



Haushaltsplan 2026

Gemeinde Kindelbrück

INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung	Seite 1-4
2. Vorbericht	Seite 5-88
3. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit	Seite 89
4. Übersicht über die aus Verpflichtigungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Seite 90
5. Verbindlichkeitenübersicht	Seite 91-93
6. Investitionsübersicht	Seite 94-97
7. Gesamtergebnisplan	Seite 98-105
8. Gesamtfinanzplan	Seite 106-114
9. Übersicht Teilergebnispläne	Seite 115
10. Übersicht Teilfinanzpläne	Seite 116
11. Teilhaushaltsplan 1 "Zentralverwaltung"	Seite 117 -186
12. Teilhaushaltsplan 2 "Vermögensverwaltung"	Seite 187-243
13. Teilhaushaltsplan 3 "Ortsteile"	Seite 244-268
14. Teilhaushaltsplan 4 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	Seite 269-289
15. Finanzdaten, Anlage 9, Muster zu § 4 Abs. 6 ThürGemHV-Doppik	Seite 290-317
16. Stellenplan	Seite 318-319
17. Anlage Geraffte Übersicht des Ergebnisplanes bis 2029	Seite 320-321
18. Anlage Geraffte Übersicht des Finanzplanes bis 2029	Seite 322-323
19. Anlage Wirtschaftsplan 2026	Seite 324-335

Haushaltssatzung der Gemeinde Kindelbrück für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	6.438.568 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>6.911.129 €</u>
Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>- 472.561 €</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>60 €</u>
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	<u>- 60 €</u>
das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklage auf	<u>- 472.621 €</u>
die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	0 €
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf	0 €
die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf	0 €
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf	0 €
die Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	0 €
die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0 €
die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage auf	35.000 €
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage auf	<u>0 €</u>
das Jahresergebnis auf	<u>-507.621 €</u>

2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf	5.735.811 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf	<u>6.203.700 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 467.889 €</u>
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>60 €</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 60 €</u>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>- 467.949 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.787.241 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.032.774 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 1.245.533 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.944.485 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>231.003 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>1.713.482 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf	2.450 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmittel auf	<u>2.450 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln	<u>0 €</u>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	7.525.502 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>9.469.987 €</u>
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	<u>-1.944.485 €</u>

festgesetzt.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

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

zinslose Kredite auf 0 €
verzinsliche Kredite auf 0 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 3.165.400,00 Euro.

§ 4

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

§ 5

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

c) Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für

- Sondervermögen „Kommunale Gebäudewirtschaft Kindelbrück“ 97.000 Euro

§ 6

Aufgrund der am 14.07.2025 bekanntgemachten Hebesatzsatzung werden die nachfolgenden Steuersätze für die Gemeindesteuern deklaratorisch für das Haushaltsjahr wiedergegeben.

a) Grundsteuer

- Grundsteuer A	357 v.H.
- Grundsteuer B	436 v.H.
b) Gewerbesteuer	395 v.H.

**§ 7
Stellenplan**

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

**§ 8
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres beträgt	19.447.035,49 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	
31.12. des Haushaltsvorjahres	18.976.070,49 €
31.12. des Haushaltsjahres	18.503.449,49 €

**§ 9
Budget der Ortschaft**

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die Ortschaften ein Budget von 12,60 Euro je Einwohner in der Ortschaft zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsvorvorjahres.

**§ 10
Inkrafttreten**

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

Kindelbrück, den XX.XX.XXXX

(Siegel)

.....

Roman Zachar
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kindelbrück 2026

Vorbemerkungen

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

Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs

Aufgrund des Gesetzentwurfs der Landesregierung als Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs, Drucksache 8/2003 vom 16.09.2025 sind diverse Änderungen geplant, auf die im weiteren Verlauf des Vorberichts näher eingegangen wird.

Dies betrifft im weiteren folgende Punkte:

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

Obwohl der Beschluss des Gesetztes noch nicht durch den Thüringer Landtag erfolgte, darf auf Grundlage des Gesetzentwurfs keine Beanstandung der Haushaltssatzung, wegen des noch fehlenden Gesetzesbeschlusses erfolgen!

Dies kann auch dem nachfolgend teilweise zitierten Schreiben des Gemeinde- und Städtebundes vom 19.11.2025 entnommen werden:

Zum Stand der gegenwärtigen Beratungen im Thüringer Landtag ist anzumerken, dass das Gesetzgebungsverfahren zum Thüringer Kommunalinvestitionsprogramm 2026-2029 noch nicht abgeschlossen ist. Aufgrund der fehlenden Mehrheit der regierungstragenden Fraktionen kann derzeit keine Einschätzung abgegeben werden, ob und wenn ja, in welcher Fassung das Thüringer Kommunalinvestitionsprogrammgesetz 2026-2029 beschlossen wird. Dennoch hat das TFM alle Kommunalaufsichten informiert, dass die Gemeinden und Städte schon jetzt ihre Haushalte für das Jahr 2026 auf der Grundlage des vorliegenden Gesetzentwurfs aufstellen dürfen und eine Beanstandung der Haushaltssatzung nicht wegen des noch fehlenden Gesetzesbeschlusses erfolgen darf.

Daraufhin wurden die eingangs genannten Punkte entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt.

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

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

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

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

Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales hat mit dem Stand 01.08.2025 die Modellrechnungen für den kommunalen Finanzausgleich 2026 bekanntgegeben. Für die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben wurde ein einheitlicher Grundbetrag von 922,34 € bekanntgegeben.

Im Rahmen dieser Modellrechnungen wurde auf folgendes hingewiesen:

„Die Modellrechnungen erfolgten durch das TLS unter Berücksichtigung des Entwurfes des Gesetzes zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs in Thüringen (in der zur Anhörung am 29. Juli 2025 übersandten Fassung). Dabei wurden die im Entwurf des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2026 und zur Anpassung gerichtsorganisatorischer Vorschriften (Drucksache 8/1206) vorgesehenen Neugliederungen einbezogen. Zu berücksichtigen ist, dass sich im weiteren Verfahren der beiden vorgenannten Gesetzentwürfe noch Änderungen ergeben können, die Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen haben.“

Darüber hinaus ergeben sich weitere Hinweise zu den Modellrechnungen:

- die Aufteilung des Grundsteueraufkommen/Gewerbesteueraufkommen nach § 10 Abs. 2 ThürFAG für das Jahr 2024 ist mit „fiktiven“ Beträgen des Jahres 2023 belegt, da die konkreten Zahlen noch nicht vorliegen
- Änderungen können sich aufgrund Korrekturen zu den Grundsteuern und den Einwohnerzahlen ergeben - hier sind zunächst die Korrekturen zum aktuellen Stand berücksichtigt.“

Da es zum gegenwärtigen Stand (25.11.2025) keine neueren Erkenntnisse gibt, wurde für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden der einheitliche Grundbetrag von 922,34 € angenommen.

Für die Jahre des weiteren Finanzplanungszeitraumes bis 2029 wird dieser als Konstante angenommen.

Die durchgeführte vorläufige Modellberechnung der Schlüsselzuweisungen beruht auf der Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2024.

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

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

Jahr	Gemeinde	Einwohner zum 31.12. vorvergangenes Jahr lt. § 30ThürFAG (Hauptansatz)	Zahl Kinder zum 31.12. vorvergangenes Jahr	Zahl Kinder vorvergangenes Jahr X Faktor 4,5 (Kinderansatz)	Hauptansatz + Kinderansatz (Gesamtansatz)
2013	Kannawurf	838	28	126	964

2013	Bilzingsleben	735	38	171	906
2013	Frömmstedt	545	29	131	676
2013	Kindelbrück, Stadt	1.751	104	468	2.219
Summe		3.869	199	896	4.765

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

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

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

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

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

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

Lineare Interpolation der Bedarfsmesszahl nach § 9 ThürFAG

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

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

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

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

Jahr	Einwohner zum 31.12. vorvergangenes Jahr lt. § 30ThürFAG (Hauptansatz)	Zahl Kinder zum 31.12. vorvergangenes Jahr	Zahl Kinder vorvergangenes Jahr X Faktor 6,7 (Kinderansatz)	Hauptansatz + Kinderansatz (Gesamtansatz)
2023	4.354,70*	186	1.246	5.600,90
2024	4.325,45	194	1.300	5.625,25
2025	4.241,68	183	1.226	5.447,68
2026	4.187,32	177	1.168	5.373,22

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

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

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

Jahr 2020	Einheitlicher Grundbetrag	647,216012 €
Jahr 2021	Einheitlicher Grundbetrag	689,440857 €
Jahr 2022	Einheitlicher Grundbetrag	741,941092 €
Jahr 2023	Einheitlicher Grundbetrag	783,508874 €
Jahr 2024	Einheitlicher Grundbetrag	825,483927 €
Jahr 2025	Einheitlicher Grundbetrag	878,094448 €
Jahr 2026	Einheitlicher Grundbetrag	922,34 €

Es ergibt sich nach dem Entwurf des einheitlichen Grundbetrages folgendes Bild für 2026 unter gleichzeitiger Gegenüberstellung der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2010 bis 2025. Für die Jahre bis zu Ende des Finanzplanungszeitraumes wurde die Schlüsselzuweisung prognostiziert. Dem lag die Annahme zu Grunde, dass der einheitl. Grundbetrag des Jahres 2026 gleich bleibt:

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

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

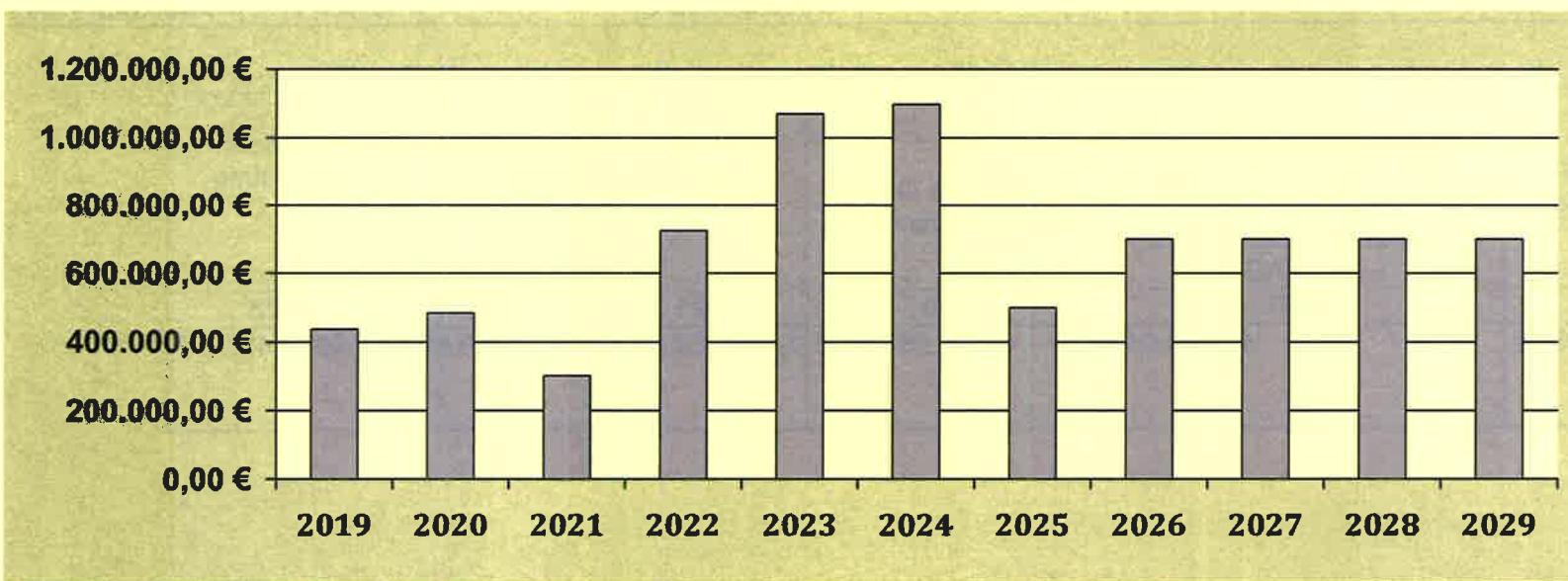
	Schlüsselzuweisung	Zuweisung zur Kompensation des Verlustes durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel, § 7a ThürFAG	Summe der Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung
		2020	2020	2020	2021	2022
Landgemeinde	1.456.575,61 €	46.493,04 €	1.503.068,65 €	1.539.263,23 €	1.682.619,69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

Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung	Schlüsselzuweisung
2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.047.361,81 €	2.036.890,11 €	2.011.915,18 €	1.927.752 €	1.922.464 €	1.888.534 €

Die prognostizierte Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für die künftigen Jahre kann auch dem Konto 411110 der gerafften Übersicht des Ergebnisplanes bis zum Jahr 2029 entnommen werden (hellblau A3) bzw. den weiteren Anlagen beim Produkt 6110.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wird nachfolgend für die Jahre 2019 bis 2024 anhand der Rechnungsergebnisse dargestellt. Bei den Werten für die Jahre 2025 bis 2029 handelt es sich um die Planansätze. (BUST 6110-401310)



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

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

Diese wurden wie folgt verteilt:

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

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

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

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

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

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

Es ergibt sich daraus folgendes Bild:

	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Stand	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Kindelbrück EW	3846	3846	3803	3966	3989
Pauschale je EW	43,58 €	27,99 €	28,29 €		
Anteil an Einwohnern Thüringens				0,1881 %	0,1876 %
Summe	167.608,68 €	107.649,54 €	107.586,87 €	112.838,06 €	112.529,64 €

Ab dem Jahr 2026 wird aufgrund des Gesetzentwurfs der Landesregierung als Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs, Drucksache 8/2003 vom 16.09.2025 der Gesamtansatz der kommunalen Investitionspauschale für kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte (§ 22e ThürFAG) von 60.000.000 € auf 73.000.000 € gemäß Ziffer 14.a)aa)bbb) der soeben genannten Drucksache angepasst. Daraus ergibt sich die nachfolgende Übersicht der Jahre 2026 bis 2029.

	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027	HH-Plan 2028	HH-Plan 2029
Einwohnerzahl vorvergangenes Jahr Thüringen lt. Stat Landesamt	2.114.870	2.100.077	2.100.077	2.100.077	2.100.077
Investitionspauschale für kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte (§ 22e Abs. 1 Nr. 2 ThürFAG)	60.000.000 €	73.000.000 €	73.000.000 €	73.000.000 €	73.000.000 €
Summe	109.396,80 €	132.889,89 €	135.010,29 €	133.724,14 €	132.438,00 €

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

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

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

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

Im Jahr **2025** gab es nochmal eine pauschale Zuweisung in Höhe von 300 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde und somit 75.000 €

Ab dem Jahr **2026** ist aufgrund des Gesetzentwurfs der Landesregierung als Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs, Drucksache 8/2003 vom 16.09.2025 folgende Regelung vorgesehen:

§ 20a Ergänzungsleistung für kreisangehörige Gemeinden

- (1) *Kreisangehörige Gemeinden bis 3 000 Einwohner erhalten in den Jahren 2026 und 2027 ergänzende Zuweisungen. Die Höhe der individuellen Zuweisung ergibt sich aus dem Produkt der Einwohnerzahl der Gemeinde bis einschließlich 250 Einwohner mit 250 Euro.*
- (2) *Für die Einwohnerzahl nach Absatz 1 ist die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2024 zum Gebietsstand 31. Dezember 2024 maßgeblich.*

Dies gilt gemäß Ziffer 10 der soeben genannten Drucksache. Daraus ergibt sich, dass keine Zahlung in 2026 und 2027 vorgesehen ist, da Kindelbrück mehr als 3.000 Einwohner zum 31.12.2024 hat.

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

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

Aus diesem Programm erhielt die Gemeinde die folgenden Zahlungen:

	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
Gesamtansatz Freistaat	4.000.000 €	4.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
Kindelbrück	17.806,31 €	20.667,32 €	31.463,66 €	48.188,01 €

(BUST 6110-413200, Im Ansatz 31.000 €)

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

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

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

	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
	Gesamtansatz Freistaat	Gesamtansatz Freistaat	Gesamtansatz Freistaat	Gesamtansatz Freistaat
	10.000.000	30.000.000	30.000.000	27.000.000
Kindelbrück	8.940,00 €	28.555,20 €	28.720,80 €	24.987,00 €

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

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

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Landesgesetzgeber hat ab dem Jahr 2024 eine Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Thüringer Ausführungsverordnung des Gemeindefinanzreformgesetzes (ThürAVOGFRG) vorgenommen. Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils für die Einnahmen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden alle drei Jahre angepasst. Über die Jahre hinweg ist mit einer Steigerung der Einnahmen zu rechnen. Dies führt aufgrund des Berechnungsmodus zu tendenziell niedrigeren Schlüsselzuweisungen und leicht höheren Kreis- und Schulumlagezahlungen, da die Mehreinnahmen der Einkommens- und Umsatzsteuer bei deren Berechnung Berücksichtigung finden. Unter Beachtung der Oktobersteuerschätzung 2025 werden sich die Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bis 2029, wie nachfolgend dargestellt, entwickeln. Ab dem Jahr 2023 ist Riethgen mit enthalten. Für die Jahr 2011 bis 2024 werden die tatsächlichen Einnahmen aufgeführt:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EST und Abgeltungssteuer)		Kannawurf	Bilzingsleben	Frömmstedt	Kindelbrück	Summe	Landgemeinde
Jahr							
2011	BUST 6110-402100	101.967,92 €	61.598,91 €	48.912,97 €	203.146,95 €	415.626,75 €	-
2012		105.208,93 €	77.000,58 €	57.625,14 €	239.548,62 €	479.383,27 €	-
2013		113.838,86 €	82.606,59 €	62.351,94 €	257.456,04 €	516.253,43 €	-
2014		124.568,62 €	88.431,75 €	68.228,86 €	274.804,00 €	556.033,23 €	-
2015		142.946,96 €	109.367,53 €	83.850,97 €	310.682,06 €	646.847,52 €	-
2016		152.020,88 €	113.980,34 €	89.173,63 €	329.137,08 €	684.311,93 €	-
2017		161.090,82 €	124.313,57 €	94.493,96 €	352.413,54 €	732.311,89 €	-
2018		180.515,79 €	146.378,06 €	113.081,05 €	393.154,65 €	833.129,55 €	-
2019		-	-	-	-	-	877.309,96 €
2020							851.866,99 €
2021							873.079,18 €
2022							937.184,82 €
2023							1.031.870,88 €
2024							1.119.700,34 €
2025							1.207.917,90 €
2026							1.245.245,40 €

2027							1.297.503,90 €
2028							1.346.776,20 €
2029							1.421.431,20 €
2030							1.499.072,40 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Kannawurf	Bilzingsleben	Frömmstedt	Kindelbrück	Summe	Landgemeinde
Jahr						
2011	BUST 6110-402200	7.441,55 €	1.377,54 €	4.051,18 €	42.184,13 €	55.054,40 €
2012		6.703,82 €	1.738,06 €	7.321,05 €	46.414,97 €	62.177,90 €
2013		6.791,91 €	1.798,47 €	7.417,23 €	48.006,20 €	64.013,81 €
2014		7.014,86 €	1.821,38 €	7.660,70 €	48.617,38 €	65.114,32 €
2015		6.836,58 €	2.914,94 €	18.312,34 €	49.839,72 €	77.903,58 €
2016		7.120,21 €	3.067,07 €	19.072,04 €	52.055,62 €	81.314,94 €
2017		8.796,70 €	3.719,52 €	23.562,68 €	63.129,53 €	99.208,43 €
2018		10.122,46 €	6.237,34 €	39.312,43 €	75.731,88 €	131.404,11 €
2019		-	-	-	-	146.418,50 €
2020						168.151,18 €
2021						158.501,80 €
2022						151.215,64 €
2023						146.835,39 €
2024						145.349,73 €
2025						147.349,83 €
2026						180.187,79 €
2027						222.287,74 €
2028						245.021,71 €
2029						213.867,75 €
2030						166.715,80 €

Kreis- und Schulumlage

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

Jahr	Hebesatz Kreisumlage	Festsetzung Kreisumlage					Festsetzung Kreisumlage
		Kannawurf	Bilzingsleben	Frömmstedt	Kindelbrück	Summe	
2009	33,50%	167.306,05 €	140.501,56 €	101.380,34 €	515.290,86 €	924.478,81 €	-
2010	33,50%	171.339,55 €	134.456,36 €	106.187,32 €	433.294,95 €	845.278,18 €	-
2011	35,55%	185.544,10 €	143.984,34 €	114.589,08 €	469.847,20 €*	913.964,72 €	-
2012	35,55%	183.685,95 €	144.404,98 €	120.602,13 €	357.785,58 €	806.478,64 €	-
2013	39,90%	218.348,23 €	178.172,64 €	140.949,41 €	317.901,49 €	855.371,77 €	-
2014	39,0640%	187.839,38 €	169.903,06 €	128.895,92 €	347.311,04 €	833.949,40 €	-
2015	39,0640%	197.233,64 €	172.169,61 €	122.230,47 €	449.272,38 €	940.906,10 €	-
2016	39,2637%	193.872,34 €	178.733,42 €	127.775,39 €	479.261,86 €	979.643,01 €	-
2017	40,4784%	211.501,19 €	189.883,72 €	140.843,68 €	528.992,24 €	1.071.220,83 €	-
2018	40,3163%	213.377,50 €	194.169,90 €	149.666,53 €	551.750,64 €	1.108.964,57 €	-
2019	40,6081%	-	-	-	-	-	1.157.148,51 €
2020	39,9758%	-	-	-	-	-	1.190.956,55 €
2021	38,9525%	-	-	-	-	-	1.209.633,84 €
2022	39,9736%	-	-	-	-	-	1.312.674,71 €
2023	40,8215%						1.466.685,50 €
2024	41,1010%						1.571.501,51 €
2025	41,9992%						1.745.543,22 €
2026	40,7405%* ²						1.811.962,24 €

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

*² Laut Anhörungsschreiben per Mail des Landratsamtes vom 21.10.2025.

Jahr	Hebesatz Schulumlage	Festsetzung Schulumlage						Festsetzung Schulumlage
		Kannawurf	Bilzingsleben	Frömmstedt	Kindelbrück	Summe		
2009	2,3740%	11.856,26 €	9.956,74 €	7.184,39 €	36.516,43 €	65.513,82 €	-	
2010	3,5450%	18.131,30 €	14.228,29 €	11.236,84 €	45.851,66 €	89.448,09 €	-	
2011	3,6920%	19.269,45 €	14.953,31 €	11.900,50 €	48.795,38 €*	94.918,14 €	-	
2012	3,7770%	19.515,66 €	15.342,27 €	12.813,34 €	38.012,83 €	85.684,10 €	-	
2013	3,6320%	19.875,71 €	16.218,62 €	12.830,28 €	28.937,80 €	77.862,41 €	-	
2014	4,0870%	19.652,36 €	17.775,80 €	13.485,50 €	36.336,79 €	87.250,45 €	-	
2015	3,7495%	18.931,18 €	16.525,44 €	11.732,11 €	43.122,74 €	90.311,47 €	-	
2016	3,5498%	17.527,84 €	16.159,15 €	11.552,07 €	43.329,69 €	88.568,75 €	-	
2017	3,9627%	20.705,26 €	18.588,98 €	13.788,13 €	51.786,57 €	104.868,94 €	-	
2018	4,0815%	21.601,69 €	19.657,17 €	15.151,79 €	55.857,56 €	112.268,21 €	-	
2019	3,7888%	-	-	-	-	-	-	107.963,79 €
2020	3,7240%	-	-	-	-	-	-	110.945,18 €
2021	3,6217%	-	-	-	-	-	-	112.468,54 €
2022	3,7558%	-	-	-	-	-	-	123.334,99 €
2023	4,4772%							160.862,40 €
2024	4,5404%							173.602,72 €
2025	4,4215%							183.763,48 €
2026	4,2350* ²							188.354,59 €

*² Laut Anhörungsschreiben per Mail des Landratsamtes vom 21.10.2025.

Die prognostizierte Entwicklung der Kreis- und Schulumlage für die künftigen Jahre kann dem Konto 544211 (Schulumlage) und dem Konto 544210 (Kreisumlage) der gerafften Übersicht des Ergebnisplanes bis zum Jahr 2029 entnommen werden (hellblau), sowie dem Produkt 6110.

Verwaltungsgemeinschaftsumlage (BUST: 6110-544220)

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

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

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

Anhebung der Entgelte der Angestellten

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

1. Laufzeit

- 27 Monate: 01.01.2025 - 31.03.2027

2. Entgelt

- Entgelttabelle:
 - 01.01.2025: keine Erhöhung (3 Monate "Nullrunde")
 - 01.04.2025: +3,0%, mindestens 110 €
 - 01.05.2026: +2,8%
- Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) ab 2026:
 - Bund:
 - E 1 bis E 8: von 90% auf 95%
 - E 9a bis E 12: von 80% auf 90%
 - E 13 bis E 15: von 60% auf 75%
 - "Zeit-statt-Geld-Wahlmodell":
Möglichkeit des Eintauschs von Teilen der Jahressonderzahlung in bis zu 3 freie Tage
 - Kommunen (VKA) ausgenommen BT-K und BT-B :
 - 85% in allen Entgeltgruppen
 - Umwandlungsmöglichkeit von Teilen der Jahressonderzahlung in bis zu 3 freie Tage
 - Kommunen (VKA) BT-K und BT-B :

- E 1 bis E 8: von 84,51% auf 90%
- E 9a bis E 15: von 70,28% bzw. 51,78% auf 85%

3. Arbeitszeit

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

4. weitere Regelungen

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

5. TV-V (Versorgungsbetriebe)

- Entgelttabelle:
 - 01.01.2025: keine Erhöhung (5 Monate "Nullrunde")
 - 01.06.2025: Neufassung der Entgelttabelle (+4,72% bis +7,84%, durchschnittlich +5,1%) ?
 - 01.06.2026: +1,25%
- 1 zusätzlicher Urlaubstag ab 2027
- Umwandlungsmöglichkeit von Teilen der Jahressonderzahlung ab 2026, siehe TVöD VKA
- Übertragung der Regelungen zur freiwilligen Arbeitszeiterhöhung auf bis zu 42 Wochenstunden des TVöD VKA ab 2026

6. Auszubildende, Studenten und Praktikanten

- monatliches Entgelt:

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

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

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

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

Anpassung der Besoldung der Beamten

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

§ 1

Erhöhung von Dienst- und Anwärterbezügen

- (1) Die im Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesG) in der Fassung vom 18. Januar 2016 (GVBl. S. 1, 166, 202) in der jeweils geltenden Fassung in den Anlagen 5 und 9 ausgewiesenen **Beträge der Grundgehaltssätze** werden **ab dem 1. November 2024 um 1,462 Prozent erhöht**; die sich nach der Erhöhung nach Halbsatz 1 ergebenden Beträge werden **ab dem 1. Februar 2025 um weitere 5,5 Prozent erhöht**.
- (2) Die im Thüringer Besoldungsgesetz in Anlage 6 ausgewiesenen Beträge des **Familienzuschlags** nach § 37 Abs. 1 und des Anrechnungsbetrags nach § 37 Abs. 2, die in Anlage 8 Tabelle 1 ausgewiesenen Beträge der **Stellenzulagen** nach Anlage 1 Abschnitt II Nr. 7

der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B sowie Anlage 3 Nr. 2 der Vorbemerkungen zur Besoldungsordnung R, die in Anlage 8 Tabelle 2 ausgewiesenen Beträge der Amtszulagen, die in Anlage 8 Tabelle 3 ausgewiesenen Beträge der sonstigen Zulagen zur Besoldungsordnung W sowie die in Anlage 9 ausgewiesenen Beträge der sonstigen Zulagen zur Besoldungsordnung C werden **ab dem 1. November 2024 um 1,462 Prozent erhöht**; die sich nach der Erhöhung nach Halbsatz 1 ergebenden Beträge werden **ab dem 1. Februar 2025 um weitere 5,5 Prozent erhöht**.

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

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

§ 3

Sonderzahlungen im Jahr 2024

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

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

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

Steigerung um weitere 3 %	01.01.2028
Steigerung um weitere 3 %	01.01.2029

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

Jahr 2011	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	904.597,85 €
Jahr 2012	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	830.170,55 €
Jahr 2013	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	751.652,49 €
Jahr 2014	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	773.475,59 €
Jahr 2015	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	813.301,56 €
Jahr 2016	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	745.045,66 €
Jahr 2017	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	810.207,49 €
Jahr 2018	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	816.589,40 €
Jahr 2019	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	866.339,13 €
Jahr 2020	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	860.615,91 €
Jahr 2021	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	876.093,27 €
Jahr 2022	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	843.321,80 €
Jahr 2023	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	921.260,90 €
Jahr 2024	Personalkosten lt. Finanzrechnung Nr. 2a	977.913,17 €
Jahr 2025	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.055.730,00 €
Jahr 2026	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.065.000,00 €
Jahr 2027	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.151.743,00 €
Jahr 2028	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.167.304,00 €
Jahr 2029	Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a	1.199.092,00 €

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

- Ein Auszubildender hat im Jahr 2023 seine Lehre begonnen, da ein erhöhter Personalbedarf gesehen wird. Dieser soll nach der Lehre übernommen werden

- Zwei Auszubildende haben im Jahr 2024 ihre Lehre begonnen, da im Jahr 2028 eine Kollegin aus der Kämmerei ausscheidet und im Jahr 2029 die Kollegin aus dem Standesamt ausscheidet. Bis zum Renteneintritt der 2 Kolleginnen gibt es vorübergehend eine Doppelbesetzung.
- Seit dem Jahr 2024 ist die Leitung des Hauptamts wieder personell separat besetzt und wird nicht mehr durch den VG-Vorsitzenden in Personalunion wahrgenommen. Aufgrund dieser Neubesetzung ist die freigewordene Stelle im Bereich Liegenschäften/Bauamt nachzubesetzen.

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

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

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

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

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

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

Mit Bescheid der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Sömmerda vom 25.02.2025 wurde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die mit der Erhöhung der VG-Umlage einhergehenden Änderungen beim Ergebnisplan, Finanzplan und Eigenkapital können dem Punkt Haushaltsausgleich ab Seite 45 entnommen werden.

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

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

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

Entwicklung der VG-Umlage ab dem Jahr 2003 bzw. gemeindescharfe Entwicklung ab dem Jahr 2013

Die Entwicklung der VG-Umlage stellt sich bis zum Jahr 2025 wie folgt dar:

Jahr	VG-Umlage €/Einwohner		Jahr	VG-Umlage €/Einwohner	
2003	130,53	IST	2004	129,89	IST
2005	128,05	IST	2006	128	IST
2007	138,06	IST	2008	154,10	IST
2009	163,30	IST	2010	185,3569	IST
2011	158	IST	2012	144	IST
2013	131	IST	2014	129	IST
2015	129	IST	2016	125	IST
2017	113	IST	2018	113	IST
2019	125	IST	2020	125	IST
2021	152	IST	2022	153	IST
2023	177	IST	2024	177	IST
2025	206	IST	2026	198	SOLL

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

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

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

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

Kindelbrück	3.725
Riethgen	241

HH-Planjahr	2025	2026	2027	2028	2029
Einwohnerzahl	3856	3823	3884	3847	3810
Stichtag der berücksichtigten Einwohnerzahl	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
VG-Umlage in €	794.336,00 €	756.954,00 €	769.032,00 €	761.706,00 €	754.380,00 €

Kindergartenumlage (BUST: 3650-544221)

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

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

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

Jahr	KITA-Umlage in € pro Kind lt. Haushaltsplan	KITA-Umlage in € pro Kind lt. Jahresrechnung	Einnahmen vom Land	Einnahmen Wunsch- und Wahlrecht	Einnahmen KITA-Umlage von Gemeinden	Ausgaben für Wunsch- und Wahlrecht	Ausgaben an THEPRA	Kinder- betreuungs- finanzierung (Zinsen)
2011(RE)	3.759,81	2.677,39	471.050,00	75.894,00	487.724,56	64.520,00	970.148,56	0,00
2012 (RE)	2.225,02	2.139,25	504.830,00	85.498,00	359.522,16	72.439,00	877.411,16	0,00
2013 (RE)	2.010,99	1.850,06	529.790,00	73.613,00	381.728,80	79.195,00	905.936,79	0,00
2014 (RE)	2.360,75	2.337,37	551.640,00	64.492,50	492.997,59	70.343,30	1.038.786,79	0,00
2015 (RE)	2.552,57	2.411,83627	525.120,00	51.275,00	575.391,78	63.358,00	1.088.429,28	0,00
2016 (RE)	2.864,54	2.305,9747	572.960,00	68.459,00	551.312,43	78.592,50	1.114.000,63	138,30
2017 (RE)	2.763,44	2.455,0096	566.360,00	98.900,00	578.203,86	65.577,00	1.177.886,86	0,00
2018 (RE)	3.362,98	2.710,2603	707.357,40	108.157,50	609.239,41	56.930,30	1.363.640,01	0,00
2019 (RE)	3.477,2103	3.111,1247	700.390,72	146.186,44	664.007,34	59.751,53	1.450.832,97	0,00
2020 (RE)	3.720,4445	2.997,7238	830.264,93	139.939,16	652.784,34	61.449,86	1.561.538,57	0,00
2021 (RE)	4.028,8085	3.679,6244	760.850,76	163.737,21	745.160,73	75.040,35	1.594.122,35	0,00
2022 (RE)	4.409,8565	3.634,8121	850.402,71	206.783,90	716.712,25	91.760,98	1.682.137,88	0,00
2023 (RE)	4.925,9353	4.553,3611	867.344,48	210.358,75	903.113,65	92.509,19	1.888.307,69	0,00
2024 (RE)	5.169,9215	4.969,8921	801.143,93	194.184,00	1.007.248,04	99.124,23	1.903.451,74	0,00
2025 (Plan)	5.849,8936	Noch ausstehend	1.155.936,00	159.635,00	1.071.993,00	119.460,00	2.268.104,00	0,00
2026 (Plan)	6.669,4576	Noch ausstehend	1.140.072,00	160.518,00	1.221.111,00	97.660,00	2.424.041,00	0,00

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

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

Berechnung KITA-Umlage 2026

Gemeinde	KITA	KITA	KITA	KITA	KITA	außerhalb der VG betreute Kinder	HH-Plan 2026
	Kindelbrück	Frömmstedt	Günstedt	Bilzingsleben	Kannawurf		Summe Kinder pro Gemeinde (KITA Jahr 2024/2025)
Büchel				10,58		0,00	10,58
Günstedt				17,42		3,50	20,92
Griefstedt				2,00		2,00	4,00
Gemeinde Kindelbrück	56,75	23,42	11,75	23,67	26,92	5,08	147,59
Summe	56,75	23,42	41,75	23,67	26,92	10,58	183,09

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

Die Kostenentwicklung wird durch die THEPRA folgendermaßen begründet:

„Erläuterung Mittelanmeldungen 2026“

1) Tarif- und Personalentwicklung

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

2) Technisches Personal

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

3) Allgemeine Kostensteigerungen

Die Zeiten der hohen Inflation scheinen zunächst vorbei zu sein. Der Energiemarkt hat sich beruhigt. Wir verzeichnen nur noch vereinzelt Ankündigungen der Lieferanten, dass die Preise angehoben werden müssen. In der Planung für das Jahr 2026 gehen wir von moderaten Steigerungen aus und haben auf dieser Grundlage die Planung fortgeschrieben. Bei notwendigen Reparaturarbeiten an den Gebäuden rechnen wir auch in den kommenden Jahren auf Grund weiter steigender Lohn- und Materialpreis mit steigenden Preisen im Baugewerbe.

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

4) Beitragsrelation

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

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

Wir haben in der Planung einen Vorschlag zur Beitragsgestaltung einkalkuliert, der eine vss. Kostendeckung von 20% erreicht. Es ist ein sehr großer Sprung, da die Auswirkungen der Inflation der Vorjahre, der Tarifentwicklung seit 2022 und des neuen ThürKigaG einzupreisen waren. Folgende Änderungen ergeben sich in den einzelnen Beitragsgruppen:

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

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

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

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

14.01.25 Zusammenfassung VG Kindelbrück

HAUSHALTSPERIODEN			1250 Günstadt	1260 Frickenfelden	1270 Kannawurf	1280 Bilzinglesben	1285 Kindelbrück	Σ
AUSGABEN								
1	40-47	Personalausgaben päd. Personal	554.814,00 €	241.813,00 €	257.267,00 €	266.833,00 €	578.948,00 €	1.899.675,00 €
2	40-47	Personalausgaben Wirtschaftshilfen	86.524,00 €	28.735,00 €	50.736,00 €	35.574,00 €	94.199,00 €	295.768,00 €
3	50	Unterhalt der Grundstücke	10.041,00 €	2.164,00 €	6.166,00 €	8.142,00 €	8.492,00 €	35.005,00 €
4	52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.080,00 €	2.452,00 €	6.960,00 €	2.400,00 €	7.500,00 €	25.392,00 €
5	53	Mieten und Pachten	3.000,00 €	3.252,00 €	14.333,00 €	2.820,00 €	22.065,00 €	45.470,00 €
6	54	Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	21.007,00 €	6.758,00 €	10.130,00 €	11.580,00 €	61.130,00 €	110.615,00 €
7	55	besondere Aufwendungen für Personal	2.901,00 €	923,00 €	1.841,00 €	806,00 €	2.970,00 €	9.577,00 €
8	57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.830,00 €	2.245,00 €	3.406,00 €	2.510,00 €	5.730,00 €	18.721,00 €
9	64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.379,00 €	625,00 €	744,00 €	586,00 €	1.597,00 €	4.531,00 €
10	65	Geschäftsausgaben	2.461,00 €	918,00 €	1.431,00 €	1.009,00 €	2.817,00 €	8.636,00 €
11	66	Weitere allgemeine sachliche Ausgaben	10.085,00 €	1.957,00 €	2.496,00 €	1.928,00 €	5.318,00 €	21.762,00 €
12	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	32.067,00 €	13.527,00 €	15.400,00 €	15.120,00 €	33.657,00 €	108.771,00 €
13	68	Kaufleuteische Kosten	25.042,00 €	- €	- €	18.066,00 €	- €	43.108,00 €
		Summe	760.211,00 €	305.369,00 €	370.910,00 €	367.514,00 €	824.427,00 €	2.828.431,00 €
								1.152,82 €
EINNAHMEN								
1		Zuschüsse Dritter	648.494,00 €	268.597,00 €	322.016,00 €	318.599,00 €	710.398,00 €	2.268.104,00 €
2		Elternbeiträge (brutto)	154.088,42 €	61.096,00 €	76.369,04 €	69.469,00 €	164.919,00 €	525.941,47 €
		davon FB-Übernahmen Land	- 43.991,29 €	- 25.013,98 €	- 28.284,83 €	- 21.303,87 €	- 52.719,93 €	- 171.313,90 €
3		unbare Leistungen - Ehrenamt Eltern	1.620,00 €	690,00 €	810,00 €	750,00 €	1.830,00 €	5.700,00 €
4		Spenden/sonstiges	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Summe	760.211,00 €	305.369,00 €	370.910,00 €	367.514,00 €	824.427,00 €	2.828.431,87 €
Zusammenfassung								
durchschnittliche Kinderzahl im Kalenderjahr			54	23	27	25	61	190
Erforderlicher Betriebskostenzuschuss im Jahr			648.494,00 €	268.597,00 €	322.016,00 €	318.599,00 €	710.398,00 €	2.268.104,00 €
Erforderlicher Betriebskostenzuschuss im Monat Neu			54.041,00 €	22.383,00 €	26.835,00 €	26.550,00 €	59.200,00 €	
Vergleich								
BKZ vor Erhöhung Elternbeiträge			673.614,00 €	256.031,00 €	318.985,00 €	301.392,00 €	741.451,00 €	2.291.473,00 €
Kinder lt. Planung Sept. 2024			54	22	25	20	58	179
Differenz BKZ Alt/NEU			25.120,00 €	12.566,00 €	5.031,00 €	17.202,00 €	31.053,00 €	23.369,00 €

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

(BS)

HAUSHALTSPLAN 2026			1250 Günstedt	1260 Frömmstedt	1270 Kannawurf	1280 Bilzingasleben	1285 Kindelbrück	Σ
AUSGABEN								
1	40-47	Personalausgaben päd. Personal	548.897,00 €	244.696,00 €	271.549,00 €	247.611,00 €	687.265,00 €	2.000.018,00 €
2	40-47	Personalausgaben Wirtschaftshilfen	78.516,00 €	29.993,00 €	47.389,00 €	48.694,00 €	97.132,00 €	301.724,00 €
3	50	Unterhalt der Grundstücke	8.820,00 €	2.337,00 €	28.685,00 €	8.503,00 €	9.594,00 €	57.939,00 €
4	52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.730,00 €	2.602,00 €	4.400,00 €	2.850,00 €	9.400,00 €	23.982,00 €
5	53	Mieten und Pachten	3.000,00 €	3.252,00 €	14.333,00 €	2.820,00 €	22.065,00 €	45.470,00 €
6	54	Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	20.671,00 €	6.850,00 €	11.970,00 €	8.970,00 €	82.257,00 €	130.718,00 €
7	56	besondere Aufwendungen für Personal	2.901,00 €	923,00 €	1.841,00 €	936,00 €	2.976,00 €	9.577,00 €
8	57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.730,00 €	2.275,00 €	3.356,00 €	2.530,00 €	5.745,00 €	18.636,00 €
9	64	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.347,00 €	570,00 €	744,00 €	589,00 €	1.717,00 €	4.967,00 €
10	65	Geschäftsausgaben	2.328,00 €	918,00 €	1.431,00 €	955,00 €	2.438,00 €	8.070,00 €
11	66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	7.416,00 €	1.941,00 €	2.234,00 €	1.837,00 €	5.765,00 €	19.193,00 €
12	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	31.371,00 €	13.734,00 €	15.947,00 €	14.815,00 €	39.220,00 €	115.087,00 €
13	68	kalkulatorische Kosten	25.042,00 €			18.066,00 €		43.108,00 €
		Summe	739.769,00 €	310.091,00 €	403.879,00 €	359.176,00 €	965.574,00 €	2.778.489,00 €
								<small>Brutto kindl. Monat</small>
								1.286,34 €
EINNAHMEN								
1		Zuschüsse Dritter	620.155,89 €	285.295,83 €	364.955,54 €	317.308,98 €	836.324,76 €	2.424.041,00 €
2		Elternbeiträge (brutto)	162.914,63 €	70.018,52 €	76.466,93 €	69.290,78 €	206.496,71 €	585.187,57 €
		davon EB-Übernahmen Land	- 44.801,52 €	- 45.883,35 €	- 38.233,46 €	- 28.083,76 €	- 79.137,47 €	- 236.139,57 €
3		unbare Leistungen - Ehrenamt Eltern	1.500,00 €	660,00 €	690,00 €	660,00 €	1.890,00 €	5.400,00 €
4		Spenden/sonstiges						- €
		Summe	739.769,00 €	310.091,00 €	403.879,00 €	359.176,00 €	965.574,00 €	2.778.489,00 €
Zusammenfassung								
durchschnittliche Kinderzahl im Kalenderjahr			50	22	23	22	63	180
Erforderlicher Betriebskostenzuschuss im Jahr			620.155,89 €	285.295,83 €	364.955,54 €	317.308,98 €	836.324,76 €	2.424.041,00 €
Erforderlicher Betriebskostenzuschuss im Monat Neu			51.680,00 €	23.775,00 €	30.413,00 €	26.442,00 €	69.694,00 €	<small>Zuschuss kindl. Monat mo. gerechnet</small>
Vergleich								

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

Neben der demografischen Entwicklung der Einwohnerzahlen im Allgemeinen ist die Veränderung der Kinderzahlen im Besonderen von großem Interesse, da der Kinderansatz 6,7 beträgt. Dies führt zu erheblichen Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen, wenn in der Gemeinde viele Kinder bis zum 6. Lebensjahr wohnen, da der Gesamtansatz durch diese Kinderzahlen sprunghaft steigt. Die Kinderzahlen aus den Haushaltsjahren 2011 bis 2026 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

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

Gemeinde	HH-Plan 2020 KITA-Jahr 2018/2019	HH-Plan 2021 KITA-Jahr 2019/2020	HH-Plan 2022 KITA-Jahr 2020/2021	HH-Plan 2023 KITA-Jahr 2021/2022	HH-Plan 2024 KITA-Jahr 2022-2023	HH-Plan 2025 KITA-Jahr 2023-2024	HH-Plan 2026 KITA-Jahr 2024-2025
Büchel	14,33	14,75	14,00	14,67	11,75	8,75	10,58
Günstedt	32,34	26,16	26,33	24,00	21,42	22,67	20,92
Griefstedt	8,92	6,42	6,00	5,17	4,42	4,58	4,00
Riethgen	8,17	9,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinde Kindelbrück	154,00	146,18	144,68	154,50	165,08	147,25	147,59
Summe Kinder	217,76	202,51	197,18	198,34	202,67	183,25	183,09

Im Bereich des Produktes der Kindertagesstätten des Haushaltsplans der VG beim Produkt 3651 ergibt sich insgesamt eine Kostenerhöhung von 149.118,00 € gegenüber dem Vorjahr, welche hauptsächlich mit Mehrausgaben an die Thepra zusammenhängt.

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

Aufgrund der soeben dargelegten Kostenentwicklung bzw. der Entwicklung der Kinderzahl ergibt sich folgendes Bild der Gemeinden bei der Gegenüberstellung der Jahre 2025 und 2026.

HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	HH-Plan 2025	HH-Plan 2026	
Summe Kinder pro Gemeinde (KITA Jahr 2023/2024)	Summe Kinder pro Gemeinde (KITA Jahr 2024/2025)	KITA-Umlage pro Gemeinde (insgesamt betreute Kinder [auch außerhalb der VG])	KITA-Umlage pro Gemeinde (insgesamt betreute Kinder [auch außerhalb der VG])	Mehrausgaben (+), Minderausgaben (-) gegenüber Vorjahr
8,75	10,58	51.186,57 €	70.562,86 €	19.376,29 €
22,67	20,92	132.617,09 €	139.525,05 €	6.907,96 €
4,58	4,00	26.792,51 €	26.677,83 €	- 114,68 €
147,25	147,59	861.396,83 €	984.345,26 €	122.948,43 €
183,25	183,09	1.071.993,00 €	1.221.111,00 €	149.118,00 €

Budgets der Ortschaften

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

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

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

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

9. Benutzung, Unterhaltung und Ausstattung der in der Ortschaft gelegenen öffentlichen Kinderspielplätze, der Freizeitangebote für junge Menschen, Sporteinrichtungen, Büchereien, Dorfgemeinschaftshäuser, Heimatmuseen und Einrichtungen des Bestattungswesens,
10. Wahl oder Vorschlag von ehrenamtlich tätigen Personen, soweit sich dieses Ehrenamt auf die Ortschaft beschränkt und der Landgemeinde diese Rechte zustehen.

Die Einwohnerzahlen in der Ortschaft zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsvorvorjahres sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt und aufgrund der Zahlen des Einwohnermeldeamtes sowie aufgrund von Erfahrungswerten wurden diese bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (Jahr 2029) fortentwickelt.

Einwohner	Produkt	HH-Plan 2019	HH-Plan 2020	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
EW Datum		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Kannawurf	2811	783	784	773	788	788	781	756
Bilzingsleben	2812	669	660	668	659	641	645	642
Frömmstedt	2813	500	489	483	481	467	471	494
Kindelbrück	2814	1894	1913	1870	1875	1829	1850	1804
Riethgen	2815					241	242	245
Einwohner	Produkt	HH-Plan 2026	HH-Plan 2027	HH-Plan 2028	HH-Plan 2029			
EW Datum		31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027			
Kannawurf	2811	726	729	726	725			
Bilzingsleben	2812	621	624	621	618			
Frömmstedt	2813	467	473	470	470			
Kindelbrück	2814	1763	1809	1784	1754			
Riethgen	2815	246	249	246	243			

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

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

	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan
	2025	2026	2027	2028	2029
Steigerung der Verbraucherpreise	2,3%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%
OR-Budget	12,33 €	12,60 €	12,89 €	13,18 €	13,49 €
Kindelbrück	22.243,32 €	22.213,80 €	23.318,01 €	23.513,12 €	23.661,46 €
Frömmstedt	6.091,02 €	5.884,20 €	6.096,97 €	6.194,60 €	6.340,30 €
Kannawurf	9.321,48 €	9.147,60 €	9.396,81 €	9.568,68 €	9.780,25 €
Bilzingsleben	7.915,86 €	7.824,60 €	8.043,36 €	8.184,78 €	8.336,82 €
Riethgen	3.020,85 €	3.099,60 €	3.209,61 €	3.242,28 €	3.278,07 €
Summe	48.592,53 €	48.169,80 €	50.064,76 €	50.703,46 €	51.396,90 €

Eigenbetrieb Kommunale Gebäudewirtschaft der Stadt Kindelbrück (KGWK)

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

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

Bei der ausgereichten Bedarfszuweisung im Jahr 2013 war ein Anteil von 1.791.033,76 € für den Eigenbetrieb „Kommunale Gebäudewirtschaft Kindelbrück“ (KGWK) zur Sondertilgung von Krediten vorgesehen. Durch diese Sondertilgung und die damit einhergehende Reduzierung der

Zins- und Tilgungsleistungen muss der Eigenbetrieb nicht mehr mit den soeben dargestellten Verlusten jährlich bezuschusst werden, sondern weist laut Wirtschaftsplan folgende Überschüsse aus, die der Stadt zugeführt werden.

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

Jahr	2022 (RE)	2023 (RE)	2024 (RE)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Plan)	2029 (Plan)
Überschuss vom KGWK (in FP 12 Kto. 686310 enthalten)	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	131.277 €	181.837 €	181.837 €	131.837

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

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

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

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

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

Die geplanten Abführungsbeträge ab dem Jahr 2026 sind zum einen auf die beschlossene Mieterhöhung der Wohnungen, Garagen und Stellplätze mit ca 58.000 € jährlich zurückzuführen. Ab dem Jahr 2027 ist der Eigenbetrieb schuldenfrei und es entfallen ab dem Jahr nochmal jährliche Tilgungsleistungen von ca. 50.000 €. Zinsen fielen für den Kredit nicht an.

Es wird an dieser Stelle auf den Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes KGWK verwiesen, der als Anhang beigelegt ist.

Freiwillige Leistungen

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

Die Jugendfeuerwehr wird mit 3.000 € (BUST 1260-414430) gefördert. Dieser Betrag wurde vom Landratsamt zweckgebunden für die Jugendfeuerwehr gezahlt. Die Gemeinde trägt hierbei keinen Eigenanteil.

Den Gemeinden Bilzingsleben, Fröttstedt, Kannawurf und Kindelbrück aufgrund der Gebietsreform 2019 zur Verfügung stehende Mittel

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

§ 10 Investitionen

- (1) Die Landgemeinde „Kindelbrück“ ordnet die in Anlage 1 aufgeführten und von den beteiligten Gemeinden gewünschten Investitionen zeitlich in einen Investitionsplan für die nächsten Jahre ein. Dieser ist im Rahmen der Möglichkeiten des Haushalts und nach Maßgabe einer sinnvollen Gesamtplanung abzuarbeiten. Vorrang haben bereits begonnene Maßnahmen und solche, die bereits in ein Förderprogramm aufgenommen wurden.
- (2) Für die Gesamtplanung wird vereinbart, dass der mit dem Wirksamwerden der Gemeindeneubildung zur Verfügung stehende Bankbestand der bisherigen Gemeinden in den zukünftigen Ortschaften Bilzingsleben, Fröttstedt, Kannawurf und der Stadt Kindelbrück verwendet werden kann. Negative Bankbestände werden durch Abzug bei der Eingliederungshilfe ausgeglichen. Ausgelöste noch nicht zahlungswirksame Aufträge sind, mit Ausnahme der in Anlage 1 genannten Investitionen, in Abzug zu bringen.
- (3) Die durch den Zusammenschluss gezahlte Neugliederungsprämie in Höhe von 200,00 Euro je Einwohner wird anteilig nach Einwohnern der jeweiligen Ortschaft, für Investitionen in der Ortschaft zur Verfügung gestellt, sofern sie nicht nach Absatz 2 in Abzug zu bringen ist. Die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung ist abzusichern.

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

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

bisherige Gemeinde	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2019	Ausgaben 2020	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2020
Bilzingsleben	407.233,24 €	-34.984,05 €	372.249,19 €
Frömmstedt	266.825,31 €	-16.250,21 €	250.575,10 €
Kannawurf	182.641,39 €	-8.628,67 €	174.012,72 €
Kindelbrück	464.633,95 €	-35.630,14 €	429.003,81 €
Summe	1.321.333,89 €	-95.493,07 €	1.225.840,82 €

bisherige Gemeinde	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2020	Ausgaben 2021	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2021
Bilzingsleben	372.249,19 €	-166.143,03 €	206.106,16 €
Frömmstedt	250.575,10 €	0,00 €	250.575,10 €
Kannawurf	174.012,72 €	0,00 €	174.012,72 €

Kindelbrück	429.003,81 €	24.724,26 €	453.728,07 €
Summe	1.225.840,82 €	-141.418,77 €	1.084.422,05 €

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

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

Die Mittel der Gebietsreform des Jahres 2019 aus dem Ortsteil Bilzingsleben wurden im Jahr 2023 aufgebraucht! Daher wird der OT Bilzingsleben in Folgejahren nicht weitergeführt.

bisherige Gemeinde	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2023	geplante Ausgaben 2024	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2024
Fömmstedt	14,14 €	0,00 €	14,14 €
Kannawurf	21.372,06 €	0,00 €	21.372,06 €
Kindelbrück	411.143,70 €	-187.270,77 €	223.872,93 €
Summe	432.529,90 €	-187.270,77 €	245.259,13 €

bisherige Gemeinde	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2025	geplante Ausgaben 2026	Für Gemeinden zur Verfügung stehende Mittel Stand Ende 2026
Fömmstedt	14,14 €	0,00 €	14,14 €
Kannawurf	21.372,06 €	-290.300,00 €	-268.927,94 €
Kindelbrück	223.872,93 €	-757.375,00 €	-533.502,07 €
Summe	245.259,13 €	-1.047.675,00 €	-802.415,87 €

Nach Umsetzung der Maßnahmen, welche im Jahr 2026 als geplante Ausgaben dargestellt sind, sich aber tatsächlich über mehrere Jahre bis zum Jahr 2029 hinziehen, sind die Mittel aus der Gebietsreform 2019 nach jetzigem Stand verbraucht.

Gebietsreform im Jahr 2023 wegen der Eingliederung der Gemeinde Riethgen

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

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

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

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

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

Die Anlage 1 des soeben genannten Vertrages trägt folgenden Wortlaut:

Investitionen

Gemeinde Riethgen:

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

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

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

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

Kindelbrück	3.725
Riethgen	241
Gesamt	3.966

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

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

Geplante Baumaßnahmen im Finanzplanungszeitraum (zwischen 2026 und 2029) bzw. größere Unterhaltungsaufwendungen

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

Geplante Maßnahmen Kindelbrück im Rahmen der Dorferneuerung und sonstige Maßnahmen

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029	davon 2030
OT Kannawurf									
1a		Ausbau Friedhofstraße inkl. Haltestelle	75.000,00						
		BUST Kosten: 5410-096930		331.400,00	61.200,00	270.200,00			
		BUST FM: 5410-231420							
		BUST Beiträge: 5410-232420							
		Summe	75.000,00	331.400,00	61.200,00	270.200,00	0,00	0,00	0,00
		Probe		331.400,00					
		Positionen Saldiert		75.000,00					
		Mittel aufgrund Gebietsreform 31.12.2019		182.641,39					
		Saldo 2020		-8.628,67					
		Saldo 2021		0,00					
		Saldo 2022		-152.640,66					
		Saldo 2023		0,00					
		Saldo 2024		0,00					
		Noch verfügbare Mittel Gebietsref. 31.12.2024		21.372,06					
		geplante Maßnahmen, welche das Interesse der Ortschaft nicht übersteigen, ab dem Jahr 2026		-290.300,00					
		weitere Mittel der Ortschaft aufgrund Gebietsreform		-268.927,94					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029	davon 2030
OT Bilzingsleben									
7		Steinrinne, Attraktivitätserhöhung Fortführung 3D Visualisierung u.a.	0,00						
		BUST Kosten: 5230-096930		0,00					
		BUST FM: 5230-231420		0,00					
8	1	Ausbau Juri Gagarin Ring	0,00						
		BUST Kosten 5410-096930		0,00					
		BUST FM: 5410-231420							
8a	1	Bau Gehwege „Oberbösaer Straße“, BUST Kosten 5410-096930	91.700,00	203.800,00		27.000,00	176.800,00		
		BUST FM: 5410-231420							
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410- 232420, 1-6							
8b	1	Nebenanlagen Straße der DSF	86.900,00						
		BUST Kosten 5410-096930		209.100,00	209.100,00				
		BUST FM: 5410-231420							
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410- 232420, 1-6							
		Summe	178.600,00	412.900,00	209.100,00	0,00	27.000,00	176.800,00	0,00
		Probe		412.900,00					
		Positionen Saldiert		178.600,00					
		Mittel aufgrund Gebietsreform 31.12.2019		407.233,24					
		Saldo 2020		-34.984,05					
		Saldo 2021		-73.126,73					
		Saldo 2022		-148.434,36					
		Saldo 2023		-161.321,02					
		Noch verfügbare Mittel Gebietsref. 31.12.2023		-10.632,92					

Die Mittel der Gebietsreform des Jahres 2019 aus dem Ortsteil Bilzingsleben wurden im Jahr 2023 aufgebraucht!

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028
OT Frömmstedt							
		Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Probe		0,00			
		Positionen Saldiert		0,00			
		Mittel aufgrund Gebietsreform 31.12.2019		266.825,31			
		Saldo 2020		-16.250,21			
		Saldo 2021		0,00			
		Saldo 2022		-17.374,65			
		Saldo 2023		-233.186,31			
		Saldo 2024					
		Noch verfügbare Mittel Gebietsref. 31.12.2023		14,14			

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
OT Kannawurf							
1a		Ausbau Friedhofstraße inkl. Haltestelle					
		BUST Kosten: 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420	41.100,00		41.100,00		
		BUST Beiträge: 5410-232420					
		Summe	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00
		Probe	41.100,00				
		Positionen Saldiert					
		Mittel aufgrund Gebietsreform					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028
OT Bilzingsleben						
7		Steinrinne, Attraktivitätserhöhung Fortführung 3D Visualisierung u.a.				
		BUST Kosten: 5230-096930				
		BUST FM: 5230-231420	0,00			
8	1	Ausbau Juri Gagarin Ring				
		BUST Kosten 5410-096930				
		BUST FM: 5410-231420	0,00			
8a	1	Bau Gehwege „Oberbösaer Straße“, BUST Kosten 5410-096930				
		BUST FM: 5410-231420	0,00			
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410- 232420, 1-6				
8b	1	Nebenanlagen Straße der DSF				
		BUST Kosten 5410-096930				
		BUST FM: 5410-231420	7.300,00	7.300,00		
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410- 232420, 1-6				
		Summe	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
		Probe	7.300,00			
		Positionen Saldiert				
		Mittel aufgrund Gebietsreform				

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

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
OT Kannawurf							
1a		Ausbau Friedhofstraße inkl. Haltestelle					
BUST Kosten: 5410-096930							
BUST FM: 5410-231420							
		BUST Beiträge: 5410-232420	215.300,00			215.300,00	
		Summe	215.300,00	0,00	0,00	215.300,00	0,00
		Probe	215.300,00				
		Positionen Saldiert					
		Mittel aufgrund Gebietsreform					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
OT Bilzingsleben							
7		Steinrinne, Attraktivitätserhöhung Fortführung 3D Visualisierung u.a.					
BUST Kosten: 5230-096930							
BUST FM: 5230-231420							
8	1	Ausbau Juri Gagarin Ring					
BUST Kosten 5410-096930							
BUST FM: 5410-231420							
8a	1	Bau Gehwege „Oberbösaer Straße“, BUST Kosten 5410-096930					
BUST FM: 5410-231420							
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410- 232420, 1-6	112.100,00			112.100,00	
8b	1	Nebenanlagen Straße der DSF					
BUST Kosten 5410-096930							
BUST FM: 5410-231420							
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410- 232420, 1-6	114.900,00		114.900,00		
		Summe	227.000,00	0,00	114.900,00	0,00	112.100,00
		Probe	227.000,00				
		Positionen Saldiert					
		Mittel aufgrund Gebietsreform					

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

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029	davon 2030
OT Kindelbrück									
17	1	Neubau Topfmarkt	-193.405,00						
		Kosten BUST: 5410-096930		0,00					
		Fm BUST: 5410-231420							
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6							
18	1	Neubau Puschkinplatz	138.200,00						
		Kosten BUST: 5410-096930		307.000,00	307.000,00				
		Fm BUST: 5410-231420							
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6							
23a		Erneuerung Straße "Zum Kohletal"	-247.320,00						
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1		0,00					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6							
23b		Erneuerung "Straße des Aufbaus"	-221.800,00						
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1		130.700,00	130.700,00				
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6							
23c		Erneuerung Straße "Am Pfortenstieg"	132.900,00						
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1		379.300,00	33.300,00	271.700,00	74.300,00		
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6							
23d		Erneuerung Straße unterer "Stadtgraben"	315.900,00						
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1		902.400,00	66.600,00	325.100,00	325.100,00	185.600,00	
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6							
		Summe	-75.525,00	1.719.400,00	537.600,00	596.800,00	399.400,00	185.600,00	0,00
		Probe		1.719.400,00					
		Positionen Saldiert		-75.525,00					
		Mittel aufgrund Gebietsreform 31.12.2019		464.633,95					
		Saldo 2020		-35.630,14					
		Saldo 2021		24.724,26					
		Saldo 2022		-13.065,03					
		Saldo 2023		-29.519,34					
		Saldo 2024		-187.270,77					
		Noch verfügbare Mittel Gebietsref.		223.872,93					
		31.12.2024		-757.375,00					
		geplante Maßnahmen, welche das Interesse der Ortschaft nicht übersteigen, ab dem Jahr 2026							
		weitere Mittel der Ortschaft aufgrund Gebietsreform		-533.502,07					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029	davon 2030
Landgemeinde									
27		Kofinanzierung Bundesprogramm MGH	40.000,00						
		Kosten BUST: 2810-541900		40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31	5	Sanierung Überdachung Rathaus Kindelbrück (Glasdach)	977.374,00						
		BUST Kosten: 1141-096930		977.374,00	977.374,00				
		BUST FM: 1141-231420							
36	10	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug Kindelbrück 2028	270.000,00						
		BUST Kosten: 1260-071200		450.000,00		450.000,00			
		BUST FM: 1260-231420							
37	11	Löschwasserzisterne Düppel	33.660,00						
		BUST Kosten: 5330-096930		198.100,00	198.100,00				
		BUST FM: 5330-231420							
38	12	Beratungsleistungen u. Förd. v. Sanierungsmaßn. für Private	7.000,00						
		BUST: 5113-562510		20.000,00	10.000,00	10.000,00			
		BUST FM: 5113-414420							

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
OT Kindelbrück							
17	1	Neubau Topfmarkt					
		Kosten BUST: 5410-096930					
		Fm BUST: 5410-231420	25.730,00	25.730,00			
		BUST Beiträge: 5410-232420, 1-6					
18	1	Neubau Puschkinplatz					
		Kosten BUST: 5410-096930					
		Fm BUST: 5410-231420	0,00				
		BUST Beiträge: 5410-232420, 1-6					
23a		Erneuerung Straße "Zum Kohletal"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-					
		232420, 1-6					
23b		Erneuerung "Straße des Aufbaus"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-					
		232420, 1-6					
23c		Erneuerung Straße "Am Pfortenstieg"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-					
		232420, 1-6					
23d		Erneuerung Straße unterer "Stadtgraben"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-					
		232420, 1-6					
		Summe	25.730,00	25.730,00	0,00	0,00	0,00
		Probe	25.730,00				
		Positionen Saldiert					
		Mittel aufgrund Gebietsreform					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
Landgemeinde							
27		Kofinanzierung Bundesprogramm MGH					
		Kosten BUST: 2810-541900					
31	5	Sanierung Überdachung Rathaus Ki.					
		BUST Kosten: 1141-096930					
		BUST FM: 1141-231420					
36	10	Bechaffung Feuerwehrfahrzeug Kindelbrück 2028					
		BUST Kosten: 1260-071200					
		BUST FM: 1260-231420	180.000,00		180.000,00		
37	11	Löschwasserzisterne Düppel					
		BUST Kosten: 1260-096930					
		BUST FM: 1260-231420	164.440,00	164.440,00			
38	12	Beratungsleistungen u. Förd. v. Sanierungsmaßn. für Private					
		BUST: S113-562510					
		BUST FM: 5113-414420	13.000,00	6.500,00	6.500,00		

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
OT Kindelbrück							
17	1	Neubau Topfmarkt					
		Kosten BUST: 5410-096930					
		Fm BUST: 5410-231420					
		BUST Beiträge: 5410-232420, 1-6	167.675,00	167.675,00			
18	1	Neubau Puschkinplatz					
		Kosten BUST: 5410-096930					
		Fm BUST: 5410-231420					
		BUST Beiträge: 5410-232420, 1-6	168.800,00		168.800,00		
23a		Erneuerung Straße "Zum Kohletal"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6	247.320,00	247.320,00			
23b		Erneuerung "Straße des Aufbaus"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6	352.500,00	352.500,00			
23c		Erneuerung Straße "Am Pfortenstieg"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6	246.400,00		246.400,00		
23d		Erneuerung Straße unterer "Stadtgraben"					
		BUST Kosten: 5410-096930, 1-1					
		BUST Ausgleichsleist. Freistaat: 5410-232420, 1-6	586.500,00			586.500,00	
		Summe	1.769.195,00	767.495,00	168.800,00	246.400,00	586.500,00
		Probe	1.769.195,00				
		Positionen Saldiert					
		Mittel aufgrund Gebietsreform					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
Landgemeinde							
27		Kofinanzierung Bundesprogramm MGH					
		Kosten BUST: 2810-541900					
31	5	Sanierung Überdachung Rathaus Ki.					
		BUST Kosten: 1141-096930					
		BUST FM: 1141-231420					
36	10	Bechaffung Feuerwehrfahrzeug Kindelbrück 2028					
		BUST Kosten: 1260-071200					
		BUST FM: 1260-231420					
37	11	Löschwasserzisterne Düppel					
		BUST Kosten: 1260-096930					
		BUST FM: 1260-231420					
38	12	Beratungsleistungen u. Förd. v. Sanierungsmaßn. für Private					
		BUST: 5113-562510					
		BUST FM: 5113-414420					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Um Einnahmen bereinigte Kosten	Kosten insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029	davon 2030
40	16	Sanier. Giebel alte Schule Frömm.	451.709,00						
		BUST Kosten: 1141-523130		644.900,00	584.900,00	60.000,00			
		BUST FM: 1141-414420							
42	17	Radweg in den Engelswiesen	197.900,00						
		BUST Kosten: 5410-096930		431.700,00	431.700,00				
		BUST FM: 5410-231420							
43	17	Buswendemöglichkeit für Steinrinne	130.000,00						
		BUST Kosten: 5410-096930		130.000,00		20.000,00	110.000,00		
		BUST FM: 5410-231420							
51	29	Umbau Sportlerheim Frömm.	111.000,00						
		BUST Kosten: 1141-523130		111.000,00		20.000,00	91.000,00		
		BUST FM: 1141-414420							
53		Kunstrasenplatz Sportplatz im Rieth inkl. Flutlicht	65.500,00						
		BUST Kosten: 4241-096930		163.000,00	23.000,00	140.000,00			
		BUST FM: 4241-231420							
55		Verkauf Bauland am Weinberg	-151.500,00						
		BUST Kosten: 5510-039990		0,00					
		BUST Verkauf Flst: 5510-143100							
60		Kommunaltechnik Bauhof	73.000,00						
		BUST Kosten: 1143-071900, 1-7		73.000,00	43.000,00	30.000,00			
61		Sanierung Kriegerdenkmäler	5.853,00						
		BUST Kosten: 5230-529200		16.860,00	4.630,00	12.230,00			
		BUST FM: 5230-414430							
62		Gründelstschloch Überlaufbauwerk	350.000,00						
		BUST Kosten: 5520-096930, 1-7		350.000,00	50.000,00	300.000,00			
		BUST FM: 5520-232590, 1-9							
63		Verkauf Garagen Kannawurf	-27.000,00						
		BUST Verkauf: 5510-022900, 1-10							
67		Anbau Stellplatz FF Kindelbrück	187.200,00						
		BUST Kosten: 1141-096930		347.200,00	347.200,00				
		BUST FM: 1141-231420							
68		Ern. Straßenbeleuchtung Am Käsebach	73.000,00						
		Kosten BUST: 5410-096930		73.000,00		73.000,00			
		Fm BUST: 5410-231420							
69		Erneuerung Brücke am deutschen Eck	224.600,00						
		Kosten BUST: 5520-096930		224.600,00		24.200,00	200.400,00		
		Fm BUST: 5520-231420							
70		Erneu. Brücke an der Stadtmauer - Wörth	25.000,00						
		Kosten BUST: 5520-523120		25.000,00		25.000,00			
71		Erneu. 2 Brücken am Schützenhaus	162.000,00						
		Kosten BUST: 5520-096930		162.000,00		22.000,00	140.000,00		
		Fm BUST: 5520-231420							
72		Urnengemeinschaftsgrabanlagen	53.500,00						
		Kosten BUST: 5530-096930		62.500,00	62.500,00				
		Fm BUST: 5530-432500							
73		Herstellung Buswendeschleife Riethgen	80.000,00						
		Kosten BUST: 5410-096930		80.000,00	80.000,00				
		Summe	3.339.796,00	4.580.234,00	2.822.404,00	746.430,00	1.001.400,00	10.000,00	0,00
		Probe		4.580.234,00					
		Positionen saldiert		3.339.796,00					
		Mittel aufgrund Gebietsreform		0,00					
		Noch verfügbare Mittel Gebietsref.		-3.339.796,00					

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
40	16	Sanier. Giebel alte Schule Frömm. BUST Kosten: 1141-523130					
		BUST FM: 1141-414420	193.191,00	193.191,00			
42	17	Radweg in den Engelswiesen BUST Kosten: 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420	233.800,00	233.800,00			
43	17	Buswendemöglichkeit für Steinrinne BUST Kosten: 5410-096930					
		BUST FM: 5410-231420	0,00				
51	29	Umbau Sportlerheim Frömm. BUST Kosten: 1141-523130					
		BUST FM: 1141-414420	0,00	0,00			
53		Kunstrasenplatz Sportplatz im Rieth inkl. Flutlicht BUST Kosten: 4241-096930					
		BUST FM: 4241-231420	97.500,00	97.500,00			
55		Verkauf Bauland am Weinberg BUST Kosten: 5510-039900					
		BUST Verkauf Flst: 5510-143100	0,00				
60		Kommunaltechnik Bauhof BUST Kosten: 1143-071900, 1-7					
61		Sanierung Kriegerdenkmäler BUST Kosten: 5230-529200					
		BUST FM: 5230-414430	11.007,00	11.007,00			
62		Gründelstschloch Überlaufbauwerk BUST Kosten: 5520-096930, 1-7					
		BUST FM: 5520-232590, 1-9	0,00				
63		Verkauf Garagen Kannawurf BUST Verkauf: 5510-022900, 1-10					
67		Anbau Stellplatz FF Kindelbrück BUST Kosten: 1141-096930					
		BUST FM: 1141-231420	160.000,00	160000			
68		Ern. Straßenbeleuchtung Am Käsebach Kosten BUST: 5410-096930					
		Fm BUST: 5410-231420	0,00				
69		Erneuerung Brücke am deutschen Eck Kosten BUST: 5520-096930					
		Fm BUST: 5520-231420	0,00				
70		Erneu. Brücke an der Stadtmauer - Wörth Kosten BUST: 5520-096930					
71		2 Brücken am Schützenhaus Kosten BUST: 5520-096930					
		Fm BUST: 5520-231420	0,00				
72		Urnengemeinschaftsgrabanlagen Kosten BUST: 5530-096930					
		Fm BUST: 5530-432500	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
73		Herstellung Buswendeschleife Riethgen Kosten BUST: 5410-096930					
			1.061.938,00	855.431,00	20.507,00	183.000,00	3.000,00
			1.061.938,00				

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
40	16	Sanier. Giebel alte Schule Frömm. BUST Kosten: 1141-523130 BUST FM: 1141-414420					
42	17	Radweg in den Engelwiesen BUST Kosten: 5410-096930 BUST FM: 5410-231420					
43	17	Buswendemöglichkeit für Steinrinne BUST Kosten: 5410-096930 BUST FM: 5410-231420					
51	29	Umbau Sportlerheim Frömm. BUST Kosten: 1141-523130 BUST FM: 1141-414420					
53		Kunstrasenplatz Sportplatz im Rieth inkl. Flutlicht BUST Kosten: 4241-096930 BUST FM: 4241-231420					
55		Verkauf Bauland am Weinberg BUST Kosten: 5510-059990 BUST Verkauf Flst: 5510-143100	151.500,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
60		Kommunaltechnik Bauhof BUST Kosten: 1143-071900, 1-7					
61		Sanierung Kriegerdenkmäler BUST Kosten: 5230-529200 BUST FM: 5230-414430					
62		Gründelsloch Überlaufbauwerk BUST Kosten: 5520-096930, 1-7 BUST FM: 5520-232590, 1-9					
63		Verkauf Garagen Kannawurf BUST Verkauf: 5510-022900, 1-10	27.000,00	27.000,00			
67		Anbau Stellplatz FF Kindelbrück BUST Kosten: 1141-096930 BUST FM: 1141-231420					
68		Ern. Straßenbeleuchtung Am Käsebach Kosten BUST: 5410-096930 Fm BUST: 5410-231420					
69		Erneuerung Brücke am deutschen Eck Kosten BUST: 5520-096930 Fm BUST: 5520-231420					
70		Erneu. Brücke an der Stadtmauer - Wörth Kosten BUST: 5520-096930					
71		2 Brücken am Schützenhaus Kosten BUST: 5520-096930 Fm BUST: 5520-231420					
72		Urnengemeinschaftsgrabanlagen Kosten BUST: 5530-096930 Fm BUST: 5530-432500					
73		Herstellung Buswendeschleife Riethgen Kosten BUST: 5410-096930	178.500,00	57.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
			178.500,00				

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Kosten insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029	davon 2030
		Gesamtsumme Ausgaben	7.043.934,00	3.630.304,00	1.613.430,00	1.427.800,00	372.400,00	0,00
		Gesamtsumme FM						
		Gesamtsumme Beiträge						
		Positionen Saldiert	3.517.871,00					
				davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029	davon 2030
		Gesamtkosten Jährlich		3.630.304,00	1.613.430,00	1.427.800,00	372.400,00	0,00
		Fördermittel jährlich		888.461,00	61.607,00	183.000,00	3.000,00	0,00
		Beiträge und Gebühren jährlich		824.795,00	314.000,00	492.000,00	728.900,00	30.300,00
		Eigenanteil jährlich		1.917.048,00	1.237.823,00	752.800,00	-359.500,00	-30.300,00

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Kosten insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029	davon 2030
BUST Kosten: 5410-096930, 1-9			3.178.400,00	1.319.600,00	960.000,00	536.400,00	362.400,00	0,00
BUST Kosten: 5410-523380			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten 5510-529200			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 5410-013000, 1-6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 5520-096930, 1-9			736.600,00	50.000,00	346.200,00	340.400,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 5230-096930, 1-9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten BUST: 2810-082900, 1-8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten BUST: 1141-523130			755.900,00	584.900,00	80.000,00	91.000,00	0,00	0,00
Kosten BUST: 5530-082400, 1-8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten BUST 5530-096930, 1-9			62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten BUST: 5113-562510			20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Kosten BUST: 2810-541900			40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
BUST Kosten: 1141-096930, 1-9			1.324.574,00	1.324.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 1141-072200, 1-7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 1260-071200, 1-7			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 1260-096930, 1-9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 5113-096930, 1-9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 5510-085000, 1-10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 4241-096930, 1-9			163.000,00	23.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 5510-039990, 1-4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 5380-096930, 1-9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 3660-541900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 1260-072500, 1-7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 1143-071900, 1-7			73.000,00	43.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 5230-529200			16.860,00	4.630,00	12.230,00	0,00	0,00	0,00
BUST Kosten: 5330-096930			198.100,00	198.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten BUST: 5520-523120			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 5410-231420, 1-1								
BUST FM: 5520-231420, 1-1								
BUST FM: 5230-231420, 1-1								
BUST FM: 5113-414420								
BUST FM: 1141-231420, 1-1								
BUST FM: 1260-231420, 1-1								
BUST FM: 1141-414420								
BUST FM: 2810-231420, 1-1								
BUST FM: 5510-231420, 1-1								
BUST FM: 4241-231420, 1-1								
BUST FM: 5113-231420, 1-1								
FM BUST: 5530-432500								
BUST FM: 5380-231420, 1-9								
BUST FM: 6110-239900, 1-1								
BUST FM: 5330-231420								
BUST FM: 5230-414430								
BUST Beiträge: 5410-232420, 1-6								
BUST Beiträge: 5410-232590, 1-8								
BUST Beiträge: 5380-232590, 1-8								
BUST Verkauf: 5510-022900, 1-10								

	Bezeichnung	Kosten insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029	davon 2030
Summe		7.043.934,00	7.043.934,00	7.043.934,00			
	Gesamtsumme Ausgaben		7.043.934,00				
	Gesamtsumme FM		1.136.068,00				
	Gesamtsumme Beiträge		2.389.995,00				
	Positionen Saldiert		3.517.871,00				
	Probe der saldierten Beträge muss 0! Sein		0,00				

	Fördermittel insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
	1.136.068,00	888.461,00	61.607,00	183.000,00	3.000,00

3.517.871,00

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Fördermittel insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029

BUST FM: 5410-231420, 1-1	307.930,00	266.830,00	41.100,00	0,00	0,00
BUST FM: 5520-231420, 1-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 5230-231420, 1-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 5113-414420	13.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
BUST FM: 1141-231420, 1-1	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 1260-231420, 1-1	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
BUST FM: 1141-414420	193.191,00	193.191,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 2810-231420, 1-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 5510-231420, 1-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 4241-231420, 1-1	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 5113-231420, 1-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM BUST: 5530-432500	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
BUST FM: 5380-231420, 1-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 6110-239900, 1-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 5330-231420	164.440,00	164.440,00	0,00	0,00	0,00
BUST FM: 5230-414430	11.007,00	0,00	11.007,00	0,00	0,00

BUST Beiträge: 5410-232420, 1-6

BUST Beiträge: 5410-232590, 1-8

BUST Beiträge: 5380-232590, 1-8

BUST Verkauf: 5510-022900, 1-10

	Fördermittel insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
	1.136.068,00	888.461,00	61.607,00	183.000,00	3.000,00
	1.136.068,00				

	Beiträge insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
--	--------------------	------------	------------	------------	------------

2.389.995,00	824.795,00	314.000,00	492.000,00	728.900,00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Lauf. Nr.	GEK Nr.	Bezeichnung	Beiträge insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
-----------	---------	-------------	--------------------	------------	------------	------------	------------

BUST Beiträge: 5410-232420, 1-6	2.211.495,00	767.495,00	283.700,00	461.700,00	698.600,00
BUST Beiträge: 5410-232590, 1-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Beiträge: 5380-232590, 1-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BUST Verkauf: 5510-022900, 1-10	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
BUST Verkauf Flst: 5510-143100	151.500,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00

	Beiträge insgesamt	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon 2029
--	--------------------	------------	------------	------------	------------

2.389.995,00	824.795,00	314.000,00	492.000,00	728.900,00
2.389.995,00				

Bei den soeben dargestellten Buchungsstellen handelt es sich um die Summierung der Positionen der Seiten **57 bis 65** dieses Vorberichts.

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

Jahr 2026

Aufwand

- Rechtsanwaltskosten für die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde zum Thema Windenergie (BUST: 1111-562530) 20.000,00 €
- Straßenreparatur (BUST 5410-523380) 320.000,00 €
 - Bilzingsleben, am Leidenberg Deckensanierung, 50.000 €,
 - Kannawurf, Rissanierung in Rimbach und Hauptstraße, 30.000 T€,
 - Frömmstedt, Deckensanierung in der Ortsdurchfahrt von Ortseingang Kindelbrück bis Sportplatz, 200.000 €
 - Riethgen, Straßensanierung in der Thomas Müntzer Siedlung von Nr. 1 - 6, 20.000 €
 - Laufendes 20.000 €
- Winterdienst in den OT (BUST 5450-523380) 25.000,00 €
- Brückenprüfung in den OT (BUST 5520-523310) 5.000,00 €
- Baumschnitt in den OT (BUST 5510-529200) 25.000,00 €
- Unterhaltung Spielplätze in den OT (5510-523120) 9.000,00 €
- Unterhaltung der Friedhöfe (BUST 5530-523120), (Errichtung Baum- bzw. Urnengräber siehe Maßn. 72 Seite 66) 15.000,00 €

Investition

- Brandschutz – Ausrüstung Atemschutz (BUST: 1262-1-7-072500, FP 785600) 2.000,00 €
- Wasserwehr – Ausrüstung zur Erstausstattung (BUST: 1262-1-7-072500, FP 785600) 10.000,00 €

Wahrnehmung der Abwasserentsorgung durch die Verwaltungsgemeinschaft

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

Die im Jahr 2026 festzusetzende Abwasserumlage für die Mitgliedsgemeinden Büchel, Griefstedt und Kindelbrück OT Riethgen beläuft sich auf 40,808 €/Einwohner und ist damit annähernd so hoch wie im Jahr 2025 mit 40,77 €/Einwohner.

Es ergibt sich folgende Abwasserumlage für die Gemeinde:

		Abwasserumlage (5380-544222)
	Einwohner 31.12.2024	
Kindelbr. OT Riethgen	246	10.038,77 €

Einnahmen aus Windenergie

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

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

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

Demfolgend ergibt sich folgende Übersicht:

Produkt	Konto	Jahr 2026	Jahr 2027 und folgende
1142 - Liegenschaften	414510 - Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	60.272,00 €	241.090,00 €
1142 - Liegenschaften	441100 - Mieten und Pachten	17.500,00 €	70.000,00 €
Summe		77.772,00 €	311.900,00 €

Kreditaufnahme nach Thüringer Kommunales Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKipG)

Ab dem Jahr **2026** ist aufgrund des Gesetzentwurfs der Landesregierung als Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs, Drucksache 8/2003 vom 16.09.2025 folgende Regelung vorgesehen:

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

§ 1 Gewährung von Schuldendiensthilfen

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

Hieraus steht der Gemeinde Kindelbrück ein **Darlehen von 1.012.051 €** zu. Diese Mittel müssen durch Abschluss eines Kreditvertrages mit der Thüringer Aufbaubank zwischen dem 01.01.2026 und dem 31.12.2029 abgerufen werden (§2 Abs. 1 Entwurf ThürKlpG).

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

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

Aufnahme Darlehen im Jahr 2027: BUST: 6120-315400 über 1.012.051 €

Rückzahlung der Tilgungsleistungen: BUST: 6120-315400 ab 2027

Rückzahlung der Zinsleistungen: BUST: 6120-575110 ab 2027

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in den jeweiligen Jahren: BUST 6120-415900 und 418420 ab 2027

Schuldenstand

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

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

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

Im Jahr 2020 wurden folgende Sondertilgungen vorgenommen: Sparkasse Mittelthüringen, Darl. Nr. 6140400633 i.H.v. 91.749,38 €
Thüringer Aufbaubank, Darl. Nr. 8001002120 i.H.v. 187.672,74 €
Summe: 279.422,12 €

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

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

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

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

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

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

Zum 31.12.2023 betrug der Schuldenstand 2.462.709,11 € im Kernhaushalt. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes KGWK belief sich zum 31.12.2023 auf 151.680,00 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 678,01 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 3.856 zum 31.12.2023.

Zum 31.12.2024 betrug der Schuldenstand planmäßig 2.227.633,13 € im Kernhaushalt. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes KGWK belief sich zum 31.12.2024 planmäßig auf 101.120,00 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 609,14 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 3.823 zum 31.12.2024.

Zum 31.12.2025 beträgt der Schuldenstand planmäßig 1.991.952,47 € im Kernhaushalt. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes KGWK beläuft sich zum 31.12.2025 planmäßig auf 50.560,00 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 525,88 €/Einwohner, bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 3.884 zum 31.12.2025.

Zum 31.12.2026 beträgt der Schuldenstand planmäßig 1.760.950,38 € im Kernhaushalt. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes KGWK beläuft sich zum 31.12.2026 planmäßig auf 0,00 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 457,75 €/Einwohner, bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 3.847 zum 31.12.2026.

Das unter Punkt „Kreditaufnahme nach Thüringer Kommunales Investitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKipG)“ genannte Darlehen soll erst im Jahr 2027 aufgenommen werden und befindet sich folglich nicht in der Schuldenübersicht 2026!

Zinszahlungen

- 2019 fielen Zinsen in Höhe von 48.575,63 € an.
- 2020 fielen Zinsen in Höhe von 15.698,80 € an.
- 2021 fielen Zinsen in Höhe von 8.426,06 € an.
- 2022 fielen Zinsen in Höhe von 10.146,23 € an.
- 2023 fielen Zinsen in Höhe von 30.286,59 € an
- 2024 fielen Zinsen in Höhe von 28.251,25 € an.
- 2025 fallen Zinsen in Höhe von 25.681,81 € planmäßig an.
- 2026 fallen Zinsen in Höhe von 37.880,65 € planmäßig an.

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsausgleich

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist laut § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen, da in den Haushaltsjahren 2018 bis 2029 der Ergebnisplan unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen ist und zum Ende des Finanzplanungszeitraumes insgesamt ein Haushaltsausgleich erreicht wird.

Der Haushaltsausgleich ist erreicht, da sich die Summe der kumulierten Jahresergebnisse auf + 13.542.361,87 € zum Ende des Finanzplanungszeitraums beläuft.

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

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

Jahr	2024 Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Jahresergebnis	73.792,48	-505.965,00	-507.621,00	372.533,00	391.793,00	335.571,00
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV Doppik (kumulierte Jahresergebnisse)	13.758.021,43	13.252.056,43	12.744.435,43	13.116.968,43	13.508.761,43	13.844.332,43

Eine detaillierte Übersicht des Ergebnisplanes von 2019-2029 ist der „gerafften Übersicht des Ergebnisplanes bis 2029“ (hellblau) beigefügt.

Finanzplan

Der Finanzplan ist in den Haushaltsjahren von 2018 – 2029 ausgeglichen, da gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV Doppik der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein – und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nach § 3 Abs. 1 Nr. 17 abzüglich Umschuldung und Sondertilgung zu decken.

Der Haushaltsausgleich ist im Finanzplan erreicht, da sich die Summe der kumulierten Jahresergebnisse auf +12.303.636,47€ zum Ende des Finanzplanungszeitraumes beläuft. Dies stellt sich, über die Jahre verteilt, wie folgt dar:

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

Jahr	2024 vorl. Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Nr. 11 Finanzplan/Finanzrechnung	580.073,74	-290.737,00	-467.949,00	373.636,00	448.072,00	562.097,00
Nr. 17 Finanzplan/Finanzrechnung (daraus planm. Tilgung)	235.075,98	235.700,00	231.003,00	192.265,00	141.270,00	142.132,00
Ausgleich FP im Kalenderjahr nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHVD (11 =17-U)	344.997,76	-526.437,00	-698.952,00	181.371,00	306.802,00	419.965,00
Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen zum jeweiligen Jahresende	12.620.887,47	12.094.450,47	11.395.498,47	11.576.869,47	11.883.671,47	12.303.636,47

Eine Übersicht des Finanzplanes von 2018-2029 ist der „gerafften Übersicht des Finanzplanes bis zum Jahr 2029“ (hellblau) beigefügt.

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

Eigenkapital

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

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

	Vorl. Rechnungs- ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Jahr	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
Veränderung Allgemeine Rücklage						
Veränderung zweckgebundene Kapitalrücklage	-6.132,89					
Veränderung Zweckgebundene Rücklage	28.666,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ergebnisvortrag	13.684.228,95	13.758.021,43	13.252.056,43	12.744.435,43	13.116.968,43	13.508.761,43
Jahresergebnis	73.792,48	-505.965,00	-507.621,00	372.533,00	391.793,00	335.571,00
Eigenkapital Kindelbrück	19.447.035,49	18.976.070,49	18.503.449,49	18.910.982,49	19.337.775,49	19.708.346,49

Entwicklung Bankbestände und Kassenkredit

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

Tatsächlicher Bestand 31.12.2018:	813.851,24 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2019:	+ 628.767,68 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2019:	1.442.618,92 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2020:	+ 380.927,61 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2020:	1.823.546,53 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2021:	+27.439,88 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2021:	1.850.986,41 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2022:	113.702,00 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2022 Kindelbrück:	1.964.688,41 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2022 Riethgen:	897.852,80 €

Summe Tatsächlicher Bestand 31.12.2022	2.862.541,21 €
Tatsächlicher Zunahme Bankbestand 2023:	1.214.977,70 €
Tatsächlicher Bestand 31.12.2023:	4.077.518,91 €
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2024:	117.502,16 €
Geplanter Bestand 31.12.2024:	4.195.021,07 €
Geplante Abnahme Bankbestand 2025:	-1.156.075,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2025:	3.038.946,07 €
Geplante Abnahme Bankbestand 2026:	-1.944.485,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2026:	1.094.461,07 €
Geplante Zunahme Bankbestand 2027:	398.719,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2027:	1.493.180,07 €
Geplante Abnahme Bankbestand 2028:	-22.887,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2028:	1.470.293,07 €
Geplante Zunahme Bankbestand 2029:	1.060.290,00 €
Geplanter Bestand 31.12.2029:	2.530.583,07 €

Kassenkreditrahmen

- Kassenkreditrahmen im Kernhaushalt

Die Höhe des genehmigungsfreien Kassenkreditrahmens beläuft sich auf ein Sechstel der im Finanzplan veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (§ 16 Abs. 2 S.1 ThürKDG). Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Kassenkreditrahmen beläuft sich auf 945.000,00 €. Die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 5.673.990,00 € und ein Sechstel entsprechend auf 945.665,00 €. Somit muss dieser Kassenkreditrahmen nicht genehmigt werden!

- Kassenkreditrahmen beim Eigenbetrieb KGWK

Die Höhe des genehmigungsfreien Kassenkreditrahmens beläuft sich auf ein Sechstel der im Erfolgsplan veranschlagten laufenden Erträge (§ 16 Abs. 2 S.2 ThürKDG). Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Kassenkreditrahmen des Eigenbetriebes KGWK beläuft sich auf 97.000 €. Die Summe der laufenden Erträge beläuft sich auf 586.737 € und ein Sechstel entsprechend auf 97.789 €. Somit muss dieser Kassenkreditrahmen nicht genehmigt werden!

Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre

Die in der Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen setzen sich aus den Maßnahmen der Seiten 57 bis 68 zusammen, welche an dieser Stelle saldiert ausgewiesen werden.

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

Aufgrund des Gesetzentwurfs der Landesregierung als Thüringer Gesetz zur Änderung des kommunalen Finanzausgleichs, Drucksache 8/2003 vom 16.09.2025 ist folgende Regelung vorgesehen:

Artikel 6 Änderung des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik

4. Dem § 13 Abs. 4 werden folgende Sätze angefügt: „Bei der Entscheidung über die Genehmigung nach Satz 1 bleiben auf **Kredite mit Kapitaldienstfinanzierung entfallende Beträge außer Betracht. Die Genehmigungspflicht nach Satz 1 entfällt, wenn die Kreditaufnahme ausschließlich Kredite mit Kapitaldienstfinanzierung im Sinne des § 5 Abs. 3 Satz 2 umfasst.**“
1. Dem § 5 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: „Soweit das Land oder eine andere insolvenzunfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts für Kreditaufnahmen den Schuldendienst für Zinsen und Tilgung übernimmt oder diese Übernahme dem Grunde nach zusichert (**Kredite mit Kapitaldienstfinanzierung**), gelten diese Kredite als wirtschaftlich zweckmäßig.“

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

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

Nachfolgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt enthalten:

Lauf. Nr.	Beschreibung	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029
1a	Ausbau Friedhofstraße inkl. Haltestelle	270.200,00	0,00	0,00
8a	Bau Gehwege „Oberbösaer Straße“,	0,00	27.000,00	176.800,00
8b	Nebenanlagen Straße der DSF	0,00	0,00	0,00
15b	Grundhafter Ausbau Kindelbrücker- bzw. Greußener Straße	0,00	0,00	0,00
18	Neubau Puschkinplatz	0,00	0,00	0,00
23b	Erneuerung "Straße des Aufbaus"	0,00	0,00	0,00
23c	Erneuerung Straße "Am Pfortenstieg"	271.700,00	74.300,00	0,00
23d	Erneuerung Straße unterer "Stadtgraben"	325.100,00	325.100,00	185.600,00
29	Barrierefreier Ausbau von 11 Haltestellen in 2025 Sanierung Überdachung Rathaus Kindelbrück	0,00	0,00	0,00
31	(Glasdach)	0,00	0,00	0,00
36	Beschaffung Feuerwehrfahrzeug Kindelbrück 2028	0,00	450.000,00	0,00
37	Löschwasserzisterne Düppel	0,00	0,00	0,00
39	Einheitl. Gestaltung d. Ortseingänge und Wappenverfahren	0,00	0,00	0,00
42	Radweg in den Engelswiesen	0,00	0,00	0,00
43	Buswendemöglichkeit für Steinrinne	20.000,00	110.000,00	0,00
53	Kunstrasenplatz Sportplatz im Rieth inkl. Flutlicht	140.000,00	0,00	0,00
54	Errichtung neuer Bauhof (ohne Photov)	0,00	0,00	0,00
55	Verkauf Bauland am Weinberg	0,00	0,00	0,00
60	Kommunaltechnik Bauhof	30.000,00	0,00	0,00
62	Gründelsloch Überlaufbauwerk	300.000,00	0,00	0,00
68	Erneu. Straßenbeleuchtung Am Käsebach	73.000,00	0,00	0,00
69	Erneuerung Brücke am deutschen Eck	24.200,00	200.400,00	0,00
71	Erneu. 2 Brücken am Schützenhaus	22.000,00	140.000,00	0,00
Summe pro Jahr		1.476.200,00	1.326.800,00	362.400,00
Summe insgesamt der Verpflichtungsermächtigungen		3.165.400,00		

Jahresabschluss bis zum Jahr 2024

Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 wurde durch die Verwaltung erstellt und das Rechnungsprüfungsamt des Landratsamtes Sömmerda prüft gegenwärtig die Jahresabschlüsse 2024 der VG Kindelbrück und Ihrer Mitgliedsgemeinden. Die Bilanz des Jahres 2024 wird nachfolgend wiedergegeben.

Bilanz 2024

Einjahressicht
zum 31.12.2024

18.12.2025
10:08:12

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv
Aktivseite		
1. Anlagevermögen	26.531.064,12	19.447.035,49
1.1. Immaterialie Vermögensgegenstände	680.285,13	
1.1.1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten	43.199,82	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	51.576,59	
1.1.3. Geleistete Investitionszuschüsse	585.508,72	
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Anlagen im Bau		
1.2. Sachanlagen	16.556.142,34	
1.2.1. Wald, Forsten	35.382,24	
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	890.368,29	
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.560.973,75	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	10.038.717,73	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6. Kunstdingegegenstände, Denkmäler	2.731,83	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	463.511,31	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	306.680,18	
1.2.9. Pflanzen, Tiere	137.412,85	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	120.364,16	
1.3. Finanzanlagen	9.294.636,65	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3. Beteiligungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.196.318,81	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	98.317,84	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		
2. Umlaufvermögen	4.851.378,83	
Passivseite		
1. Eigenkapital		19.447.035,49
1.1. Allgemeine Rücklage		4.853.448,36
1.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage		16.301,38
1.3. Zweckgebundene Ergebnisrücklage		819.264,32
1.4. Ergebnisvortrag		13.684.228,95
1.5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		73.792,48
2. Sonderposten		8.308.155,33
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen		7.424.352,41
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen		6.153.790,12
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.270.562,29
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen		
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5. Sonstige Sonderposten		883.802,92
3. Rückstellungen		453.527,86
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verdichtungen		127.463,02
3.2. Steuerrückstellungen		
3.3. Sonstige Rückstellungen		326.064,84
4. Verbindlichkeiten		2.999.196,73
4.1. Anleihen		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.227.633,13
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten		2.227.633,13
4.2.1.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.227.633,13
4.2.1.1.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltsmaßnahmen		
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts sicherung		
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		

Bilanz 2024
Einjahressicht
zum 31.12.2024

18.12.2025
10:08:12

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv	
2.1. Vorräte	4.652,90	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	511.502,56
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transfelleistungen	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.652,90	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	177.005,23
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	651.704,86	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	64.365,64
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transfelleistungen	361.828,95	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	18.690,17
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	132.492,73	5. Rechnungsabgrenzungsposten	176.748,57
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		5.1. Grabnutzungsentgelte	119.803,81
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		5.2. Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige kommunale Stiftungen	558,14	5.3. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	56.944,76
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	138.942,57	6. Passive latente Steuern	
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	17.882,47		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.3.3. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.195.021,07		
3. Rechnungsabgrenzungsposten	2.221,03		
3.1. Disagio			
3.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.221,03		
4. Aktive latente Steuern			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	31.384.663,98	Summe Passiv	31.384.663,98

Haushaltssicherungskonzept

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

Kindelbrück, den 28.11.2025



Andreas Garthoff

Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten	Planungs-daten	Planungs-daten	
					des ersten Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres	
					in € ²			
	X	Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik) ³	580.073,74	-290.737,00	-467.949,00	373.636,00	448.072,00	562.097,00	
	abzüglich		X	X	X	X	X	X
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	235.075,98	235.700,00	231.003,00	192.265,00	141.270,00	142.132,00	
3	Einzahlungen aus Bedarfzuweisung							
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten							
5	= freie Finanzspitze	344.997,76	-526.437,00	-698.952,00	181.371,00	306.802,00	419.965,00	
	abzüglich		X	X	X	X	X	
6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)	X	X	X				
7	= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	344.997,76	-526.437,00	-698.952,00	181.371,00	306.802,00	419.965,00	
	Nachrichtlich:		X	X	X	X	X	
8	Summe der Abschreibungsaufwendungen ⁴	699.270,49	683.870,00	681.065,00	683.471,00	682.912,00	630.671,00	
	Entwicklung der Finanzmittel		X	X	X	X	X	
9	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.460,78	-629.638,00	-1.245.533,00	-794.703,00	-329.689,00	640.325,00	
10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-352.578,14	920.375,00	1.713.482,00	421.067,00	-118.383,00	-1.202.422,00	
	Entwicklung der Verschuldung		X	X	X	X	X	
11	Verbindlichkeiten für Investitionskredite zum Jahresanfang	2.462.709,11	2.227.633,13	1.991.952,47	1.760.950,38	2.576.232,46	2.430.323,47	
12	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	1.012.051,00	0,00	0,00	
13	Tilgung von Investitionskrediten	235.075,98	235.700,00	231.003,00	192.265,00	141.270,00	142.132,00	
14	Nettokreditaufnahme bzw. -tilgung ⁵	-235.075,98	-235.700,00	-231.003,00	819.786,00	-141.270,00	-142.132,00	
15	durchschnittliche Inspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ^{6, 7}	0,00	0,00	0,00				
16	Stand der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum Jahresende ⁷	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
17	Eigenkapital zum Jahresende	19.447.035,49	18.976.070,49	18.503.449,49	18.910.982,49	19.337.775,49	19.708.346,49	

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

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

⁴ Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.

⁵ Differenz aus Zeile 12 und 13.

⁶ Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen. Seite 89

⁷ Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.

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

Verpflichtungsermächtigungen	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
in € ²				
im Haushalt Jahr 2026 ¹	1.476.200,00	1.326.800,00	362.400,00	0,00
im Haushalt Jahr 2025	863.600,00	0,00	0,00	0,00
im Haushalt Jahr 2024	267.400,00			
...				
Summe	2.607.200,00	1.326.800,00	362.400,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)				

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

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften zum Ende des Haushaltsjahres**

Ifd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung	
in € ¹					
1.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.991 T€	231 T€	a) 0,00 b) 0,00	1.761 T€
2.	Summe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	1.991 T€	231 T€		1.761 T€
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
5.	Summe Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				

¹ Angaben können auch in T€ erfolgen.

Schuldenübersicht 2025

26.11.2025

13:22:48

Seite: 1 / 1

64 Kindelbrück

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum		Schuldenstand			Schuldendienst			Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
		Zinslauf bis	ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Ø %	Zinsen EUR	Ø %	Tilgung EUR		
Bestandsdarlehen											
6713357827 (Konto-Nr 315100)	Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft (Bürger-Nr 11993)	23.12.2016 30.06.2027	177.000,00	177.000,00	38.414,73	0,3889	149,41	46,0557	17.692,19	17.841,60	20.722,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2016: 0.4700 %											
8001014196 (Konto-Nr 315200)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	23.05.2019 31.12.2040	44.000,00	44.000,00	16.114,38	0,2973	47,90	31,8137	5.126,58	5.174,48	10.987,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.05.2019: 0.3710 %											
8001016191 (Konto-Nr 315110)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	01.12.2021 31.12.2075	492.000,00	492.000,00	441.809,03	0,0099	43,56	3,7875	16.733,64	16.777,20	425.075,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2021: 0.0100 %; 2. Laufzeit ab 01.02.2022: 0.0100 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2026: 3.5100 %											
8001017070 (Konto-Nr 315110)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	01.09.2022 31.05.2027	372.200,00	372.200,00	247.513,00	1,3073	3.235,77	40,3008	99.749,60	102.985,37	147.763,40
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2022: 1.6050 %; 2. Laufzeit ab 01.06.2023: 1.6050 %											
6602398332 (Konto-Nr 315200)	Sparkasse Mittelthüringen (Bürger-Nr 4948)	01.06.2019 30.06.2035	1.356.000,00	1.356.000,00	902.021,99	0,5761	5.196,67	9,3411	84.258,65	89.455,32	817.763,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.2019: 0.5970 %; 2. Laufzeit ab 28.06.2019: 0.5970 %											
6602691358 (Konto-Nr 315210)	Sparkasse Mittelthüringen (Bürger-Nr 4948)	01.11.2022 30.10.2072	606.000,00	606.000,00	581.760,00	2,9236	17.008,50	2,0833	12.120,00	29.128,50	569.640,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2022: 2.9570 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2027: 2.9570 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	3.047.200,00	3.047.200,00	2.227.633,13		25.681,81		235.680,66	261.362,47	1.991.952,47
Gesamtsumme in EUR			3.047.200,00	3.047.200,00	2.227.633,13		25.681,81		235.680,66	261.362,47	1.991.952,47
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	3.047.200,00	3.047.200,00	2.227.633,13		25.681,81		235.680,66	261.362,47	1.991.952,47
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Schuldenübersicht 2026

26.11.2025

13:29:44

Seite: 1 / 1

64 Kindelbrück

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

Bestandsdarlehen

6713357827 (Konto-Nr 315100)	Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft (Bürger-Nr 11993)	23.12.2016 30.06.2027	177.000,00	177.000,00	20.722,54	0,3190	66,10	100.0000	20.722,54	20.788,64	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2016: 0.4700 %											
8001014196 (Konto-Nr 315200)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	23.05.2019 31.12.2040	44.000,00	44.000,00	10.987,80	0,2625	28,84	46.8304	5.145,63	5.174,47	5.842,17
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.05.2019: 0.3710 %											
8001016191 (Konto-Nr 315110)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	01.12.2021 31.12.2075	492.000,00	492.000,00	425.075,39	3,4837	14.808,26	2.0000	8.501,52	23.309,78	416.573,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2021: 0.0100 %; 2. Laufzeit ab 01.02.2022: 0.0100 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2026: 3.5100 %											
8001017070 (Konto-Nr 315110)	Thüringer Aufbaubank (Bürger-Nr 120747)	01.09.2022 31.05.2027	372.200,00	372.200,00	147.763,40	1,1064	1.634,79	67.5063	99.749,60	101.384,39	48.013,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2022: 1.6050 %; 2. Laufzeit ab 01.06.2023: 1.6050 %											
6602398332 (Konto-Nr 315200)	Sparkasse Mittelthüringen (Bürger-Nr 4948)	01.06.2019 30.06.2035	1.356.000,00	1.356.000,00	817.763,34	0,5738	4.692,52	10.3652	84.762,80	89.455,32	733.000,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.2019: 0.5970 %; 2. Laufzeit ab 28.06.2019: 0.5970 %											
6602691358 (Konto-Nr 315210)	Sparkasse Mittelthüringen (Bürger-Nr 4948)	01.11.2022 30.10.2072	606.000,00	606.000,00	569.640,00	2,9229	16.650,14	2.1277	12.120,00	28.770,14	557.520,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.11.2022: 2.9570 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2027: 2.9570 %											

Summe in EUR	(Stand 01.01.)	3.047.200,00	3.047.200,00	1.991.952,47		37.880,65		231.002,09	268.882,74	1.760.950,38
Gesamtsumme in EUR		3.047.200,00	3.047.200,00	1.991.952,47		37.880,65		231.002,09	268.882,74	1.760.950,38
Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	3.047.200,00	3.047.200,00	1.991.952,47		37.880,65		231.002,09	268.882,74	1.760.950,38
Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGUi.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

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

Investitionsübersicht

Maßnahme 1 (Erwerb von Anlagevermögen) Teilhaushalt 1 Zentralverwaltung											
Beschreibung der Maßnahme:											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluß der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet
in € ²											
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.400,00	266.830,00	41.100,00		0,00			355.330,00	
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-4.166,15	385.175,00	767.495,00	283.700,00	461.700,00	698.600,00			2.592.503,85	
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									0,00	
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.282,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00			191.282,00	
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									0,00	
6.	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0,00	
7.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									0,00	
8.	+ sonstige Investitionseinzahlungen									0,00	
9.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.115,85	432.575,00	1.034.325,00	324.800,00	641.700,00	698.600,00			3.139.115,85	
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									0,00	
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	490.184,45	877.118,00	1.394.100,00	960.000,00	986.400,00	362.400,00			5.070.202,45	
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									0,00	
13.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0,00	
14.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									0,00	
15.	- sonstige Investitionsauszahlungen									0,00	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.184,45	877.118,00	1.394.100,00	960.000,00	986.400,00	362.400,00			5.070.202,45	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde										
17.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-359.775,00	-635.200,00	-344.700,00	336.200,00	0,00	0,00	-1.931.086,60
18.	Verpflichtungsermächtigungen				2.308.800,00	960.000,00	986.400,00	362.400,00			

Erläuterungen:

¹ Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

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

Investitionsübersicht													
Maßnahme 1 (Erwerb von Anlagevermögen) Teilhaushalt 2 Vermögensverwaltung													
Beschreibung der Maßnahme:													
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleiste
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				257.500,00							in € ²	
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	392.859,57	100.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				257.500,00	
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen											493.706,57	
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.877,00	27.000,00	221.700,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00				0,00	
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		131.277,00	181.837,00	181.837,00	181.837,00	181.837,00				364.477,00	
6.	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.150,00	14.110,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00				626.788,00	
7.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten											57.460,00	
8.	+ sonstige Investitionseinzahlungen											0,00	
9.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.886,57	141.957,00	620.027,00	221.687,00	221.687,00	221.687,00	171.687,00				1.799.931,57	
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											0,00	
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	304.382,24	439.900,00	1.638.674,00	516.200,00	340.400,00	0,00					3.239.556,24	
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen											0,00	
13.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen											0,00	
14.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten											0,00	
15.	- sonstige Investitionsauszahlungen											0,00	
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.382,24	439.900,00	1.638.674,00	516.200,00	340.400,00	0,00					3.239.556,24	
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde												
17.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.018.647,00	-294.513,00	-118.713,00	171.687,00	0,00	0,00	0,00	-1.439.624,67		
18.	Verpflichtungsermächtigungen			856.600,00	516.200,00	340.400,00							
Erläuterungen:													

¹ Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

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

¹ Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden

² Angaben können auch in T€ erfolgen

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

Investitionsübersicht										
Maßnahme 1 (Erwerb von Anlagevermögen) Teilhaushalt 4 Finanzwirtschaft										
Beschreibung der Maßnahme:										
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 Nr. 10-17 und 19-24 ThürGemHV-Doppik), Verpflichtungsermächtigungen	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
										davon bereits geleistete
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.250,44	112.848,00	132.889,00	135.010,00	133.724,00	132.438,00			788.159,44
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen									0,00
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									0,00
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									0,00
6.	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									0,00
7.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten									0,00
8.	+ sonstige Investitionseinzahlungen									0,00
9.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.250,44	112.848,00	132.889,00	135.010,00	133.724,00	132.438,00			788.159,44
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									0,00
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen									0,00
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									0,00
13.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									0,00
14.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									0,00
15.	- sonstige Investitionsauszahlungen									0,00
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde									
17.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			132.889,00	135.010,00	133.724,00	132.438,00	0,00	0,00	788.159,44
18.	Verpflichtungsermächtigungen									

Erläuterungen:

¹ Für weitere Maßnahmen ist die nachfolgende Tabelle entsprechend anzuwenden.

² Angaben können auch in T€ erfolgen.

Ergebnisplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr					Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		2025	2026	2027	2028	2029			
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
a) Steuern und ähnliche Abgaben	2.661.267,67	2.325.968,00	2.598.432,00	2.692.790,00	2.764.797,00	2.808.298,00			
401100 Realsteuern - Grundsteuer A	103 935,47	100 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00			103 000,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B	353.263,28	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00			355 000,00
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	923.381,37	500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00			700 000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.119.700,34	1.207.918,00	1.245.245,00	1.297.503,00	1.346.776,00	1.421.431,00			
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.349,73	147.350,00	180.187,00	222.287,00	245.021,00	213.867,00			
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	15.637,48	15.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.556.102,07	2.449.177,00	2.727.532,00	2.700.511,00	2.672.133,00	2.505.114,00			
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisungen	2.047.361,81	2.035.597,00	2.011.915,00	1.927.752,00	1.922.465,00	1.888.534,00			
413200 sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	108.464,28	31.000,00							
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.645,67	56.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00			16.800,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	50.656,19	15.500,00	203.991,00	10.800,00	4.300,00	4.300,00			
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.693,18	8.450,00	3.300,00	14.307,00	3.300,00	3.200,00			
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			60.272,00	241.090,00	241.090,00	241.090,00			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	269.640,70	268.530,00	375.110,00	365.558,00	359.975,00	226.987,00			
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	53.640,24	33.700,00	56.144,00	93.843,00	94.973,00	96.138,00			
418420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				30.361,00	29.230,00	28.065,00			
c) Erträge der sozialen Sicherung									
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige									
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.915,49	439.825,00	494.207,00	496.923,00	474.002,00	434.974,00			
431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u. a. Anwohnerparkausweise)	2.282,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.542,95	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00			6.100,00
432210 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	309.303,81	284.985,00	353.010,00	363.520,00	351.210,00	343.520,00			
432220 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abfallsortung und im Rahmen des Dualen Systems	4.927,00	5.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00			
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	17.774,12	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
432400 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern									
432500 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte (laufende und Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens)	9.866,72	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	3.153,50								
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	92.064,89	108.340,00	97.697,00	89.903,00	79.292,00	47.954,00			
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	215.956,28	206.010,00	228.260,00	280.760,00	280.760,00	280.760,00			
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	176.222,18	170.860,00	193.110,00	245.610,00	245.610,00	245.610,00			

Ergebnisplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024						
441700 Privatechtliche Leistungsentgelte - Wasserverkauf	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
441900 Privatechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.734,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.958,29	52.910,00	50.510,00	50.510,00	50.510,00	50.910,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	643,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.673,65	29.900,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.900,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.665,51	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.458,37	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	11.516,92	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
h) andere aktivierte Eigenleistungen							
i) sonstige laufende Erträge	185.852,79	109.226,00	114.578,00	105.250,00	114.778,00	105.450,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.097,57						
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9.499,00						
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	295,00						
462100 weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelede: u.a.)							
462200 weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a	3.989,04	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462400 weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgabe	49.916,49	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
462700 weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischerpach:							
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	17.747,41	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertbericht gungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.083,79	4.526,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
466130 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertbericht gungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	64.647,45						
466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertbericht gungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.328,04		9.328,00				9.328,00
466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	249,00						
469500 sonstige laufende Erträge - periodenpendender Ertrag							
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.116.052,59	5.583.116,00	6.213.519,00	6.326.744,00	6.356.980,00	6.185.506,00	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a) Personalaufwendungen	426.541,50	499.430,00	463.942,00	457.478,00	472.496,00	488.801,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	51.348,65	50.630,00	50.624,00	50.624,00	50.624,00	50.624,00	50.624,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.845,00	4.850,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	7.241,67	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnisplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025					Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		2025	2026	2027	2028	2029			
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	34 129,71	28 700,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	32.485,00		
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	211 255,30	277 570,00	270 544,00	265 115,00	276 796,00	285 525,00			
502212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		5 680,00	6 563,00	6 519,00	6 806,00	7.021,00			
502310 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - Vergütungen									
502410 Dienstbezüge und dergleichen Zivildienstleistende - Vergütungen	10 375,00	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.698,06	10 630,00	10.156,00	9 937,00	10.375,00	10 702,00			
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige - u a. FFW-Rente	6 834,00	6 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u a. Nachversicherung)	2.913,48	1.800,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44 850,00	53 620,00	59 060,00	58 495,00	61 047,00	62 959,00			
504400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Zivildienstleistende-	4.336,03	12 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.098,63	1.710,00	1.343,00	1.250,00	1.310,00	1.347,00			
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		150,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	38 689,46	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	926,51		1 490,00	114,00					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalierte Lohnsteuer									
b) Versorgungsaufwendungen									
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.103,99	805.317,00	2.611.815,00	1.812.758,00	1.812.499,00	1.722.093,00			
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall	10.600,43	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Heizung	43 948,82	45 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Reinigung	3 638,28	3 400,00	3 400,00	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	69 903,53	84 260,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser	6 302,69	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00	
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abwasser	80.617,63	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke									
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	593,02	24 050,00	49 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00	
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	467.151,76	192 600,00	605 000,00	100 100,00	111 100,00	20 100,00			
523140 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523220 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen									
523230 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2 660,06	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	697,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36 972,68	83.000,00	345 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten	41 075,19	25 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe	19 820,13	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	

Ergebnisplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
				2026	2027	2028	2029
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.753,71	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.511,60	28.370,00	40.910,00	40.360,00	40.360,00	40.360,00	40.360,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel	14.130,83	19.400,00	20.100,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
525410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund							
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.464,51	8.350,00	13.454,00	13.464,00	13.464,00	13.464,00	13.464,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	859.623,89	29.827,00	1.024.212,00	1.024.500,00	1.024.832,00	1.024.832,00	1.024.832,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	97.462,53	68.210,00	97.462,00	97.462,00	97.462,00	97.462,00	97.462,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		100,90					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen							
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.064,73	119.140,00	150.007,00	156.502,00	144.911,00	145.505,00	
529210 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest							
c) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen sowie auf Finanzanlagen	699.270,49	683.870,00	681.065,00	683.471,00	682.912,00	630.671,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten	925,68	930,00	926,00	926,00	926,00	926,00	926,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	20.101,24	13.570,00	11.889,00	8.199,00	6.930,00	3.746,00	
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.604,84	11.510,00	12.568,00	12.568,00	12.568,00	12.358,00	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	16.476,78	16.480,00	16.477,00	16.477,00	16.477,00	16.476,00	
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	180,36	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	9.763,80	9.760,00	9.764,00	9.764,00	9.764,00	9.764,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	101.933,04	112.170,00	103.528,00	97.750,00	97.751,00	97.751,00	
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.256,76	16.260,00	16.257,00	16.257,00	16.257,00	16.256,00	
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	939,00	41.520,00	31.664,00	63.719,00	85.779,00	85.779,00	
535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen			1.125,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen	112.034,48	111.660,00	110.785,00	110.785,00	110.783,00	90.419,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	281.556,01	271.370,00	279.734,00	259.818,00	240.654,00	216.601,00	
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.095,00	1.090,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmäler	59,40	60,00	59,00	59,00	59,00	59,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	29.102,00	27.470,00	35.404,00	34.250,00	34.125,00	33.913,00	
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	26.469,95	18.150,00	17.009,00	16.493,00	16.357,00	15.494,00	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	35.717,99	30.740,00	31.645,00	29.675,00	27.751,00	24.398,00	
538540 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände	34.487,77	740,00	742,00	742,00	742,00	742,00	
539900 sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - sonstige Abschreibungen	566,39	210,00	214,00	214,00	214,00	214,00	

Ergebnisplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Vorjahr 2025						
e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten							
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.577.243,94	3.903.506,00	2.881.086,00	2.917.511,00	2.880.103,00	2.859.817,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21.134,79	35.499,00	21.785,00	21.785,00	21.785,00	21.785,00	21.785,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	24.855,75	39.300,00	38.800,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteueraumlage	79.146,17	44.310,00	62.030,00	62.030,00	62.030,00	62.030,00	62.030,00
544210 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise (§§ 28 ff. ThürFAG)	1.571.501,51	1.857.509,00	1.811.962,00	1.833.926,00	1.806.677,00	1.794.937,00	
544211 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Landkreise - Schulumlage	173.602,72	183.834,00	188.355,00	190.638,00	187.805,00	186.585,00	
544220 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - VG Umlage	706.053,00	697.557,00	756.954,00	769.032,00	761.706,00	754.380,00	
544221 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - KITA Umlage		1.034.499,00					
544222 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - Abwasserumlage		9.798,00					
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung							
h) sonstige laufende Aufwendungen	391.894,29	307.775,00	234.441,00	236.291,00	222.791,00	206.291,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.441,73	19.400,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenersättigung	1.713,80	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten							
561410 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Versorgung Einsatzkräfte Feuerwehr	73,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.159,07	24.428,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
561600 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Lohnbearbeitungskosten	2.258,21	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.426,76	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.840,95	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		300,00					
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	2.385,42	2.052,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00	2.522,00
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	29.194,48	21.300,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	441,52	123.550,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	25.500,00
562540 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	269,74						
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		700,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	249,51	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Geschäfts- und Verordnungsblätter, Landkarten u a	143,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563240 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	35,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u a		1.950,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.538,22	3.800,00	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Ergebnisplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563430 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.131,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
563440 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	238,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	56,50	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
563700 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	1.145,92	3.360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonst ges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20.870,60	15.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonst ges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.667,46	5.050,00	5.250,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonst ges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.188,45	4.200,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonst ges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	21.053,85	23.821,00	23.621,00	23.621,00	23.621,00	23.621,00	23.621,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonst ges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	3.801,43	3.990,00	4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonst ges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.842,71	4.032,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonst ges - sonstige Beiträge	27.077,76	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.111,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.923,09	6.150,00	6.100,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
565600 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	171.679,84						
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	13.464,51	3.826,00	13.464,00	13.464,00	13.464,00	13.464,00	13.464,00
565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen - Sonstiges		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren	12,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
567100 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	4.479,30	4.400,00	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	4.867,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
567300 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	3.100,63	3.786,00	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	438,21	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	3.977,01	4.530,00	9.830,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.177,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	553,77	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	3.862,71	4.370,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
569500 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - periodenfremde Aufwendungen							
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.038.054,21	6.199.898,00	6.872.349,00	6.107.509,00	6.070.801,00	5.907.673,00	
3. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.998,38	- 616.782,00	- 658.830,00	219.235,00	286.179,00	277.833,00	
4. Zins- und sonstige Finanzerträge	64.489,54	172.467,00	225.049,00	254.836,00	204.625,00	154.414,00	
471420 Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - vom Land		15.520,00	10.396,00	10.183,00	9.971,00	9.759,00	
471520 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen							
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich		437,46					
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
474000 Finanzerträge aus Beteiligungen		25.468,81	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
476000 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		36.042,27	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00

Ergebnisplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	2025						
476100 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden - nicht zahlungswirksam			105.522,00	163.228,00	193.228,00	143.229,00	93.230,00
479200 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.541,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	30.435,60		26.590,00	38.780,00	66.478,00	63.951,00	61.616,00
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	5.119,61		3.430,00	16.508,00	45.091,00	43.442,00	41.979,00
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	23.131,64		22.260,00	21.372,00	20.487,00	19.609,00	18.737,00
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)	1.748,00		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
579900 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	436,35		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6. Finanzergebnis	34.053,94		145.877,00	186.269,00	188.358,00	140.674,00	92.798,00
7. ordentliches Ergebnis	112.052,32		- 470.905,00	- 472.561,00	407.593,00	426.853,00	370.631,00
8. außerordentliche Erträge							
9. außerordentliche Aufwendungen				60,00	60,00	60,00	60,00
599000 Außerordentliche Aufwendungen				60,00	60,00	60,00	60,00
10. außerordentliches Ergebnis			- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
11. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und vor der Veränderung der Rücklagen	112.052,32		- 470.965,00	- 472.621,00	407.533,00	426.793,00	370.571,00
12. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							
13. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							
14. Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Veränderung der Rücklagen	112.052,32		- 470.965,00	- 472.621,00	407.533,00	426.793,00	370.571,00
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	112.052,32		- 470.965,00	- 472.621,00	407.533,00	426.793,00	370.571,00
20. Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage	43.494,39		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Finanzplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024				2026			
1. laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
a) Steuern und ähnliche Abgaben	2.609.629,12		2.325.968,00	2.598.432,00		2.692.790,00	2.764.797,00	2.808.298,00
601100 Realsteuern - Grundsteuer A	120.665,97		100.000,00	103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00
601200 Realsteuern - Grundsteuer B	340.202,03		355.000,00	355.000,00		355.000,00	355.000,00	355.000,00
601310 Realsteuern - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	893.221,32		500.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.098.546,56		1.207.918,00	1.245.245,00		1.297.503,00	1.346.776,00	1.421.431,00
602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	143.838,65		147.350,00	180.187,00		222.287,00	245.021,00	213.867,00
603200 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	13.154,59		15.700,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.224.585,63		2.146.947,00	2.296.278,00		2.241.110,00	2.217.185,00	2.181.989,00
611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung	2.047.361,81		2.035.597,00	2.011.915,00		1.927.752,00	1.922.465,00	1.888.534,00
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	108.464,28		31.000,00					
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	16.650,17		56.400,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.936,19		15.500,00	203.991,00		10.800,00	4.300,00	4.300,00
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.173,18		8.450,00	3.300,00		14.307,00	3.300,00	3.200,00
614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				60.272,00		241.090,00	241.090,00	241.090,00
618420 Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						30.361,00	29.230,00	28.065,00
c) Einzahlungen aus der sozialen Sicherung								
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige								
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.683,57		331.485,00	396.510,00		407.020,00	394.710,00	387.020,00
631400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u. a. Anwohnerparkausweise)	2.116,37		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.013,08		6.100,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00
632210 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	168.372,96		284.985,00	353.010,00		363.520,00	351.210,00	343.520,00
632220 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	1.875,00		5.700,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	16.963,80		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
632400 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern								
632500 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte	18.188,86		11.200,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
632900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	3.153,50							
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	213.224,56		206.010,00	228.260,00		280.760,00	280.760,00	280.760,00
641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	174.542,98		170.860,00	193.110,00		245.610,00	245.610,00	245.610,00
641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Wasserverkauf	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	3.681,58		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00

Finanzplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr		Planjahr		VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		2025	2026	2026	2027				
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.633,88	52.910,00	50.510,00			50.510,00	50.510,00	50.510,00	50.910,00
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	503,16	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00	500,00
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.345,62	29.900,00	27.500,00			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.900,00
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.914,36	4.900,00	4.900,00			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.457,68	4.810,00	4.810,00			4.810,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	12.413,06	12.800,00	12.800,00			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen									
h) andere aktivierte Eigenleistungen									
i) sonstige laufende Einzahlungen	114.908,20	104.700,00	104.000,00			104.000,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
661100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwaltungsgelder u. a.)									
661200 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	4.562,74	3.200,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
661400 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Konzessionsabgaben	93.687,49	91.400,00	91.400,00			91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
661900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	16.657,97	10.100,00	9.600,00			9.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
j) Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.431.664,96	5.168.020,00	5.673.990,00			5.776.190,00	5.812.162,00	5.813.177,00	
2. laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit									
a) Personalauszahlungen	385.686,40	492.930,00	457.442,00			450.978,00	465.996,00	482.301,00	
701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Landrat	51.348,65	50.630,00	50.624,00			50.624,00	50.624,00	50.624,00	
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.845,00	4.850,00	4.845,00			4.845,00	4.845,00	4.845,00	
701300 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	7.241,67	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00	
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u. a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	32.890,58	28.700,00	27.400,00			27.400,00	27.400,00	32.485,00	
702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	211.255,30	277.570,00	270.544,00			265.115,00	276.796,00	285.525,00	
702212 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		5.680,00	6.563,00			6.519,00	6.806,00	7.021,00	
702310 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - Vergütungen									
702410 Dienstbezüge und dergleichen - Zivildienstleistende - Vergütungen	10.375,00	30.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.698,06	10.630,00	10.156,00			9.937,00	10.375,00	10.702,00	
703900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	6.834,00	6.600,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00	
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u. a. Nachversicherung)	2.913,48	1.800,00	1.262,00			1.262,00	1.262,00	1.262,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	44.850,00	53.620,00	59.060,00			58.495,00	61.047,00	62.959,00	
704400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Zivildienstleistende	4.336,03	12.000,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00	4.800,00	
706260 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.098,63	1.710,00	1.343,00			1.250,00	1.310,00	1.347,00	
706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige			150,00	231,00			231,00	231,00	231,00
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalisierte Lohnsteuer			1.490,00	114,00					
b) Versorgungsauszahlungen									
c) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.961,65	805.317,00	2.611.815,00			1.812.758,00	1.812.499,00	1.722.093,00	

Finanzplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024				2026			
722000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abfall	10.948,98		9.850,00	9.850,00		9 850,00	9 850,00	9 850,00
722100 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Heizung	35.011,23		45.000,00	65.000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
722200 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Reinigung	3.457,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
722300 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Energie	70.743,23		84.260,00	83.460,00		83 460,00	83 460,00	83 460,00
722400 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Wasser	6.216,65		6.760,00	6.760,00		6 760,00	6 760,00	6 760,00
722500 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Auszahlung für Abwasser	42.395,75		27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00
723110 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke								
723120 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	593,02		24.050,00	49.050,00		19 050,00	19 050,00	19 050,00
723130 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	393.930,48		192.600,00	605.000,00		100 100,00	111.100,00	20 100,00
723140 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrangtungen, die im Gebäude eingebaut sind			250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
723230 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
723310 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.660,06		5.000,00	5.000,00		5 000,00	5.000,00	5.000,00
723370 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbereitungsanlagen	697,07		5 000,00	5 000,00		5.000,00	5 000,00	5 000,00
723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.500,61		83.000,00	345.000,00		75.000,00	75.000,00	75 000,00
7233510 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten	31.946,35		25.000,00	40.000,00		40 000,00	40.000,00	40 000,00
7233520 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe	20.225,88		18.000,00	18.000,00		18 000,00	18.000,00	18.000,00
723600 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.753,71		2.750,00	2.750,00		2 750,00	2.750,00	2.750,00
723700 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,00			50,00		50,00	50,00	50,00
723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.341,13		28.370,00	40.910,00		40 360,00	40 360,00	40 360,00
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	13.071,80		19.400,00	20.100,00		19 700,00	19.700,00	19.700,00
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund								
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.778,94		8.350,00	13.454,00		13 464,00	13 464,00	13 464,00
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	892.644,75		29.827,00	1.024.212,00		1.024.500,00	1.024.832,00	1.024.832,00
725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66.121,33		68.210,00	97.462,00		97.462,00	97.462,00	97.462,00
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,90							
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen								
729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	119.812,78		119.140,00	150.007,00		156.502,00	144.911,00	145.505,00
729210 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest								
d) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.491.108,44		3.903.506,00	2.881.086,00		2.917.511,00	2.880.103,00	2.859.817,00
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	21.092,79		35.499,00	21.785,00		21 785,00	21.785,00	21.785,00
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.800,00		1.200,00	1.200,00		1 200,00	1.200,00	1.200,00
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	21.402,09		39.300,00	38.800,00		38 900,00	38 900,00	38 900,00
743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl - Gewerbesteueraumlage	53.220,19		44.310,00	62.030,00		62.030,00	62.030,00	62.030,00

Finanzplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr		VE Planjahr		Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		2025	2026	2026	2027			
744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Landkreise (§§ 28 ff. ThürFAG;	1.571.501,51	1.857.509,00	1.811.962,00			1.833.926,00	1.806.677,00	1.794.937,00
744211 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Landkreise - Schulumlage	173.602,72	183.834,00	188.355,00			190.638,00	187.805,00	186.585,00
744220 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften (§ 50 ThürKO)	706.053,00	697.557,00	756.954,00			769.032,00	761.706,00	754.380,00
744221 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - KITA Umlage	- 57.562,70	1.034.499,00						
744222 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - Abwasserumlage	- 1,16	9.798,00						
e) Auszahlungen der sozialen Sicherung								
i) sonstige laufende Auszahlungen	185.978,37	297.299,00	214.577,00			216.377,00	202.877,00	186.377,00
761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.441,73	19.400,00	16.000,00			11.000,00	11.000,00	11.000,00
761310 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.686,20	1.100,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00
761400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten								
761410 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Versorgung Einsatzkräfte Feuerwehr	73,01	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00
761500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.885,08	24.428,00	24.000,00			24.000,00	24.000,00	24.000,00
761600 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Lohnbearbeitungskosten	2.258,21	2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00	2.900,00
761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.426,76	4.050,00	4.050,00			4.050,00	4.050,00	4.050,00
762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.840,93	2.320,00	2.320,00			2.320,00	2.320,00	2.320,00
762410 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen		300,00						
762490 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sistige	2.377,06	2.052,00	2.522,00			2.522,00	2.522,00	2.522,00
762510 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	17.561,40	21.300,00	10.000,00			17.000,00	3.500,00	7.000,00
762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	441,52	123.550,00	45.500,00			45.500,00	45.500,00	25.500,00
762590 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		350,00	350,00			350,00	350,00	350,00
762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37,75	700,00	50,00			50,00	50,00	50
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	249,51	350,00	300,00			300,00	300,00	300,00
763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	143,86	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00
763240 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	38,90	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00
763310 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten - Porto		1.950,00	50,00			50,00	50,00	50,00
763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.537,87	3.800,00	3.400,00			3.800,00	3.800,00	3.800,00
763430 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	1.131,00	1.150,00	1.150,00			1.150,00	1.150,00	1.150,00
763440 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Wartung	238,69	250,00	250,00			250,00	250,00	250,00
763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500,00	250,00			500,00	500,00	500,00
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	86,50	650,00	650,00			650,00	650,00	650,00
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	1.145,92	3.360,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		100,00	100,00			100,00	100,00	100,00
764110 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20.870,60	15.000,00	20.700,00			20.700,00	20.700,00	20.700,00
764120 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	4.667,46	5.050,00	5.250,00			5.050,00	5.050,00	5.050,00

Finanzplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	VE	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024				2026			
764140 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.188,45		4 200,00	4 500,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00
764160 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	21.053,85		23 821,00	23 621,00		23 621,00	23 621,00	23 621,00
764190 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	3.808,74		3 990,00	4 050,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.842,71		4 032,00	5 038,00		5 038,00	5 038,00	5 038,00
764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	26 781,02		1.032,00	1.032,00		1.032,00	1.032,00	1.032,00
766300 Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge		12,00	60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
767100 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbesteuer	4 479,30		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	4.867,00		4 600,00	4 600,00		4 600,00	4 600,00	4 600,00
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	3.100,63		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	438,21		468,00	468,00		468,00	468,00	468,00
768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	3.977,01		4 530,00	9 830,00		9 530,00	9 530,00	9 530,00
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2 157,22		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
768500 Grunderwerbssteuer								
769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel	553,77		2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00
769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	3 578,50		4 370,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00	4 800,00
g) Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.868.734,86		5.499.052,00	6.164.920,00		5.397.624,00	5.361.475,00	5.250.588,00
3. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	562.930,10		- 331.032,00	- 490.930,00		378.566,00	450.687,00	562.589,00
4. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	47.790,81		66.945,00	61.821,00		61.608,00	61.396,00	61.184,00
671420 Zinseinzahlungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			15 520,00	10 396,00		10 183,00	9 971,00	9 759,00
671520 Zinseinzahlungen - vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen								
672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			175,00	175,00		175,00	175,00	175,00
674000 Finanzerträge aus Beteiligungen	25 468,81		26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00
676000 Finanzerträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden	21 250,00		21 250,00	21 250,00		21 250,00	21 250,00	21 250,00
679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.072,00		4 000,00	4.000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
5. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	30.647,17		26.590,00	38.780,00		66.478,00	63.951,00	61.616,00
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	5 250,72		3 430,00	16 508,00		45 091,00	43 442,00	41 979,00
775120 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	23.196,10		22 260,00	21 372,00		20 487,00	19 609,00	18 737,00
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)	1 764,00		470,00	470,00		470,00	470,00	470,00
779900 sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige	436,35		30,00	30,00		30,00	30,00	30,00
6. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	17.143,64		40.355,00	23.041,00		- 4.870,00	- 2.555,00	- 432,00

Finanzplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
7. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	580.073,74	- 290.677,00	- 467.889,00		373.696,00	448.132,00	562.157,00
8. außerordentliche Einzahlungen							
669500 Außerordentliche Einzahlungen - periodenfremder Einzahlungen							
9. außerordentliche Auszahlungen		60,00	60,00		60,00	60,00	60,
769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
10. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 60,00	- 60,00		- 60,00	- 60,00	- 60,00
11. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	580.073,74	- 290.737,00	- 467.949,00		373.636,00	448.072,00	562.097,00
12. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.250,44	160.248,00	657.219,00		176.110,00	133.724,00	132.438,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	141.250,44	160.248,00	657.219,00		176.110,00	133.724,00	132.438,00
b) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	388.693,42	486.022,00	767.495,00		283.700,00	461.700,00	698.600,00
682420 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		385.175,00	767.495,00		283.700,00	461.700,00	698.600,00
682590 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	388.443,42	100.847,00					
683000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten		250,00					
c) Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
d) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.159,00	27.000,00	221.700,00		30.300,00	210.300,00	30.300,00
685100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	320,00		30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00
685200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	2.199,43	27.000,00	191.400,00			180.000,00	
685201 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Gewinn über Restbuchwert	23.097,57						
685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze i H v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)		1,00					
685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i H v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)		148,00					
685711 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Gewinn über Restbuchwert		10.098,00					
685721 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze - Gewinn über Restbuchwert		295,00					
e) Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			131.277,00		181.837,00	181.837,00	131.837,00
686310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - von Sondervermögen - von Eigenbetriebe			131.277,00		181.837,00	181.837,00	131.837,00

Finanzplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	VE			Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2026			
f) Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.150,00	14.110,00	9.550,00		9.550,00	9.550,00	9.550,00
687420 Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - Einzahlungen aus Ausleihungen / Kredite an den öffentlichen Bereich - an das Land		8.960,00	9.550,00		9.550,00	9.550,00	9.550,00
687600 Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen - Einzahlungen aus Ausleihungen / Kredite an den sonstigen inländischen Bereich	5.150,00	5.150,00					
g) Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
h) sonstige Investitionseinzahlungen							
i) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.252,86	687.380,00	1.787.241,00		681.497,00	997.111,00	1.002.725,00
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
a) Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.146,95						
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	6.146,95						
b) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	794.566,69	1.317.018,00	3.032.774,00	3.165.400,00	1.476.200,00	1.326.800,00	362.400,00
785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	459,06						
785210 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte - Grund und Boden	135,00						
785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.286,99						
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	169.976,79	25.502,00	53.000,00	480.000,00	30.000,00	450.000,00	
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	25.548,26	60.479,00					
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	39.424,02	10.000,00	2.000,00				
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	545.736,57	1.221.037,00	2.977.774,00	2.685.400,00	1.446.200,00	876.800,00	362.400,00
c) Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
d) Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
e) Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
f) sonstige Investitionsauszahlungen							
g) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.713,64	1.317.018,00	3.032.774,00	3.165.400,00	1.476.200,00	1.326.800,00	362.400,00
14. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 229.460,78	- 629.638,00	- 1.245.533,00	- 3.165.400,00	- 794.703,00	- 329.689,00	640.325,00
15. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	350.612,96	- 920.375,00	- 1.713.482,00	- 3.165.400,00	- 421.067,00	118.383,00	1.202.422,00

Finanzplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr		
					2027	2028	2029
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten					1.012.051,00		
16a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					1.012.051,00		
692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt					1.012.051,00		
16b. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind							
17. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	235.075,98	235.700,00	231.003,00		192.265,00	141.270,00	142.132,00
17a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.075,98	235.700,00	231.003,00		192.265,00	141.270,00	142.132,00
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	235.075,98	235.700,00	231.003,00		192.265,00	141.270,00	142.132,00
17b. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für energetische Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind							
18. Veränderung der Investitionskredite	- 235.075,98	- 235.700,00	- 231.003,00		819.786,00	- 141.270,00	- 142.132,00
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
794500 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - vom inländischen Geldmarkt							
21. Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung							
22. Zunahme der liquiden Mittel	117.502,16				398.719,00		1.060.290,00
795290 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige	117.502,16				398.719,00		1.060.290,00
23. Abnahme der liquiden Mittel		1.156.075,00	1.944.485,00			22.887,00	
695290 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sonstige		1.156.075,00	1.944.485,00			22.887,00	
24. Veränderung der liquiden Mittel	- 117.502,16	1.156.075,00	1.944.485,00		- 398.719,00	22.887,00	- 1.060.290,00
25. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 352.578,14	920.375,00	1.713.482,00		421.067,00	- 118.383,00	- 1.202.422,00
26. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	45.685,35	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00
697640 durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer - Erstattung lfd. Jahr	2.450,00	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00
699100 ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge - KNR 179200	40.925,17						
699150 ungeklärte Zahlungsvorgänge - KNR 379500	2.310,18						

Finanzplan

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr		
					2027	2028	2029
27. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	43.720,17	2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00
797500 durchlaufende Gelder - Umsatzsteuer - Vorauszahlung lfd. Jahr	2.469,00		2.450,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00
799100 ungeklärte Zahlungsvorgänge - ungeklärte Zahlungseingänge KNR 179200	41.251,17						2.450,00
28. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.965,18						
29. Kontrollrechnung (Pos 15 + 25 + 28)					- 3.165.400,00		
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		4.195.021,07	3.038.946,07		1.094.461,07	1.493.180,07	1.470.293,07
33. Stand der liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo Pos 24 und 32)	117.502,16	3.038.946,07	1.094.461,07		1.493.180,07	1.470.293,07	2.530.583,07

Übersicht über die Teilpläne und die zugeordneten Produkte 2026

Übersicht Tellergebnispläne						
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Teilpläne	Teilplan 1 Zentralverwaltung	Teilplan 2 Vermögensverwaltung	Teilplan 3 Ortsteile	Teilplan 4 allgemeine Finanzwirtschaft
		in €				
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit:					
a)	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.598.432,00				2.598.432,00
b)	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	2.727.532,00	184.536,00	412.414,00	300,00	2.130.282,00
c)	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00				
d)	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.207,00	100.171,00	394.036,00		
e)	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228.260,00	10,00	228.250,00		
f)	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.510,00	1.200,00	49.310,00		
g)	± Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00 0,00				
h)	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00				
i)	+ sonstige laufende Erträge	114.578,00	92.400,00	13.678,00	5.000,00	3.500,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 1 a) bis 1 i)]	6.213.519,00	378.317,00	1.097.688,00	5.300,00	4.732.214,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit:	0,00				
a)	- Personalaufwendungen	463.942,00	109.948,00	353.994,00		
b)	- Versorgungsaufwendungen	0,00				
c)	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.815,00	1.476.982,00	1.106.661,00	28.172,00	
d)	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	681.065,00 0,00	362.952,00	311.148,00	6.965,00	
e)	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00 0,00				
f)	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	2.881.086,00	21.385,00	18.000,00	22.400,00	2.819.301,00
g)	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00				
h)	- sonstige laufende Aufwendungen	234.441,00	117.142,00	103.399,00	2.900,00	11.000,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit [Summe der Nummern 2 a) bis 2 h)]	6.872.349,00	2.088.409,00	1.893.202,00	60.437,00	2.830.301,00
3.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-658.830,00	-1.710.092,00	-795.514,00	-55.137,00	1.901.913,00
4.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	225.049,00		220.874,00		4.175,00
5.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	38.780,00		33.121,00		5.659,00
6.	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 4 und 5)	186.269,00	0,00	187.753,00	0,00	-1.484,00
7.	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 3 und 6)	-472.561,00	-1.710.092,00	-607.761,00	-55.137,00	1.900.429,00
8.	+ außerordentliche Erträge	0,00				
9.	- außerordentliche Aufwendungen	60,00	50,00	10,00		
10.	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 8 und 9)	-60,00	-50,00	-10,00	0,00	0,00
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 7 und 10)	0,00 -472.621,00	-1.710.142,00	-607.771,00	-55.137,00	1.900.429,00
12.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00				
13.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00				
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 12 und 13)	0,00				
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 11 und 14)	-472.621,00	-1.710.142,00	-607.771,00	-55.137,00	1.900.429,00

Übersicht Teilfinanzpläne							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 ThürGemHV-Doppik)	Summe aller Teilpläne	Teilplan 1	Teilplan 2	Teilplan 3	Teilplan 4	
			Zentralverwaltung	Vermögensverwaltung	Ortsteile	allgemeine Finanzwirtschaft	
			in €				
1.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-490.930,00	-1.567.347,00	-663.457,00	-48.172,00	1.788.046,00	
2.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	23.041,00		24.525,00		-1.484,00	
3.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 1 und 2)	0,00	-467.889,00	-1.567.347,00	-638.932,00	-48.172,00	1.786.562,00
4.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-50,00	-10,00			
5.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-467.949,00	-1.567.397,00	-638.942,00	-48.172,00	1.786.562,00	
6.	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
7.	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00					
8.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 6 und 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungs-beziehungen (Summe der Nummern 5 und 8)	-467.949,00	-1.567.397,00	-638.942,00	-48.172,00	1.786.562,00	
10.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.219,00	266.830,00	257.500,00		132.889,00	
11.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	767.495,00	767.495,00	0,00			
12.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00					
13.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.700,00	0,00	221.700,00			
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	131.277,00		131.277,00			
15.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.550,00		9.550,00			
16.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00					
17.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 10 bis 17)	1.787.241,00 0,00	1.034.325,00	620.027,00	0,00	132.889,00	
19.	- Auszahlungen für den Erwerb vcn immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00					
20.	- Auszahlungen für den Erwerb vcn Sachanlagen	3.032.774,00	1.394.100,00	1.638.674,00			
21.	- Auszahlungen für den Erwerb vcn Finanzanlagen	0,00					
22.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00					
23.	- Auszahlungen für den Erwerb vcn Vorräten	0,00					
24.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 24)	3.032.774,00 0,00	1.394.100,00	1.638.674,00	0,00	0,00	
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 18 und 25)	-1.245.533,00 0,00	-359.775,00	-1.018.647,00	0,00	132.889,00	
27.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilplans im Haushaltsjahr (Summe der Nummern 9 und 26)	0,00	-1.713.482,00	-1.927.172,00	-1.657.589,00	-48.172,00	1.919.451,00

Teilergebnisplan

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
		Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
a) Steuern und ähnliche Abgaben						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.369,11	192.260,00	184.536,00	189.795,00	166.843,00	148.234,00
c) Erträge der sozialen Sicherung						
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.563,18	104.930,00	100.171,00	92.377,00	81.766,00	73.408,00
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	310,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.147,51	5.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.600,00
g) Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
h) andere aktivierte Eigenleistungen						
i) sonstige laufende Erträge	127.246,20	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.600,00	92.600,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470.636,70	395.200,00	378.317,00	375.782,00	342.419,00	315.852,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	155.342,06	115.760,00	109.948,00	105.731,00	105.731,00	110.816,00
b) Versorgungsaufwendungen						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.100,89	217.946,00	1.476.982,00	1.205.632,00	1.193.402,00	1.193.402,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	364.496,41	357.910,00	362.952,00	376.867,00	378.687,00	351.926,00
e) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.113,82	1.062.998,00	21.385,00	21.485,00	21.485,00	21.485,00
g) Aufwendungen der sozialen Sicherung						
h) sonstige laufende Aufwendungen	246.734,72	173.954,00	117.142,00	112.292,00	102.292,00	102.292,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.804.787,90	1.928.568,00	2.088.409,00	1.822.007,00	1.801.597,00	1.779.921,00

Teilergebnisplan

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	2024						
3. Laufendes Ergebnis	- 1.334.151,20	- 1.533.368,00	- 1.710.092,00	- 1.446.225,00	- 1.459.178,00	- 1.459.178,00	- 1.464.069,00
4. Zins- und sonstige Finanzerträge							
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	436,35						
6. Finanzergebnis	- 436,35						
7. ordentliches Ergebnis	- 1.334.587,55	- 1.533.368,00	- 1.710.092,00	- 1.446.225,00	- 1.459.178,00	- 1.459.178,00	- 1.464.069,00
8. außerordentliche Erträge							
9. außerordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. außerordentliches Ergebnis	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.334.587,55	- 1.533.418,00	- 1.710.142,00	- 1.446.275,00	- 1.459.228,00	- 1.464.119,00	
12. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
13. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.334.587,55	- 1.533.418,00	- 1.710.142,00	- 1.446.275,00	- 1.459.228,00	- 1.464.119,00	

Teilfinanzplan

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Erg.				2026			
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 961.251,78		- 1.395.048,00	- 1.567.347,00		- 1.275.973,00	- 1.271.050,00	- 1.275.735,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 436,35							
C Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 961.688,13		- 1.395.048,00	- 1.567.347,00		- 1.275.973,00	- 1.271.050,00	- 1.275.735,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 50,00	- 50,00		- 50,00	- 50,00	- 50,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 961.688,13		- 1.395.098,00	- 1.567.397,00		- 1.276.023,00	- 1.271.100,00	- 1.275.785,00
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	- 961.688,13		- 1.395.098,00	- 1.567.397,00		- 1.276.023,00	- 1.271.100,00	- 1.275.785,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			47.400,00	266.830,00		41.100,00		
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 4.166,15		385.175,00	767.495,00		283.700,00	461.700,00	698.600,00
12. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen								
13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		11.282,00					180.000,00	
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
15. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
16. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
17. sonstige Investitionseinzahlungen								
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.115,85		432.575,00	1.034.325,00		324.800,00	641.700,00	698.600,00
19. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	490.184,45		877.118,00	1.394.100,00	2.308.800,00	960.000,00	986.400,00	362.400,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
22. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
23. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
24. sonstige Investitionsauszahlungen								

Teilfinanzplan

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg.	Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	VE	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
					Planjahr 2026			
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.184,45	877.118,00	1.394.100,00	2.308.800,00	960.000,00	986.400,00	362.400,00	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 483.068,60	- 444.543,00	- 359.775,00	- 2.308.800,00	- 635.200,00	- 344.700,00	336.200,00	
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.444.756,73	- 1.839.641,00	- 1.927.172,00	- 2.308.800,00	- 1.911.223,00	- 1.615.800,00	- 939.585,00	

**Teilhaushalt: 1
Zentralverwaltung**

Verantwortliche(r): Maik Eßer

mit folgenden Produkt(en):

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

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan

18.12.2025
 10:27:24

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilergebnisplan

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

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 122

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1111	Produkt 1212	Produkt 1221	Produkt 1260	Produkt 1262	Produkt 2720	Produkt 2810
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	184.536,00	0,00	0,00	0,00	504,00	13.455,00	0,00	0,00	358,00
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	100.171,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	sonstige laufende Erträge	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.317,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	17.955,00	0,00	0,00	358,00
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	109.948,00	71.331,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	5.417,00	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	1.476.982,00	0,00	3.826,00	0,00	1.700,00	42.900,00	3.000,00	60,00	3.270,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	362.952,00	0,00	0,00	0,00	761,00	29.865,00	0,00	0,00	3.754,00
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	21.385,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	6.500,00	10.000,00
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	117.142,00	4.210,00	45.068,00	0,00	0,00	49.350,00	2.000,00	1.110,00	1.622,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan

18.12.2025
 10:27:24

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilergebnisplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 123

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1111	Produkt 1212	Produkt 1221	Produkt 1260	Produkt 1262	Produkt 2720	Produkt 2810
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.088.409,00	79.041,00	48.894,00	0,00	2.461,00	155.215,00	5.000,00	13.087,00	18.646,00
3.	Laufendes Ergebnis	- 1.710.092,00	- 79.041,00	- 48.894,00	0,00	1.443,00	- 137.260,00	- 5.000,00	- 13.087,00	- 18.288,00
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ordentliches Ergebnis	- 1.710.092,00	- 79.041,00	- 48.894,00	0,00	1.443,00	- 137.260,00	- 5.000,00	- 13.087,00	- 18.288,00
8.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	außerordentliche Aufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	außerordentliches Ergebnis	- 50,00	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	- 1.710.142,00	- 79.041,00	- 48.894,00	0,00	1.443,00	- 137.260,00	- 5.000,00	- 13.087,00	- 18.288,00
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	- 1.710.142,00	- 79.041,00	- 48.894,00	0,00	1.443,00	- 137.260,00	- 5.000,00	- 13.087,00	- 18.288,00

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

18.12.2025
10:27:28

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilergebnisplan

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

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 124

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3650	Produkt 3660	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5410	Produkt 5450	Produkt 5530	Produkt 5730	
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
(c)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	6.500,00	8.580,00	148.845,00	4.300,00	1.994,00	0,00	0,00
c)	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	56.671,00	0,00	34.000,00	2.100,00	
e)	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
f)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
g)	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
h)	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i)	sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	92.300,00	0,00	100,00	0,00	
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.500,00	8.580,00	298.526,00	4.300,00	36.094,00	2.100,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	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	984.346,00	0,00	250,00	9.630,00	379.000,00	26.900,00	22.100,00	0,00	
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9.881,00	310.571,00	23,00	8.035,00	62,00	
e)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	
g)	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
h)	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.630,00	0,00	1.152,00	0,00	

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan

18.12.2025
 10:27:28

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilergebnisplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 125

Pos.	Erträge / Aufwendungen	Produkt 3650	Produkt 3660	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5410	Produkt 5450	Produkt 5530	Produkt 5730	
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	984.346,00	0,00	10.250,00	19.511,00	692.486,00	26.923,00	32.487,00	62,00	
3.	Laufendes Ergebnis	- 984.346,00	0,00	- 3.750,00	- 10.931,00	- 393.960,00	- 22.623,00	3.607,00	2.038,00	
4.	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	ordentliches Ergebnis	- 984.346,00	0,00	- 3.750,00	- 10.931,00	- 393.960,00	- 22.623,00	3.607,00	2.038,00	
8.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
10.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 984.346,00	0,00	- 3.750,00	- 10.931,00	- 394.010,00	- 22.623,00	3.607,00	2.038,00	
12.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	- 984.346,00	0,00	- 3.750,00	- 10.931,00	- 394.010,00	- 22.623,00	3.607,00	2.038,00	

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

18.12.2025
10:27:33

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilfinanzplan

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

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 126

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan

18.12.2025
 10:27:33

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilfinanzplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 127

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Summe aller Produkte	Produkt 1110	Produkt 1111	Produkt 1212	Produkt 1221	Produkt 1260	Produkt 1262	Produkt 2720	Produkt 2810
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.394.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	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	1.394.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 359.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.927.172,00	- 72.541,00	- 48.894,00	0,00	1.700,00	- 118.950,00	- 15.000,00	- 13.087,00	- 14.892,00

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

18.12.2025
10:27:36

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilfinanzplan

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

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 128

Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte
Hauptplan

18.12.2025
 10:27:36

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

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung - Teilfinanzplan

64 Kindelbrück

Betragsangaben in EUR

Seite: 129

Pos.	Einzahlungen / Auszahlungen	Produkt 3650	Produkt 3660	Produkt 5113	Produkt 5230	Produkt 5410	Produkt 5450	Produkt 5530	Produkt 5730	
18.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.325,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.600,00	0,00	62.500,00	0,00	
21.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.600,00	0,00	62.500,00	0,00	
26.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	- 285.275,00	0,00	- 62.500,00	0,00	
27.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 984.346,00	0,00	- 3.750,00	- 9.630,00	- 574.330,00	- 22.600,00	- 52.952,00	2.100,00	

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

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern			
Verantwortliche				
Maik Eßer (Zentralabteilung) Telefonnummer: 036375-51015 Gemeinschaftsvorsitzende/-er				
Verbale Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Hier wird der Aufwand des Bürgermeisters und seines Vertreters, sowie des Gemeinderates dargestellt - Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte - Entwicklung von Grundsätzen zur Verwaltungsführung und -modernisierung - Pflege von Partnerschaften - Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst die Information der Einwohner und Bürger über die Arbeit des Rates - Verfügungsmittel Bürgermeister, Repräsentationen und Ehrungen - Allianz "Thüringer Becken" 				
Auftraggeber				
Gemeinderat , Bürgermeister				
Auftragsgrundlage				
Geschäftsordnung , Kommunalordnung , Dienstanweisungen , Satzungen , Beschlüsse und Empfehlungen des Rates				
Zielgruppe				
Beschäftigte , Verwaltungsführung				
Ziel				
Sachziele:				
Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit				

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
i) sonstige laufende Erträge	100,00					
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	100,00					
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00					
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	105.559,30	71.880,00	71.331,00	71.331,00	71.331,00	71.331,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	51.348,65	50.630,00	50.624,00	50.624,00	50.624,00	50.624,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	4.845,00	4.850,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Gemeinderats- und Ausschussmitglieder, Kreistagsmitglieder	7.241,67	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.913,48	1.800,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	521,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	38.689,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalisierte Lohnsteuer						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500,46	10.514,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541440 Zuweisungen und Zusüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.500,46	10.514,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	1.063,67	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
563240 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter						
566300 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	553,77	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	509,90	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.123,43	86.604,00	79.041,00	79.041,00	79.041,00	79.041,00
3. Laufendes Ergebnis	- 110.023,43	- 86.604,00	- 79.041,00	- 79.041,00	- 79.041,00	- 79.041,00
6. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
7. ordentliches Ergebnis	- 110.023,43	- 86.604,00	- 79.041,00	- 79.041,00	- 79.041,00	- 79.041,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.023,43	- 86.604,00	- 79.041,00	- 79.041,00	- 79.041,00	- 79.041,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.023,43	- 86.604,00	- 79.041,00	- 79.041,00	- 79.041,00	- 79.041,00

Finanzaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.333,97	- 80.104,00	- 72.541,00	- 72.541,00	- 72.541,00	- 72.541,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.333,97	- 80.104,00	- 72.541,00	- 72.541,00	- 72.541,00	- 72.541,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.333,97	- 80.104,00	- 72.541,00	- 72.541,00	- 72.541,00	- 72.541,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 71.333,97	- 80.104,00	- 72.541,00	- 72.541,00	- 72.541,00	- 72.541,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 71.333,97	- 80.104,00	- 72.541,00	- 72.541,00	- 72.541,00	- 72.541,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:		
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2026		
I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung		
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe			
Produktart :	intern und extern			
Verantwortliche				
Maik Eßer (Zentralabteilung) Telefonnummer: 036375-51015 Gemeinschaftsvorsitzende/-er				
Verbale Beschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, sowie deren Durchführung - Sachverständigen- und Gerichtskosten - Verwaltung der Ortsrechte (Zusammenstellung, Pflege, Weiterentwicklung) - Depositavertrag mit dem Landkreis zur Lagerung von Archivgut - Mitgliedsbeiträge - Rechtsanwaltskosten 				
Auftraggeber				
Bürgermeister , Gemeinderat				
Auftragsgrundlage				
Dienstanweisungen , Gesetze , Beschlüsse und Empfehlungen des Rates				
Zielgruppe				
Gremien				
Ziel				
Sachziele:				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung				

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14,21					
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	14,21					
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14,21					
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818,03	3.876,00	3.826,00	3.776,00	3.776,00	3.776,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	42,03	100,00	50,00			
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	3.776,00	3.776,00	3.776,00	3.776,00	3.776,00	3.776,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	35,49					
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	34,49					
538540 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1,00					
h) sonstige laufende Aufwendungen	23.141,97	104.312,00	45.068,00	45.318,00	45.318,00	45.318,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</i>						
561600 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Lohnbearbeitungskosten</i>	2.258,21	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562490 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
562510 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>						
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>		80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562540 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner</i>	269,74					
563100 <i>Geschäftsaufwendungen - Büromaterial</i>	34,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563210 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Geschäfts- und Verordnungsblätter, Landkarten u.a.</i>						
563240 <i>Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter</i>						

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u.a.						
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		500,00	250,00	500,00	500,00	500,00
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensaustauschkassen	15.610,87	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.842,71	4.032,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6,00					
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.995,49	108.188,00	48.894,00	49.094,00	49.094,00	49.094,00
3. Laufendes Ergebnis	- 26.981,28	- 108.188,00	- 48.894,00	- 49.094,00	- 49.094,00	- 49.094,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 26.981,28	- 108.188,00	- 48.894,00	- 49.094,00	- 49.094,00	- 49.094,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.981,28	- 108.188,00	- 48.894,00	- 49.094,00	- 49.094,00	- 49.094,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.981,28	- 108.188,00	- 48.894,00	- 49.094,00	- 49.094,00	- 49.094,00

Finanzaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.684,26	- 108.188,00	- 48.894,00	- 49.094,00	- 49.094,00	- 49.094,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.684,26	- 108.188,00	- 48.894,00	- 49.094,00	- 49.094,00	- 49.094,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.684,26	- 108.188,00	- 48.894,00	- 49.094,00	- 49.094,00	- 49.094,00

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.684,26	- 108.188,00	- 48.894,00	- 49.094,00	- 49.094,00	- 49.094,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 26.684,26	- 108.188,00	- 48.894,00	- 49.094,00	- 49.094,00	- 49.094,00

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

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

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	400,00 400,00	4.400,00 4.400,00			400,00 400,00	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	4.400,00				400,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a) Personalaufwendungen	5.085,00	1.300,00				5.085,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.085,00	1.300,00				5.085,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	2,00	2.650,00				
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		650,00				
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		100,00				
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u.a.		1.900,00				
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.087,00	3.950,00				5.085,00
3. Laufendes Ergebnis	- 4.687,00	450,00				- 4.685,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 4.687,00	450,00				- 4.685,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.687,00	450,00				- 4.685,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.687,00	450,00				- 4.685,00

Finanzaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.685,00	450,00				- 4.685,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.685,00	450,00				- 4.685,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.685,00	450,00				- 4.685,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.685,00	450,00				- 4.685,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.685,00	450,00				- 4.685,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund , Freistaat Thüringen , Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Verordnungen , Gesetze , Kommunalordnung , Satzungen

Zielgruppe

Bürger , Einwohner , Verwaltungsgemeinschaft , Allgemeinheit , Jagdausübungsberechtigte

Ziel

Sachziele:

Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens, Optimierung von Kundenberatung und -service

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1.	laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	465,99	50,00	504,00	499,00	453,00	453,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	50,52	50,00	51,00	46,00		
	415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	415,47		453,00	453,00	453,00	453,00
d)	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.363,00	7.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	2.282,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432220 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	4.927,00	5.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	3.153,50					
i)	sonstige laufende Erträge	428,40					
	462100 weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)						
	462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	428,40					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.257,39	7.250,00	3.904,00	3.899,00	3.853,00	3.853,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,50	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände	3.153,50	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel		700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.096,29	770,00	761,00	754,00	690,00	690,00
	535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Stromversorgungsanlagen		480,00				
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	345,27		469,00	469,00	469,00	469,00

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	291,94	290,00	292,00	285,00	221,00	221,00
538540 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände	2.459,08					
h) sonstige laufende Aufwendungen	24,00					
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	24,00					
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.273,79	2.470,00	2.461,00	2.254,00	2.190,00	2.190,00
3. Laufendes Ergebnis	4.983,60	4.780,00	1.443,00	1.645,00	1.663,00	1.663,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	4.983,60	4.780,00	1.443,00	1.645,00	1.663,00	1.663,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.983,60	4.780,00	1.443,00	1.645,00	1.663,00	1.663,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.983,60	4.780,00	1.443,00	1.645,00	1.663,00	1.663,00

Finanzaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.280,24	5.500,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.280,24	5.500,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.280,24	5.500,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.280,24	5.500,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.406,01					
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.935,13					
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	2.470,88					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.406,01					
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.406,01					
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 7.125,77	5.500,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

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

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

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

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr unter Einhaltung der Einsatzgrundzeiten

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.929,60	9.240,00	13.455,00	13.453,00	13.453,00	13.322,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	43.520,00					

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.493,18	4.000,00	3.000,00	3.000,06	3.000,00	3.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.004,66	5.240,00	2.287,00	2.285,06	2.285,00	2.154,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	10.911,76		8.168,00	8.168,06	8.168,00	8.168,00	
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	816,95	4.000,00	4.000,00	4.000,06	4.000,00	4.000,00	
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00						
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	300,00						
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.859,04	500,00	500,00	500,06	500,00	500,00	
i) sonstige laufende Erträge	9.957,54						
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	9.499,00						
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	49,00						
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	386,20						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23,34						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.863,13	13.740,00	17.955,00	17.953,00	17.953,00	17.822,00	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
a) Personalaufwendungen	34.678,71	31.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	27.844,71	25.000,00	25.000,00	25.000,06	25.000,00	25.000,00	
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.465,95	32.200,00	42.900,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall							
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.062,65	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Fahrzeuge - Betriebs- und Schmierstoffe	6.109,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	449,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.114,55	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel	1.108,06	800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,90						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.520,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	44.843,66	29.710,00	29.865,00	32.886,00	31.887,00	31.414,00	
535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen			1.125,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	14.345,28	14.350,00	14.345,00	14.345,00	14.345,00	14.345,00	
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	21.597,04	14.150,00	12.148,00	11.895,00	11.759,00	11.504,00	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.581,83	1.210,00	2.247,00	2.146,00	1.283,00	1.065,00	
538540 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände	7.319,51						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige sonstige laufende Aufwendungen	46.453,10	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.321,73	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.692,40	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
561400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	73,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561410 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Versorgung Einsatzkräfte Feuerwehr	20.454,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.426,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00					
562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	730,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige							

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	46,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Geschäfts- und Verordnungsblätter, Landkarten u.a.	143,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563240 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	35,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310 Geschäftsaufwendungen - Porto, Versandkosten, Postfachgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		1.500,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.338,75	3.600,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.188,45	4.200,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	468,03	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - sonstige Versicherungen	492,24	490,00	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge							
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1.040,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		650,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
565900 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, - Sonstiges		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.441,42	138.550,00	155.215,00	152.536,00	151.537,00	151.064,00	
3. Laufendes Ergebnis	- 85.578,29	- 124.810,00	- 137.260,00	- 134.583,00	- 133.584,00	- 133.242,00	
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	- 85.578,29	- 124.810,00	- 137.260,00	- 134.583,00	- 133.584,00	- 133.242,00	
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.578,29	- 124.810,00	- 137.260,00	- 134.583,00	- 133.584,00	- 133.242,00	
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 85.578,29	- 124.810,00	- 137.260,00	- 134.583,00	- 133.584,00	- 133.242,00	

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 70.845,28	- 99.190,00	- 116.950,00	- 111.200,00	- 111.200,00	- 111.200,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.845,28	- 99.190,00	- 116.950,00	- 111.200,00	- 111.200,00	- 111.200,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.845,28	- 99.190,00	- 116.950,00	- 111.200,00	- 111.200,00	- 111.200,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 70.845,28	- 99.190,00	- 116.950,00	- 111.200,00	- 111.200,00	- 111.200,00
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250,00					
683000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	250,00					
13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.150,00				180.000,00	
685200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten					180.000,00	
685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	1,00					
685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	2,00					
685711 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze - Gewinn über Restbuchwert	10.098,00					
685721 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze - Gewinn Über Restbuchwert	49,00					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400,00				180.000,00	
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	48.720,46	190.000,00	2.000,00		450.000,00	
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	23.830,97				450.000,00	
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	11.587,46					

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	13.302,03	10.000,00	2.000,00			
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		180.000,00				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.720,46	190.000,00	2.000,00		450.000,00	
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.320,46	- 190.000,00	- 2.000,00		- 270.000,00	
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 109.165,74	- 289.190,00	- 118.950,00	- 111.200,00	- 381.200,00	- 111.200,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Die Einrichtung eines gemeindlichen Wasserwehrdienstes ist im § 55 Thüringer Wassergesetz wie folgt geregelt:

Die Gemeinden haben einen Wasserwehrdienst einzurichten und erforderliche Hilfsmittel bereitzuhalten, wenn sie erfahrungsgemäß durch Hochwasser gefährdet sind. Das Nähere regeln die Gemeinden durch Satzung. In dieser Satzung können die Gemeinden gegenüber ihren Bewohnern Dienste zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgabe des Wasserwehrdienstes unter angemessener Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse der Bewohner anordnen. Für den gemeindlichen Wasserwehrdienst gelten die Bestimmungen des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetzes mit Ausnahme seines § 14a entsprechend.

Dazu hat die Gemeinde die Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren und den Wasserwehrdienst beschlossen.
 (Feuerwehrsatzung und Wasserwehrdienstsatzung)

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz

Ergebnishaushalt 1262 Wasserwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 1262 Wasserwehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	2.428,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.428,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.388,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3. Laufendes Ergebnis	- 6.388,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	- 6.388,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.388,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.388,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Finanzaushalt 1262 Wasserwehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 6.388,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.388,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.388,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							

Finanzaushalt 1262 Wasserwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 6.388,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		25.000,00				
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00				
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		35.981,00	10.000,00			
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		15.502,00	10.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)		20.479,00				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.981,00	10.000,00			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.981,00	- 10.000,00			
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 17.369,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Bücherein u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :		Freiwillige Aufgabe
Produktart :		intern
Verantwortliche		
Maik Eßer (Zentralabteilung) Telefonnummer: 036375-51015 Gemeinschaftsvorsitzende/-er		
Verbale Beschreibung		
- Aufrechterhaltung einer Bibliothek in der Gemeinde		
Auftraggeber		
Bürgermeister , Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse , Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit , Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung des Freizeitangebotes und Tourismusförderung		

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
a)	Personalaufwendungen	8.819,05	9.780,00	5.417,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.865,44	6.780,00	3.290,00			
502212	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - betriebliche Altersvorsorge		150,00	81,00			
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	55,22	280,00	125,00			
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.866,09	1.290,00	721,00			
506260	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	32,30	40,00				
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - Pauschalisierte Lohnsteuer		40,00				
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
f)	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.328,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.328,66	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
h)	sonstige laufende Aufwendungen	1.071,13	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	360,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial						
563210	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Geschäfts- und Verordnungsblätter, Landkarten u.a.						
564160	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	710,71	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
i)	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.218,84	17.450,00	13.087,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
3.	Laufendes Ergebnis	- 15.218,84	- 17.450,00	- 13.087,00	- 8.870,00	- 8.870,00	- 8.870,00
6.	Finanzergebnis						
7.	ordentliches Ergebnis	- 15.218,84	- 17.450,00	- 13.087,00	- 8.870,00	- 8.870,00	- 8.870,00
10.	außerordentliches Ergebnis						
11.	Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.218,84	- 17.450,00	- 13.087,00	- 8.870,00	- 8.870,00	- 8.870,00
14.	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15.	Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.218,84	- 17.450,00	- 13.087,00	- 8.870,00	- 8.870,00	- 8.870,00

Finanzhaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.890,18	- 17.450,00	- 13.087,00	- 8.870,00	- 8.870,00	- 8.870,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.890,18	- 17.450,00	- 13.087,00	- 8.870,00	- 8.870,00	- 8.870,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.890,18	- 17.450,00	- 13.087,00	- 8.870,00	- 8.870,00	- 8.870,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.890,18	- 17.450,00	- 13.087,00	- 8.870,00	- 8.870,00	- 8.870,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 9.890,18	- 17.450,00	- 13.087,00	- 8.870,00	- 8.870,00	- 8.870,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Förderung der Dorfgemeinschaft

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege - Landgemeinde:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	358,26	360,00	358,00	358,00	358,00	358,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	358,26	360,00	358,00	358,00	358,00	358,00
i) sonstige laufende Erträge	21,00					

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege - Landgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschriften - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21,00					
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379,26	360,00	358,00	358,00	358,00	358,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,91	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie	299,76	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser	197,43	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	996,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529210 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kinderfest						
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	5.384,83	4.720,00	3.754,00	2.516,00	2.516,00	2.216,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.006,31	1.340,00	916,00			
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmäler	59,40	60,00	59,00	59,00	59,00	59,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.319,12	3.320,00	2.779,00	2.457,00	2.457,00	2.157,00
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	661,96	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.622,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562490 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige	603,46	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	56,50	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen						
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge						
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.540,70	19.612,00	18.646,00	17.408,00	17.408,00	17.108,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege - Landgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
3. Laufendes Ergebnis	- 17.161,44	- 19.252,00	- 18.288,00	- 17.050,00	- 17.050,00	- 16.750,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 17.161,44	- 19.252,00	- 18.288,00	- 17.050,00	- 17.050,00	- 16.750,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.161,44	- 19.252,00	- 18.288,00	- 17.050,00	- 17.050,00	- 16.750,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.161,44	- 19.252,00	- 18.288,00	- 17.050,00	- 17.050,00	- 16.750,00

Finanzaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege - Landgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.830,63	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.830,63	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.830,63	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.830,63	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00
13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142,00					
685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	142,00					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142,00					
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 2810 Heimat- u sonst Kulturpflege - Landgemeinde:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142,00					
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 11.688,63	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00	- 14.892,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in der Kindertageseinrichtung in enger Zusammenarbeit mit der THEPRA als freien Träger.
 Die Gemeinden haben durch Vertrag die Zuständigkeit für die KITA zum 01.01.2011 auf die VG übergeben.
 Somit sichert die VG die Bereitstellung von ausreichend Kindertagesplätzen entsprechend dem ThürKitaG und beteiligt sich durch einen jährlich festzulegenden Zuschuss an den Gesamtkosten der KITA.

- Führung von Statistiken

Es zählen hierzu insbesondere die folgenden durch die VG zu tragenden Kosten:
 - Betriebsabrechnung der KITA für die Kindergärten, die sich in freier Trägerschaft befinden
 - Wunsch- und Wahlrecht
 - Einnahmen aus Landeszuschüssen

Auftraggeber

Gemeinderat , Dritte

Auftragsgrundlage

Gesetze , Verträge , Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz

Zielgruppe

Eltern , Kinder

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kinderbetreuung

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.429,79		984.346,00	984.346,00	984.346,00	984.346,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	820.429,79		984.346,00	984.346,00	984.346,00	984.346,00
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.034.499,00				
544221 Allgemeine Umlagen - allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - an Verwaltungsgemeinschaften - KITA Umlage		1.034.499,00				
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	820.429,79	1.034.499,00	984.346,00	984.346,00	984.346,00	984.346,00
3. Laufendes Ergebnis	- 820.429,79	- 1.034.499,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 820.429,79	- 1.034.499,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 820.429,79	- 1.034.499,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 820.429,79	- 1.034.499,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00

Finanzaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 795.887,95	- 1.034.499,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 795.887,95	- 1.034.499,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 795.887,95	- 1.034.499,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 795.887,95	- 1.034.499,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 795.887,95	- 1.034.499,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00	- 984.346,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und deren Einrichtungen
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		Freiwillige Aufgabe
Produktart :		extern

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Zuschuss für fortlaufende Maßnahmen der Jugendpflege (anfallende Personalkosten, Personalnebenkosten und Sachausgaben) in der Gemeinde Kindelbrück für das Mehrgenerationenhaus in Kindelbrück/Jugendbüro

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder , Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

Ergebnishaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
3. Laufendes Ergebnis						
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis						
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Thomas Grubert (Bauamt)
 Telefonnummer: 036375-51023
 Sachbearbeiter/-in
 Maik Eßer (Zentralabteilung)
 Telefonnummer: 036375-51015
 Gemeinschaftsvorsitzende/-er

Verbale Beschreibung

Durchführung von Baumaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung und Städtebauförderung. Beratung und Betreuung privater Antragsteller. Beitragserhebung

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer , Allgemeinheit , Gäste

Ziel

Sachziele:

Attraktivitätssteigerung des Ortsbildes, Förderung der Dorfgemeinschaft
 Erhaltung der Natur, des Orts- und Landschaftsbildes
 Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung
 Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Erhaltung und Verschönerung der Ortskerne bzw. Stadtkerne
 Ortsbildpflege, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.882,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.882,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.882,21	6.500,00	6.500,00	6.500,00			
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
h) sonstige laufende Aufwendungen	734,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	734,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734,83	10.250,00	10.250,00	10.250,00	250,00	250,00	
3. Laufendes Ergebnis	2.147,38	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 250,00	- 250,00	
6. Finanzergebnis							
7. ordentliches Ergebnis	2.147,38	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 250,00	- 250,00	
10. außerordentliches Ergebnis							
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.147,38	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 250,00	- 250,00	
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.147,38	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 250,00	- 250,00	

Finanzaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.147,38	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 250,00	- 250,00	
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.147,38	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 250,00	- 250,00	

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.147,38	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 250,00	- 250,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.147,38	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 250,00	- 250,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.147,38	- 3.750,00	- 3.750,00	- 3.750,00	- 250,00	- 250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		Freiwillige Aufgabe
Produktart :		extern

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Erhaltung und Unterhaltung der Denkmäler, auch Bodendenkmäler (z.B. Steinrinne)

Auftraggeber

Bürgermeister , Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse , Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhaltung von Denkmälern

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.579,70	12.730,00	8.580,00	19.587,00	8.580,00	7.971,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.150,00		11.007,00		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.579,70	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	7.971,00

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.579,70	12.730,00	8.580,00	19.587,00	8.580,00	7.971,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.630,00	9.630,00	14.230,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.630,00	9.630,00	14.230,00	2.000,00	2.000,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	9.880,19	9.880,00	9.881,00	9.881,00	9.882,00	9.277,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	925,68	930,00	926,00	926,00	926,00	926,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	3.792,48	3.790,00	3.792,00	3.792,00	3.793,00	3.793,00
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	3.621,54	3.620,00	3.622,00	3.622,00	3.622,00	3.017,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.540,49	1.540,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.880,19	16.510,00	19.511,00	24.111,00	11.882,00	11.277,00
3. Laufendes Ergebnis	- 1.300,49	- 3.780,00	- 10.931,00	- 4.524,00	- 3.302,00	- 3.306,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 1.300,49	- 3.780,00	- 10.931,00	- 4.524,00	- 3.302,00	- 3.306,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.300,49	- 3.780,00	- 10.931,00	- 4.524,00	- 3.302,00	- 3.306,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.300,49	- 3.780,00	- 10.931,00	- 4.524,00	- 3.302,00	- 3.306,00

Finanzaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 2.480,00	- 9.630,00	- 3.223,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.480,00	- 9.630,00	- 3.223,00	- 2.000,00	- 2.000,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.480,00	- 9.630,00	- 3.223,00	- 2.000,00	- 2.000,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		- 2.480,00	- 9.630,00	- 3.223,00	- 2.000,00	- 2.000,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	100,00	1.500,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	100,00					
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen		1.500,00				
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	1.500,00				
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100,00	- 1.500,00				
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 100,00	- 3.980,00	- 9.630,00	- 3.223,00	- 2.000,00	- 2.000,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

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

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

Verbale Beschreibung

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

- Konzessionsabgabe

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.753,71	152.290,00	148.845,00	143.104,00	137.705,00	120.382,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	130.605,57	128.140,00	124.697,00	118.956,00	113.557,00	96.234,00

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
415900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - sonstige Sonderposten	24.148,14	24.150,00	24.148,00	24.148,06	24.148,00	24.148,00	
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.016,39	58.430,00	56.671,00	48.877,00	38.266,00	29.908,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58.016,39	58.430,00	56.671,00	48.877,00	38.266,00	29.908,00	
e) privatrechtliche Leistungsentgelte	10,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.039,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
i) sonstige laufende Erträge	116.612,94	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.500,00	92.500,00	
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	765,00						
462400 weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgabe	49.916,49	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
462900 weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.059,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
466130 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	64.647,45						
466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	225,00						
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.433,01	303.730,00	298.526,00	284.991,00	269.181,00	243.500,00	
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.979,44	119.000,00	379.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Energie	29.674,26	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abwasser	70.468,31	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.667,88	60.000,00	320.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	841,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel	52,50						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.274,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	292.997,76	304.610,00	310.571,00	322.710,00	325.606,00	301.552,00	

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
532400 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.270,32	4.180,00	5.233,00	5.233,00	5.233,00	5.233,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.296,55	1.910,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.670,52	1.670,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.670,00	
535300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte) - Stromversorgungsanlagen	939,00	25.390,00	22.023,00	54.078,00	76.138,00	76.138,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrseinrichtungen	280.407,55	270.220,00	278.586,00	258.670,00	239.506,00	215.453,00	
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	882,72	880,00	883,00	883,00	883,00	883,00	
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	396,71	360,00	264,00	264,00	264,00	264,00	
538540 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände	2.134,39						
f) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284,70	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	284,70	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	
h) sonstige laufende Aufwendungen	171.772,77	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	
562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00						
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	89,93						
565600 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen, - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	171.679,84						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.034,67	426.525,00	692.486,00	434.625,00	437.521,00	413.467,00	
3. Laufendes Ergebnis	- 249.601,66	- 122.795,00	- 393.960,00	- 149.634,00	- 168.340,00	- 169.967,00	
5. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	436,35						
579900 sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	436,35						

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
6. Finanzergebnis	- 436,35					
7. ordentliches Ergebnis	- 250.038,01	- 122.795,00	- 393.960,00	- 149.634,00	- 168.340,00	- 169.967,00
9. außerordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
599000 Außerordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. außerordentliches Ergebnis		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 250.038,01	- 122.845,00	- 394.010,00	- 149.684,00	- 168.390,00	- 170.017,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 250.038,01	- 122.845,00	- 394.010,00	- 149.684,00	- 168.390,00	- 170.017,00

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.007,56	- 29.005,00	- 289.005,00	- 19.005,00	- 18.805,00	- 18.805,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	- 436,35					
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.571,21	- 29.005,00	- 289.005,00	- 19.005,00	- 18.805,00	- 18.805,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.571,21	- 29.055,00	- 289.055,00	- 19.055,00	- 18.855,00	- 18.855,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.571,21	- 29.055,00	- 289.055,00	- 19.055,00	- 18.855,00	- 18.855,00
10. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.400,00	266.830,00	41.100,00		
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		22.400,00	266.830,00	41.100,00		
11. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 4.416,15	385.175,00	767.495,00	283.700,00	461.700,00	698.600,00
682420 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		385.175,00	767.495,00	283.700,00	461.700,00	698.600,00
682590 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 4.416,15					

Finanzaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
13. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	990,00					
685100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	225,00					
685201 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - Gewinn über Restbuchwert	765,00					
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.426,15	407.575,00	1.034.325,00	324.800,00	461.700,00	698.600,00
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	429.957,98	649.637,00	1.319.600,00	960.000,00	536.400,00	362.400,00
785330 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.393,90					
785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	2.137,39					
785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	419.426,69	649.637,00	1.319.600,00	960.000,00	536.400,00	362.400,00
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.957,98	649.637,00	1.319.600,00	960.000,00	536.400,00	362.400,00
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 433.384,13	- 242.062,00	- 285.275,00	- 635.200,00	- 74.700,00	336.200,00
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 416.812,92	- 271.117,00	- 574.330,00	- 654.255,00	- 93.555,00	317.345,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

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

Abschluss von Verträgen mit Dritten.

Auftraggeber

Bürgermeister , Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Verträge , Daseinsvorsorge , Beschlüsse , Gesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit , Grundstückseigentümer , Einwohner

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Ergebnishaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.253,98	9.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.253,98	9.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,20					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	849,20					
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.103,18	9.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.999,02	24.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall	2.694,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.304,80	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	23,34	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00
538540 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - geringwertige Vermögensgegenstände	23,34	20,00	23,00	23,00	23,00	23,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.022,36	24.920,00	26.923,00	26.923,00	26.923,00	26.923,00
3. Laufendes Ergebnis	- 23.919,18	- 15.920,00	- 22.623,00	- 22.623,00	- 22.623,00	- 22.623,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	- 23.919,18	- 15.920,00	- 22.623,00	- 22.623,00	- 22.623,00	- 22.623,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.919,18	- 15.920,00	- 22.623,00	- 22.623,00	- 22.623,00	- 22.623,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.919,18	- 15.920,00	- 22.623,00	- 22.623,00	- 22.623,00	- 22.623,00

Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.137,98	- 15.900,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.137,98	- 15.900,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.137,98	- 15.900,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.137,98	- 15.900,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 21.137,98	- 15.900,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Gräbern für Urnen-, Erd- und Anonymbestattungen, einschließlich dem Bau und der Unterhaltung/Pflege der notwendigen Erschließungsanlagen incl. der Grün- und Vorratsflächen

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes bis zur Bestattung dienen.

Ziel

Sachziele:

Bereistung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgreenanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung von Leichenhallen
 Sicherstellung des Bestattungswesens

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.993,87	1.990,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.448,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.993,87	1.990,00	1.994,00	1.994,00	1.994,00	1.448,00
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.640,84	33.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	17.774,12	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
432400	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Pflege von Gräbern						
432500	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Grabnutzungsentgelte (laufende und Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens)	9.866,72	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
i)	sonstige laufende Erträge	126,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	126,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
j)	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.761,03	35.290,00	36.094,00	36.094,00	36.094,00	35.548,00
2.	laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
a)	Personalaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,32	22.100,00	22.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abfall	3.748,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522400	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Wasser	1.278,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522500	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für Abwasser	49,77					
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	179,69	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind						
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	398,64	500,00	500,00	500,06	500,00	500,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,06	1.000,00	1.000,00
d)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8.035,04	8.040,00	8.035,00	8.035,00	8.021,00	6.692,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.249,78	3.250,00	3.250,00	3.250,06	3.250,00	2.070,00
535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	399,00	400,00	399,00	399,06	399,00	399,00

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	485,04	490,00	485,00	485,00	485,00	485,00
538520 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.901,22	3.900,00	3.901,00	3.901,00	3.887,00	3.738,00
h) sonstige laufende Aufwendungen	1.809,29	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	710,71	711,00	711,00	711,00	711,00	711,00
564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	441,15	441,00	441,00	441,00	441,00	441,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	657,43					
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.699,65	32.492,00	32.487,00	27.487,00	27.473,00	26.144,00
3. Laufendes Ergebnis	13.061,38	2.798,00	3.607,00	8.607,00	8.621,00	9.404,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	13.061,38	2.798,00	3.607,00	8.607,00	8.621,00	9.404,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.061,38	2.798,00	3.607,00	8.607,00	8.621,00	9.404,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.061,38	2.798,00	3.607,00	8.607,00	8.621,00	9.404,00

Finanzaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.988,22	8.748,00	9.548,00	14.548,00	14.548,00	14.548,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen						
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.988,22	8.748,00	9.548,00	14.548,00	14.548,00	14.548,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.988,22	8.748,00	9.548,00	14.548,00	14.548,00	14.548,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.988,22	8.748,00	9.548,00	14.548,00	14.548,00	14.548,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>		62.500,00	62.500,00			
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62.500,00			
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 62.500,00			
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	26.988,22	8.748,00	- 52.952,00	14.548,00	14.548,00	14.548,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		Freiwillige Aufgabe
Produktart :		extern

Verantwortliche

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

Verbale Beschreibung

- Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Tiermärkten, Weihnachtsmärkten; Markthallen, Lebensmittelmärkte, Krammärkte und sonstige Markteinrichtungen
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl der Marktbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Werbung
- Entgeltfestsetzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Marktsatzung

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen

Ertragbringende Vermietung und Verpachtung von Gemeindeeigentum

Ergebnishaushalt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1. laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
b) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137,58	100,00				
415100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen</i>	137,58	100,00				
d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
432100 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.726,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
j) Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.863,58	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2. laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,93					
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.105,93					
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>						
d) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	199,81	160,00	62,00	62,00	62,00	62,00
538520 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	199,81	160,00	62,00	62,00	62,00	62,00
i) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.305,74	160,00	62,00	62,00	62,00	62,00
3. Laufendes Ergebnis	557,84	2.040,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00
6. Finanzergebnis						
7. ordentliches Ergebnis	557,84	2.040,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00
10. außerordentliches Ergebnis						
11. Jahresergebnis des Teilplans vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	557,84	2.040,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00
14. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
15. Jahresergebnis des Teilplans nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	557,84	2.040,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00

Finanzhaushalt 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Märkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	620,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen							
3. Summe der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	620,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	620,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
9. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	620,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	620,07	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis