseinrichtu	
					Summe				Summe	
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen									
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	- 1.034.499,00	

Finanzdaten
Teilfinanzplan

14.11.2024
13:30:05
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

64 Kindelbrück

Seite: 324

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung	511 Räumliche Planung	52 Bauen und Wohnen	523 Denkmalschutz	5230 Denkmalschutz	54 Verkehrsflächen und	541 Gemeindestraße	
		Summe	Summe	Summe	5113 Dorferneuerung	Summe	Summe	Summe	Summe	
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.287,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 44.905,00	- 29.005,00
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.287,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 44.905,00	- 29.005,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50,00						- 50,00	- 50,00	
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.337,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 44.955,00	- 29.055,00
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.337,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 2.480,00	- 44.955,00	- 29.055,00
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400,00						22.400,00	22.400,00	
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.175,00						385.175,00	385.175,00	
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.575,00						407.575,00	407.575,00	
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	651.137,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	649.637,00	649.637,00
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.137,00				1.500,00	1.500,00	1.500,00	649.637,00	649.637,00
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 243.562,00				- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 242.062,00	- 242.062,00
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 283.899,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 3.980,00	- 287.017,00	- 271.117,00

Finanzdaten
Teilfinanzplan

14.11.2024
13:30:06
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

64 Kindelbrück

Seite: 325

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen	5410 Gemeindestraß	545 Straßenreinigun		55 Natur- und Land		57 Wirtschaft und T		573 Allgemeine Einr	
		Summe	5450 Straßenreinigu	Summe	553 Friedhofs- und E	Summe	5530 Friedhofs- und	Summe	5730 Allgemeine Ein
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.005,00	- 15.900,00	- 15.900,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.005,00	- 15.900,00	- 15.900,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50,00								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.055,00	- 15.900,00	- 15.900,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.055,00	- 15.900,00	- 15.900,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.400,00								
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.175,00								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.575,00								
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	649.637,00								
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.637,00								
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 242.062,00								
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 271.117,00	- 15.900,00	- 15.900,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Finanzdaten
Teilergebnisplan

14.11.2024
13:30:28
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

64 Kindelbrück

Seite: 326

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen		Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwaltu Summe	11 Innere Verwaltun Summe	114 Zentrale Dienste Summe	1141 Gebäudemanag	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	4 Gesundheit und Sp Summe	42 Sportförderung Summe
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.500,00	124.340,00	124.340,00	124.340,00	67.790,00		56.550,00		
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.895,00								
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	206.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00				
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.310,00	47.310,00	47.310,00	47.310,00	47.310,00				
i)	sonstige laufende Erträge	7.826,00							3.800,00	3.800,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780.531,00	262.650,00	262.650,00	262.650,00	206.100,00		56.550,00	3.800,00	3.800,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Personalaufwendungen	383.670,00	383.670,00	383.670,00	383.670,00			383.670,00		
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.466,00	341.450,00	341.450,00	341.450,00	306.950,00		34.500,00		
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	317.740,00	167.120,00	167.120,00	167.120,00	153.850,00		13.270,00		
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.498,00								
h)	sonstige laufende Aufwendungen	120.301,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	27.200,00	300,00	23.700,00		
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422.675,00	943.440,00	943.440,00	943.440,00	488.000,00	300,00	455.140,00		
3.	Laufendes Ergebnis	- 642.144,00	- 680.790,00	- 680.790,00	- 680.790,00	- 281.900,00	- 300,00	- 398.590,00	3.800,00	3.800,00
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	168.292,00								
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.340,00								
6.	Finanzergebnis	147.952,00								
7.	ordentliches Ergebnis	- 494.192,00	- 680.790,00	- 680.790,00	- 680.790,00	- 281.900,00	- 300,00	- 398.590,00	3.800,00	3.800,00
9.	außerordentliche Aufwendungen	10,00								
10.	außerordentliches Ergebnis	- 10,00								
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 494.202,00	- 680.790,00	- 680.790,00	- 680.790,00	- 281.900,00	- 300,00	- 398.590,00	3.800,00	3.800,00

Finanzdaten
Teilergebnisplan

14.11.2024
13:30:28
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 327

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen	Gesamt: Summe	1 Zentrale Verwaltu Summe	11 Innere Verwaltun Summe	114 Zentrale Dienste Summe	1141 Gebäudemanag	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	4 Gesundheit und Sp Summe	42 Sportförderung Summe
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 494.202,00	- 680.790,00	- 680.790,00	- 680.790,00	- 281.900,00	- 300,00	- 398.590,00	3.800,00	3.800,00

Finanzdaten
Teilergebnisplan

14.11.2024
13:30:29
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 328

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich				5 Gestaltung Umweli					
Produktbereich						53 Ver- und Entsorgj			
Produktgruppe						533 Wasserversorgu			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		424 Sportstätten und		4241 Kommunale Sp		4243 Kommunale Bz		538 Abwasserbesiti	
		Summe		Summe		Summe		Summe	
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				60.160,00		46.940,00		46.940,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				334.895,00		334.895,00		334.895,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte				115.000,00		35.000,00		35.000,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
i)	sonstige laufende Erträge	3.800,00	3.800,00		4.026,00		4.026,00		4.026,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.800,00	3.800,00		514.081,00		420.861,00		385.861,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen								
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				225.016,00		188.161,00		188.161,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen				149.860,00		116.980,00	210,00	210,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				34.498,00		34.498,00		34.498,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen				65.107,00		63.646,00	9.260,00	9.260,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				474.481,00		403.285,00	9.470,00	9.260,00
3.	Laufendes Ergebnis	3.800,00	3.800,00		39.600,00		17.576,00	25.530,00	- 210,00
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge				15.520,00		15.520,00		15.520,00
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				20.340,00		20.340,00		20.340,00
6.	Finanzergebnis				- 4.820,00		- 4.820,00		- 4.820,00
7.	ordentliches Ergebnis	3.800,00	3.800,00		34.780,00		12.756,00	25.530,00	- 210,00
9.	außerordentliche Aufwendungen				10,00				
10.	außerordentliches Ergebnis				- 10,00				
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.800,00		34.770,00		12.756,00	25.530,00	- 210,00

Finanzdaten
Teilergebnisplan

14.11.2024
13:30:29
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 329

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Erträge und Aufwendungen	424 Sportstätten und Summe	4241 Kommunale Sp	4243 Kommunale Bã	5 Gestaltung Umweh Summe	53 Ver- und Entsorg Summe	533 Wasserversorgu Summe	5330 Wasserversorgi	5331 Wasserversorgi	538 Abwasserbeseti Summe
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.800,00		34.770,00	12.756,00	25.530,00	- 210,00	25.740,00	- 12.774,00

Finanzdaten Teilergebnisplan

14.11.2024
13:30:30
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 330

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich		55 Natur- und Landw		551 Öffentliches Grü		552 Öffentliche Gew		555 Land- und Forst		6 Zentrale Finanzlei
Produktbereich		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe
Produktgruppe		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5380 Abwasserbeset	Summe	Summe	5510 Öffentliches Gr	Summe	5520 Öffentliche Gev	Summe	5550 Kommunale L	Summe
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.940,00	13.220,00	7.170,00	7.170,00	6.050,00	6.050,00			
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.895,00								
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000,00	13.500,00	13.500,00			66.500,00	66.500,00	
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
i)	sonstige laufende Erträge	4.026,00								
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.861,00	93.220,00	20.670,00	20.670,00	6.050,00	6.050,00	66.500,00	66.500,00	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
a)	Personalaufwendungen									
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.161,00	36.855,00	31.700,00	31.700,00	5.000,00	5.000,00	155,00	155,00	
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	116.770,00	32.880,00	18.160,00	18.160,00	14.280,00	14.280,00	440,00	440,00	760,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.498,00								
h)	sonstige laufende Aufwendungen	54.386,00	1.461,00	1.020,00	1.020,00			441,00	441,00	3.994,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.815,00	71.196,00	50.880,00	50.880,00	19.280,00	19.280,00	1.036,00	1.036,00	4.754,00
3.	Laufendes Ergebnis	- 7.954,00	22.024,00	- 30.210,00	- 30.210,00	- 13.230,00	- 13.230,00	65.464,00	65.464,00	- 4.754,00
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	15.520,00								152.772,00
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	20.340,00								
6.	Finanzergebnis	- 4.820,00								152.772,00
7.	ordentliches Ergebnis	- 12.774,00	22.024,00	- 30.210,00	- 30.210,00	- 13.230,00	- 13.230,00	65.464,00	65.464,00	148.018,00
9.	außerordentliche Aufwendungen		10,00					10,00	10,00	
10.	außerordentliches Ergebnis		- 10,00					- 10,00	- 10,00	
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.774,00	22.014,00	- 30.210,00	- 30.210,00	- 13.230,00	- 13.230,00	65.454,00	65.454,00	148.018,00

Finanzdaten
Teilergebnisplan

14.11.2024
13:30:30
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

64 Kindelbrück

Seite: 331

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich		55 Natur- und Landw		551 Öffentliches Grü		552 Öffentliche Gew		555 Land- und Forst		6 Zentrale Finanzleis
Produktbereich		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe
Produktgruppe		Summe		Summe		Summe		Summe		Summe
Produkt - Erträge und Aufwendungen		5380 Abwasserbeseit	Summe	Summe	5510 Öffentliches Gr	Summe	5520 Öffentliche Gew	Summe	5550 Kommunale L&	Summe
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.774,00	22.014,00	- 30.210,00	- 30.210,00	- 13.230,00	- 13.230,00	65.454,00	65.454,00	148.018,00

Finanzdaten Teilergebnisplan

14.11.2024
13:30:31
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 332

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich									
Produktbereich		62 Beteiligungen, So							
Produktgruppe				622 Wirtschaftliche		625 Beteiligungen, A			
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	6220 Wirtschaftliche	Summe	6250 Beteiligungen, A			
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte								
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
i)	sonstige laufende Erträge								
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Personalaufwendungen								
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	760,00	760,00	760,00					
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								
h)	sonstige laufende Aufwendungen	3.994,00			3.994,00	3.994,00			
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.754,00	760,00	760,00	3.994,00	3.994,00			
3.	Laufendes Ergebnis	- 4.754,00	- 760,00	- 760,00	- 3.994,00	- 3.994,00			
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	152.772,00	105.522,00	105.522,00	47.250,00	47.250,00			
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen								
6.	Finanzergebnis	152.772,00	105.522,00	105.522,00	47.250,00	47.250,00			
7.	ordentliches Ergebnis	148.018,00	104.762,00	104.762,00	43.256,00	43.256,00			
9.	außerordentliche Aufwendungen								
10.	außerordentliches Ergebnis								
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	148.018,00	104.762,00	104.762,00	43.256,00	43.256,00			

Finanzdaten
Teilergebnisplan

14.11.2024
13:30:31
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 333

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich	62 Beteiligungen, So								
Produktbereich		622 Wirtschaftliche		625 Beteiligungen, A					
Produktgruppe		Summe		Summe					
Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe	Summe	6220 Wirtschaftliche	Summe	6250 Beteiligungen, z				
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	148.018,00	104.762,00	104.762,00	43.256,00	43.256,00				

Finanzdaten
Teilfinanzplan

14.11.2024
13:30:32
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

64 Kindelbrück

Seite: 334

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen	Gesamt:	1 Zentrale Verwaltu	11 Innere Verwaltun	114 Zentrale Dienste	1141 Gebäudemanag	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	4 Gesundheit und Sp	42 Sportförderung
	Summe	Summe	Summe	Summe				Summe	Summe
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 501.914,00	- 581.610,00	- 581.610,00	- 581.610,00	- 195.840,00	- 300,00	- 385.470,00	3.800,00	3.800,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	42.430,00								
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 459.484,00	- 581.610,00	- 581.610,00	- 581.610,00	- 195.840,00	- 300,00	- 385.470,00	3.800,00	3.800,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10,00								
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 459.494,00	- 581.610,00	- 581.610,00	- 581.610,00	- 195.840,00	- 300,00	- 385.470,00	3.800,00	3.800,00
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 459.494,00	- 581.610,00	- 581.610,00	- 581.610,00	- 195.840,00	- 300,00	- 385.470,00	3.800,00	3.800,00
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.847,00								
13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00								
15. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.110,00								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.957,00								
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	439.900,00	389.900,00	389.900,00	389.900,00	379.900,00		10.000,00		
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.900,00	389.900,00	389.900,00	389.900,00	379.900,00		10.000,00		
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 297.943,00	- 389.900,00	- 389.900,00	- 389.900,00	- 379.900,00		- 10.000,00		
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 757.437,00	- 971.510,00	- 971.510,00	- 971.510,00	- 575.740,00	- 300,00	- 395.470,00	3.800,00	3.800,00

Finanzdaten Teilfinanzplan

14.11.2024
13:30:33
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 335

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen				5 Gestaltung Umwelt	53 Ver- und Entsorg				538 Abwasserbeseiti
	424 Sportstätten und			Summe	Summe	533 Wasserversorgu	5330 Wasserversorgu	5331 Wasserversorgu	Summe
	Summe	4241 Kommunale Sp	4243 Kommunale Bäu			Summe			
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.800,00	3.800,00		79.890,00	38.206,00	25.740,00		25.740,00	12.466,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen				- 4.820,00	- 4.820,00				- 4.820,00
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.800,00	3.800,00		75.070,00	33.386,00	25.740,00		25.740,00	7.646,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 10,00					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.800,00		75.060,00	33.386,00	25.740,00		25.740,00	7.646,00
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	3.800,00		75.060,00	33.386,00	25.740,00		25.740,00	7.646,00
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				100.847,00	100.847,00				100.847,00
13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				27.000,00					
15. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen				14.110,00	8.960,00				8.960,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				141.957,00	109.807,00				109.807,00
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen				50.000,00					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000,00					
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				91.957,00	109.807,00				109.807,00
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.800,00	3.800,00		167.017,00	143.193,00	25.740,00		25.740,00	117.453,00

Finanzdaten
Teilfinanzplan

14.11.2024
13:30:34
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 336

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich										6 Zentrale Finanzt
Produktbereich		55 Natur- und Land		551 Öffentliches Grü		552 Öffentliche Gew		555 Land- und Forst		
Produktgruppe										
Produkt - Ein- und Auszahlungen		5380 Abwasserbeset	Summe	Summe	5510 Öffentliches Gr	Summe	5520 Öffentliche Ge	Summe	5550 Kommunale L	Summe
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.466,00	41.684,00	- 19.220,00	- 19.220,00	- 5.000,00	- 5.000,00	65.904,00	65.904,00	- 3.994,00
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 4.820,00								47.250,00
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.646,00	41.684,00	- 19.220,00	- 19.220,00	- 5.000,00	- 5.000,00	65.904,00	65.904,00	43.256,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10,00					- 10,00	- 10,00	
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.646,00	41.674,00	- 19.220,00	- 19.220,00	- 5.000,00	- 5.000,00	65.894,00	65.894,00	43.256,00
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.646,00	41.674,00	- 19.220,00	- 19.220,00	- 5.000,00	- 5.000,00	65.894,00	65.894,00	43.256,00
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.847,00								
13.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		27.000,00	27.000,00	27.000,00					
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.960,00	5.150,00					5.150,00	5.150,00	
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.807,00	32.150,00	27.000,00	27.000,00			5.150,00	5.150,00	
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00			
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00			
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.807,00	- 17.850,00	7.000,00	7.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	5.150,00	5.150,00	
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	117.453,00	23.824,00	- 12.220,00	- 12.220,00	- 35.000,00	- 35.000,00	71.044,00	71.044,00	43.256,00

Finanzdaten
Teilfinanzplan

14.11.2024
13:30:35
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 337

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 2 Vermoegensverwaltung

Hauptproduktbereich									
Produktbereich		62 Beteiligungen, So			625 Beteiligungen, A				
Produktgruppe			622 Wirtschaftliche						
Produkt - Ein- und Auszahlungen		Summe	Summe	6220 Wirtschaftliche	Summe	6250 Beteiligungen, A			
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.994,00			- 3.994,00	- 3.994,00			
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	47.250,00			47.250,00	47.250,00			
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.256,00			43.256,00	43.256,00			
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.256,00			43.256,00	43.256,00			
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	43.256,00			43.256,00	43.256,00			
11.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
13.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
15.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen								
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	43.256,00			43.256,00	43.256,00			

Finanzdaten
Teilergebnisplan

14.11.2024
13:30:47
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

64 Kindelbrück

Seite: 338

Teilhaushalt: 3 Ortsteile

Hauptproduktbereich		Gesamt:	2 Schule und Kultur							
Produktbereich				28 Heimat und sonst						
Produktgruppe					281 Heimat- u sonst]					
Produkt - Erträge und Aufwendungen	Summe	Summe	Summe	Summe	2811 Heimat- u sonst	2812 Heimat- u sonst	2813 Heimat- u sonst	2814 Heimat- u sonst	2815 Heimat- u sonst	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit										
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00				
i) sonstige laufende Erträge	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		2.500,00	2.000,00	1.000,00		
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		2.800,00	2.000,00	1.000,00		
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.905,00	20.905,00	20.905,00	20.905,00	5.722,00	6.226,00	3.922,00	3.784,00	1.251,00	
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00		290,00	170,00	7.760,00		
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	3.100,00	3.700,00	3.500,00	11.000,00	1.500,00	
h) sonstige laufende Aufwendungen	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	500,00	500,00	500,00	700,00	270,00	
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.395,00	54.395,00	54.395,00	54.395,00	9.322,00	10.716,00	8.092,00	23.244,00	3.021,00	
3. Laufendes Ergebnis	- 48.595,00	- 48.595,00	- 48.595,00	- 48.595,00	- 9.322,00	- 7.916,00	- 6.092,00	- 22.244,00	- 3.021,00	
7. ordentliches Ergebnis	- 48.595,00	- 48.595,00	- 48.595,00	- 48.595,00	- 9.322,00	- 7.916,00	- 6.092,00	- 22.244,00	- 3.021,00	
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.595,00	- 48.595,00	- 48.595,00	- 48.595,00	- 9.322,00	- 7.916,00	- 6.092,00	- 22.244,00	- 3.021,00	
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.595,00	- 48.595,00	- 48.595,00	- 48.595,00	- 9.322,00	- 7.916,00	- 6.092,00	- 22.244,00	- 3.021,00	

Finanzdaten Teilfinanzplan

14.11.2024
13:30:48
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 339

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 3 Ortsteile

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt: Summe	2 Schule und Kultur Summe	28 Heimat und sonst Summe	281 Heimat- u sonst Summe	2811 Heimat- u sonst	2812 Heimat- u sonst	2813 Heimat- u sonst	2814 Heimat- u sonst	2815 Heimat- u sonst
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.375,00	- 40.375,00	- 40.375,00	- 40.375,00	- 9.322,00	- 7.626,00	- 5.922,00	- 14.484,00	- 3.021,00
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.375,00	- 40.375,00	- 40.375,00	- 40.375,00	- 9.322,00	- 7.626,00	- 5.922,00	- 14.484,00	- 3.021,00
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.375,00	- 40.375,00	- 40.375,00	- 40.375,00	- 9.322,00	- 7.626,00	- 5.922,00	- 14.484,00	- 3.021,00
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.375,00	- 40.375,00	- 40.375,00	- 40.375,00	- 9.322,00	- 7.626,00	- 5.922,00	- 14.484,00	- 3.021,00
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 40.375,00	- 40.375,00	- 40.375,00	- 40.375,00	- 9.322,00	- 7.626,00	- 5.922,00	- 14.484,00	- 3.021,00

Finanzdaten
Teilergebnisplan

14.11.2024
13:30:57
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)
Seite: 340

64 Kindelbrück

Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich		Gesamt:	6 Zentrale Finanzei						
Produktbereich				61 Allgemeine Finan					
Produktgruppe					611 Steuern, allgeme			612 Sonstige allgeme	
Produkt - Erträge und Aufwendungen		Summe	Summe	Summe	Summe	6110 Steuern, allgem	Summe	6120 Sonstige allgem	
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	2.325.968,00	2.325.968,00	2.325.968,00	2.325.968,00	2.325.968,00			
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.072.117,00	2.072.117,00	2.072.117,00	2.072.117,00	2.072.117,00			
i)	sonstige laufende Erträge	3.500,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00	
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.401.585,00	4.401.585,00	4.401.585,00	4.398.085,00	4.398.085,00	3.500,00	3.500,00	
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.783.210,00	2.783.210,00	2.783.210,00	2.783.210,00	2.783.210,00			
h)	sonstige laufende Aufwendungen	11.050,00	11.050,00	11.050,00			11.050,00	11.050,00	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.794.260,00	2.794.260,00	2.794.260,00	2.783.210,00	2.783.210,00	11.050,00	11.050,00	
3.	Laufendes Ergebnis	1.607.325,00	1.607.325,00	1.607.325,00	1.614.875,00	1.614.875,00	- 7.550,00	- 7.550,00	
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	4.175,00	4.175,00	4.175,00			4.175,00	4.175,00	
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	6.250,00	6.250,00	6.250,00			6.250,00	6.250,00	
6.	Finanzergebnis	- 2.075,00	- 2.075,00	- 2.075,00			- 2.075,00	- 2.075,00	
7.	ordentliches Ergebnis	1.605.250,00	1.605.250,00	1.605.250,00	1.614.875,00	1.614.875,00	- 9.625,00	- 9.625,00	
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.605.250,00	1.605.250,00	1.605.250,00	1.614.875,00	1.614.875,00	- 9.625,00	- 9.625,00	
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.605.250,00	1.605.250,00	1.605.250,00	1.614.875,00	1.614.875,00	- 9.625,00	- 9.625,00	

Finanzdaten
Teilfinanzplan

14.11.2024
13:30:58
Muster 9 (gem. § 4 Abs. 6
ThürGemHV-Doppik)

64 Kindelbrück

Seite: 341

Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt - Ein- und Auszahlungen		Gesamt: Summe	6 Zentrale Finanzlei: Summe	61 Allgemeine Finan: Summe	611 Steuern, allgeme Summe	6110 Steuern, allgem Summe	612 Sonstige allgeme Summe	6120 Sonstige allgem Summe		
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606.305,00	1.606.305,00	1.606.305,00	1.609.355,00	1.609.355,00	- 3.050,00	- 3.050,00		
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 2.075,00	- 2.075,00	- 2.075,00			- 2.075,00	- 2.075,00		
3.	Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.604.230,00	1.604.230,00	1.604.230,00	1.609.355,00	1.609.355,00	- 5.125,00	- 5.125,00		
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.604.230,00	1.604.230,00	1.604.230,00	1.609.355,00	1.609.355,00	- 5.125,00	- 5.125,00		
9.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.604.230,00	1.604.230,00	1.604.230,00	1.609.355,00	1.609.355,00	- 5.125,00	- 5.125,00		
10.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.848,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00				
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.848,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00				
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.848,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00	112.848,00				
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.717.078,00	1.717.078,00	1.717.078,00	1.722.203,00	1.722.203,00	- 5.125,00	- 5.125,00		

	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist am 30.06.	
			2024	2024	
A. Verwaltung					
Teilhaushalt: (1) Zentralverwaltung					
Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,166	0,166	0,166	
	<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>	0,166	0,166	0,166	
Teilhaushalt: (2) Vermögensverwaltung					
Tariflich Beschäftigte					
	E 2ü	1,000	1,000	1,000	
	E 5	1,000	1,000	1,000	
	E 4	1,897	2,897	2,897	
	E 2	0,512	0,512	0,512	
	<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</i>	6,409	5,409	5,409	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		6,575	5,575	5,575	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		6,575	5,575	5,575	
Beamte Verwaltung		0,000	0,000	0,000	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		6,575	5,575	5,575	
Summe		6,575	5,575	5,575	

Geraffte Übersicht des Ergebnisplanes bis zum Jahr 2028 für die Gemeinde Kindelbrück

Bezeichnung	2019 (RE)	2020 (RE)	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (vorl.RE)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit										
a) Steuern und ähnliche Abgaben	1.979.700,66	1.807.207,00	1.784.211,09	2.217.483,03	2.753.350,38	2.059.621,00	2.325.965,00	2.399.512,00	2.476.041,00	2.544.264,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	90.397,12	90.415,13	93.352,28	91.542,32	100.021,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	327.668,49	328.497,36	330.883,31	329.905,61	355.615,53	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer	539.044,52	368.868,83	273.823,40	693.653,41	1.103.926,66	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
402100 Gemeindeanteile an der Eink.-steuer	861.217,79	839.850,40	914.164,63	937.184,82	1.031.870,88	1.140.729,00	1.207.918,00	1.278.094,00	1.351.255,00	1.416.952,00
402200 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	147.720,49	166.149,70	157.841,21	151.215,64	146.835,39	148.192,00	147.550,00	150.718,00	154.086,00	156.612,00
403200 Hundesteuer	13.652,25	13.425,58	14.146,26	13.981,23	15.080,01	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich										
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.136.668,24	2.168.817,57	2.073.177,30	2.135.681,21	3.216.038,90	2.590.181,00	2.449.177,00	2.253.700,00	2.136.156,00	2.157.329,00
411110 Schlüsselzuweisungen	1.342.624,96	1.456.575,61	1.539.263,23	1.682.619,69	1.951.143,36	2.047.361,00	2.035.597,00	1.850.413,00	1.811.266,00	1.847.099,00
412100 Bedarfszuweisungen-vom Land	648.513,72									
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	812.627,77	137.923,32	177.468,34	106.795,28	934.868,71	108.000,00	31.000,00			
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben										
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	8.833,95	7.406,12	7.192,40	20.866,00	10.664,06	16.800,00	56.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	33.101,30	91.240,45	3.589,50	36.688,25	8.471,94	15.500,00	15.500,00	74.650,00	15.500,00	9.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.978,40	3.153,40	23.273,40	3.278,40	3.338,40	7.430,00	8.450,00	14.307,00	3.300,00	3.300,00
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich- vom sonst. Öffentl. Bereich	6.794,04	64.176,16	85.225,08	57.375,80	9.580,23					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-vom privaten Bereich-von privaten Unternehmen	1.147,78									
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Zuwendungen	188.257,07	203.197,50	200.676,17	210.132,51	265.519,81	366.380,00	268.530,00	263.830,00	255.590,00	247.430,00
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	46.888,74	37.536,33	36.489,18	17.925,28	32.452,39	28.710,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.900,51	167.608,68								
c) Erträge aus der sozialen Sicherung										
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.482,31	189.275,91	198.060,09	227.408,21	215.389,30	335.176,00	439.825,00	386.997,00	384.407,00	371.097,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	109.986,72	166.565,45	200.933,60	198.938,19	207.623,55	217.860,00	206.010,00	206.010,00	206.010,00	206.010,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.755,26	38.400,55	39.944,98	60.502,29	53.957,93	48.510,00	32.910,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen										
h) andere aktivierte Eigenleistungen										
i) sonstige laufende Erträge	188.414,90	160.412,90	170.527,58	206.988,91	222.364,11	140.930,00	109.226,00	109.226,00	109.226,00	109.426,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.707.008,09	4.530.679,38	4.466.854,64	5.047.001,84	6.668.724,17	5.392.278,00	5.593.116,00	5.403.955,00	5.360.350,00	5.436.636,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit										
a) Personalaufwendungen	325.267,56	383.831,54	384.194,91	376.853,21	346.386,33	398.830,00	499.430,00	415.840,00	421.570,00	421.570,00
b) Versorgungsaufwendungen										
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.701,61	828.016,40	1.211.904,73	966.876,51	596.702,68	725.641,00	805.517,00	970.123,00	668.487,00	610.626,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	544.065,62	538.617,55	528.492,38	526.027,78	638.745,48	640.100,00	683.870,00	692.380,00	707.240,00	691.080,00
e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens										
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.821.552,65	1.861.444,50	1.967.920,05	2.122.368,64	3.172.957,64	3.408.453,00	3.303.506,00	4.025.662,00	4.005.897,00	3.990.616,00
541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe										
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke-an den öffentlichen Bereich-an das Land										
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (u.a. Schulumlage)	107.963,79	110.945,18	112.468,54	123.334,99						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	18.732,55	22.362,95	28.913,71	29.181,72	17.523,72	27.900,00	35.899,00	28.485,00	28.485,00	28.485,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich										
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	1.135,00			810,00	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich										
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	17.065,00	13.475,00	15.850,14	14.775,00	17.424,85	39.080,00	39.500,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
543100 Gewerbesteuerumlage	38.757,80	42.954,81	24.821,82	59.733,22	94.868,43	26.583,00	44.310,00	44.310,00	44.310,00	44.310,00
544210 Allgemeine Umlagen - an Landkreise	1.157.148,51	1.190.956,56	1.209.633,84	1.312.674,71	1.466.685,50	1.571.217,00	1.857.509,00	1.982.664,00	1.968.222,00	1.898.335,00
544211 Allgemeine Umlagen - an Landkreise - Schulumlage					160.862,50	173.603,00	183.834,00	196.220,00	194.791,00	187.875,00
544220 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. - VG Umlage	480.750,00	480.750,00	576.232,00	581.859,00	701.982,00	706.053,00	697.557,00	688.884,00	684.990,00	746.512,00
544221 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. - KITA Umlage					703.494,29	853.451,00	1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00
544222 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. - Abwasserumlage					9.266,45	9.366,00	9.798,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
544300 Allgemeine Uml. - allgemeine Umlagen an Zweckverbände										
544900 Allgemeine Umlagen - Sonstige										
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung										
h) sonstige laufende Aufwendungen	394.346,25	147.021,28	256.338,01	169.179,27	205.563,47	263.699,00	307.775,00	173.997,00	180.927,00	167.427,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.021.933,69	3.758.931,27	4.348.850,08	4.161.305,41	4.960.355,60	5.436.723,00	6.199.895,00	6.278.002,00	5.984.121,00	5.881.319,00
3. Laufendes Ergebnis	1.685.074,40	771.748,11	118.004,56	885.696,43	1.708.368,57	44.445,00	616.782,00	874.047,00	623.771,00	444.683,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	97.462,08	143.827,20	111.351,40	69.124,67	108.393,83	173.925,00	172.467,00	172.157,00	171.837,00	171.527,00
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	49.471,25	16.086,80	9.367,06	10.260,23	30.411,59	29.150,00	26.590,00	24.020,00	21.650,00	20.550,00
6. Finanzergebnis	47.990,83	127.740,40	101.984,34	58.864,44	77.982,24	144.775,00	145.877,00	148.137,00	150.187,00	150.977,00
7. ordentliches Ergebnis	1.733.065,23	899.488,51	219.988,90	944.560,87	1.786.350,81	100.330,00	470.905,00	725.910,00	473.584,00	293.706,00
8. außerordentliche Erträge										
9. außerordentliche Aufwendungen	253,05	0,11				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
10. außerordentliches Ergebnis	- 253,05	- 0,11				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
11. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des	1.732.812,18	899.488,40	219.988,90	944.560,87	1.786.350,81	100.270,00	470.965,00	725.970,00	473.644,00	293.766,00
12. Einstellung in den Sonderposten										
13. Entnahme aus dem Sonderposten										
14. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen	1.732.812,18	899.488,40	219.988,90	944.560,87	1.786.350,81	100.270,00	470.965,00	725.970,00	473.644,00	293.766,00
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	1.732.812,18	899.488,40	219.988,90	944.560,87	1.786.350,81	100.270,00	470.965,00	725.970,00	473.644,00	293.766,00
20. Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	9.237,25	11.841,43	53.205,12	52.508,35	680.184,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage				9.929,00	835,66					
22. Jahresergebnis	1.723.574,93	887.646,97	166.783,78	901.981,52	1.107.002,14	65.270,00	505.965,00	760.970,00	508.644,00	328.766,00

Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV 10.558.766,64 11.446.413,61 11.613.197,39 12.515.178,91 13.684.228,95 13.749.498,95 13.243.533,95 12.482.563,95 11.973.919,95 11.645.153,95
Doppik, Hier: kumulierte Rechnungsergebnisse, Kindelbrück

Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV 62.047,90
Doppik, Hier: kumulierte Rechnungsergebnisse, Riethgen

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 der bisherigen 4 Gemeinden:

	2.336.154,24	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
P 1.1 Veränderung Allgemeine Rücklage			32.083,01</								

Geräfte Übersicht des Finanzplanes bis zum Jahr 2028 für die Gemeinde Kindelbrück

Bezeichnung	2018 (RE)	2019 (RE)	2020 (RE)	2021 (RE)	2022 (RE)	2023 (vorl.RE)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit											
a) Steuern und ähnliche Erträge	1.796.008,30	1.882.991,63	1.932.552,13	1.753.371,22	2.176.572,53	2.758.943,94	2.059.621,00	2.325.968,00	2.399.512,00	2.476.041,00	2.544.264,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	85.434,18	88.597,07	87.610,82	93.274,04	87.386,86	77.368,10	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	357.380,19	319.575,08	327.221,81	334.563,12	334.652,22	358.859,37	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
601310 Realsteuern - Gewerbesteuer	373.852,96	437.008,14	484.172,48	280.131,75	674.132,62	1.070.657,61	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
602100 Gemeindemiete an der Eink.-steuer	833.129,55	877.309,96	851.866,99	873.079,18	917.043,77	1.090.325,32	1.140.729,00	1.207.918,00	1.278.094,00	1.351.255,00	1.416.952,00
602200 Gemeindemiete an der Umsatzsteuer	131.404,11	146.418,50	168.151,18	158.501,80	150.154,90	146.679,60	148.192,00	147.350,00	150.718,00	154.086,00	156.612,00
603200 Hundesteuer	14.807,31	14.082,88	13.528,85	13.821,33	13.202,16	15.053,94	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
605210 Familienleistungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereneinzahlungen	1.385.141,42	2.203.098,59	1.758.152,15	1.834.347,16	1.943.840,84	2.919.724,82	2.195.091,00	2.146.947,00	1.956.170,00	1.846.866,00	1.876.199,00
611110 Schlüsselzuweisungen	1.304.191,74	1.340.283,03	1.456.575,61	1.539.263,23	1.682.619,69	1.951.143,36	2.047.361,00	2.055.927,00	1.850.413,00	1.811.266,00	1.847.099,00
612100 Bedarfszuweisungen	0,00	3.600,00	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. Auftragskostenausgleich)	55.749,55	812.573,06	137.923,32	177.468,34	106.795,28	934.868,71	108.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	8.681,67	8.533,95	7.730,45	6.658,07	20.987,00	11.027,06	16.800,00	56.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	13.643,06	31.717,69	91.240,45	21.306,98	48.055,25	8.471,94	15.500,00	15.500,00	74.650,00	15.500,00	9.000,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.125,40	2.978,40	3.153,40	2.903,40	23.648,40	3.338,40	7.430,00	8.450,00	14.307,00	3.300,00	3.300,00
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.264,68	61.528,92	86.747,14	61.735,22	10.875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	750,00	1.147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Einzahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.265,92	139.831,77	139.614,72	165.555,55	176.161,94	197.743,80	240.736,00	331.485,00	280.417,00	285.617,00	282.917,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	138.881,16	143.114,73	179.397,07	200.417,17	197.385,10	210.906,40	217.860,00	206.010,00	206.010,00	206.010,00	206.010,00
f) Kostenersatzungen und Kostenumlagen	40.907,73	82.010,50	54.443,59	42.600,32	52.620,78	59.613,71	48.510,00	52.910,00	48.510,00	48.510,00	48.510,00
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	0,00	0,00
h) andere aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) sonstige laufende Einzahlungen	115.592,70	109.787,80	106.491,46	92.580,18	148.905,20	145.475,20	105.650,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.900,00
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.626.797,23	4.560.835,02	4.170.651,12	4.088.871,60	4.695.486,39	6.292.407,87	4.867.468,00	5.168.020,00	4.995.319,00	4.967.744,00	5.062.800,00
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit											
a) Personalauszahlungen	262.954,35	299.446,20	383.372,67	373.135,68	368.717,46	341.525,69	387.030,00	-492.930,00	409.340,00	415.070,00	415.070,00
b) Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.913,05	868.471,27	911.062,52	925.696,08	976.931,96	468.968,00	725.641,00	-805.317,00	970.123,00	668.487,00	610.626,00
d) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.717.846,56	1.809.456,34	1.885.849,05	1.961.462,77	2.115.958,08	3.305.851,58	3.408.453,00	-3.903.506,00	4.025.662,00	4.005.897,00	3.990.616,00
741310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an die Gemeinden und Gemeindeverbände (u.a. Schulumlage)	112.268,21	107.963,79	110.945,18	112.468,54	123.334,99						
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	30.672,43	2.426,45	38.669,15	28.913,71	29.181,72	17.564,92	27.900,00	-35.499,00	28.485,00	28.485,00	28.485,00
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	0,00	0,00
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	1.050,00	1.135,00	0,00	0,00	810,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	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	2.065,00	13.925,00	17.190,00	16.953,06	14.475,00	15.349,85	39.080,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
743100 Gewerbesteuerumlage	27.211,35	46.107,59	47.338,16	17.261,62	53.622,66	173.082,31	26.583,00	44.310,00	44.310,00	44.310,00	44.310,00
744210 Allgemeine Umlagen - an Landkreise	1.108.964,57	1.157.148,51	1.190.956,56	1.209.633,84	1.312.674,71	1.466.685,50	1.571.217,00	1.857.509,00	1.982.664,00	1.968.222,00	1.898.335,00
744211 Allgemeine Umlagen - an Landkreise - Schulumlage						160.862,40	173.603,00	183.834,00	196.220,00	194.791,00	187.875,00
744220 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. - VG Umlage	435.615,00	480.750,00	480.750,00	576.232,00	581.859,00	701.982,00	706.053,00	697.557,00	688.884,00	684.990,00	746.512,00
744221 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. - KITA Umlage						761.056,99	853.451,00	1.054.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00	1.034.499,00
744222 Allgemeine Uml. - an Verwaltungsgem. - Abwasserumlage						9.267,61	9.366,00	9.798,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
744300 Allgemeine Uml. - an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744900 Allgemeine Umlagen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Auszahlungen aus der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) sonstige laufende Auszahlungen	82.320,39	112.626,35	154.469,10	201.026,07	117.230,96	190.050,50	253.393,00	-297.299,00	163.521,00	170.451,00	156.951,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.877.034,35	3.090.000,16	3.334.753,34	3.461.320,60	3.578.838,46	4.306.395,77	4.774.517,00	5.499.052,00	5.568.646,00	5.259.905,00	5.173.263,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	749.762,88	1.470.834,86	835.897,78	627.551,00	1.116.647,93	1.986.012,10	92.951,00	-331.032,00	-573.327,00	-292.161,00	-110.463,00
4. Zins- und sonstige Finanzzuwendungen	52.927,72	53.650,79	50.112,76	52.870,06	53.962,93	50.900,65	55.735,00	66.945,00	66.635,00	66.315,00	66.005,00
5. Zins- und sonstige Finanzrückzahlungen	76.035,55	49.773,16	16.270,51	9.702,99	7.311,55	30.466,31	29.150,00	-26.590,00	24.020,00	21.650,00	20.550,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und auszahlungen	-23.107,83	3.877,63	33.842,25	43.167,07	46.651,38	20.434,34	26.585,00	40.355,00	42.615,00	44.665,00	45.455,00
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	726.655,05	1.474.712,49	869.740,03	670.718,07	1.163.299,31	2.006.446,44	119.536,00	-290.677,00	-530.712,00	-247.496,00	-65.008,00
8. außerordentliche Einzahlungen	20.844,98	23.644,37	11.950,64	7.321,68	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. außerordentliche Auszahlungen	57.848,56	21.578,19	23.266,54	9.020,33	42,59	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.003,58	2.066,18	-11.315,90	-1.698,65	-41,59	0,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	689.651,47	1.476.778,67	858.424,13	669.019,42	1.163.257,72	2.006.446,44	119.476,00	-290.737,00	-530.772,00	-247.556,00	-65.068,00
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.896,26	328.926,00	368.750,81	1.040.289,94	951.474,62	620.314,05	717.713,00	687.380,00	916.085,00	1.432.805,00	339.208,00
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.461,68	976.739,37	393.719,88	1.461.395,77	2.493.335,41	1.257.050,68	1.980.656,00	1.317.018,00	1.443.600,00	863.600,00	0,00
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.565,42	-647.813,37	-24.969,07	-421.105,83	-1.541.860,79	-636.736,63	-1.262.943,00	-629.638,00	-527.515,00	569.205,00	339.208,00
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	533.086,05	828.965,30	833.455,06	247.913,59	-378.603,07	1.369.709,81	-1.143.467,00	-920.375,00	-1.058.287,00	321.649,00	274.140,00
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.400.000,00	-	0,00	606.000,00						
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	171.080,50	1.593.758,38	460.065,93	221.543,25	105.278,61	159.6					

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

Kommunaler Eigenbetrieb Kindelbrück

"Gebäudewirtschaft Kindelbrück"

Aufgabenträger: "Gebäudewirtschaft Kindelbrück"
c/o GVL Immobilienverwaltungs- & Service GmbH
Schwerstedter Straße 31
99634 Straußfurt

Planungszeitraum: 1.1.2025 bis 31.12.2025

Gesetzlicher Vertreter: Roman Zachar
Werkleiter

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Seit dem 1.1.2006 arbeitet der Eigenbetrieb nach der kaufmännischen Buchführung, wobei seit dem 1.1.2008 die wohnungswirtschaftlichen Grundsätze eingehalten und berücksichtigt werden, somit ist nach der ThürEBV ein Wirtschaftsplan zu erstellen.

Der Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft Kindelbrück" hat den Wirtschaftsplan mindestens bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Investitionsplan entsprechend der Eigenbetriebsverordnung zu erstellen.

Der Wirtschaftsplan wurde auf der Grundlage der Ist-Werte 2022 sowie der Planwerte 2023 erstellt und ist unter Beachtung der wohnungswirtschaftlichen Grundsätze und der Thüringer Eigenbetriebsverordnung erstellt.

Der Erfolgsplan beinhaltet alle im Planungszeitraum zu erwartenden Erlöse und Erträge sowie Aufwendungen und Kosten.

Der Vermögensplan zeigt auf, welche Finanzierungsmittel mittelfristig in Anspruch genommen werden müssen. Es wird auch dargestellt, welche Finanzierungsmittel dem Eigenbetrieb im Planungszeitraum zur Verfügung stehen.

Die notwendigen Ausgaben für die Investitionen des Eigenbetriebes sind dem Investitionsplan zu entnehmen.

Nr.		Straße	Maßnahme	Ausführungszeitraum und geschätzte Kosten				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Veränderung Anlage- bzw. Umlaufvermögen		Veränderung der Vorräte	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
2	Veränderung Anlage- bzw. Umlaufvermögen		Veränderung anderer Posten des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Investitionen bzw. Veränd. AV oder UV	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
			Aufwand					

Erläuterung zu den Maßnahmen nach Nr.

1. Noch nicht abgerechnete Versorgerkosten (Betriebs- und Heizkosten)
2. Noch nicht abgerechnete Vorausleistungen der Mieter auf Betriebs- und Heizkosten

2. Steuerliche Verhältnisse

Der Eigenbetrieb unterliegt als juristische Person des öffentlichen Rechts ausschließlich mit Betrieben gewerblicher Art (BgA) der Besteuerung, §1 Abs.1 Nr.6 KStG, §2 Abs.1 GewStG, §2 Abs.3 UStG.

Die Wohnungswirtschaft stellt eine hoheitliche Aufgabe dar und unterliegt somit nicht der Besteuerung.

3. Organisatorische Verhältnisse

Zur Leitung des Betriebes wird durch den Stadtrat ein Werkleiter und für den Fall seiner Verhinderung ein stellvertretender Werkleiter bestellt. Ihm obliegen die laufenden Geschäfte des Eigenbetriebes. Ferner werden die Beschlüsse des Stadtrates und des Werksausschusses von der Werkleitung verwaltungsmäßig vorbereitet. Des Weiteren wird dem Bürgermeister und dem Werksausschuss vierteljährlich Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans erstattet.

Gemäß Stadtratsbeschluss wurde Herr Roman Zachar, Bürgermeister der Gemeinde Kindelbrück, als Werkleiter bestellt. Stellvertreter ist Herr Klaus Schröder.

Der Werksausschuss ist gemäß §5 der Eigenbetriebssatzung beschließender Ausschuss des Stadtrates. Er ist vorberatender Ausschuss in den Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die der Beschlussfassung des Stadtrates unterliegen. Der Werksausschuss entscheidet über alle Betriebsangelegenheiten, soweit nicht Werkleitung, Stadtrat

4. Erfolgsplan

			Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
			Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse		556.237,56	559.150,00	559.150,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		66.612,35	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge		347,00	1.000,00	1.000,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
5.	Materialaufwand				
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	288.107,26	209.400,00	209.400,00
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	198.580,21	160.000,00	160.000,00
6.	Personalaufwand				
	a)	Löhne und Gehälter	0	0	0
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0
		davon für Altersversorgung	0	0	0
7.	Abschreibungen				
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	61.277,16	48.609,34	61.277,16
		davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen			

		Abschreibungen überschreiten			
		davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		19.604,82	12.750,00	12.750,00
		davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen				
	des Finanzanlagevermögens		0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere				
	des Umlaufvermögens		0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		55.627,46	129.390,66	116.722,84
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0
17.	außerordentliche Erträge (Bedarfszuweisung Freistaat)		0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis		0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0

21.	sonstige Steuern	10.654,28	11.200	11.200
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	44.973,18	118.190,66	105.522,84

Gliederung nach Gewinn- und Verlustrechnung (Formblatt 3)

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Rücklagen

b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen

c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

105.522,84 €

5. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 Formblatt 1 (zu § 15)

Einnahmen			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführungen zu Rücklagen ¹⁾		
3	Jahresgewinn	105.522,84	
4	Abschreibungen	61.277,16	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	11.295,00	
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
8	Empfangene Ertragszuschüsse		
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10	Kredite-		

	Von der Trägerkörperschaft von Dritten		
11	Investitionszuschüsse		
12	Abbau des Finanzmittelbestandes ²⁾		
13	Einnahmen insgesamt	178.095,00	

1) Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen.

2) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

Lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	Bisher bereit gestellt in Euro ¹⁾	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ²⁾	0,00				
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen ³⁾					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	11.295,00				
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					

9	Tilgung von Krediten an die Trägerkörperschaft an Dritte	50.560,00				
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes ⁴⁾	116.240,00				
12	Auskehr Bankbestand an Kernhaushalt	0,00				
13	Ausgaben insgesamt	178.095,00				

1) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

2) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV).

3) Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

4) Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen).

6. Stellenplan

Ein Stellenplan für den KGWK entfällt, da der Eigenbetrieb der Stadt Kindelbrück keine Arbeitnehmer beschäftigt hat.

7. Finanzplan nach Vermögensplan

Einnahmen					
Lfd.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Betrag in Euro	Betrag in Euro	Betrag in Euro
Nr.					
		2025	2026	2027	2028
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen				
3	Jahresgewinn	105.522,84	105.522,84	105.522,84	105.522,84
4	Abschreibungen	61.277,16	61.277,16	61.277,16	61.277,16
5	Anlagenabgänge				
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	11.295,00	11.295,00	11.295,00	11.295,00
7	Empfangene Ertragszuschüsse				
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a)				
	von der Trägerkörperschaft				
	b)				
	von Dritten				
10	Investitionszuschüsse				
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einnahmen insgesamt	178.095,00	178.095,00	178.095,00	178.095,00

Ausgaben						
Lfd.	Bezeichnung		Betrag in Euro	Betrag in Euro	Betrag in Euro	Betrag in Euro
Nr.			2025	2026	2027	2028
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahme aus Rücklagen					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen		11.295,00	11.295,00	11.295,00	11.295,00
6	Auflösung Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	a)					
	an die Trägerkörperschaft					
	b)					
	an Dritte		50.560,00	50.560,00	0,00	0,00
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes		116.240,00	116.240,00	50.000,00	50.000,00
12	Auskehr Bankbestand an Kernhaushalt		0,00	0,00	116.800,00	116.800,00
13	Ausgaben insgesamt		178.095,00	178.095,00	178.095,00	178.095,00

8. Anlage zu Verpflichtungsermächtigung §13 (1) Nr.1 ThürEBV

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

9. Anlage über die Schuldensituation §13 (1) Nr.2 ThürEBV

Die Fälligkeiten der voraussichtlichen Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten	Insgesamt €	unter 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	grundpfandrechtlich gesichert €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	101.120,00	50.560,00	50.560,00	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101.120,00	50.560,00	50.560,00	0,00	0,00

10. Investitionsplan 2024-2027

In der Gemeinderatssitzung vom 17.02.2020, Beschlussnummer 70-7-20-213, wurde die Auskehrung der Bankbestände über 50.000,00 € an die Gemeinde Kindelbrück, jeweils zum Ende des Quartals, für die Jahre 2020-2022 ausgesetzt, um mit den damit angesparten Mitteln den Einbau der Heizungsanlagen ohne Fremdkapital durchführen zu können.

11. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 17 abs. 3 Nr. 2 ThürEBV)

Nr	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen						
1	Jahresgewinn	105.522,84	105.522,84	105.522,84	105.522,84	105.522,84
2	Einzahlung von der Stadt					
Ausgaben						
1	Jahresverlust					
2	Auszahlung an die Stadt	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00

Straußfurt, den 05.11.2024

Mike von Loga
Geschäftsführer
GVL Immobilienverwaltungs- & Service GmbH
Betriebsführerin des KGWK

[Faint handwritten signature]