

Haushaltsatzung

der Gemeinde Mohlsdorf- Teichwolframsdorf
(Landkreis Greiz)

für das Haushaltsjahr 2025

Auf der Grundlage der §§ 19 und 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Gemeinde Mohlsdorf- Teichwolframsdorf folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und
Ausgaben mit **8.184.737,00 €**

und **im Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und
Ausgaben mit **1.574.200,00 €**

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 313 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (B) | 412 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 395 v.H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **1.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan für das Jahr 2025 wird mit der Anlage festgesetzt.

§ 7

Die finanziellen Mittel zur Erfüllung der Aufgaben nach § 45a ThürKO werden für die Ortschaften Mohlsdorf und Teichwolframsdorf in Höhe von 1,50 € je Einwohner in der Ortschaft zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsvorjahres festgesetzt.

§ 8

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.

Mohlsdorf- Teichwolframsdorf, den 17.09.2025


Pampel
Bürgermeisterin

- Siegel



Hinweis nach § 21 Abs. 4 ThürKO

Sollte die vorstehend öffentlich bekannt gemachte Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der ThürKO enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen worden sind, zustande gekommen sein, so ist eine solche Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der Satzungsbekanntmachung gegenüber der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, z.B. unter Verwendung der

Anschrift: Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Straße der Einheit 6
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf,

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, den 17.09.2025



Pampel
Bürgermeisterin

Tag der Bereitstellung: 19.09.2025

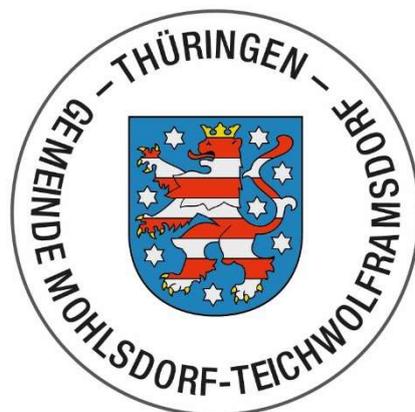
Ort der Bereitstellung:

<https://www.mohlsdorf-teichwolframsdorf.de/verwaltung/satzungsrecht>

Haushaltplan 2025

der Gemeinde

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf



Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2025
der
Gemeinde Mohlsdorf-
Teichwolframsdorf

1. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2025 wurde auf der Grundlage des derzeit geltenden kommunalen Haushaltsrechts aufgestellt. Für die Haushaltsplanung sind insbesondere folgende Vorschriften maßgebend:

1. Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003, zuletzt geändert durch Art. 33 des Thür. Gesetzes zur Änderung verwaltungsrechtlicher Vorschriften im Jahr 2024 vom 02.07-2024 (GVBl. S. 277,288)
2. Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vom 23.05.2019 mit den ergangenen Verwaltungsvorschriften, zuletzt geändert durch 1. Verordnung zur Änderung der ThürGemHV vom 7. Dezember 2023 (GVBl. S. 376)
3. „Verwaltungsvorschriften über die Muster zum gemeindlichen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in Thüringen (VV Mu-ThürGemHV) vom 16.03.1993 mit den ergangenen Verwaltungsvorschriften, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 28.11.2022
4. „Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne der Gemeinde, Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik“(VV GemHaushaltssyst) vom 02.08.2019.

Gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 1 ThürGemHV ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Aufgrund des § 3 ThürGemHV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist darzustellen,

- wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden,
- inwieweit die im Haushaltsplan vorgesehene Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt dem § 22 Abs. 1 ThürGemHV entspricht und wie sie sich in den folgenden drei Jahren entwickeln wird,
- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,

- wie sich die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Finanzplanungsjahren entwickeln werden,
- wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
- wie sich die Wirtschaftslage der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften und der übrigen Sondervermögen in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden sowie
- jeweils ein Überblick, wie sich im Falle einer Haushaltskonsolidierung
 - a) die umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum und
 - b) die noch nicht umgesetzten Maßnahmen im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich auswirken.

In dem Haushaltsplan 2025 wurden alle zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Finanzdaten insbesondere

- die im Rundschreiben R 33 6/2024 einschl. Ergänzungsrundschreiben – Orientierungsdaten zur Aufstellung der Kommunalen Haushalte für das Jahr 2025 – seitens des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales bzw. des Finanzministeriums,
- die Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2025 auf die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie
- die vom Landkreis Greiz zur Kreis- und Schulumlage bekannt gegebenen Finanzdaten eingearbeitet. Der Haushaltsplan 2025 enthält noch Unsicherheiten im Hinblick auf die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen eines mittelständigen ortsansässigen Industriebetriebes.

Im Haushaltsplan sind Haushaltsstellen entsprechend den Hinweisen des Thüringer Landesamtes für Statistik oder durch geänderte haushaltsrechtliche Vorschriften bedingt durch die Einführung der Umsatzsteuer neu zugeordnet worden; d.h. Einnahmen und/oder Ausgaben sind an neuer Stelle veranschlagt. Entsprechende Erläuterungen befinden sich an den Haushaltstellen im Haushaltsplan wieder.

Die Zeit ist von einer Vielzahl von Herausforderungen geprägt, wie Überwindung der bestehenden Wirtschaftsschwäche, dem demographischen Wandel, der Klimawende oder veralteter Infrastruktur. Dabei handelt es sich um Aufgaben, welche in den Städten und Gemeinden umgesetzt werden müssen, aber nicht allein von diesen finanziert werden können.

Der Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf ist es im Jahr 2025 möglich, aus eigener Kraft das örtliche und kulturelle Leben in einem zurückhaltenden, angemessenen Rahmen zu finanzieren.

Der Haushalt für das Jahr 2025 ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Der allgemeine Preisanstieg, die aufgrund des Investitionsstaus zunehmenden Reparatur- und Instandhaltungskosten, die gestiegenen Kosten für Bewirtschaftung der gemeindlichen Verwaltungs- und Wohngebäude sowie Einrichtungen, der Dorfgemeinschaftsgebäude und eigenen Sportstätten beeinflussen den finanziellen Handlungsspielraum im Verwaltungshaushalt nachhaltig. Es gibt noch eine Vielzahl an Ausgaben bzw. Maßnahmen, die wegen fehlender Finanzmittel hier nicht festgesetzt werden können.

Die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt wird aus eigener Kraft erreicht. Dieser sieht zwar eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mio. € vor, baut jedoch den bestehenden Investitionsstau nicht ab. Es wurde sich in den gemeindlichen Gremien auf folgende Priorisierung

- Fortführung von Gemeinschaftsmaßnahmen, hier: Bau der L1085 (1. BA) und Bau Rad-/Gehweg an der L1086 sowie
 - Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung
- verständnis.

Das Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ist stets zu beachten. Ein umsichtiger Haushaltsvollzug ist zwingende Voraussetzung, um ein stabiles Haushaltsgleichgewicht zu schaffen und zu halten. In den nächsten Jahren wird keine oder nur eine minimale Leistungsfähigkeit nachgewiesen. Dies bedeutet, dass sich die gemeindlichen Gremien und die Verwaltung intensiv mit der Thematik „Haushaltssicherung nach § 53a ThürKO“ auseinandersetzen müssen. Die Kämmerin soll dabei keine „Erbsenzählerin“ sein.

2. Bevölkerungsentwicklung

Sämtlichen Berechnungen je Einwohner für das Jahr 2025 liegt die vom Thüringer Landesamt für Statistik zum 31.12.2023 auf Basis des Zensus 2022 fortgeschriebene Einwohnerzahl von 4.479 Einwohnern zugrunde. Für das Jahr 2035 wird eine Einwohnerzahl für die Landgemeinde von 3.860 prognostiziert.



EW-Zahlen Thüringer Landesamt für Statistik

Viele Zuweisungen, die die Landgemeinde vom Freistaat Thüringen erhält (z.B. Schlüsselzuweisungen), sind im Berechnungsalgorithmus neben verschiedenen anderen Kenngrößen (z.B. Steuern und Umlagen) hauptsächlich von der Einwohnerzahl abhängig. Das bedeutet, dass diese Zuweisungen mit jedem Einwohner, der verloren geht und nicht nachkommt, sinken. Für die finanzielle und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Landgemeinde sind deshalb auch der Verbleib und der Zuzug von Einwohnern für den gemeindlichen Haushalt von immenser Bedeutung.

3. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	Jahresrechnung 2023	HH-Ansatz 2024	Jahresrechnung 2024	HH-Ansatz 2025
Verwaltungshaushalt				
Einnahmen und Ausgaben	7.652.560,38 €	7.716.690 €	7.532.036,70 €	8.184.737 €
Vermögenshaushalt				
Einnahmen und Ausgaben	988.962,19 €	1.802.900 €	1.239.046,64 €	1.574.200 €

3.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 18.04.2023 beschlossen (Beschluss-Nr. 269-022/2023). Mit Bekanntwerden von gravierenden Einnahmeeinbrüchen bei der Gewerbesteuer sowie zur Abklärung der Kostenentwicklung bei der lfd. Investitionsmaßnahme „Sanierung Turnhalle Teichwolframsdorf“ wurde unter dem 09.06.2023 eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 28 ThürGemHV angeordnet. Der Gemeinderat wurde in der Sitzung vom 04.07.2023 darüber unterrichtet (§ 29 ThürGemHV). Mit der Beschlussfassung der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 (GR-Beschluss Nr. 314-025/2023 vom 27.09.2023) wurden haushaltswirtschaftliche Maßnahmen ergriffen, um die ausgesprochene haushaltswirtschaftliche Sperre wieder aufzuheben. Die Notwendigkeit einer 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 (GR-Beschluss Nr. 335-026/2023 vom 12.12.2023) ergab sich mit der erforderlichen Sanierung des Gruppenraumes des elementaren Bereiches der KitaE „Gänseblümchen“ Waltersdorf.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2023 zeigte Verbesserung im Vergleich zur Planung. Diese waren einerseits auf geringere Bewirtschaftungskosten (Energie / Heizung) durch den aufgestellten finanziellen Rettungsschirm der Bundesregierung zurückzuführen und andererseits auf die Auszahlungen aus dem im Oktober 2022 vom Landtag beschlossenen Energie-Sondervermögen, hier Heizkostenzuschüsse an kommunale Träger von KitaEs und für KitaEs in freier Trägerschaft.

Die Eckwerte des **Haushaltsplanes 2023** stellen sich wie folgt dar:

	Haushalts- / Nachtragshaushaltssatzung	Rechnungsergebnis	Differenz
	Einnahmen / Ausgaben	Einnahmen / Ausgaben	
	in €	in €	in €
Verwaltungshaushalt	7.585.270	7.652.560,38	67.290,38
Vermögenshaushalt	2.176.050	988.962,19	-1.187.087,81
gesamt	9.761.320	8.641.522,57	-1.119.797,43

Wesentliche Kennzahlen des **Haushaltsjahres 2023** sind nachfolgend zusammengefasst:

	Planansätze 2023	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
	in €	in €	in €
Steuereinnahmen	3.099.700	3.015.523,98	-84.176,02
Zuweisungen nach ThürFAG	2.473.800	2.474.592,64	792,64
Personalausgaben	3.114.500	3.114.211,71	-288,29
Zinsausgaben	8.300	8.273,39	-26,61
Kreis- und Schulumlage	1.887.000	1.807.014,16	-79.985,84
Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt	67.220	478.152,69	410.932,69
Investitionsmaßnahmen	2.101.140	842.172,79	-1.258.967,21
Tilgung von Krediten	41.200	41.200,00	0,00
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	831.620	0,00	-831.620,00
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	33.710	105.589,40	71.879,40
Bestand der allg. Rücklage zum 31.12.2023		902.614	
Schuldenstand per 31.12.2023		932.662	
Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2023 (4.682 EW)		199,20	

3.2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.04.2024 beschlossen (Beschluss-Nr. 351-027/2024). Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im gemeindlichen Amtsblatt Nr. 7/2024 vom 15.05.2024.

Die Eckwerte des **Haushaltsplanes 2024** stellen sich wie folgt dar:

	Haushaltssatzung	Rechnungsergebnis	Differenz
	Einnahmen / Ausgaben	Einnahmen / Ausgaben	
	in €	in €	in €
Verwaltungshaushalt	7.716.690	7.532.036,70	-184.653,30
Vermögenshaushalt	1.802.900	1.239.046,64	-563.853,36
gesamt	9.519.590	8.771.083,34	-748.506,66

Im Haushaltsjahr 2024 zeigte sich sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben eine positive Entwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft.

Wesentliche Kennzahlen des **Haushaltsjahres 2024** sind nachfolgend zusammengefasst:

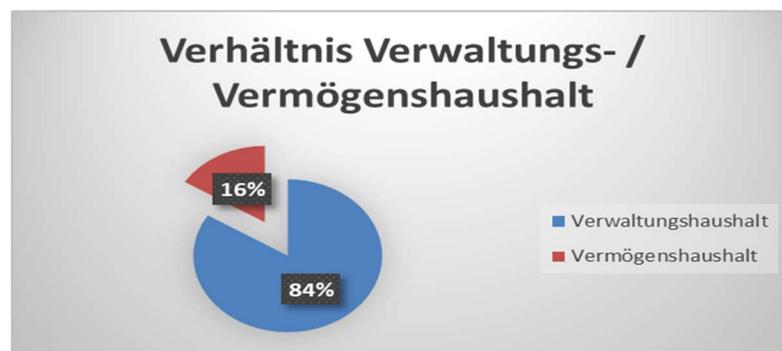
	Planansätze 2024	Rechnungsergebnis 2024	Differenz
	in €	in €	in €
Steuereinnahmen	3.165.000	3.015.523,98	-149.476,02
Zuweisungen nach ThürFAG	2.528.000	2.534.611,05	6.611,05
Personalausgaben	3.360.600	3.213.012,70	-147.587,30
Zinsausgaben	8.300	7.867,99	-432,01
Kreis- und Schulumlage	2.010.000	2.009.163,68	-836,32
Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt	84.750	156.217,56	71.467,56
Investitionsmaßnahmen	1.761.700	1.175.816,36	-585.883,64
Tilgung von Krediten	41.200	41.200,00	0,00
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	645.350	534.507,34	-110.842,66
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0,00	0,00
Bestand der allg. Rücklage zum 31.12.2024		370.073	
Schuldenstand per 31.12.2024		891.462	
Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2024 (4.567 EW)		195,20	

3.3. Überblick für das Haushaltsjahr 2025

- Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 werden folgende Einnahmen und Ausgaben festgesetzt:

Haushalt 2025	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
Einnahmen und Ausgaben	8.184.737,00 €	1.574.200,00 €

Grafisch stellt sich das Gesamtverhältnis von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Jahr 2025 wie folgt dar:



- Kreditaufnahmen sind in der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 nicht vorgesehen.
- Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre werden mit der Haushaltssatzung nicht festgesetzt.

- Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben bei der

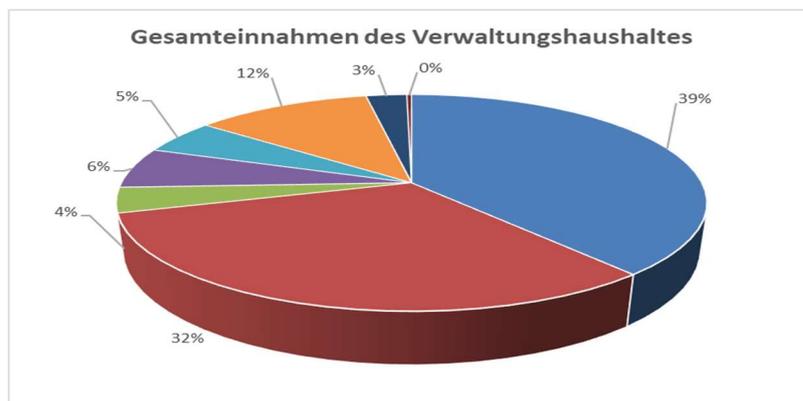
Grundsteuer A	313 v.H.
Grundsteuer B	412 v.H.
Gewerbsteuer	395 v.H.
- Die Höhe des Kassenkredites wird bei 1 Mio. € belassen.
- Der Rahmen für die finanziellen Mittel i.S.d. § 45a ThürKO der Ortschaftsräte von Mohlsdorf und Teichwolframsdorf wird auf 1,50 € der in der Ortschaft zum 31.12. des Haushaltsvorjahres lebenden Einwohner festgesetzt.

4. Verwaltungshaushalt 2025

4.1. Übersicht über die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabearten im Verwaltungshaushalt für das Jahr 2025

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen lassen sich zum einen dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 und zum anderen der Gruppierungsübersicht entnehmen, wo die Einnahmen und Ausgaben jeweils nach ihrer sachlichen Herkunft zusammengefasst sind.

4.1.1. Übersicht über die wichtigsten Einnahmenarten im Verwaltungshaushalt für das Jahr 2025



Steuereinnahmen einschl. Gemeindeanteile an Steuern	3.160.500 €	39%
Schlüsselzuweisung und sonst. Zuweisungen nach dem ThürFAG	2.613.300 €	32%
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	308.675 €	4%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	497.503 €	6%
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	418.120 €	5%
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	943.039 €	12%
Konzessionsabgaben, Gewinnanteile	218.000 €	3%
weitere Finanzeinnahmen	25.600 €	0%
Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes	8.184.737 €	

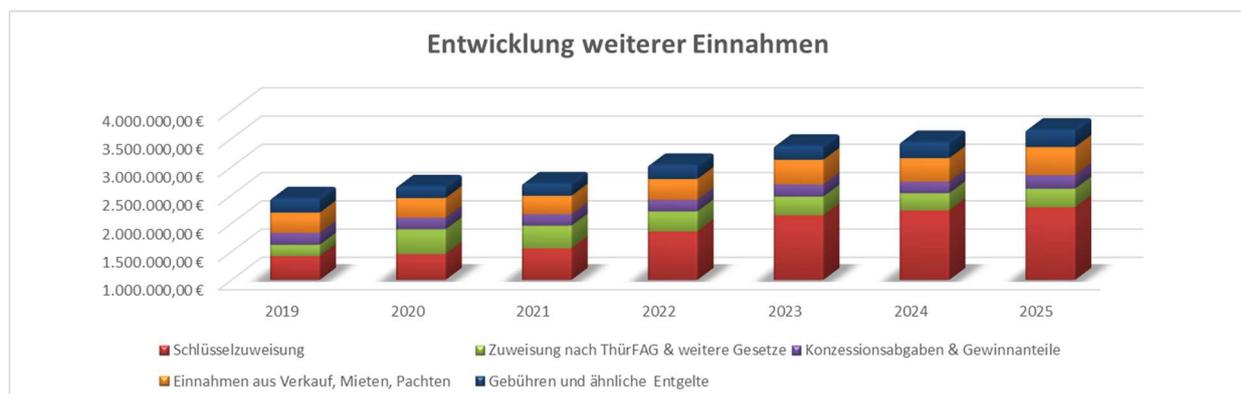
➤ Steuern



Für das Jahr 2025 werden Steuereinnahmen von rd. 3,16 Mio. € erwartet. Maßgeblich für die Ermittlung der Höhe der Haushaltsansätze sind insbesondere die Messbescheide des Finanzamtes und die Ergebnisse der regionalisierten Steuerschätzungen. Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben aufgrund der politischen Entscheidung im Rahmen des Beschlussverfahrens zur Hebesatzsatzung für das Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es wird von folgender Verteilung der Steuereinnahmen ausgegangen:

Steuerart	Jahresrechnung						Haushaltsplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	33.932,69 €	29.064,10 €	34.136,27 €	34.277,64 €	34.123,26 €	34.193,72 €	42.000 €
Grundsteuer B	408.619,98 €	408.978,79 €	418.442,50 €	421.603,10 €	418.432,33 €	419.541,28 €	400.000 €
Gewerbesteuern	735.470,29 €	820.533,17 €	716.770,57 €	875.725,80 €	991.225,25 €	913.795,15 €	1.000.000 €
Summe Realsteuern	1.178.022,96 €	1.258.576,06 €	1.169.349,34 €	1.331.606,54 €	1.443.780,84 €	1.367.530,15 €	1.442.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.304.497,27 €	1.266.665,39 €	1.324.089,65 €	1.390.213,50 €	1.531.344,78 €	1.477.715,94 €	1.536.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.277,62 €	178.325,24 €	166.077,29 €	157.324,83 €	150.769,83 €	141.857,52 €	151.000 €
Vergnügungssteuer	4.168,34 €	4.327,65 €	1.852,25 €	3.602,67 €	2.595,03 €	1.054,37 €	3.000 €
Hundesteuer	22.940,16 €	24.062,03 €	26.199,44 €	27.238,05 €	25.673,74 €	27.366,00 €	28.000 €
Steuereinnahmen gesamt	2.664.906,35 €	2.731.956,37 €	2.687.567,97 €	2.909.985,59 €	3.154.164,22 €	3.015.523,98 €	3.160.500 €

➤ Zuweisungen und weitere Einnahmen



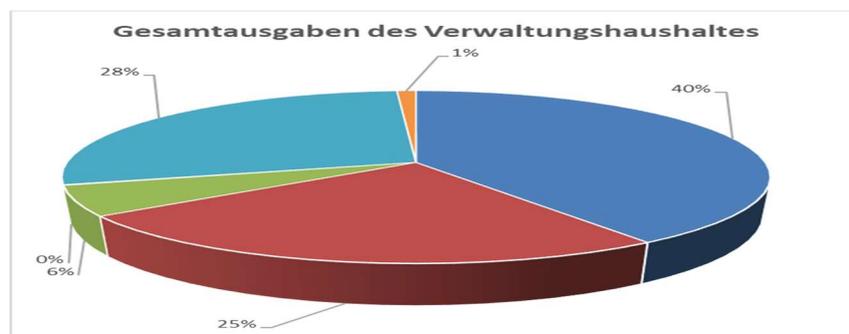
Es sind weitere Einnahmen aus Zuweisungen, Gebühren, Mieten usw. in Höhe von rd. 3,68 Mio. € eingeplant.

Den größten Teil der Zuweisungen bilden die Leistungen aus der Finanzausgleichsmasse des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG). Darin enthalten sind die Schlüsselzuweisungen, also die frei verfügbaren Mittel, und daneben weitere besondere Finanzzuweisungen.

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne (Amtshandlungen), wie z.B. Ausweis- und Passgebühren. Als Benutzungsgebühren werden hingegen Gebühren und gebührenartige Entgelte für die Benutzung von kommunalen Einrichtungen veranschlagt, wie z.B. Eintrittsgelder, Elternbeiträge nach dem Thüringer Kindergartengesetz (ThürKigaG).

Art der Einnahme	Jahresrechnung						Haushalts-
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	planung
Schlüsselzuweisung	1.423.513,55 €	1.459.050,09 €	1.559.736,79 €	1.859.305,37 €	2.143.068,09 €	2.231.529,78 €	2.286.000 €
Zuweisung nach ThürFAG & weitere Gesetze	197.222,44 €	436.556,73 €	400.578,99 €	352.485,01 €	331.524,55 €	303.081,27 €	327.300 €
Konzessionsabgaben & Gewinnanteile	211.217,87 €	205.002,76 €	201.800,12 €	204.482,77 €	214.955,48 €	202.376,65 €	218.000 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten (ohne Grupp. 159)	359.339,74 €	348.080,72 €	327.996,93 €	370.604,63 €	436.245,67 €	418.244,47 €	454.010 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	254.309,31 €	209.162,34 €	220.008,32 €	248.719,22 €	248.185,65 €	285.577,97 €	308.675 €
weitere Finanzeinnahmen	9.075,92 €	16.530,75 €	18.502,52 €	12.450,45 €	5.082,54 €	24.448,78 €	25.600 €
Einnahmen gesamt	2.454.678,83 €	2.674.383,39 €	2.728.623,67 €	3.048.047,45 €	3.379.061,98 €	3.465.258,92 €	3.619.585 €

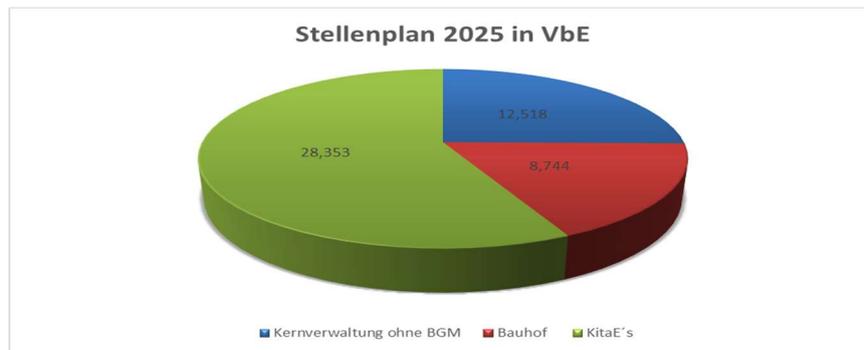
4.1.2. Übersicht über die wichtigsten Ausgabearten im Verwaltungshaushalt für das Jahr 2025



Personalausgaben	3.301.700 €	40%
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.031.618 €	25%
Zuweisungen und Zuschüsse	459.550 €	6%
sonstige Finanzausgaben (Zinsen, usw.)	10.500 €	0%
Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage)	2.297.980 €	28%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	83.389 €	1%
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes	8.184.737 €	

➤ Personalausgaben

Im Gesamtstellenplan des Haushaltsjahres 2025 werden 49,615 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE) ohne Bürgermeister ausgewiesen:



Die Personalkostenplanung 2025 orientiert sich an der Einigung zur Tarifrunde 2025 für die Tarifbeschäftigten – TVöD - (Stand 06.04.2025). Diese sieht eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte um 3 %, mindestens um 110 €) und eine Dynamisierung der tariflichen Zulagen um 3,11 % ab dem 1. April 2025 vor. Vorsorglich wurde im Unterabschnitt 910000 des Verwaltungshaushaltes eine Deckungsreserve für die Personalkosten / Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) in Höhe von insgesamt 47.000 € gebildet.

Der geschlossene Tarifvertrag wird eine Laufzeit vom 1. Januar 2025 bis mindestens zum 31. März 2027 haben.

	JR 2019	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	Planung 2025
Gesamtpersonalkosten lt. Gruppierung 4	2.630.550,24 €	2.702.846,63 €	2.732.854,74 €	2.939.524,47 €	3.114.211,71 €	3.213.012,70 €	3.301.700 €
dv. Kosten für Entschädigungen an gemeindl. Gremien und FF	14.694,00 €	24.386,50 €	26.394,00 €	27.780,00 €	31.055,51 €	31.899,00 €	36.500,00 €
dv. Kosten für arbeitsmed. Dienst, Altersvorsorge FF, usw.	16.949,42 €	14.305,30 €	20.042,06 €	18.532,42 €	17.741,13 €	17.989,32 €	21.000,00 €
dv. Personalkosten für kom. Wahlbeamte & Verwaltung	744.718,18 €	782.262,53 €	841.341,54 €	803.561,97 €	861.685,46 €	955.220,62 €	981.650,00 €
dv. Personalkosten für KitaE's	1.515.333,38 €	1.516.164,22 €	1.441.601,91 €	1.646.837,52 €	1.784.516,28 €	1.753.999,73 €	1.764.050,00 €
dv. Personalkosten für Sommerbad	27.997,03 €	2.279,68 €	36.081,53 €	37.689,34 €	40.705,77 €	47.630,57 €	54.500,00 €
dv. Personalkosten für Bauhof einschl. AGH's	310.858,23 €	363.448,40 €	367.393,70 €	391.572,07 €	378.507,56 €	395.624,72 €	397.000,00 €
dv. Leistungsorientierte Bezahlung, nicht ausgezahlte Leistungsprämie und Deckungsreserve				13.551,15 €		10.648,74 €	47.000,00 €

Die um die Zuschüsse / Zuweisungen bereinigten Personalausgaben betragen im Jahr 2025 insgesamt 3.194.200 € und liegen über dem Wert des Vorjahres. Gemessen an den geplanten Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes machen die bereinigten Personalausgaben einen Anteil von 39 v.H. aus.

Die Gesamtpersonalausgaben (Gruppe 4) und die Einnahmen entwickeln sich wie folgt:

	Jahresrechnung						Haushaltsplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtpersonalkosten lt. Gruppierung 4	2.630.550,24 €	2.702.846,63 €	2.732.854,74 €	2.939.524,47 €	3.114.211,71 €	3.213.012,70 €	3.301.700 €
abzgl. Zuschüsse Praktikanten KitaE	0,00 €	24.857,71 €	11.469,66 €	44.867,58 €	23.969,36 €	43.673,20 €	0 €
abzgl. Zuschuss Altersteilzeit							
abzgl. Zuweisung BFD	8.014,84 €	0,00 €	6.095,00 €	6.229,00 €	7.074,00 €	12.763,00 €	9.700 €
abzgl. Zuschuss Wärmeplanung (ThürWPKEVO)							4.800 €
abzgl. sonstige Zuweisungen Jobcenter, AA, RV, GfAW	49.589,35 €	63.047,59 €	54.361,91 €	47.731,38 €	2.400,00 €		2.800 €
abzgl. Personalkostenzuschuss integrative Betreuung KitaE	107.164,76 €	76.046,66 €	87.312,65 €	65.741,90 €	88.470,97 €	118.311,51 €	95.000 €
bereinigte Personalausgaben	2.465.781,29 €	2.538.894,67 €	2.573.615,52 €	2.774.954,61 €	2.992.297,38 €	3.038.264,99 €	3.194.200 €
Volumen Gesamtausgaben VwHH	6.140.869,33 €	6.394.524,87 €	6.450.358,58 €	6.896.648,71 €	7.652.560,38 €	7.532.036,70 €	8.184.737 €
Prozentsatz	40%	40%	40%	40%	39%	40%	39%

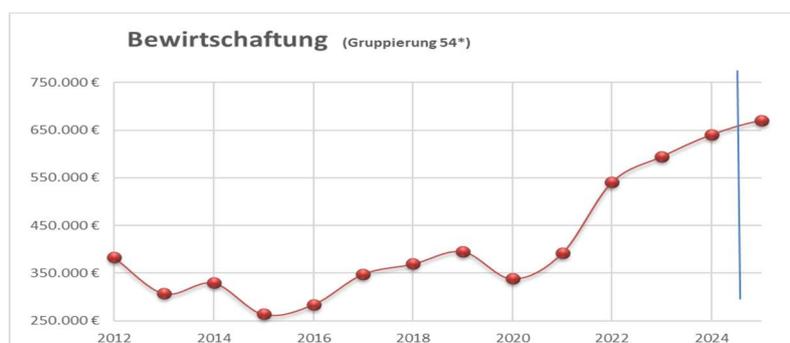


➤ Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden voraussichtlich rd. 1,7 Mio. € betragen und liegen damit gleichauf dem Vorjahresniveau. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand besteht aus einer Vielzahl von Kostengruppen:

sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Gruppierung	Jahresrechnung						Haushaltsplanung 2025
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Gruppierung 5 / 6 abzgl. innere Verrechnung	679000	1.215.106,08 € 157.021,82 €	1.252.297,91 € 161.283,61 €	1.253.888,59 € 141.096,01 €	1.505.473,47 € 121.237,10 €	1.746.175,98 € 109.089,75 €	1.620.242,78 € 128.921,18 €	2.031.618 € 126.000 €
bereinigter sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		1.058.084,26 €	1.091.014,30 €	1.112.792,58 €	1.384.236,37 €	1.637.086,23 €	1.491.321,60 €	1.905.618 €
Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	50*	84.817,08 €	128.121,84 €	84.537,70 €	84.767,45 €	109.941,57 €	85.090,54 €	198.300 €
Unterhaltung sonst. unbeweglichen Vermögens	51*	149.195,33 €	195.957,43 €	167.787,45 €	239.483,65 €	308.821,21 €	181.148,54 €	270.200 €
Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	52*	41.238,44 €	93.049,41 €	93.383,02 €	131.377,49 €	129.497,37 €	94.210,46 €	119.900 €
Mieten und Pachten	53*	13.565,26 €	13.353,05 €	13.723,62 €	15.302,31 €	24.545,93 €	17.683,35 €	20.910 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	54*	395.580,35 €	338.548,97 €	392.459,94 €	541.383,68 €	594.930,29 €	640.920,23 €	689.870 €
Haltung von Fahrzeugen	55*	61.585,46 €	59.970,36 €	88.559,25 €	78.568,46 €	72.378,28 €	82.085,90 €	108.100 €
besondere Aufwendungen für Bedienstete	56*	13.715,95 €	26.292,54 €	18.942,73 €	51.342,47 €	67.613,77 €	48.231,08 €	45.310 €
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	57* - 638000	159.409,49 €	95.507,59 €	119.517,58 €	89.425,17 €	166.916,87 €	190.514,88 €	207.300 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64*	57.271,94 €	58.936,39 €	60.675,26 €	64.635,61 €	68.361,29 €	69.280,73 €	119.623 €
Geschäftsausgaben	65*	63.294,58 €	62.674,91 €	58.567,00 €	73.317,23 €	73.766,55 €	59.787,14 €	103.610 €
sonstige Ausgaben	66*	17.200,74 €	17.610,89 €	13.586,03 €	13.431,65 €	19.088,50 €	21.229,95 €	21.095 €
Erstattungen von Ausgaben VwHH ohne innere Verrechnung	67* & 68* ohne 679000	1.209,64 €	990,92 €	1.053,00 €	1.201,20 €	1.224,60 €	1.138,80 €	1.400 €

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierung 50 und 51) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Weiterhin steigen werden auch die Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 54*) und Haltung von Fahrzeugen (Gruppierung 55*) durch die anhaltende Krisenlage in Europa und deren Auswirkungen auf die Kosten für Gas, Heizöl, Kraftstoff, usw.



Ab dem 01.01.2025 ist die Landgemeinde der Pflicht zur Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer nach den Vorgaben des Umsatzsteuergesetzes (UstG); weiterführende

Erklärungen sind unter Pkt. 10.4 – Umsatzsteuerpflicht – zu finden. In der Gruppierung 641 wird nach den statistischen Vorgaben die Abführung der eingenommenen Umsatzsteuer und die Vorsteuer bei Ausgabepositionen ausgewiesen. Deshalb ist in der Gruppe 64 * (Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) ein gravierender Sprung an Ausgaben zu verzeichnen.

➤ Sonstige Finanzausgaben, Umlagen

Im Haushaltsplan 2025 sind Ausgaben von rd. 2,3 Mio. € für Umlagen eingeplant; das sind 29 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes, deren Höhe seitens der Kommune nicht beeinflusst werden können.

Art der Umlage	Jahresrechnung						Haushaltsplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schulumlage	243.978,77 €	246.835,80 €	238.516,56 €	235.098,67 €	321.460,32 €	368.653,89 €	324.170 €
Kreisumlage	1.420.795,10 €	1.549.717,80 €	1.487.196,24 €	1.449.565,62 €	1.485.553,84 €	1.640.509,79 €	1.893.810 €
Standesamtumlage	19.303,83 €	19.026,26 €	20.033,86 €	20.950,74 €	25.891,90 €	33.612,44 €	36.000 €
Gewerbesteuerumlage	67.537,90 €	106.217,74 €	30.683,65 €	103.106,11 €	65.776,34 €	80.380,20 €	80.000 €
Umlagen gesamt	1.751.615,60 €	1.921.797,60 €	1.776.430,31 €	1.808.721,14 €	1.898.682,40 €	2.123.156,32 €	2.333.980 €
Volumen Gesamtausgaben VwHH	6.140.869,33 €	6.394.524,87 €	6.450.358,58 €	7.017.885,81 €	7.652.560,38 €	7.532.036,70 €	8.184.737 €
Prozentsatz	29%	30%	28%	26%	25%	28%	29%

4.2. Einzelplan 0

4.2.1. Unterabschnitt 000000 – Gemeindeorgane

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	230.100 €	244.095 €	13.995 €
Einnahmen	0 €	0 €	0 €
Saldo	230.100 €	244.095 €	13.995 €

Der Zuschuss des Unterabschnittes – Gemeindeorgane – erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 13.995 € von 230.100 € auf 244.095 €. Das ist einerseits damit begründet, dass die Anzahl der Gremiensitzungen und damit die Höhe der Entschädigungszahlen (Sitzungsgeld) im Vergleich zum Vorjahr steigen. Andererseits steigen u.a. die Beihilfeausgaben und Beiträge zur Versorgungskasse mit dem anstehenden Bürgermeisterwechsel im Oktober 2025.

Nach dem § 45a ThürKO (in der aktuell gültigen Fassung) haben die Ortschaften einen Anspruch darauf, in einem angemessenen Umfang finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die dafür notwendige Beratung und Beschlussfassung fand in den konstituierenden Sitzungen der Ortschaftsräte im September 2024 statt. In § 7 der Haushaltssatzung wird der finanzielle Rahmen für die Ortschaften mit jeweils 1,50 € pro Einwohner der Ortschaft festgesetzt. Als Orientierung für die Ermittlung dieser Mittel wurden die in den jeweiligen Ortschaften zum 31.12.2022 lebenden Einwohner angenommen.

Dem Ortschaftsrat Mohlsdorf steht ein Betrag in Höhe von 3.600 € zur Verfügung (Gruppierung 660010). Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- 1,50 € je Einwohner der Ortschaft nach der Statistischen Meldung zum 31.12.2023 (2.361 Einwohner) und
- angemessene Mittel für die Würdigung von Jubiläen von in der Ortschaft lebenden Senioren (Würdigung von 39 x 80. Geburtstage).

Der Ortschaftsrat Teichwolframsdorf verfügt über einen Betrag in Höhe von 3.245 € (Gruppierung 660020). Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- 1,50 € je Einwohner der Ortschaft nach der Statistischen Meldung zum 31.12.2023 (2.118 Einwohner) und
- angemessene Mittel für die Würdigung von Jubiläen von in der Ortschaft lebenden Senioren (Würdigung von 55 x 75., 80. und 85. Geburtstage).

Der Repräsentationsfond und die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin in Höhe von insgesamt 1.600 € übersteigen nicht den in Nr. 1 der VV zu § 11 ThürGemHV vorgegebenen Regelwert von 0,5 v.T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

4.2.2.Unterabschnitt 020000 – Hauptamt / Allgemeine Verwaltung

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	480.350 €	492.170 €	11.820 €
Einnahmen	86.150 €	86.593 €	443 €
Saldo	394.200 €	405.577 €	11.377 €

Die Haushaltsmittel für Werterhaltung (Gruppierung 500000) sind u.a. für Wartungsarbeiten und kleine Reparaturarbeiten (Beleuchtung, Sanitärbereich, Heizung, usw.) im Verwaltungsgebäude Straße der Einheit vorgesehen.

In der Haushaltsstelle 020000.520000 – Ausrüstung – erhöhen sich die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr, da Ersatzbeschaffungen von Bürostühlen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements beabsichtigt sind.

Ausgaben sind in den Haushaltsstellen 020000.520010 – Ausstattung EDV einschl. Softwareaktualisierung -, 0200000.5300000 – Miete EDV-Anlagen – und 020000.638000 – Betreuungskosten Software - mit einem Gesamtansatz von 63.000 € (Haushaltsansätze 2024 insgesamt = 75.000 €) zu verzeichnen.

Anpassungen von Entgelten von Fachverfahrensanbietern, wie durch die Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH (KIV), der Fa. S-Public für Online-Bezahldienste, der AKDB GmbH für das Haushaltsprogramm und der Fa. CTS edvConsulting GmbH für das Friedhofsprogramm „eFRIED“, sind angezeigt worden.

Für den Bereich Bürgerbüro – Einwohnermeldeamt – nehmen die Angebote von Online-Diensten in Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, wie Führungszeugnis, Melderegisterauskünfte bzw. -bescheinigungen, und zukünftig die elektronische Wohnsitzanmeldungen (eWA) für die Bürger zu. Die damit verbundenen Kosten gegenüber HSH GmbH für diese Programmbestandteile von VOIS oder die notwendigen Schnittstellen ins Fachprogramm hat die Gemeinde alleinig zu tragen.

Die Sach- und Personalkosten für das Projekt „Gemeinsames Kommunales Rechenzentrum“ (KRZ) mit dem Landkreis Greiz und weiteren kreisangehörigen Kommunen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 4.000 € (Gruppierung 622000 – Haushaltsansatz 2024 = 30.000 €). Grundlage dafür bildet die Änderung der Zweckvereinbarung, welche u.a. eine Novellierung des Verteilungsschlüssels für die Finanzierung der ungedeckten Kosten unter den Beteiligten vorsieht. Weiterhin sind noch Zahlungen aus der abschließend geprüften Abrechnung 2023 in Höhe von 4.300 € für Sach- und Personalkosten zu leisten.

Im Juni 2025 läuft der bestehende Leasingvertrag für den Dienstwagen aus. Es soll wieder ein Leasing-Fahrzeug als Dienstwagen für die Verwaltung angeschafft werden (Haushaltsstelle 020000.530010). Die Erfahrungswerte der vorangegangenen Jahre zeigte, dass durch die

Bereitstellung des Dienstfahrzeuges, die Abrechnung der Reisekosten in allen Fachbereichen reduziert werden konnte. Soweit Seminare oder Fortbildungsveranstaltungen durch Kita-Leitungen bzw. pädagogisches Fachpersonal oder auch durch Kameraden der Einsatzabteilungen der Wehren wahrgenommen werden, ist dieser Personenkreis ebenfalls angehalten, den gemeindlichen Dienstwagen zu nutzen, soweit dieser verfügbar ist. Folgekosten für die Bereitstellung des Dienstfahrzeuges sind Steuern, Versicherung und der Kraftstoffbezug.

Die Bewirtschaftungskosten, hier: Gas, Energie, Wasser / Abwasser, Reinigungskosten, unterliegen den allgemeinen Preisanstiegen seitens der Versorgungsträger. Mögliche Erstattungen dieser werden aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen in den Einnahmen dargestellt.

Kosten der Aus- und Fortbildung (Gruppierung 56200) fallen nur für Reisekosten zu den kostenlosen Fortbildungsveranstaltungen beim KEBT in Erfurt oder Blankenburg an, soweit das gemeindliche Dienstfahrzeug nicht zur Verfügung steht.

Die Teilnahme an kostenpflichtigen Weiterbildungen für die Einweisungen zu Eigenkontrollen auf Friedhöfen, der Baumkontrolle des Baumbestandes und der regelmäßigen Kontrolle zur Standfestigkeit von Grabmalen auf den gemeindlichen Friedhöfen in Kahmer und Teichwolframsdorf konnte wegen fehlender Verfügbarkeiten der Beschäftigten zu den angebotenen Schulungsterminen nicht organisiert werden, so dass diese notwendigen Schulungsmaßnahmen, einschl. Kosten, auf das Jahr 2026 verschoben werden müssen.

Kosten der Aus- und Fortbildung – Software bezogen – (Gruppierung 562010) stehen mit der verwendeten Software „VOIS“ und dem Haushaltsprogramm „Ok-FIS“ im Zusammenhang.

In den jährlichen Berichten der beauftragten Sicherheitsfachkraft sowie dem Begehungsbericht der Unfallkasse (UKT) zum gemeindlichen Bauhof und dem Verwaltungsgebäude vom Juli 2024 wird die Gemeinde als Arbeitgeber aufgefordert, eine Gefährdungsbeurteilung (GBU) nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) für die einzelnen Bereiche (Verwaltung, Bauhof, KitaEs) zu erstellen.

Die GBU ist das zentrale Element im betrieblichen Arbeitsschutz. Sie ist die Grundlage für ein systematisches und erfolgreiches Sicherheits- und Gesundheitsmanagement. Mit dem

Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurden in der Gruppierung 570020 Mittel für die Erstellung der GBU für den Bereich Bauhof bereitgestellt. Infolge der vorhandenen GBU für den Bereich Bauhof bedarf es einer weiteren GBU nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV); dafür sind in der Haushaltsplanung Ausgaben in Höhe von 5.000 € ausgewiesen.

Die Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren (Haushaltsstelle 020000.652000) erhöhen sich im Jahr 2025 bedingt durch den Versand der neu erlassenen Grundsteuerbescheide aufgrund der Grundsteuerreform. Für die Folgejahre ist wieder mit einem geringeren Ansatz zu rechnen; dies steht aber in Abhängigkeit von der Einführung eines Thüringer Grundsteuerrechts, was wieder erhöhtes Portoaufkommen bedeutet wird.

Haushaltsstelle 020000.653000: Im 2024 erfolgte eine Aufteilung des bisherigen Amtsblattes der Landgemeinde in ein Amtsblatt, welches sich ausschließlich auf die amtlich vorgeschriebenen Mitteilungen beschränkt, und in ein Nachrichtenblatt, welches Informationen der Gemeindeverwaltung und Wissenswertes aus dem Gemeindeleben von Vereinen, Kirchen und anderen Einrichtungen enthält. Das Amtsblatt wird durch die Verwaltung hergestellt und gedruckt. Nur der Druck des Nachrichtenblattes erfolgt durch einen Dritten. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls das Verteilungssystem umgestellt; d.h. es gibt Auslagestellen in den Ortschaften Mohlsdorf und Teichwolframsdorf, wo das Amts- bzw. Nachrichtenblatt durch die Einwohner der Gemeinde mitgenommen werden kann.

Die Ausgaben für die Gerichts- und Anwaltskosten (Gruppierung 655000) verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Es besteht immer wieder der Bedarf für die rechtliche Beratung bei der Erfüllung von Dienstleistungsverträgen, allgemeinen Fragen des privaten Rechts und des Mietrechts sowie für Arbeitsrechtsstreitigkeiten mit gemeindlichen Beschäftigten. Hierfür sind anwaltliche Honorare zu bezahlen.

Der GStB Thüringen verzichtet seit dem Jahr 2024 nicht mehr auf seine Mitgliedsbeiträge. Neben dieser Mitgliedschaft sind seitens der Gemeinde Beiträge an die LEADER Aktionsgruppe Greizer Land e.V., dem Kommunalen Arbeitgeberverband e.V. und den Tierheim Ostthüringen e.V. zu zahlen (Haushaltsstelle 020000.661000).

Die übrigen Haushaltsansätze des Abschnittes 020000 bleiben für das Jahr 2025 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres und bedürfen an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterung.

4.2.3. Unterabschnitt 030000 – Kämmerei / Finanzverwaltung

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	216.650 €	248.593 €	31.943 €
Einnahmen	0 €	10.150 €	10.150 €
Saldo	216.650 €	238.443 €	21.793 €

Im Unterabschnitt 030000 wird der einzunehmende und mit der Umsatzsteuervoranmeldung abzuführende Umsatzsteuerbetrag in der Gruppierung 159000 ausgewiesen. Ebenso die Zahllast (Gruppierung 641000) für den Umsatzsteuer-Abführungsfall. Abschließend kann erst mit der Umsatzsteuer-Jahreserklärung Anfang 2026 eine Einschätzung zur ordnungsgemäßen Einordnung und Verbuchung der Umsatz- bzw. Vorsteuer getroffen werden.

Bei der Prüfung im Rahmen des § 82 ThürKO handelt es sich um eine kostenpflichtige Amtshandlung seitens des Rechnungsprüfungsamtes des Landratsamtes Greiz (Gruppierung 655000). Die örtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2023 und 2024 erfolgen im Haushaltsjahr 2025. Weiterhin sind durch den Landkreis höhere Gebührensätze für die Prüfer im Rahmen der Prüfgebührensatzung beschlossen worden; dies findet auf alle Prüfungen ab dem Haushaltjahr 2024 Anwendung.

Da die Kommune Immobilien / Grundstücke nur zu ihrem Wert veräußern darf (§ 67 ThürKO), ist es vor der Veräußerung erforderlich ein Verkehrswertgutachten anfertigen zu lassen. Für das im Jahr 2023 beauftragte Verkehrswertgutachten Gebäude „Hauptstraße 11“ wurde mit der Jahresrechnung 2024 kein Ausgaberesultat gebildet, so dass für diese Ausgaben ein neuer Haushaltsansatz (Gruppierung 655020) zu bilden war.

Haushaltsstelle 030000.655030: Für die komplexen steuerrechtlichen Sachverhalte in Umsetzung des § 2b UStG für die Kommune ist unterstützend ein Steuerberater in Anspruch zu nehmen.

4.2.4. Unterabschnitt 050000 – Standesamt

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	27.000 €	36.000 €	9.000 €
Einnahmen			
Saldo	27.000 €	36.000 €	9.000 €

Die Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf gehört zum Standesamtsbezirk Greiz. Im Vollzug des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Personenstandsgesetz (ThürAGPStG) erhebt die Stadt Greiz Vorauszahlungen für anteilige Kosten (Personal- und Sachkosten) und rechnet die tatsächlichen Kosten des Vorjahres mit Bescheid ab. Bedingt durch die allgemeinen Preis- und die Tarifsteigerungen muss hier mit höheren Ausgaben gerechnet werden.

4.2.5. Unterabschnitt 052000 –Wahlen

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	22.000 €	20.000 €	-2.000 €
Einnahmen	20.000 €	8.000 €	-12.000 €
Saldo	2.000 €	12.000 €	10.000 €

Im Februar 2025 fand die vorgezogene Bundestagswahl statt. Anteilige Kosten dafür hatte die Gemeinde bereits Ende des Jahres 2024 zu leisten. Die Erstattung der Wahlkosten und deren Berechnung erfolgt nach § 50 Bundeswahlgesetz (BWG). Veranlasste und entstandene Kosten für die Versendung von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen sowie gezahlte Erfrischungsgelder für Mitglieder der Wahlvorstände werden nach Prüfung übernommen.

Im September 2025 findet die Wahl der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters für die Landgemeinde statt. Hier sind die anfallenden Kosten vollumfänglich durch die Gemeinde zu tragen.

4.2.6. Unterabschnitt 080000 – Personalrat / Einrichtung für Verwaltungsangehörige

Nach § 44 Thüringer Personalvertretungsgesetz (ThürPersVG) hat die Dienststelle (Gemeinde) die durch die Tätigkeit des Personalrates entstehenden Kosten zu tragen.

4.3. Einzelplan 1

4.3.1. Unterabschnitt 110000 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Bürgerbüro und Ordnungsamt)

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	179.600 €	196.650 €	17.050 €
Einnahmen	52.600 €	71.100 €	18.500 €
Saldo	127.000 €	125.550 €	-1.450 €

Die Einnahmen des Ordnungsamtes, u.a. Hausnummernvergabe, Gebühren durch Vollzug allgemeines Ordnungsrecht, Gebühren für die Straßensondernutzung (über der Erde) einschl. Plakatierung oder die Gebühren für den Vollzug der gemeindlichen Baumschutzsatzung sind abhängig von den Antragstellungen und daher in den Einnahmen schwierig zu planen.

Die Einnahmen im Bürgerbüro für Ausweise und Pässe (Haushaltsstelle 110000.100010) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 20.000 € (Haushaltsansatz 2024 = 30.000 €).

Gemäß dem Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentwesen vom 03.12.2020 dürfen ab dem 01.05.2025 ausschließlich nur noch digitale Lichtbilder für die Beantragung hoheitlicher Dokumente genutzt werden. Infolge dessen hat die Gemeinde die Lichtbilderfassung in den Räumlichkeiten der Behörde anzubieten oder die sichere elektronische Übermittlung von außerhalb, durch Dritte (Dienstleister) erstellter Lichtbilder sicher zu stellen. Die Gebühren nach dem PAuswG und der PassV wurden um je 6 € erhöht, wenn das verwendete Lichtbild in der Behörde erstellt wurde.

Im Bürgerbüro Mohlsdorf wird das Ausnahmesystem „PointID“ der Bundesdruckerei GmbH genutzt. Die Bundesdruckerei GmbH fungiert hier nicht als privatrechtliches Unternehmen, sondern als Lieferant staatlicher Infrastruktur. Die Gemeinde nimmt hier eine steuerfreie Gebühr ein.

Anders ist der Tatbestand im Bürgerbüro Teichwolframsdorf, wo ein eigenes Lichtbild-Aufnahmesystem (Digitalkamera-Lösung) angeschafft wurde. Hier tritt die Gemeinde wie ein privatrechtliches Unternehmen auf und unterliegt der Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UstG. Für die von der Gebühr (digitales Lichtbild) abzuführende Umsatzsteuer wurde im Unterabschnitt eine Haushaltsstelle (Gruppierung 159000) gebildet; gleiches gilt für die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs (Gruppierung 641000) auf die angeschaffte Digitalkamerad-Lösung.

Haushaltsstelle 110000.260000: Verstärkte Präsenz im Gemeindegebiet der 2 zur Verfügung stehenden Vollzugsdienstkräfte (§ 4 Thüringer Vollzugs-Dienstkräfte-Verordnung – VollzDKrV) sollten wieder Einnahmen bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten (ruhender Verkehr) in den gemeindlichen Haushalt einbringen, vorausgesetzt, dass kein Lerneffekt bei den Fahrzeugführern einsetzt.

Für die Kosten zur Schädlingsbekämpfung, der Hundetoiletten und des mobilen Verkehrswarngerätes obliegt die Zuständigkeit im Ordnungsamt. Die Haushaltsansätze bleiben 2025 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

Seit dem Jahr 2022 steht für die Landgemeinde die Thematik „Sterilisation- oder Kastrationsmaßnahmen von herrenlosen Katzen“ an. Da die Zuständigkeit dafür neben den gemeinnützigen Tierschutzvereinen bei den Kommunen liegt, wurden dafür im Rahmen der Haushaltsplanung Mittel bereitgestellt. Inwieweit im Jahr 2025 durch die GfAW über das Förderprogramm „Förderung von nicht investiven Maßnahmen des Tierschutzes“ Mittel bereitgestellt werden, ist abzuwarten.

4.3.2. Unterabschnitt 115000 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Schiedsstelle)

Zur Durchführung der Schlichtungsverfahren nach dem Thüringer Schiedsstellengesetz (ThürSchStG) unterhält die Gemeinde eine Schiedsstelle. Damit hat sie die Sachkosten der Schiedsstelle zu tragen (§ 12 ThürSchStG). Nach den Durchführungsbestimmungen zum ThürSchStG gehören u.a. dazu die Kosten für Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeitrag beim Bund Dt. Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. Der Schiedsperson wird ein technisches

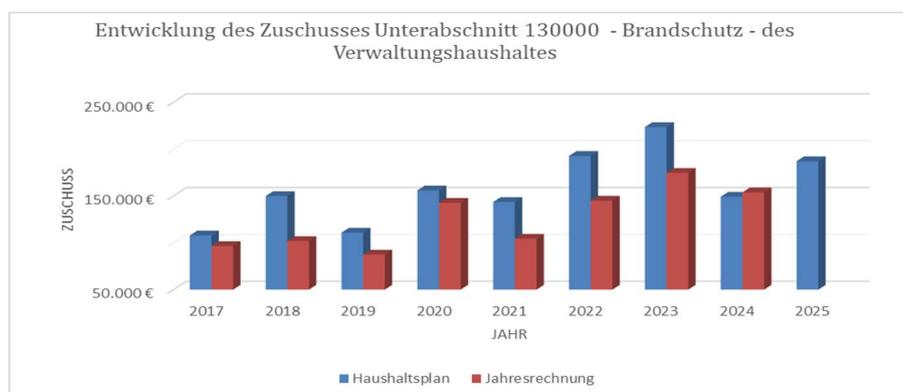
Leihgerät (Laptop) zur Verfügung gestellt, für welches Ausgaben (Gruppierung 520000) zu planen waren. Kosten für durchgeführte Schlichtungsverfahren werden zwischen der Schiedsperson und der Gemeinde abgerechnet.

4.3.3. Unterabschnitt 130000 – Brandschutz / Feuerwehr

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	156.350 €	236.550 €	80.200 €
Einnahmen	7.250 €	49.490 €	42.240 €
Saldo	149.100 €	187.060 €	37.960 €

Die Gemeinde als Träger des Feuerwehrwesens gibt sich mit dem Feuerwehrbedarfsplan einen Rahmen und ein Planungsinstrument zur Verwirklichung dieser gesetzlichen Aufgabe. Der Feuerwehrbedarfsplan (Gemeinderatsbeschluss Nr. 194-018/2022 vom 21.06.2022) soll im Jahr 2025 fortgeschrieben werden.

In ihrer Gesamtheit stellt die Freiwillige Feuerwehr Mohlsdorf-Teichwolframsdorf mit ihren 6 Wehren (Einsatzabteilungen) einen großen finanziellen Posten für die Gemeinde dar, welcher haushaltstechnisch im Unterabschnitt 130000 angesiedelt ist. Aufgrund immer neuer und strengerer Vorschriften ist in Zukunft nicht damit zu rechnen, dass der Zuschuss sich weiter verringern, sondern vermutlich weiter steigen wird.



Bedingt durch die Novellierung des Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz (ThürBKG) ab 01.01.2025 muss die durch den Gemeinderat beschlossene

Feuerwehrkostensatzung erneut überarbeitet werden. Dabei ist eine Unterscheidung zu treffen, ob die Benutzungsgebühr im hoheitlichen Aufgabenbereich liegt oder den steuerbaren Bereich betrifft und damit dementsprechend den Regelungen des Umsatzsteuergesetzes unterworfen ist.

Haushaltsstelle 130000.161000 / 130000.361070: Mit dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der Kommunen im Jahr 2025 soll den Kommunen zur Verbesserung der Rechts- und Planungssicherheit und zum Abbau bürokratischer Prozesse die Feuerwehrpauschale im Jahr 2025 als gesetzlicher Anspruch gewährt werden. Die Kommunen werden 300 € je Einsatzkraft entsprechend der Statistik FUE905 zum Stand 31.12.2024 erhalten; dies sind für die Gemeinde Einnahmen in Höhe von 42.600 €.

Die Feuerwehrpauschale ist zu verwenden für Feuerwehrausrüstung und -ausstattung, Gegenstände und Geräte zur digitalen Alarmierung und Digitalisierung, Gegenstände und Maßnahmen zur Schwarz-Weiß-Trennung, Mittel für Aus- und Fortbildung, einschl. Seminare, Mittel und Maßnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung, die Unterstützung der Nachwuchsgewinnung bei den Jugendfeuerwehren oder für den Brandschutz dienliche Planungen und Gutachten sowie Brandschutzsysteme in Einrichtungen der Freiwilligen Feuerwehren. Die zweckentsprechende Verwendung ist gegenüber dem Land nachzuweisen.

Prioritär wurde sich innerhalb der Wehrführungen darauf verständigt, diese Mittel für die Umrüstung von Einsatzfahrzeugen, weitere Anschaffung von Spinden für die Schwarz-Weiß-Trennung, den Einbau von Rauchmeldesystemen in Gerätehäusern und Einsatzfahrzeugen oder alternativ hier den Austausch der PSA für die Atemschutzgeräteträger zu verwenden.

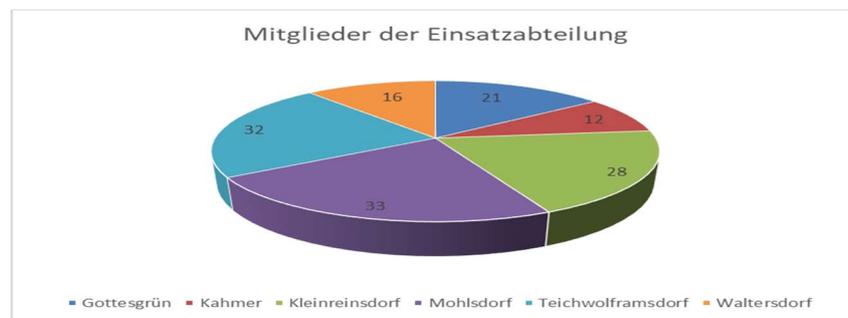
Haushaltsstelle 130000.171010: Im Rahmen des Haushaltsvollzuges wird es hier noch Veränderungen geben, da der Freistaat Thüringen beabsichtigt im Jahr 2025 das Thüringer Landesprogramm zur Bewältigung der Folgen von Extremwetterereignissen im Wald wieder aufleben zu lassen. Über dieses Landesprogramm kann die Beschaffung von Ausrüstung zur Bekämpfung von Waldbränden refinanziert werden.

Die Landgemeinde bekannte sich mit Gemeinderat-Beschluss Nr. 255-021/2022 vom 06.12.2022 zur Unterstellung des Katastrophenschutzfahrzeuges LF20 am Standort

Gerätehaus Teichwolframsdorf. Die in diesem Zusammenhang erfolgenden Erstattungen des Landratsamtes Greiz gemäß der geschlossenen Vereinbarung werden in der Einnahmehaushaltsstelle (Gruppierung 162000) abgebildet. Der Haushaltsansatz wird erhöht, da die Erstattungen des Landratsamtes stets den Planansatz überstiegen.

Neben dem Gemeindebrandmeister und seinem Stellvertreter gibt es in den 6 Einsatzabteilungen 28 weitere Funktionsträger, die einen Entschädigungsanspruch aus der gemeindlichen Feuerwehrentschädigungssatzung haben (Gruppierung 403000).

Beim Kommunalen Versorgungsverband – Feuerwehrrkasse – in Artern sind zum 01.01.2024 142 Kameraden der Einsatzabteilung gemeldet, wovon 10 Kameraden über 60 Jahre alt sind.



Von der Gemeinde sind an den Versorgungsverband Beiträge für die Feuerwehrrrente in Höhe von 6 € pro aktivem Feuerwehrrkamerad und Monat zu entrichten (Gruppierung 438000).

Die Ausgaben für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (Gruppierung 500000) beinhalten neben Werterhaltungsmaßnahmen bzw. Reparaturen, die lfd. Kosten aus Wartungsverträgen für die Sirenen, Absaug-, Lüftungs- und Ölabscheideanlagen, Heizungs- und Kläranlagen sowie Sektionaltoren der Gerätehäuser.

Im Haushaltsjahr 2025 ist weiterhin die Umsetzung des Einbaus von Rauchmeldern in den Gerätehäusern geplant, soweit hier eine abschließende Klärung zur Einbindung der Rauchmelder in die Software „Alarmdispatcher“ gefunden wird.

Das Löschwasserkonzept als Bestandteil des gemeindlichen Feuerwehrbedarfsplanes soll im Jahr 2025 durch den Gemeinderat beraten und beschlossen werden. In der Gruppierung 510000 stehen Haushaltsmittel für die Unterhaltung von Löschwasserentnahmestellen in Höhe von 5.000 € zur Verfügung. Die Finanzausstattung in dieser Höhe ist dauerhaft

unzureichend, um den bestehenden Stau an notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen entgegen zu wirken.

Haushaltsstelle 130000.510010: Mit dem Zweckverband TAWEG ist eine Vereinbarung für die durchzuführende Prüfung der Hydranten geschlossen worden, durch welche sich eine „Mit“-Kostentragungspflicht ergibt.

Die Ausgaben für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Gruppierung 520000) sind untersetzt mit Bedarfsanmeldungen der Wehren für den prioritären Ausstattungsbedarf.

Die Aufwendungen für die Reparatur und Prüfung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Gruppierung 520010) sind für notwendige Zyklen-Prüfungen der Atemschutzgrundgeräte, der Tragkraftspritzen, der Hydraulik-Rettungssätze sowie für die vorgeschriebenen Intervall-Prüfungen bei den angeschafften Gaswarngeräten und Systemtrennern vorgesehen. Dazu kommen noch Ausgaben für die notwendigen turnusmäßigen Überprüfungen von Atemschutztechnik bzw. nach Brandeinsätzen sowie die Schlauchprüfung. Der Ausgabenbedarf erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 11.000 € (Haushaltsansatz 2024 = 14.000 €), was auf der Erfahrung des Haushaltsvollzugs des Jahres 2024 beruht (Ergebnis Jahresrechnung 2024 = 29.407,60 €).

Die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 5400*) lässt sich aufgrund des aktuellen Preisanstiegs bei den Verbrauchskosten (Energie, Gas bzw. Öl, Wasser / Abwasser) nur schwer einschätzen. Die Erstattungen der Versorgungsträger werden aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen in den Einnahmen dargestellt.

130000.55* - Haltung von Fahrzeugen: Die Ausgaben für Haltung, Reparaturen, Betriebsstoffe und Reifen der Einsatzfahrzeuge erhöhen sich um 29.500 € (Haushaltsansatz 2024 = 15.500 €). Dies steht mit den beabsichtigten Umbauarbeiten der Einsatzfahrzeuge von Kahmer und Großkundorf in Zusammenhang. Im Haushaltsjahr 2025 ist weiterhin die Umsetzung des Einbaus von Rauchmeldern in den Einsatzfahrzeugen geplant, soweit hier eine abschließende Klärung zur Einbindung der Rauchmelder in die Software „Alarmdispatcher“ gefunden wird.

Für die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kameraden und der Jugendfeuerwehr stehen Haushaltsmittel (Gruppierung 560000) in Höhe von 18.000 € zur Verfügung (Haushaltsansatz 2024 = 12.000 €). Untersetzt ist dieser Haushaltsansatz mit der Bedarfsmeldung der Kleiderkammer für PSA.

Für 2 Kameraden der Einsatzabteilungen besteht die Möglichkeit über das im Jahr 2025 noch geltende Förderprogramm des Freistaates Thüringen eine Zuwendung von jeweils 210 € für die Beschaffung von PSA, hier Feuerwehrhelme, zu erhalten. Die Einnahme fließt in die Haushaltsstelle 130000.171020 ein.

Über die Gruppierung 562000 - Aus- und Fortbildung – werden neben den Reisekosten zur Feuerweherschule nach Bad Köstritz auch die Aufwendungen für die Benutzung der Atemschutzstrecke abgewickelt.

Ein Kamerad der Einsatzabteilung Kahmer besucht einen LkW-Lehrgang, wofür die Gemeinde die Kosten zu tragen hat. Seitens des Freistaates gibt es für die Absolvierung des Lehrganges einen Zuschuss in Höhe von 1.600 €, welcher in der Haushaltsstelle 130000.171000 ausgewiesen wird.

Die Ausgaben für das Gesundheitsmanagement der Kameraden der Einsatzabteilungen wird in die Gruppierungen 562021 - Kosten für die ärztlichen Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger (G 26.3) – und die Gruppierung 562020 unterteilt. Zu den Ausgaben der Gruppierung 562020 zählen die Kosten für die Untersuchung der geistigen und körperlichen Eignung für Neuaufnahmen in die Feuerwehr oder die Kameraden, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und weiterhin aktiv in der Einsatzabteilung mitarbeiten sowie die Kosten für die Führerscheinverlängerungen (Lkw) für die Kameraden über dem 50. Lebensjahr. Die Wehrführer haben im Rahmen der Risikobeurteilung für die Gefährdungsbeurteilung weiterhin festgelegt, dass den Kameraden ab dem 18. Lebensjahr die Hepatitisschutzimpfung als vorbeugende Maßnahme (Angebotsimpfung) angeboten wird. Die dafür anfallenden Kosten hat die Gemeinde zu tragen.

Haushaltsstelle 130000. 172000 und 130000.7180000: Vom Freistaat Thüringen erhält die Landgemeinde eine pauschale Förderung für die Angehörigen der Jugendfeuerwehren von jeweils 50 €. Nach der gemeldeten Statistik der Jugendfeuerwehren Teichwolframsdorf,

Kleinreinsdorf, Gottesgrün und Waltersdorf zum 31.12.2024 gibt es hier 47 Angehörige der Jugendfeuerwehr. Mit der Gewährung der Pauschale soll der besonderen Bedeutung der Nachwuchs- und Jugendarbeit in den Wehren Rechnung getragen werden. Die Mittel sollen daher regelhaft für motivationsfördernde Aktivitäten und teambildende Maßnahmen eingesetzt werden. Die Mittelverwendung ist anhand von Belegen nachzuweisen, welche Bestandteil der Jahresrechnung werden.

Die übrigen Haushaltsansätze des Abschnittes 130000 bleiben für das Jahr 2025 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres und bedürfen an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterung.

4.4. Einzelplan 3 – Unterabschnitt 340000 – Heimat- und sonstige Kulturpflege

In dieser Haushaltsstelle ist einnahme- und ausgabeseitig die Förderung des Ehrenamtes dargestellt. Die Landgemeinde erhält jährlich eine Zuwendung aus Mitteln der Thüringer Ehrenamtsstiftung. Grundlage für die Höhe der Zuwendung im Jahr 2025 ist die statistische Einwohnerzahl zum Stand 30.06.2023. Die Zuwendung ist zweckbestimmt nach den Vorgaben der Thüringer Ehrenamtsstiftung einzusetzen, u.a. für die Würdigung ehrenamtlich Tätiger. Die Landgemeinde hat sich für die Form der Würdigung im Rahmen einer Ehrenamtsgala entschieden, wo auf Vorschlag von Vereinen oder sonstigen Personen ehrenamtlich Tätige ausgezeichnet werden.

4.5. Einzelplan 4

4.5.1. Unterabschnitt 460000 – Einrichtungen der Jugendhilfe

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	5.300 €	12.200 €	6.900 €
Einnahmen	0 €	1.000 €	1.000 €
Saldo	5.300 €	11.200 €	5.900 €

Die Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf unterhält in beiden Ortschaften insgesamt 8 Spielplätze im öffentlichen Raum. Im Jahr 2025 wird ein weiterer öffentlicher Spielplatz am Gotthold-Roth-Platz in der Ortschaft Mohlsdorf im Rahmen einer Privatinitiative errichtet.

Dazu kommen noch der Spielplatz im Freibad Teichwolframsdorf und die Außenspielplätze in den beiden gemeindlichen Kindertageseinrichtungen. Vereinbarungsgemäß hat die Gemeinde die Unterhaltung für den geförderten „Pfad der Sinne“ in Waldhaus übernommen.

Haushaltsstelle 460000.50000: Die Ausgaben für die Unterhaltung der Spielplätze ergeben sich u.a. für die Behebung von kleineren Mängeln (Verschleißerscheinungen der Geräte) gemäß den Protokollen aus der Spielplatzprüfung 2024 und der notwendigen Reinigung bzw. dem Austausch von Spielsand an einzelnen Spielplätzen.

Haushaltsstelle 460000.520000: Auf dem Spielplatz Ahornweg in der Ortschaft Teichwolframsdorf wird eine Federwippe ersetzt. Dafür sind in Privatinitiative Spenden gesammelt worden; u.a. stellt die Sparkasse Gera-Greiz eine Spende in Höhe von 800 € in Aussicht.

4.5.2. Unterabschnitte 464* – Tageseinrichtung für Kinder

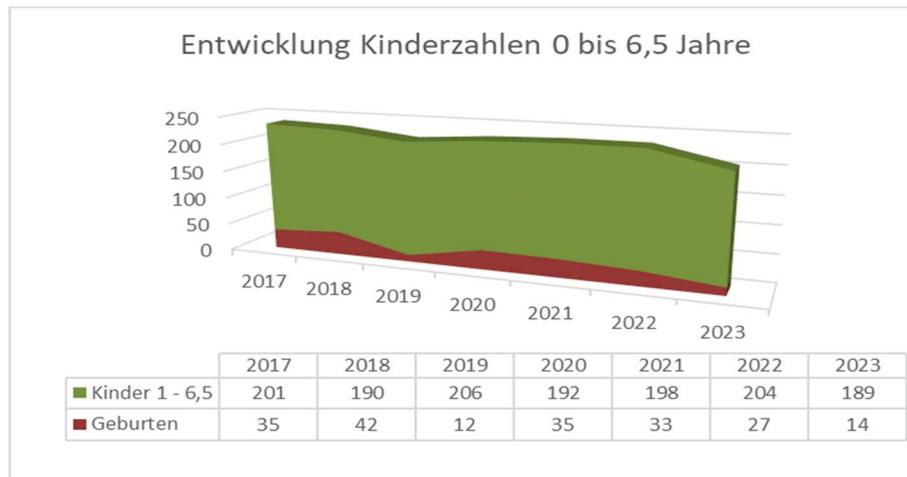
In der Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf gibt es 3 Kindertageseinrichtungen, wobei die KitaE „Gänseblümchen“ in Waltersdorf durch einen freien Träger betrieben wird.

Mit Bescheid vom August 2018 wurde durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen der Betriebserlaubnisse die Betreuungsplätze in der KitaE „Sonnenschein“ mit einer Rahmenkapazität von 75 Plätzen festgelegt. Soweit diese Plätze nicht von Kindern vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt belegt sind, dürfen sie bis zu einer Obergrenze von 32 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren, davon 16 Plätze für Kinder unter 2 Jahren, verwendet werden.

In Folge des An- und Erweiterungsbaues an der KitaE „Regenbogen“ fand Anfang des Jahres 2023 das Betriebserlaubnisverfahren statt. Mit Bescheid vom 03.05.2023 legte das v.g. Ministerium die Anzahl der Plätze der zu betreuenden Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt auf 120 fest. Soweit diese Plätze nicht von Kindern vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt belegt sind, dürfen sie bis zu einer Obergrenze von 40 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren, davon 20 Plätze für Kinder unter 2 Jahren, verwendet werden.

Die KitaE „Gänseblümchen“ in Waltersdorf hat eine Rahmenkapazität von 36 Plätzen, wovon 6 Plätze für Kinder unter 2 Jahren nicht überschritten werden dürfen.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen ab dem gesetzlichen Rechtsanspruchsalter



wird in den Einrichtungen „Sonnenschein“, „Regenbogen“ oder „Gänseblümchen“ vorgehalten. Für die Ortschaft Mohlsdorf könnten zuziehende Eltern weiterhin an die Tagesmutter in Gottesgrün verwiesen werden.

Eltern haben das Wahlrecht nach § 5 ThürKigaG, ihre Kinder in der Wohnsitzgemeinde oder in einer anderen gewünschten Einrichtung (z.B. in der Nähe des Arbeitsplatzes) betreuen zu lassen. Wird von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht, so hat die Wohnsitzgemeinde der für die aufnehmende Einrichtung zuständigen Gemeinde innerhalb Thüringens einen pauschalierten Anteil an den Betriebskosten von derzeit 765 € pro Kind zu zahlen (Gültigkeit ab 08/2024); zum 01.08.2025 ist die nächste Erhöhung dieses Anteils zu erwarten.

Betreuung ortsansässige Kinder in Fremdgemeinden				
	Anzahl der Kinder zum 01.03.2023	Anzahl der Kinder zum 01.03.2024	Anzahl der Kinder zum 01.09.2024	Anzahl der Kinder zum 01.03.2025
Greiz	18	10	9	9
Berga-Wünschendorf	2	1	1	1
Braunichswalde	1	1	0	0
Seelingstädt	1	1	1	1
Gera	1	1	2	2
Zeulenroda	1	0	0	0
Gesamt	24	14	13	13

Die KitaE's „Sonnenschein“ und „Regenbogen“ bieten eine Betreuungszeit von 06:00 Uhr bis 17:00 Uhr an. Damit wird der gesetzliche Anspruch von einer täglichen Betreuungszeit von 10 h erfüllt (§ 2 Abs. 1 ThürKigaG).

Mit Anpassung des Betreuungsschlüssels im Jahr 2025 im Rahmen der Änderung des ThürKigaG erfolgte auch eine Anpassung der finanziellen Rahmenbedingungen. Der Freistaat Thüringen zahlt für die Betreuung der Kinder eine Landespauschale an die Wohnsitzgemeinde für jeden mit einem Kind im Alter zwischen einem und drei Jahren tatsächlich belegten Platz in einer Kindertageseinrichtung in Höhe von 290 € und 225 € monatlich. Stichtag dafür ist der 01.03. oder 01.09. eines jeden Jahres. Für betreute Kinder im Alter zwischen 3 und 4 Jahren wird ein Zuschuss in Höhe von 281 € monatlich, ab 4 Jahren bis Schuleintritt ein Betrag in Höhe von 140 € monatlich und ab 3 Jahren bis Schuleintritt ein Betrag in Höhe von 166 € monatlich gezahlt. Stichtag dafür ist der 31.12. des vorletzten Jahres.

Gemäß § 31 Abs. 1 ThürKigaG zahlt der Freistaat Thüringen eine Infrastrukturpauschale für jedes neugeborene Kind in Höhe von 1.000 € an die Wohnsitzgemeinde aus. Dies sind im Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von 14.000 €, bezogen auf den Stichtag 31.12.2023.



Gemäß § 31 ThürKigaG sind die Mittel der Infrastrukturpauschale z.B. für Investitionen in den Kindertageseinrichtungen bzw. für die Errichtung neuer Spielplätze und deren Werterhaltung oder für andere Maßnahmen für die Kinder in der Wohnsitzgemeinde zu verwenden. Die Finanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen ist nicht mehr möglich.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag
460000.500000	Unterhaltung Spielplätze	7.000 €
464000.500000	Werterhaltung KitaE "Sonnenschein"	18.000 €
464100.500000	Werterhaltung KitaE "Regenbogen"	9.000 €
464000.520000	Ausrüstungsbedarf KitaE "Sonnenschein"	4.500 €
464100.520000	Ausrüstungsbedarf KitaE "Regenbogen"	8.000 €
464200.718000	Zuschuss AWO, hier Anteil Werterhaltung, usw.	6.475 €
gesamt		52.975 €

Im gemeindlichen Verwahrkonto werden bestimmte Einnahmen der KitaE „Sonnenschein“ und „Regenbogen“ (überwiegend Spenden, Erlöse der Altpapiersammlungen, Erlöse aus Projekten der Einrichtung) verbucht. In Umsetzung der Hinweise des Rechnungsprüfungsamtes im Rahmen des Prüfberichtes zur Jahresrechnung 2024 werden die Einnahmen im Verwahrgeld im Haushalt als Spenden (Gruppierung 177000) gebucht, wenn der Verwendungszweck dieser Mittel seitens der Kita-Leitung bekannt gegeben worden ist.

Auf die Anzahl des pädagogischen Personals in den gemeindlichen Kindertageseinrichtungen hat die Landgemeinde nur begrenzt Einfluss. Diese ist einerseits von dem im Rahmen der Bedarfsplanung mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe (Jugend- und Sozialamt des Landkreises Greiz) für das Bedarfsplanungsjahr (1. September des lfd. Jahres bis 31. August des Folgejahres) ermittelten und festgelegten Betreuungsumfang anhand von vorliegenden Anmeldungen auf Betreuungsplätze in den KitaE's abhängig. Dem gegenüber hat der Freistaat in § 16 des Thüringer Kindergartengesetzes (ThürKigaG) die notwendige Personalausstattung mit pädagogischen Fachkräften zwingend festgeschrieben.

In beiden KitaE's werden Kinder betreut, für die das Jugend- und Sozialamt des Landkreises Greiz festgestellt hat, dass diese Kinder heilpädagogische Frühförderung erhalten müssen. Für diese Form der Eingliederungshilfe hat die Gemeinde die personelle Ausstattung in den KitaE's vorzuhalten. Der zusätzliche Betreuungsbedarf für die behinderten Kinder darf nur durch heilpädagogische Fachkräfte erbracht werden. Für diesen Mehrbedarf am betreuten Kind (u.a. zusätzlicher Basispersonalschlüssel) erhält die Gemeinde aufgrund einer geschlossenen Vereinbarung für diese Form der Eingliederungshilfe (§§ 53, 54 Sozialgesetzbuch (SGB) XII i.V.m. §§ 55, 56 SGB IX) einen Personalkostenzuschuss je Betreuungstag vom Freistaat.

Mit der Novellierung des ThürKigaG erfolgte auch eine Änderung zu § 29 Abs. 3, hier: Kosten der Verpflegung des Kindes. Nach der geltenden Vorschrift sind die Kosten der Verpflegung gesondert zu ermitteln und in Rechnung zu stellen. Nach der Gesetzesbegründung zählen hierzu neben den Beschaffungskosten auch die Kosten die mit der Vorbereitung, Zubereitung und Nachbereitung des Essens und der Mahlzeiten verbunden sind. Der Runde Tisch „Verpflegungskosten in Thür. Kindertageseinrichtungen“ hat sich im November 2018 darauf geeinigt, dass für diese Gesetzesauslegung die Lebensmittelkosten, anteilige Personalkosten

für techn. Personal und Kosten für Speiseabfälle heranzuziehen sind. Für die Vor-, Zu- und Nachbearbeitung der Mahlzeiten benötigt das Hauswirtschaftspersonal ca. 20 % ihrer Arbeitszeit im Verhältnis zur Gesamtarbeitszeit. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2023 (Nr. 342-026/2023) wurde ab dem 01.03.2024 eine Pauschale für die Kosten der Verpflegung in Höhe von 33,50 € p.M. ganztags bzw. 22,50 € p.M. halbtags eingeführt.

Bei Kindertageseinrichtungen handelt es sich um kostenrechnende Einrichtungen (§ 22 Abs. 1 S. 2 Nr. 9 ThürKigaG i.V.m. § 12 Abs. 1 ThürGemHV), wo zwingend kalkulatorische Kosten, hier angemessene Abschreibung und Verzinsung, auszuweisen sind. Bisher hat die Gemeinde noch keine Ermittlung der kalkulatorischen Kosten vorgenommen.

Da die unterbliebene Veranschlagung eine Rechtswidrigkeit dargestellt, ist die Gemeinde seitens des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und der Rechtsaufsichtsbehörde angehalten worden, hier tätig zu werden. Dies führt im Weiteren auch zu einer erneuten Überarbeitung der Kalkulation der Benutzungsgebühren für die KitaEs.

Der Zuschussbedarf für die Betreuung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen stellt sich wie folgt dar:

		Jahresrechnung							Haushaltsplanung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Einnahmen	Kita Sonnenschein	464000	188.911,60 €	163.705,71 €	170.808,64 €	174.849,49 €	182.358,85 €	234.620,95 €	220.249 €
	Kita Regenbogen	464100	259.343,35 €	233.282,76 €	223.703,89 €	249.889,42 €	257.534,40 €	289.154,57 €	310.900 €
	Kita Gänseblümchen	464200	33.489,38 €	30.482,82 €	62.121,34 €	62.022,30 €	63.317,00 €	57.676,87 €	71.000 €
	Zuschüsse für Kita`s	464300	509.090,00 €	499.162,00 €	516.594,00 €	542.136,00 €	583.150,65 €	501.075,40 €	787.300 €
	Summe UA 464		990.834,33 €	926.633,29 €	973.227,87 €	1.028.897,21 €	1.086.360,90 €	1.082.527,79 €	1.389.449 €
Ausgaben	Kita Sonnenschein	464000	829.874,91 €	835.414,34 €	768.211,64 €	877.142,05 €	950.828,01 €	936.073,82 €	967.860 €
	Kita Regenbogen	464100	1.047.460,08 €	1.050.309,83 €	1.002.948,59 €	1.177.214,86 €	1.255.202,22 €	1.222.036,74 €	1.248.500 €
	Kita Gänseblümchen	464200	190.015,48 €	202.450,67 €	207.848,12 €	181.436,40 €	252.001,04 €	292.377,81 €	292.000 €
	Summe UA 464		2.067.350,47 €	2.088.174,84 €	1.979.008,35 €	2.235.793,31 €	2.458.031,27 €	2.450.488,37 €	2.508.360 €
Zuschussbedarf im UA 464			1.076.516,14 €	1.161.541,55 €	1.005.780,48 €	1.206.896,10 €	1.371.670,37 €	1.367.960,58 €	1.118.911 €
Kostendeckungsgrad (Einnahmen / Ausgaben)			48%	44%	49%	46%	44%	44%	55%
Vorgabe Kostendeckungsgrad Freistaat im Rahmen Haushaltssicherung			Statistischer Bericht 2022 = 52,51 %						

**4.5.2.1. Unterabschnitt 464000 – Kindertageseinrichtung „Sonnenschein“
Teichwolframsdorf**

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	977.260 €	967.860 €	-9.400 €
Einnahmen	235.500 €	220.249 €	-15.251 €
Saldo	741.760 €	747.611 €	5.851 €

Die Betreuungsgebühren (Gruppierung 110000) und die Erstattung vom Land zur Gebührenfreiheit (Gruppierung 171000) sind die größten Einnahmepositionen für die KitaE. Derzeit besucht die KitaE „Sonnenschein“ ein Kind aus einer anderen Wohnsitzgemeinde, wofür die Landgemeinde einen vereinbarten, monatlichen Betriebskostenanteil erhält (Gruppierung 162000).

Die einrichtungsbezogene Maßnahmepauschale (Personalkosten) vom Landratsamt Greiz (Gruppierung 162001), welche die Landgemeinde für die Betreuung von Kindern im Rahmen der Frühförderung erhält, beträgt 82,06 € pro Betreuungstag je Kind. In der KitaE „Sonnenschein“ wurden zu Beginn des Jahres 3 Kinder durch heilpädagogisches Fachpersonal betreut; für weitere Kinder ist das Antragsverfahren beim Landratsamt Greiz noch anhängig.

Die Ausgaben für die Werterhaltung der KitaE „Sonnenschein“ (Gruppierung 50000) sind neben kleineren Reparaturkosten für notwendige zyklische Wartungsarbeiten an der Klär-, Heiz- und Gaswarnanlage sowie Brandschutztüren und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen vorgesehen. Aus dem arbeitssicherheitstechnischen Begehungsbericht und dem Bericht zur Spielplatzprüfung für die KitaE „Sonnenschein“ ergeben sich weitere Handlungsfelder. Weiterhin besteht Bedarf an Instandhaltungsmaßnahmen an der Umzäunung der Einrichtung.

Mit der aktuellen Situation bei den Verbrauchskosten (Energie, Gas, TW/AW usw.) ist nicht mit einer Ausgabenreduzierung zu rechnen. Die Erstattungen der Versorgungsträger werden aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen in den Einnahmen dargestellt.

Die Ausgaben für das Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Haushaltsstelle 464000.580000) sind auf die Umsetzung des Thüringer Bildungsplanes und der Konzeption der Einrichtung zurück zu führen.

Als Ausgaben für die Innere Verrechnung (Gruppierung 679000) von Leistungen des Bauhofes und der Verwaltung werden 34.000 € in Ansatz gebracht. Alternativ zu dieser Weisung könnten die anteiligen Personalkosten der Beschäftigten des Bauhofes und der zuständigen Beschäftigten für die Kindertageseinrichtungen auch in den Personalausgaben gebucht werden.

Die übrigen Haushaltsansätze des Abschnittes 464000 – KitaE „Sonnenschein“ bleiben für das Jahr 2025 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres und bedürfen an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterung.

4.5.2.2. Unterabschnitt 464100 – Kindertageseinrichtung „Regenbogen“ Mohlsdorf

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	1.332.850 €	1.248.500 €	-84.350 €
Einnahmen	289.500 €	310.900 €	21.400 €
Saldo	1.043.350 €	937.600 €	-105.750 €

Die Betreuungsgebühren (Gruppierung 110000) und die Erstattung vom Land zur Gebührenfreiheit (Gruppierung 171000) sind ebenfalls die größten Einnahmepositionen.

In der KitaE „Regenbogen“ werden 3 Kinder durch heilpädagogisches Fachpersonal betreut. Die Maßnahmepauschale (Personalkosten) vom Landratsamt Greiz (Gruppierung 162001), welche die Landgemeinde für die Betreuung von Kindern im Rahmen der Frühförderung beträgt 86,91€ pro Betreuungstag je Kind.

Derzeit werden in der KitaE „Regenbogen“ 7 Kinder aus einer anderen Wohnsitzgemeinde betreut, wofür die Landgemeinde einen vereinbarten, monatlichen Betriebskostenanteil erhält (Gruppierung 162000).

Gruppierung 140000 und 1590000: Die Einnahmen für die Stellplätze am Kita-Gelände unterliegen der Umsatzsteuerpflicht seit dem 01.01.2025. Der einzunehmende und mit der Umsatzsteuervoranmeldung abzuführende Umsatzsteuerbetrag wird in einer separaten Gruppierungsnummer ausgewiesen.

Die Ausgaben für die Werterhaltung der KitaE „Regenbogen“ (Gruppierung 500000) sind für kleinere Instandsetzungen im Gebäude, für die weitere Erneuerung von Verbrühschutz-Armaturen im Sanitärbereich und für notwendige zyklische Wartungsarbeiten an den Brandschutztüren und den Aufzugsanlagen vorgesehen. Aus dem arbeitssicherheitstechnischen Begehungsbericht ergeben sich noch offene Handlungsfelder. Weiterhin ist für das Jahr 2025 die Sandreinigung bzw. ggfs. -tausch angedacht.

Das Landratsamt Greiz rechnet jährlich die Betriebskosten für den Kindergarten im Gebäude der Grundschule Mohlsdorf ab (Gruppierung 540000).

Die Ausgaben für das Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Gruppierung 580*) sind auf die Umsetzung des Thüringer Bildungsplanes und der Konzeption der Einrichtung zurück zu führen.

4.5.2.3. Unterabschnitt 464200 – Kindertageseinrichtung „Gänseblümchen“ Waltersdorf

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	298.000 €	292.000 €	-6.000 €
Einnahmen	52.900 €	71.000 €	18.100 €
Saldo	245.100 €	221.000 €	-24.100 €

Zum Stichtag 01.01.2025 werden in der KitaE „Gänseblümchen“ 6 Kinder aus einer anderen Wohnsitzgemeinde betreut, wofür die Landgemeinde einen vereinbarten, monatlichen Betriebskostenanteil erhält.

Gruppierung 718000: Nach der mit dem AWO Kreisverband Greiz e.V. geschlossenen Vereinbarung für die Trägerschaft, finanziert die Landgemeinde die Betriebskosten nach einer

jährlich zu erstellenden und einvernehmlich abzustimmenden Haushaltsplanung für die Kindertageseinrichtung „Gänseblümchen“. Betriebskosten i.S. der Vereinbarung sind angemessene Personal- und Sachkosten, wobei sich die Personalbemessung für das pädagogische Personal nach den Vorschriften des ThürKigaG richtet. Der Zuschuss an den AWO Kreisverband Greiz e.V. beträgt 263.700 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 7 T€.

Über diese Gruppierung wird weiterhin die Erstattung vom Land zur Gebührenfreiheit (Gruppierung 1710009 an den freien Träger zur Auszahlung gebracht.

Der gemeindliche Bauhof erbringt „Hausmeister“-Leistungen in der KitaE, für welche Ausgaben über die Innere Verrechnung (Gruppierung 679000) in Höhe von 2.000 € in Ansatz gebracht werden.

4.6. Einzelplan 5

4.6.1. Unterabschnitt 560000 – Sportstätten

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	19.900 €	24.200 €	4.300 €
Einnahmen	9.070 €	5.250 €	-3.820 €
Saldo	10.830 €	18.950 €	8.120 €

Diesem Unterabschnitt sind die Turnhalle in Waltersdorf sowie die Sportplätze in Teichwolframsdorf, Waltersdorf sowie das Gebäudegrundstück des FSV Mohlsdorf e.V. und das Gebäudegrundstück Sportplatz Reudnitz zugeordnet. Für diese hat die Gemeinde die Bewirtschaftungskosten zu tragen.

Durch den Landkreis Greiz wird der Anteil der Landespauschale gemäß § 15 Abs. 6 Satz 3 Thüringer Sportfördergesetz (ThürSportFG) an die Landgemeinde ausgeschüttet (Gruppierung 171000). Der auf die jeweilige kreisangehörige Gemeinde entfallende Anteil bemisst sich nach dem Anteil der Mitglieder der anerkannten Sportorganisationen, die ihren Sitz in dieser haben, zur Gesamtmitgliederanzahl aller anerkannten Sportorganisationen im Landkreis Greiz. In

diesem Unterabschnitt ist die anteilige Landespauschale für die die v.g. Sportstätten nutzenden Vereine ausgewiesen.

Objekt	Jahr	Einnahmen	Werterhaltung	Heizung	Wasser / Abwasser	Energie	sonstige Betriebskosten (Reinig./SFM/AWV)	sonstiges (Versicherung, usw.)	Nutzer d. Objektes
Sportplatz Mohlsdorf	2021			957,69 €	643,73 €	863,41 €		470,38 €	FSV Mohlsdorf
	2022	100,00 €		1.611,19 €	129,55 €	569,04 €	104,01 €	516,70 €	
	2023	440,00 €		1.692,14 €	865,10 €	161,72 €		590,46 €	
	2024	150,00 €		4.339,48 €	649,84 €	986,34 €	66,06 €	607,86 €	
Sportplatz Reudnitz	2021				283,09 €	-18,68 €	419,05 €	94,41 €	TSG Concordia, Freie Regelschule, private Nutzer
	2022	75,00 €			283,25 €	237,40 €	277,45 €	108,70 €	
	2023		282,46 €		965,04 €	893,72 €	88,31 €	133,41 €	
	2024	432,41	159,27		118,29 €	124,80 €	61,60 €	139,24 €	
Sportplatz Teichwolframsdorf	2021	50,00 €				194,42			
	2022					212,42			
	2023					208,29			
	2024					242,86			
Turnhalle Waltersdorf	2021	77,00 €	184,84 €	4.306,06 €	543,46 €	245,73 €	457,90 €	685,50 €	Sportverein WD, Volkshochschule, Feuerwehrverein, private Nutzer
	2022	353,40 €	2.809,77 €	8.321,65 €	604,40 €	786,77 €	132,95 €	789,27 €	
	2023	20,00 €		5.562,87 €	561,92 €	712,20 €	169,79 €	968,65 €	
	2024	275,00 €	1.299,25 €	3.889,41 €	687,32 €	1.244,79 €	296,41 €	1.010,98 €	

An den Betriebs- bzw. Bewirtschaftungskosten der o.g. Sportstätten beteiligt sich lediglich die die TSG Concordia Reudnitz e.V. Somit kann der ausgewiesene Zuschussbedarf im Unterabschnitt als mittelbare Vereinsförderung betrachtet werden. Es handelt sich dabei um eine freiwillige Auf- und Ausgabe für die Landgemeinde.

Gruppierung 50000: Für notwendige Instandhaltungs- und Wartungsleistungen an der Heizungsanlage der Turnhalle Waltersdorf wurden Mittel in Ansatz gebracht.

4.6.2. Unterabschnitt 560010 – Sportstätten – Turnhalle Reudnitz

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	41.800 €	49.250 €	7.450 €
Einnahmen	4.700 €	8.000 €	3.300 €
Saldo	37.100 €	41.250 €	4.150 €

Inwieweit der Haushaltsansatz für Werterhaltungsmaßnahmen (Gruppierung 500000) im Haushaltsvollzug gehalten werden kann, bleibt abzuwarten, da durch den Hallenbetrieb

regelmäßig Instandsetzungsarbeiten, insbesondere an der Hallenbeleuchtung, erforderlich sind.

Bei den Ausgaben für die Bewirtschaftung (Haushaltsstelle 560010.54*) ist nach der aktuellen Situation bei den Verbrauchskosten (Energie, Gas, TW/AW usw.) nicht zwingend mit einer Ausgabenreduzierung zu rechnen. Neben der durchzuführenden jährlichen Grund- und Fensterreinigung wird die lfd. Unterhaltsreinigung durch eine Reinigungsfirma vorgenommen. Die Erstattungen der Versorgungsträger werden aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen in den Einnahmen dargestellt.

Die nutzenden Sportvereine der Turnhalle Reudnitz beteiligen sich nicht an den Betriebs- bzw. Bewirtschaftungskosten. Somit kann auch der ausgewiesene Zuschussbedarf in diesem Unterabschnitt als mittelbare Vereinsförderung betrachtet werden. Es handelt sich dabei um eine freiwillige Auf- und Ausgabe für die Landgemeinde.

Objekt	Jahr	Einnahmen	Werterhaltung	Heizung	Wasser / Abwasser	Energie	sonstige Betriebskosten (Reinig./SFM/AWV)	sonstiges (Versicherung, usw.)	Nutzer d. Objektes
Turnhalle Reudnitz	2021	530,00 €	1.661,47 €	4.792,65 €		1.250,76 €	10.820,90 €	530,88 €	TSG Concordia, Freie Regelschule, private Nutzer
	2022	545,00 €	3.244,20 €	10.268,04 €	734,40 €	2.631,50 €	16.656,22 €	1.558,53 €	
	2023	2.130,00 €	1.419,31 €	5.990,08 €		2.119,87 €	16.414,80 €	892,97 €	
	2024	3.625,50 €	1.469,93 €	9.732,27 €		4.969,55 €	19.248,06 €	913,86 €	

Als Ausgaben für die Innere Verrechnung (Gruppierung 679000) von Leistungen des Bauhofes werden 2.000 € in Ansatz gebracht. Alternativ zu dieser Weisung könnten die anteiligen Personalkosten der Beschäftigten des Bauhofes auch in den Personalausgaben gebucht werden.

Die übrigen Haushaltsansätze des Abschnittes 560010 bleiben für das Jahr 2025 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres und bedürfen an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterung.

4.6.3. Unterabschnitt 560020 – Sportstätten – Turnhalle Teichwolframsdorf

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	34.100 €	61.900 €	27.800 €
Einnahmen	17.000 €	21.000 €	4.000 €
Saldo	17.100 €	40.900 €	23.800 €

Ab Ende 2024 steht die sanierte Turnhalle Teichwolframsdorf für den Hallenbetrieb vollumfänglich wieder zur Verfügung.

Für die Nutzung der Turnhalle Teichwolframsdorf durch die Grundschule erhält die Gemeinde eine Mitfinanzierung vom Landratsamt Greiz (Gruppierung 110000). Ebenso ist hier anteilig die Zahlung aus der Landespauschale nach § 15 Abs. 6 S. 3 ThürSportFG veranschlagt (Gruppierung 171000).

Die Ausgaben für die Werterhaltung (Gruppierung 50000) sind notwendige zyklische Wartungsarbeiten an der Lüftungs- und Rauchabzugsanlage und der ortsfesten elektrischen Anlagen vorgesehen. Dazu kommen notwendige Reparaturkosten bedingt durch den Sportbetrieb. Aus dem Bericht zur Sportstättenprüfung für die Turnhalle ergeben sich weitere Handlungsfelder. Ob der Haushaltsansatz für Werterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 15.000 € im Haushaltvollzug gehalten werden kann, bleibt abzuwarten.

In den Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 54000*) ist u.a. auch die lfd. Unterhaltsreinigung durch eine Reinigungsfirma berücksichtigt. Die Entwicklung der Verbrauchskosten (Energie, Wasser / Abwasser) lässt sich aufgrund des aktuellen Preisanstiegs nur schwer einschätzen. Die Einspareffekte durch eine installierte Photovoltaikanlage einschl. Speicher bei den Energieverbrauchskosten wird sich erst in den Folgejahren zeigen. Die Erstattungen der Versorgungsträger werden aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen in den Einnahmen dargestellt.

Mit der energieeffizienten Modernisierung der Sportstätte ist auch eine eigene Wärmeherzeugungsanlage (Wärmepumpe) eingebaut worden. Derzeit zahlt die Gemeinde noch einen monatlichen Abschlag in Höhe von 1.200 € zzgl. der Abrechnungskosten vom

Vorjahr für die benötigte Wärmeenergie für Heizung und Brauch-Warmwasser an den Landkreis Greiz (Gruppierung 540010). Es wird erwartet, dass der Einbau der Wärmepumpe hier zukünftig zu Ausgabereduzieren führen wird.

Die Sportvereine beteiligen sich an den Betriebs- bzw. Bewirtschaftungskosten für die Turnhalle nicht. Somit kann auch der ausgewiesene Zuschussbedarf in diesem Unterabschnitt als mittelbare Vereinsförderung betrachtet werden.

Objekt	Jahr	Einnahmen	Werterhaltung	Heizung	Wasser / Abwasser	Energie	sonstige Betriebskosten (Reinig./SFM/AWV)	sonstiges (Versicherung, usw.)	Nutzer d. Objektes
Turnhalle Teichwolframsdorf	2021	4.982,90 €	548,88 €		580,00 €	424,44 €	6.345,53 €		Schule, Sportverein TD, Volkshochschule, Turn- und Sportverein Kleinreinsdorf
	2022	8.878,99 €	1.262,22 €		782,70 €	4.014,86 €	22.833,18 €	879,92 €	
	2023	22.920,26 €		21.876,03 €	860,49 €	938,08 €	10.435,77 €	278,14 €	
	2024	19.760,88 €		19379,54	945,46 €	2.545,87 €	12.813,66 €	272,15 €	

Als Ausgaben für die Innere Verrechnung (Gruppierung 679000) von Leistungen des Bauhofes werden 2.000 € in Ansatz gebracht.

4.6.4. Unterabschnitt 570000 – Sommerbad

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	136.000 €	192.030 €	56.030 €
Einnahmen	38.950 €	44.070 €	5.120 €
Saldo	97.050 €	147.960 €	50.910 €

Für die Landgemeinde ist das Sommerbad, durch sein regionales Alleinstellungsmerkmal, ein unverzichtbares Freizeitangebot für Gäste und Einheimische. Es zeichnet sich ab, dass sich das Freibadgelände auch zunehmend als Eventslocation anbietet.

In diesem Abschnitt wird erstmalig die Ausweisung der Umsatzsteuer sowie der Vorsteuer vorgenommen. Dies führt dazu, dass die mit der Umsatzsteuer oder der Vorsteuer in Verbindung stehenden Ansätze bei den Einnahmen und Ausgaben jeweils mit einem Nettobetrag veranschlagt werden.

Grundlegenden Einfluss auf die umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen aus Benutzungsgebühren (Gruppierung 110000) haben die Wetterverhältnisse; insoweit wird die Hoffnung auf einen weiteren warmen Sommer mit vielen Besuchern im Freibad gesetzt.

Zur Kontrolle bzw. Überwachung der baulichen und technischen Anlagen wird ein Beschäftigter aus der Verwaltung für die Freibadsaison, einschl. Vor- und Nachbereitungszeit, zeitlich begrenzt abgestellt. Somit werden anteilige Personalkosten für den „technischen Leiter“ in diesem Unterabschnitt gebucht.

Das Landratsamt Greiz erwartet die Einhaltung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über Sicherheitsvorkehrungen in Badeanstalten im Freistaat Thüringen (BäderOBVO) vom 09.03.2016 i.V.m. der Richtlinie DGfdB R 94.05 „Verkehrssicherung- und Aufsichtspflicht in öffentlichen Bädern während des Badbetriebs“ (Stand 2023) von der Landgemeinde als Betreiber des Bades. Alle öffentlichen Schwimmbäder sollen unter Leitung einer Fachkraft stehen. Die fachgerechte Betriebsleitung kann nur von qualifizierten Fachkräften, wie Schwimmmeister(innen) oder Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe, abgesichert werden; Rettungsschwimmer sind dazu nicht befugt. Aus diesem Grunde wird mit einem Personaldienstleister ein Arbeitnehmerüberlassungsvertrag für eine qualifizierte Fachkraft abgeschlossen werden müssen, welcher sich jedoch auf eine Rufbereitschaft beschränkt. Für die Bad- bzw. Wasseraufsicht sind während der Freibadsaison weiterhin Rettungsschwimmer eingesetzt. Außerdem sind Beschäftigte für die Kassierung und für die Reinigung erforderlich, welche die Gemeinde vertraglich als geringfügige Beschäftigte binden wird.

Auf der Ausgabenseite stehen außerdem die Unterhaltungsaufwendungen für das Grundstück und der baulichen Anlagen (Gruppierung 500000). Aus dem Bericht zur Spielplatzprüfung fürs Freibad ergeben sich weitere Handlungsfelder. Weiterhin kommen dazu die spezifischen Kosten für die Bewirtschaftung des Freibades (Wartung Chloranlage, Miete Bodenstaubsauger, Anlagenversicherung über die Sparkassenversicherung, Kosten für Wasseraufbereitung – Chlor – und TÜV, usw.) dazu.

Die Bewirtschaftung des Freibades (Energie, Wasser/Abwasser, Versicherungen, usw.) unterliegt den vielfältigsten Einflussfaktoren; es wird angenommen, dass die

Haushaltsansätze von insgesamt 65.200 € ausreichen werden, um die tatsächlichen Ausgaben in der Freibadsaison abzudecken.

Um auch Ausgaben dem Abschnitt zuzuweisen, durch die sie verursacht werden und damit dem Verursacherprinzip gerecht zu werden, werden die im Sommerbad anfallenden Ausgaben für Grünpflege, usw. durch den Bauhof als Ansatz – innere Verrechnung – dargestellt.



Der Zuschussbedarf im Unterabschnitt 570000 – Sommerbad – beläuft sich im Rahmen der Haushaltsplanung auf 147.960 €. Es handelt sich dabei um eine freiwillige Auf- und Ausgabe für die Landgemeinde.

Durch die beauftragte Steuerberatung wird geprüft, inwieweit für den Betrieb des Freibades noch besondere steuerrechtliche Belange nach § 2b UStG – Betrieb gewerblicher Art - zu beachten sind.

4.6.5. Unterabschnitt 580000 – Park- und Grünanlagen

Verkehrssicherungsmaßnahmen am Baumbestand „Baumpflege“ sind durch die Gemeinde durchzuführen, dafür werden Haushaltsmittel (Gruppierung 510000) bereitgestellt.

Die übrigen Haushaltsansätze des Abschnittes 580000 bleiben für das Jahr 2025 auf dem Niveau des Vorjahres und bedürfen an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterung.

4.6.6. Unterabschnitt 590000 – sonstige Erholungseinrichtungen, Wanderwege

Der Elsterperlenweg (EPW) läuft in Teilen über das Gemeindegebiet. Die Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband als Qualitätsweg Wanderbares Deutschland läuft zum 31.12.2025 aus. Im Herbst 2025 soll eine erneute Zertifizierung beantragt werden. Dafür ist es u.a. erforderlich, dass die Beschilderung und der Wegezustand überprüft und ggfs. wiederhergestellt wird.

4.7. Einzelplan 6

4.7.1. Unterabschnitt 600000 – Bauverwaltung

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	119.380 €	123.590 €	4.210 €
Einnahmen	4.600 €	6.500 €	1.900 €
Saldo	114.780 €	117.090 €	2.310 €

Der Unterabschnitt „Bauverwaltung“ ist schlichtweg geprägt von den anzusetzenden Personalkosten für die Beschäftigten.

4.7.2. Unterabschnitt 616000 – Kommunale Wärmeplanung

Durch das Gesetz über die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG) wird eine flächendeckende Pflicht zur Wärmeplanung eingeführt. Für die Gebiete kleinerer Gemeinden (bis 10.000 Einwohner) ist bundegesetzlich ein vereinfachtes Verfahren angelegt. Nach dem Thüringer Ausführungsgesetz zum Wärmeplanungsgesetz des Bundes (ThürWPGAG) werden Gemeinden als sog. Planungsverantwortliche Stellen zur Wahrnehmung der Aufgabe verpflichtet, Wärmepläne für ihr Gemeindegebiet bis zum 30. Juni 2028 zu erstellen.

Nach § 2 der Thüringer Wärmeplanungskostenverordnung (ThürWPKEVO) werden auch angefallene Personalkosten vom Land erstattet.

Soweit die jährlichen Zuweisungen gemäß Anlage 1 der ThürWPKEVO in Höhe von 36.300 € nicht für Personalausgaben verwendet werden, sind diese über den Vermögenshaushalt der Rücklage zuzuführen.

4.7.3. Unterabschnitt 630000 – Gemeindestraßen

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	142.200 €	193.300 €	51.100 €
Einnahmen	0 €	560 €	560 €
Saldo	142.200 €	192.740 €	50.540 €

Der Ansatz für die Straßenunterhaltung durch den gemeindlichen Bauhof oder über die Vergabe an Dritte (Gruppierung 510000 und 510010) wird auf insgesamt 110.000 € (Ansätze 2024 = insgesamt 65.000 €) festgesetzt. Angesichts der Folgen aus Starkregenereignissen, der Preisentwicklungen bei Baumaterialien und dem aufgelaufenen Stau bei notwendigen Straßeninstandsetzungsmaßnahmen wird sich zeigen, wie viele der Vorhaben aus der festgelegten Prioritätenliste der Straßeninstandsetzungsmaßnahmen umgesetzt werden können.

Dieser Betrag ist schlichtweg zu niedrig, um der jährlichen Instandhaltungspflicht an Straßen, Wegen und Stützwänden nachzukommen. Notwendig wäre an dieser Stelle ein Betrag um die ½ Mio €. Dazu wäre aber auch mehr Personal notwendig, um die Aufträge auszulösen und die Auftragsabarbeitung zu überwachen. Aufgrund der Haushaltslage ist weder ein höherer Ansatz für die Unterhaltung der Infrastruktur, noch mehr Personal möglich.

Gruppierung 540000: Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Festsetzungen des Zweckverbandes TAWEG für die Einleitung von Niederschlagswasser bei Straßen und dem jährlichen Aufstockungsbetrag zur Beteiligung an den Betriebs- und Unterhaltungskosten für mitgenutzten öffentlichen Anlagen zur Entwässerung aus Vorjahren.

Die übrigen Haushaltsansätze bleiben auf dem Niveau des Vorjahres.

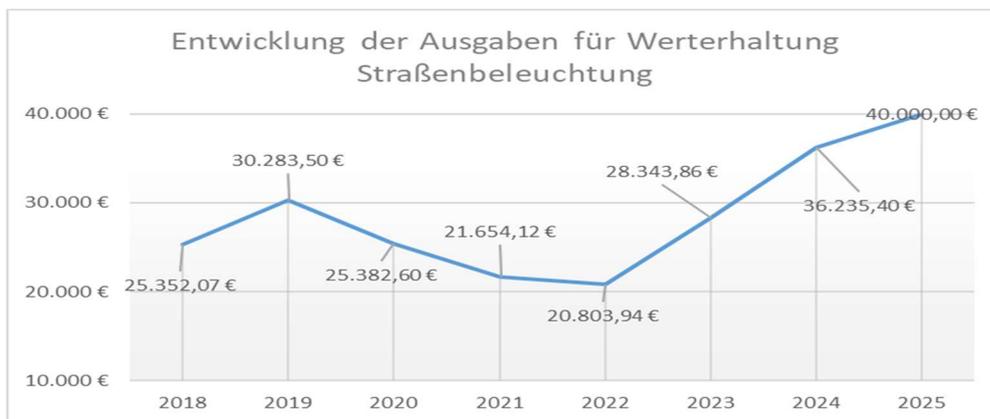
4.7.4. Unterabschnitt 631000 – Brücken

Für die Deckensanierung der Brücke über den Fuchsbach in der Ortslage Gottesgrün werden Haushaltsmittel bereitgestellt (Gruppierung 510000).

4.7.5. Unterabschnitt 670000 – Straßenbeleuchtung

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	81.700 €	100.000 €	18.300 €
Einnahmen	1.100 €	1.500 €	400 €
Saldo	80.600 €	98.500 €	17.900 €

Der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Gruppierung 510000) steigt um 10.000 € (Haushaltsansatz 2024 = 30.000 €).



Der Haushaltsausgabenansatz für die Energie der Straßenbeleuchtung (Gruppierung 638000) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 8.300 € (Haushaltsansatz 2024 = 51.700 €). Die Erstattung des Versorgungsträgers wird aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen in den Einnahmen dargestellt.

Der kostenneutrale Erwerb von LED-Technik ermöglicht es der Gemeinde mit einer großflächigen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf moderne und energiesparende Technik im Jahr 2025 zu beginnen. Es wird sich zukünftig zeigen, ob die eingesparten Kosten mit der Umstellung auf LED-Technik durch weiter steigende Strompreise aufzehren.

4.7.6. Unterabschnitt 675000 – Straßenreinigung und Winterdienst

Die Landgemeinde erhält eine jährliche Zahlung nach § 49 Abs. 4 S. 2 Thüringer Straßengesetz i.V.m. der ThürVO zur Umsetzung des kommunalen Hilfspakets für den Winterdienst auf Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landesstraßen (ThürWOBLVO). Berechnungsgrundlage für den Zuschuss (Gruppierung 171000) ist einerseits die Länge der Ortsdurchfahrten für die Bundes- bzw. Landesstraßen im Gemeindegebiet und andererseits die ermittelte Kilometerpauschale im Rahmen des Landeshaushaltes.

Die Ausgaben für Winterdienstleistungen durch Dritte und für Streumaterial sind bedingt durch die unstabilen Witterungsverhältnisse schwer zu schätzen. Die Rechnungslegungen durch die beauftragten Dienstleister für November und Dezember 2024 erfolgen erst Anfang diesen Jahres.

Die übrigen Haushaltsansätze bleiben auf dem Niveau des Vorjahres.

4.7.7. Unterabschnitt 690000 – Wasserläufe, Gewässer II. Ordnung

Die Ausgaben im Unterabschnitt 690000 – Gewässerläufe, Gewässer II. Ordnung - sind zu planen, da es Gewässerunterhaltungsarbeiten (Reparatur von Verrohrungen, Beräumung von Bachläufen unter Bauwerken, Reinigung/Mahd der Uferrandstreifen) gibt, welche nicht in den Aufgabenbereich des Gewässerunterhaltungsverbandes Weiße Elster / Weida (GUV) fallen.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Ausgaben für den Rückbau der Verrohrung „Rosens Teich“ in der Ortslage Reudnitz geplant.

4.8. Einzelplan 7

4.8.1. Unterabschnitt 720000 – Abfallbeseitigung

Die Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf erhält aufgrund einer Vereinbarung mit dem Abfallzweckverband Ostthüringen entsprechend der Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes zum Vorvorjahr einen Unkostenbeitrag für die Reinigung und Vorhaltung einer

Grundordnung an den Glascontainerstandorten in beiden Ortschaften. Diese Pflegearbeiten erbringt der Bauhof im Rahmen der wöchentlichen „Müllrunde“. Für den in diesem Zusammenhang eingesammelten Müll bzw. Abfall fallen Entsorgungskosten für Container usw. an.

Die Gemeinde wäre ein potentieller Anspruchsberechtigter nach § 15 Einwegkunststoffgesetz (EWKFondsG). Zur Höhe der Erstattungen aus dem Fonds ist derzeit nichts näheres bekannt, außer dass es ein kompliziertes Registrierungsverfahren über eine Plattform beim Umweltbundesamt gibt.

4.8.2. Unterabschnitt 750000 – Bestattungs- und Friedhofswesen

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	22.400 €	32.300 €	9.900 €
Einnahmen	14.300 €	12.600 €	-1.700 €
Saldo	8.100 €	19.700 €	11.600 €

Die Friedhöfe in Teichwolframsdorf und Kahmer werden durch die Gemeinde verwaltet. Weiterhin hat die Gemeinde die Trauerhallen auf den kirchlichen Friedhöfen Mohlsdorf, Reudnitz und Gottesgrün zu bewirtschaften.

Die Gebühren basieren noch auf den Satzungen der ehemaligen Gemeinden Mohlsdorf und Teichwolframsdorf. Auch der Friedhof ist als kostenrechnende Einrichtung (§ 12 ThürGemHV) zu führen, insoweit bedarf es einer Neukalkulation der Gebühren.

Aus umsatzsteuerrechtlichen Belangen (Umsetzung § 2b UStG) wurde eine Neuordnung der Einnahmen für den Unterabschnitt Bestattungswesen vorgenommen.

Friedhof Teichwolframsdorf einschl. Trauerhalle (Gruppierung 500000 und 500010): Im Haushaltsjahr 2025 ist angedacht die pflegeleichte Urnengemeinschaftsanlage zu erweitern, da diese Form der Beisetzung durch die Hinterbliebenen großen Zuspruch gefunden hat. Die Heizungsanlage in der Trauerhalle ist zu reparieren bzw. wenn erforderlich auch investiv zu

erneuern. Bis zum Abschluss der Heizungsreparatur musste es Heizgerät ausgeliehen werden (Gruppierung 530000).

Um auch Ausgaben dem Abschnitt zuzuweisen, durch die sie verursacht werden und damit dem Verursacherprinzip gerecht zu werden, werden die auf den Friedhöfen anfallenden Ausgaben für Grünpflege, usw. durch den Bauhof als Ansatz – innere Verrechnung (Gruppierung 679000) – dargestellt.

4.8.3. Unterabschnitt 761* - Dorfgemeinschaftshäuser

„Dorfgemeinschaftseinrichtungen sind Immobilien im Eigentum der Gemeinden, die ihren Bewohnern dienen und ihre Gemeinschaft fördern. Für die meisten Gemeinden sind Dorfgemeinschaftseinrichtungen defizitär. Oftmals übersteigen bereits die laufenden Kosten die erzielbaren Einnahmen. (Handlungsempfehlungen des Thüringer Rechnungshofes zum Umgang mit Dorfgemeinschaftseinrichtungen – Stand 11/2017)

Mittelfristig wird sich die Landgemeinde mit der Suche nach einer optimalen Lösung für ihre Dorfgemeinschaftshäuser beschäftigen müssen, denn sie hat sich an die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 53 Abs. 2 ThürKO) und der Einnahmebeschaffung (§ 54 Abs. 2 ThürKO) zu halten.

➤ **Unterabschnitt 761001 – Dorfgemeinschaftshaus Großkundorf**

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	2.550 €	4.050 €	1.500 €
Einnahmen	370 €	340 €	-30 €
Saldo	2.180 €	3.710 €	1.530 €

Der Zuschussbedarf im Unterabschnitt – Dorfgemeinschaftshaus Großkundorf – erhöht sich gegenüber dem Vorjahr, was ausschließlich auf die Schaffung einer Notstromspeisung (Gruppierung 500000) zurück zu führen ist.

Es liegt ein Antrag der Wehr Kleinreinsdorf / Großkundorf und des Feuerwehrvereins Großkundorf auf dauerhafte Nutzung des Gebäudegrundstücks als Gerätehaus der Verwaltung vor. Dieses Vorhaben resultiert auch aus der Umsetzung der gemeindlichen Feuerwehrbedarfsplanung.

➤ **Unterabschnitt 761003 – Kulturhaus Teichwolframsdorf**

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	23.900 €	22.700 €	-1.200 €
Einnahmen	5.520 €	3.420 €	-2.100 €
Saldo	18.380 €	19.280 €	900 €

Das Gebäude „Kulturhaus Teichwolframsdorf“, Hauptstr. 41, wird ausschließlich für die Vereinsarbeit des TCC `84 e.V. und für die Nutzung im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge zur Verfügung gestellt.

Eine weitere Nutzungsart liegt für das Gebäude nicht vor. Derzeit erfolgt eine ganzheitliche Investitionsberatung im Rahmen der Projektfrühphase durch die Thüringer Aufbaubank (TAB). Die gemeindlichen Gremien einschl. der Ortschaftsrat Teichwolframsdorf werden über die Bedarfsanalyse und die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in Form von vorliegenden Projektberichten unterrichtet. Die Beratung soll einen Zeitumfang von ca. 9 Monate haben.

Die Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser/Abwasser, Versicherungen, usw.) unterliegen den vielfältigsten Einflussfaktoren; es wird angenommen, dass die Haushaltsansätze von insgesamt 16.600 € ausreichen werden, um die tatsächlichen Ausgaben abzudecken. Die Erstattung des Versorgungsträgers wird aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen in den Einnahmen dargestellt.

➤ **Unterabschnitt 761004 – Kulturhaus Waltersdorf**

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	27.700 €	32.100 €	4.400 €
Einnahmen	16.800 €	17.440 €	640 €
Saldo	10.900 €	14.660 €	3.760 €

Das Objekt Siedlung 1 „Kulturhaus Waltersdorf“ wird in einem Teil durch die KitaE „Gänseblümchen“ genutzt. Die Landgemeinde erhält hier vom Träger, dem AWO Kreisverband Greiz e.V., monatliche Mietzahlungen. Der andere Gebäudeteil wird für die Nutzung im Rahmen der örtlichen Daseinsvorsorge zur Verfügung gestellt.

Im Eingangsbereich des Gebäudes Siedlung 1 – Kulturhaus Waltersdorf – sind bei den Werterhaltungsausgaben u.a. auch weitere malermäßige Instandsetzungen geplant (Gruppierung 500000).

Mit der aktuellen Situation bei den Verbrauchskosten (Energie, Öl, TW/AW usw.) ist nicht mit einer Ausgabenreduzierung zu rechnen. Die Erstattungen der Versorgungsträger werden aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen in den Einnahmen dargestellt.

4.8.4. Unterabschnitt 771000 – Bauhof

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	499.050 €	499.610 €	560 €
Einnahmen	45.320 €	44.200 €	-1.120 €
Saldo	453.730 €	455.410 €	1.680 €

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Geräten des Bauhofes (Gruppierung 130000) unterliegt der Umsatzsteuerpflicht. Aus diesem Grunde wird die abzuführende Umsatzsteuer in der Gruppierung 159000 ausgewiesen.

Die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten (Gruppierung 5400*) lässt sich aufgrund des aktuellen Preisanstiegs bei den Verbrauchskosten (Energie, Wasser / Abwasser) nur schwer einschätzen. Die Erstattungen der Versorgungsträger werden aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen in den Einnahmen dargestellt.

Gruppierung 5500*: Die Haushaltsansätze für die Unterhaltung und –kosten der Fahrzeuge Bauhofes bleiben in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (Haushaltsansätze 2024 insgesamt = 55.000 €). Die Auslieferung des neu erworbenen Multicars ist für das 1. Halbjahr 2025 vorgesehen. Der Verkauf des ersetzten Multicars ist für das 2. Halbjahr 2025 geplant. Im Haushaltsvollzug sollte es zu einer Verringerung der Ausgaben für die Fahrzeugunterhaltung kommen, so dass zukünftig die Planansätze geringer angesetzt werden können.

Die Gemeinde beteiligt sich an der Maßnahme Arbeitsgelegenheit für Asylbewerber vom Landkreis Greiz. Die Maßnahme ist auf die Dauer von 6 Monaten befristet. Die notwendigen Sachkosten für die Umsetzung der Maßnahmenziele hat die Gemeinde zu tragen und werden vom Landkreis nicht erstattet.

Aus dem arbeitssicherheitstechnischen Begehungsbericht für den Bauhof und dem Bericht der Unfallkasse Thüringen vom Juli 2024 ergeben sich weitere kleinere Handlungsfelder.

Die übrigen Haushaltsansätze des Abschnittes 771000 bleiben für das Jahr 2025 auf dem Niveau des Vorjahres und bedürfen an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterung.

4.9. Einzelplan 8

4.9.1. Unterabschnitt 810000 – Versorgungsunternehmen

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	217.500 €	240.200 €	22.700 €
Saldo	-217.500 €	-240.200 €	-22.700 €

In diesem Unterabschnitt werden die Einnahmen durch die Konzessionsabgaben von Strom und Gas sowie die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen (Dividenden der KEBT-Aktien) dargestellt.

Die TEAG Thüringer Energie AG (TEAG AG) gewährt den Kommunen Kommunalrabatt. Bisher zahlte die TEAG AG diesen durch die Kürzung des Rechnungsbetrages auf den einzelnen Verbrauchsabrechnungen / -stellen aus. Mit der Umsetzung des § 2b UStG zahlt die TEAG AG diesen jährlichen Konzessionszusatz jeweils getrennt für Strom und Gas an die Kommunen aus. Diese Einnahme nach § 3 Nr. 1 Konzessionsabgabenverordnung wird in der Gruppierung 220030 ausgewiesen.

Diese Einnahmen sind umsatzsteuerpflichtig, soweit sie keine steuerfreien Einnahmen des Jahres 2024 betreffen.

Die TEAG AG zahlt die entstehende Umsatzsteuer (Gruppierung 159000) zusätzlich zu den Einnahmen bei den Konzessionsabgaben für Strom und Gas als auch bei den Kommunalrabatten für Strom und Gas, so dass die Gemeinde keine Mindereinnahmen hier zu verzeichnen hat.

4.9.2. Unterabschnitt 880000 – allgemeines Grundvermögen

Im Jahr 2024 wurden Gemeinderatsbeschlüsse zum Verkauf des gemeindlichen Gebäudebestandes umgesetzt. Im Bestand der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf befinden sich derzeit noch folgende Gebäude; in Teilen wurden bereits in vorangegangenen Unterabschnitten zum Gebäudebestand Aussagen getroffen.

Ortschaft Mohlsdorf	Str. der Einheit (Verwaltung)	Ortschaft Teichwolframsdorf	Hauptstr. 11 (Wohn- und Geschäftshaus)
	E.-Weinert-Str. 2-2a (Wohnhaus)		Hauptstr. 41 (Dorfgemeinschaftshaus - Kulturhaus)
	Gottesgrüner Str. (Wohn- und Geschäftshaus, einschl. Turnhalle)		Hagenberg 7a,b (Wohn- und Geschäftshaus, einschl. Kegelbahn)
	Friedhof Kahmer mit Trauerhalle		Hagenberg 5 b,c,e (Wohnhaus)
	Raasdorfer Str. (ehem. JC - Mietvertrag)		Talstr. 18a (Bauhof)
	Ortsstr. Gottesgrün (Feuerwehr mit Dorfgemeinschaftshaus)		Siedlung 1 (Dorfgemeinschaftshaus - Kulturhaus)
	Dorfstr. Kahmer (Feuerwehr mit Dorfgemeinschaftshaus)		Siedlung 2 (Wohnhaus)
	Trauerhallen Mohlsdorf, Reudnitz und Gottesgrün		Siedlung 3 (Turnhalle)
	Greizer Str. (Sportlerheim mit Erbbaupachtvertrag)		Siedlung 4 (Wohn- und Geschäftshaus, einschl. Feuerwehrgerätehaus)
	Sportlerheim Reudnitz		Hagenberg 5f (KitaE "Sonnenschein")
	Kleinreinsdorf 83 (Wohnhaus)		
	Freibad mit Sozialgebäuden		
	Großkundorf (Dorfgemeinschaftshaus)		
	Friedhof Teichwolframsdorf mit Trauerhalle		
	Kleinreinsdorf (Feuerwehrgerätehaus)		
	Ronneburger Str. (Feuerwehrgerätehaus)		
	Großkundorf (Feuerwehrgerätehaus)		

Grundstücke im Eigentum der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf sind außerdem Straßen, Geh- und Feldwege, Sport- und Erholungsflächen, Wald-, Grün- und Ackerflächen.

Soweit nicht in anderen Unterabschnitten des Verwaltungshaushaltes bereits die Einnahmen und Ausgaben für Gebäude oder Flächen direkt zuordnungsbar waren oder ausgewiesen sind, werden diese nunmehr im Unterabschnitt 880000 zusammengefasst.

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Ausgaben	10.810 €	38.850 €	28.040 €
Einnahmen	25.110 €	51.200 €	26.090 €
Saldo	-14.300 €	-12.350 €	1.950 €

Aufgrund der Grundsteuerreform sowie der Umsatzsteuerpflicht seit dem 01.01.2025 bestand die Verpflichtung der Überarbeitung von Verträgen aus Miet- und Pachtverhältnissen sowie deren Anpassung an aktuelle, rechtliche Gegebenheiten.

Gruppierung 500000: Die Gemeinde als Eigentümer des Gebäudes Raasdorfer Str. (ehem. Jugendclub Mohlsdorf) musste für Reparaturarbeiten am Dach nach einem Sturm- bzw. Hagelschaden aufkommen. Diese Kosten erstattete die Versicherung (Gruppierung 150020).

Gruppierung 540001 – Grundsteuern gemeindliche Grundstücke: Auch die Gemeinde und damit die von ihr verpachteten Grundstücke sind von der Grundsteuerreform betroffen.

4.9.3. Unterabschnitt 8800* – Wohnungsverwaltung

Nachstehend eine Übersicht der belegten Wohn- und Geschäftseinheiten im gemeindeeigenen Gebäudebestand:

UA	Objektbezeichnung	Nutzungsart	Anzahl der möglichen Wohn- und Geschäftseinheiten		Anzahl der belegten Wohn- und Geschäftseinheiten	
			Wohnungen	Geschäftseinheit	Wohnungen	Geschäftseinheit
880002	Hauptstr. 11	Wohn- & Geschäftshaus		8		5
880005	Hagenberg 7 a,b	Wohnhaus / Vereinsnutzung	8	2	6	0
880006	Hagenberg 5 b - e	Wohngebäude	18		16	
880009	Siedlung 2	Wohngebäude	4		2	
880011	Siedlung 4	Wohnhaus / FFw/ Vereinsnutzung	2	1	1	1
880013	E.-Weinert-Str. 2 - 2a	Wohngebäude	15		15	
880014	Kleinreinsdorf 83	Wohngebäude	5		3	
880018	Gottesgrüner Str. 1	Wohnhaus / Vereinsnutzung	1	2	1	2

Für die Wohn- und Geschäftsgebäude „Hagenberg 7a/b“ und „Kleinreinsdorf 83“ fasste der Gemeinderat Beschlüsse zum Verkauf. Die Umsetzung der Gemeinderatsbeschlüsse konnte bisher noch nicht durch Grundstückskaufverträge umgesetzt werden, so dass diese Objekte hier weiter aufzuführen sind.

In diesen Unterabschnitten werden alle Einnahmen in Form von Mieten und Betriebskosten sowie den entsprechenden Ausgaben der gemeindeeigenen Wohnungen gebucht. Im Haushalt und in der nachstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass ein Überschuss beim Wohnungsbestand erzielt wird.

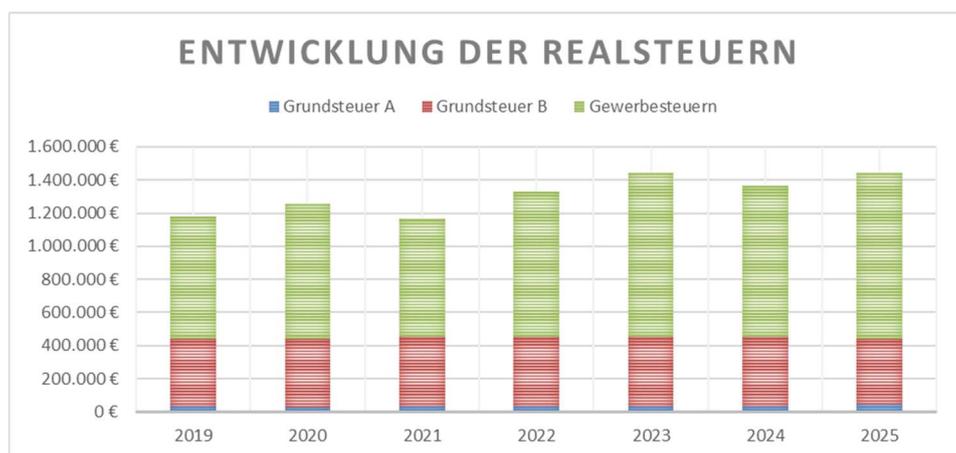
Mit dem bekannten Sanierungs- und Instandhaltungstau beim gemeindlichen Wohnungsbestand müsste dieser Überschuss in der allgemeinen Rücklage gebunden werden, um zukünftig besser in vermietbaren Wohnungsbestand zu vermieten.

UA	Objektbezeichnung	Nutzungsart	Einnahme		Ausgaben				Überschuss Unterabschnitt (Zuführung zur Instandhaltungsrücklage)
			Miete / sonstige Einnahmen	Betriebskosten	Werterhaltung / Instandsetzung	Bewirtschaftung	sonstige Ausgaben (Versicher. Vermarktung Leerstand, usw.)	Sanierungs- / Instandsetzungsbedarf im VmHH	
880002	Hauptstr. 11	Wohn- & Geschäftshaus	9.000 €	16.000 €	2.000 €	21.700 €	300 €		1.000 €
880005	Hagenberg 7 a,b	Wohnhaus / Vereinsnutzung	14.000 €	15.050 €	1.000 €	46.900 €	1.700 €		-20.550 €
880006	Hagenberg 5 b - e	Wohngebäude	54.000 €	31.000 €	15.000 €	44.300 €	1.000 €		24.700 €
880009	Siedlung 2	Wohngebäude	7.000 €	7.900 €	1.000 €	7.300 €	220 €		6.380 €
880011	Siedlung 4	Wohnhaus / FFw/ Vereinsnutzung	5.300 €	4.000 €	3.000 €	11.200 €	520 €		-5.420 €
880013	E.-Weinert-Str. 2 - 2a	Wohngebäude	50.000 €	32.900 €	12.000 €	37.000 €	900 €	16.000 €	17.000 €
880014	Kleinreinsdorf 83	Wohngebäude	10.500 €	12.050 €	1.000 €	17.200 €	300 €		4.050 €
880018	Gottesgrüner Str. 1	Wohnhaus / Vereinsnutzung	5.500 €	8.350 €	2.000 €	21.100 €	600 €		-9.850 €
Überschuss - Unterabschnitt Wohnungswirtschaft									17.310 €

4.10. Einzelplan 9

	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Veränderung
Einnahmen	5.703.000 €	5.781.800 €	78.800 €
Ausgaben	2.090.000 €	2.299.980 €	209.980 €
Saldo	3.613.000 €	3.481.820 €	-131.180 €

Bei den Einnahmen wird im Unterabschnitt 900000 mit steigenden Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen gerechnet.



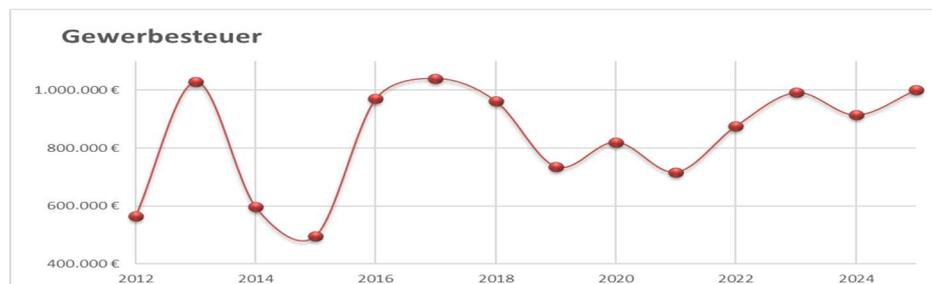
Im Rahmen der Grundsteuerreform erfolgte eine umfassende Überarbeitung aller Einheitswerte und Messbeträge durch die Finanzämter. Für die Kommunen sollte die Grundsteuerreform aufkommensneutral erfolgen; dies ist nicht gegeben. In Folge dessen hätten die Hebesätze für die Grundsteuern erhöht werden müssen, um das Steueraufkommen stabil zu halten. Mit der politischen Entscheidung zur Beibehaltung der Hebesätze auf dem Niveau des Jahres 2024 im Rahmen der Hebesatzsatzung vom 11.02.2025 nimmt die Gemeinde Mindereinnahmen bei der Grundsteuer B wissentlich in Kauf.

Soweit die Ansätze für die Realsteuern nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf Schätzungen.

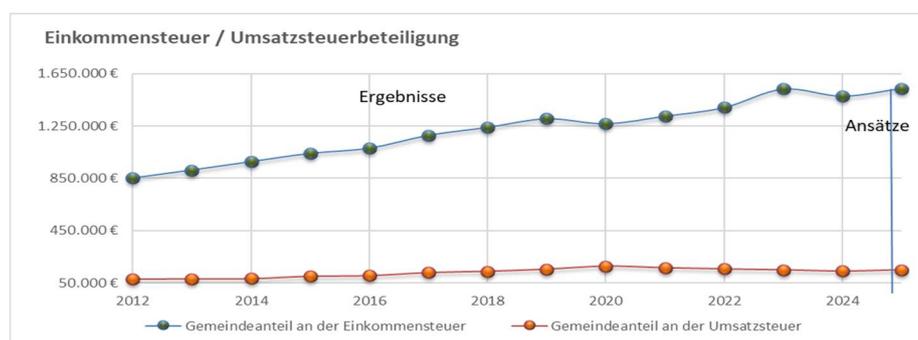
Auf Landesebene wird derzeit über ein Thüringer Einführungsgesetz zum Grundsteuerrecht diskutiert. Mit einer Änderung der Steuermesszahl soll der Belastungseffekt nach der Grundsteuerreform für die Grundstückseigentümer zwar nicht rückabgewickelt aber abgemildert werden. Für die Gemeinden bedeutet es neben der Überarbeitung und dem

Erlass neuer Steuerbescheide auch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung der Hebesätze, da diese zukünftig dann gerichtlich überprüfbar sind.

Die Anzahl der Unternehmen und Gewerbebetriebe, welche der Landgemeinde Gewerbesteuereinnahmen bringen, bleibt grundsätzlich stabil. Jedoch ist die zu zahlende Gewerbesteuer starken Schwankungen unterworfen. Ob die Prognose zur Höhe der Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2025 zu hoch sein wird, wird sich im Laufe des Jahres zeigen.



Bei den geplanten Einnahmen der jeweiligen Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer liegt die Steuerschätzung vom Mai 2025 und die ab 2024 fortgeschriebenen Schlüsselzahlen nach der Thüringer Verordnung zur Ausführung des Gemeindefinanzreformgesetz (ThürAVOGFRG) zugrunde. Die nächste „Steuerschätzung“ wird im Oktober / November 2025 veröffentlicht. Für das Jahr 2025 werden auf der Einnahmeseite 1.536.500 € (Einkommensteueranteil) und 151.000 € (Umsatzsteueranteil) veranschlagt.



Der Thüringer Landtag hat Mitte April 2025 den Landeshaushalt und das Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) und weitere Gesetze beschlossen, so dass die Orientierungsdaten für die kommunalen Haushalte 2025 vom Thüringer Innenministerium in die Haushaltsplanung 2025 eingeflossen sind.

Grundlage für die Veranschlagung der Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.286000 € (Planansatz 2024 = 2.232.000 €) bildet der endgültige Grundlagenbescheid vom Mai 2025.



Nach § 23 ThürFAG wird ein Mehrlastenausgleich in Höhe von 45,00 € je Einwohner (Stand 31.12.2023) seitens des Landes zur Auszahlung gebracht (Gruppierung 061001).

Gemäß Thüringer Gesetz zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden erhalten kreisangehörige Gemeinden eine pauschale Zuweisung in Höhe von 300 € je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde (Gruppierung 061002). Einen Verwendungszweck muss die Landgemeinde hierfür nicht mehr festlegen.

Im Rahmen der Ausschüttung aus dem Landesausgleichsstock nach § 24 Abs. 3 ThürFAG wird für die Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 30.300 € festgesetzt (Gruppierung 061004).

Im Jahr 2025 kann die Landgemeinde weiterhin mit dem Sonderlastenausgleich nach § 22c ThürFAG aufgrund ihrer unterdurchschnittlichen Einwohnerdichte im Vergleich zum Landesdurchschnitt rechnen (Gruppierung 061005).

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage (Gruppierung 810000) bleibt auf dem Niveau des Vorjahres. Die Berechnungsgrundlage dafür ergibt sich aus § 6 Abs. 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes i.d.F. der Bekanntmachung vom 10.03.2009 (BGBl. I S. 502), geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21.11.2016 (BGBl. I. S. 2613). Aus der Schlussrechnung 2024 zur Abführung der Gewerbesteuerumlage hat die Landgemeinde Anfang des Jahres 2025 noch eine Erstattung in Höhe von 3.400 € erhalten.

Ausgabenseitig ist die an den Landkreis Greiz zu zahlende Kreis- und Schulumlage nach der Haushaltssatzung 2025 und 2026 von 11/2024 in Ansatz gebracht. Auf die Ausgabenhöhe bei der Kreis- und Schulumlage (Gruppierung 8320*) hat die Landgemeinde **keinen** Einfluss. Diese errechnet sich anhand der gemeindlichen Umlagekraft der Jahre 2021 bis 2023 und dem durch den Kreistag festgelegten Umlagesoll.

Abzuwarten bleibt auch, ob das Landratsamt Greiz die durch den Kreistag beschlossene Rückzahlung der Kreisumlage an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umsetzt. Diese Minderausgabe würde einen Freiraum im Verwaltungshaushalt für die Gemeinde beim finanziellen Handlungsspielraum bzw. der dauernden Leistungsfähigkeit bedeuten.

Insoweit gibt es hier eine Wechselwirkung dahingehend, dass bei steigender Umlagekraft der Gemeinde die Zuweisung vom Freistaat (Schlüsselzuweisung) geringer und die an den Landkreis zu zahlende Kreis- und Schulumlage (bei gleichbleibendem Umlagesoll) höher wird. In der nachfolgenden Übersicht sind die geschätzten Zahlungen der Kreis- und Schulumlage an den Landkreis sowie die geplanten Einnahmen der Schlüsselzuweisungen jeweils für die Jahre 2019 bis 2025 dargestellt:



Eine Deckungsreserve für Personalkosten im Abschnitt 910000 sowie für die Umsetzung Dienstvereinbarung LOB wird in Höhe von 47 T€ gebildet.

In seiner Gesamtheit ist der Verwaltungshaushalt ausgeglichen. Es kann eine Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierung 860000) in Höhe von 83.389 € erreicht werden. Diese erfüllt die Bestimmungen des § 22 Abs. 1 ThürGemHV, wonach die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung der Kredite (41.200 €) gewährleistet sein muss.

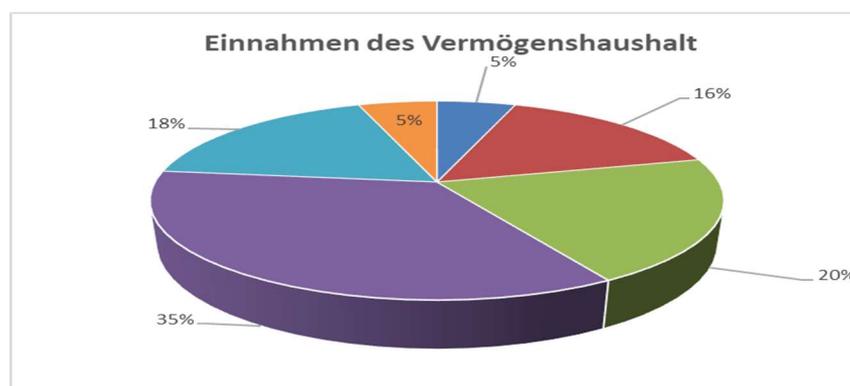
Die Forderungen der Vereine auf finanzielle Unterstützung von den genutzten Einrichtungen, die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes und die Tatsache, dass die Personalkosten und die Ausgaben für die Bewirtschaftung von Objekten und die Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen unaufhörlich steigen, jedoch von freiwilligen Auf- und Ausgaben keine Abstriche gemacht werden sollen, zwingt die Landgemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf mittelfristig, einen Weg zu finden und auch zu begehen, um in der Zukunft den Ausgleich bei den Einnahmen und Ausgaben zu gewährleisten.

Eine haushaltswirtschaftliche Schiefelage im Verwaltungshaushalt hätte gravierende Folgen auf die gemeindlichen Kernaufgaben und die beabsichtigte Investitionstätigkeit.

5. Vermögenshaushalt 2025

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen lassen sich zum einen dem Haushaltsplan für das Jahr 2025 und zum anderen der Gruppierungsübersicht bzw. dem Investitionsprogramm entnehmen, wo die Einnahmen und Ausgaben jeweils nach ihrer sachlichen Herkunft zusammengefasst sind.

5.1. Einnahmen des Vermögenshaushaltes



Rücklagenentnahme	83.131 €	5%
Einnahmen aus Veräußerungen	248.900 €	16%
Erstattung Beitragsausfall SAB	320.900 €	20%
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	556.780 €	35%
Umschuldung Kredite	281.100 €	18%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	83.389 €	5%
Gesamteinnahmen des Vermögenshaushaltes	1.574.200 €	

Nachfolgend einige kurze Ausführungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes:

Haushaltsstellen 616000.36100 – Zuweisung Kommunale Wärmeplanung: Wie bereits unter Pkt. 4.7.2. dieses Vorberichtes ausgeführt, sind die jährlich ausgereichten Zuwendungen nach § 2 i.V.m. Anlage 1 der ThürWPKEVO in Höhe von 36.300 € über den Vermögenshaushalt der Rücklage zuzuführen soweit diese nicht für Personalausgaben verwendet werden

Haushaltsstellen 630000.361005 und 670000.361001 (ehemals 35*) – **Straßenausbaubeiträge**
Mit der Novellierung des Thüringer Abgabengesetzes (ThürKAG) in Bezug auf die Straßenausbaubeiträge hat der Freistaat geregelt, dass das Land nunmehr diese Beiträge übernimmt. Der Ausfall von Beiträgen bei Straßenbaumaßnahmen wird über die Thüringer Straßenausbaubeitragserstattungsverordnung (ThürSABErstVO) oder über die Thüringer Verordnung über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für Straßenausbaumaßnahmen (ThürSABAusglVO) erstattet. Straßenausbaubeiträge sind als Einnahmen für den gemeindlichen Haushalt unerlässlich.

Nach Information des GStB ist seitens des Landes eine Evaluierung gemäß § 21b Abs. 8 S. 2 ThürKAG zu den Ausgleichsleistungen für Straßenbaumaßnahmen angedacht, was eine Abschaffung dieses Ausgleichsverfahren und Überführung dieser Landesmittel in die Schlüsselmasse des kommunalen Finanzausgleiches bedeuten könnte.

880000.3400* – **Erlöse aus Grundstücksverkäufen, Flächentausch mit Mehrabfindung, usw.:**
Aus dem Verkauf von Grundvermögen wird mit Einnahmen in Höhe von insgesamt 233.100 €, gerechnet. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Grundvermögen (Gebäude Steinberg 1, Hauptstr. 41a und Kleinreinsdorf 83) sind durch Beschlüsse oder Grundsatzentscheidungen des Gemeinderates untersetzt (Haushaltsstelle 880000.340020).

Diese Einnahmen sind für den Haushalt unerlässlich, da diese Eigenmittel für die geplanten, geförderten Investitionsmaßnahmen gegenübergestellt werden.

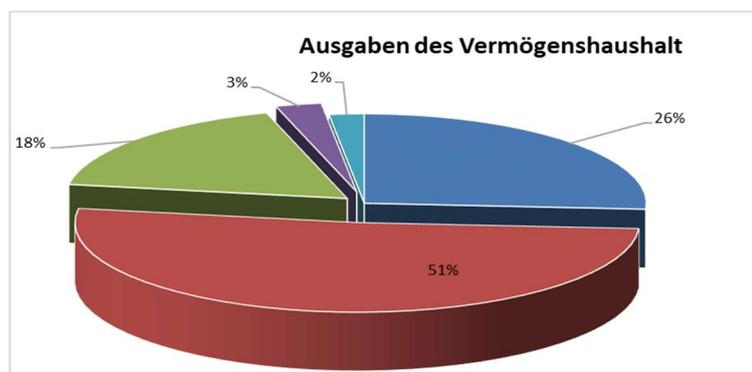
Haushaltsstelle 900000.361001 – Investitionspauschale: Gemäß § 22e Abs. 1 Nr. 2 ThürFAG erhält die Gemeinde eine allgemeine investive Zuweisung. Die individuelle Zuweisung richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Landgemeinde zur Einwohnerzahl Thüringens. Im Jahr 2025 beträgt die Zuweisung 127.100 €.

Haushaltsstelle 910000.310000 – Entnahme aus Rücklagen: Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes und damit zur Finanzierung der Eigenanteile an den geplanten

Investitionsvorhaben im Jahr 2025 ist es erforderlich, dass der Rücklage der Gemeinde Mittel in Höhe von 83.131 € entnommen werden.

Haushaltsstelle 910000.377019 – Umschuldung von Krediten: Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 steht eine Ablösung eines Kredites bei der Sparkasse Gera-Greiz durch einen anderen Kredit an (§ 87 Nr. 32 ThürGemHV i.V.m. Pkt 5 Krediterlass). Die gleiche Umschuldungskreditsumme ist in der Gruppierung 977019 auszuweisen.

5.2. Ausgaben des Vermögenshaushaltes



Erwerb von Vermögen	410.400 €	26%
Baumaßnahmen	810.100 €	51%
Umschuldung Kredite	281.000 €	18%
Tilgung von Krediten	41.200 €	3%
Zuführung Rücklagen (Wärmeplanung)	31.500 €	2%
Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes	1.574.200 €	

Für einzelne, begonnene Investitionsvorhaben sind mit der Jahresrechnung 2024 Haushaltsausgabereste gebildet worden. Dies hat zur Folge, dass für diese Investitionsvorhaben in der Haushaltsplanung 2025 neue Ansätze zu bilden bzw. zu erhöhen waren.

Die Aufstellung der Haushaltsplanung 2025 – Vermögenshaushalt – erfolgte in Abstimmung mit dem Hauptausschuss im Rahmen der Sitzung vom 19.06.2025 unter der Prämisse, die begonnenen Investitionsvorhaben fortzuführen und Neumaßnahmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Eigenmittel einzuplanen. Im Einzelnen betrifft dies folgende Projekte:

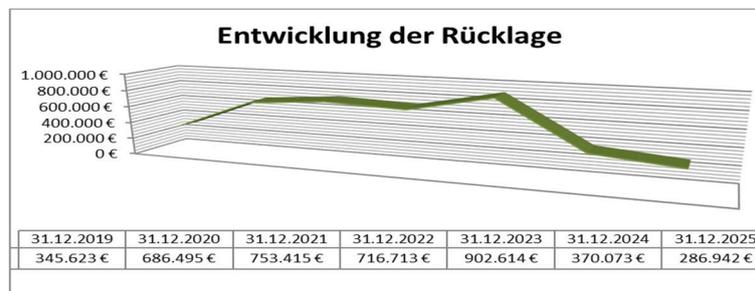
Haushaltsstelle	Investitionsvorhaben (Maßnahmebeschreibung)	2025
020000.934000	Fortführung - investive Kosten für KreisRechenZentrum (KRZ)	15.000 €
020000.950000	Neumaßnahme - Ausgaben im Zusammenhang mit Umgestaltung Website - Förderfähige Maßnahme im Rahmen LEADER	20.000 €
130000.935020	Fortführung - Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug HLF10 für Wehr Mohlsdorf (Maßnahme geht über mehrere Jahresscheiben // mit Jahresrechnung 2024 keine Haushaltsausgabereste gebildet)	80.000 €
130000.940003	Fortführung - Erweiterungsbau Gerätehaus Kahmer in Folge Ringtausch lt. Feuerwehrbedarfsplanung (Baukosten) - mit Jahresrechnung 2024 gebildeter Haushaltsausgabereste von 188 T€ ist nicht ausreichend für Baukosten)	27.000 €
560010.940000	Neumaßnahme - Sanierung Parkettfußboden Turnhalle Reudnitz	12.000 €
560020.940000	Fortführung - Sanierung Turnhalle Teichdorf über Bundesprogramm (Maßnahme geht über mehrere Jahresscheiben // mit Jahresrechnung 2024 keine Haushaltsausgabereste gebildet)	179.600 €
570000.935000	Neumaßnahme - Erwerb Bodenreiner Freibad Teichwolframsdorf	10.000 €
610000.940000	Fortführung beauftragtes Projekt - Flächennutzungsplan - (mit Jahresrechnung 2024 keine Haushaltsausgabereste gebildet)	16.000 €
63&88.932000	Erwerb von Grundvermögen (Straßengrundstücke, sonstige Grundstücke - Parkplatz KitaE Mohlsdorf // mit Jahresrechnung 2024 keine Haushaltsausgabereste gebildet)	83.900 €
630000.940000	Fortführung - L1086 Rad-/Gehwegebau - Gemeinschaftsmaßnahme TLBV (Planungskosten)	10.000 €
630000.940022	Fortführung - L1085 1. BA - Gemeinschaftsmaßnahme TLBV / ZV TAWEG einschl Errichtung Bushaltestelle (Baukosten)	320.000 €
630000.950004	Neumaßnahme - Sanierung Stützmauer Haardtberg	65.000 €
670000.950006	Neumaßnahme -Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED im Rahmen KlimaInvestProgramm	25.000 €
75&76.*	Folgekosten aus beitragspflichtigen Erschließungs- und Baumaßnahmen des ZV TAWEG (Kirchstr Teichwolframsdorf - Friedhof Teichwolframsdorf / Anschluss Kläranlage Großkundorf - DGH Großkundorf	15.000 €
750000.940030	Neumaßnahme - Erneuerung Heizungsanlage Trauerhalle Teichwolframsdorf	15.000 €
7610040.940030	Fortführung beauftragtes Projekt - Sanierung KitaE "Gänseblümchen", hier Außenbereich Siedlung 1 - mit Jahresrechnung 2024 gebildeter Haushaltsausgabereste von 59 T€ ist nicht ausreichend für Baukosten)	35.000 €
771000.935000	Fortführung - Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Multicar einschl. A- & Aufbauten) für Bauhof // mit Jahresrechnung 2024 keine Haushaltsausgabereste gebildet	216.000 €
771000.935020	Neumaßnahme - Erwerb Rasenroboter	10.000 €
880011.9400*	Fortführung - Umnutzung EG-Wohnung im Gebäude Siedlung 4 // mit Jahresrechnung 2024 keine Haushaltsausgabereste gebildet	50.000 €
880013.940010	Neumaßnahme - Sanierung Wohnung - Wohngebäude E.-Weinert-Str.	16.000 €
	Investitionsbedarf	1.220.500 €

6. Entwicklung der Rücklage

Gemäß § 20 ThürGemHV hat die Landgemeinde eine allgemeine Rücklage zu bilden. Der gemeindliche Rücklagenbestand beläuft sich zum 31.12.2024 auf insgesamt 417.501 €. Diese splittet sich einerseits in die allgemeine Rücklage bzw. in die Instandhaltungsrücklage auf und dient zur Ausfinanzierung von Investitionsvorhaben im Vermögenshaushalt. Darüber hinaus wird ein Rücklagenbestand in Höhe von 47.428 €, für die nicht zur Auszahlung gebrachte leistungsorientierte Bezahlung (LOB) und die nicht verwendete Zuweisung nach ThürWPKEVO, gesondert geführt.

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Zuführung	Entnahme	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
Rücklagenbestand gesamt	417.501 €	31.500 €	83.131 €	365.870 €
dv. allgemeine Rücklage	370.073 €		83.131 €	286.942 €
dv. Rücklagen: LOB, KlimainvestMittel	47.428 €	31.500 €	0 €	78.928 €

Die Entwicklung der Rücklage stellt sich für die Haushaltsplanung wie folgt dar:



Nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV soll die allgemeine Rücklage die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft (Mindestrücklage).

Stand der Rücklage zum 01.01.2025	370.073 €
+ Zuführung lt. Haushaltsplanung ./ Entnahme lt. Haushaltsplanung	83.131 €
Stand der Rücklage zum 31.12.2025	286.942 €
Berechnung des Mindestbestandes (2 %)	
Verwaltungshaushalt 2023	7.652.560 €
Verwaltungshaushalt 2024	7.532.037 €
Verwaltungshaushalt 2025	8.184.737 €
Summe	23.369.334 €
jährlicher Durchschnitt	7.789.778 €
hiervon 2 %	155.796 €

Im Haushaltsjahr 2025 bedarf es eines Rückgriffes auf die gemeindlichen Rücklagenmittel, um die steigenden gesetzlichen und politischen Ansprüche an die vielfältigen, geplanten und fortzuführenden Investitionen im Jahr 2025 ausfinanzieren zu können.

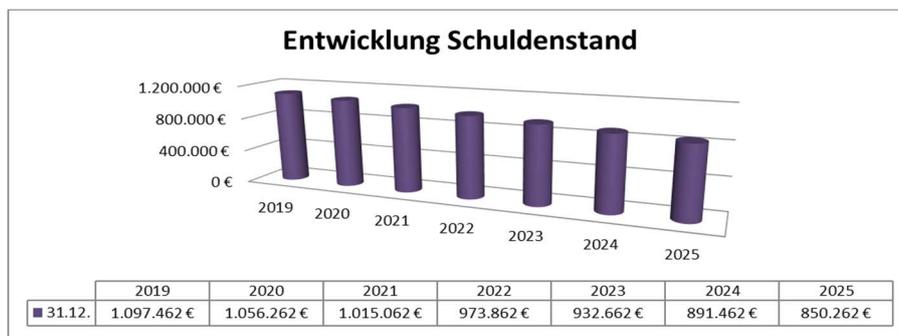
Die nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestrücklage wird im Haushaltsjahr 2025 vorgehalten.

7. Entwicklung des Schuldenstandes

Der Schuldenstand der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf betrug zum 1. Januar 2025 891.462,35 €. In der Haushaltsplanung 2025 wird von einem ordentlichen Tilgungsdienst in Höhe von 41.200 € ausgegangen. Der Schuldenstand zum 31. Dezember 2025 beträgt somit 850.262 €.

Eine Umschuldungsmöglichkeit von Kreditverbindlichkeiten ist im Jahr 2025 und 2026 möglich.

Die Entwicklung des gemeindlichen Schuldenstandes gestaltet sich wie folgt:



Die Pro-Kopf-Verschuldung wird zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 190 € (2024 = 197 €) belaufen (4.479 Einwohner zum 31.12.2023 – statistischer Wert – Quelle: Landes für Statistik).

Zudem wurden für das Haushaltsjahr 2025 Zinsen in Höhe von 8.500 € veranschlagt. Neukreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

8. Allgemeine Finanzsituation

Das Vorhalten einer Mindestrücklage ist neben der Zuführung an den Vermögenshaushalt ein weiteres Indiz für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune. Zielstellung einer Kommune muss es aber sein, die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage dauerhaft vorhalten zu können. Erst wenn die Mindestrücklage vorgehalten und die Pflichtzuführung im Verwaltungshaushalt vollständig erwirtschaftet werden kann, ist die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune gegeben.

Nach § 22 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Dabei muss die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt zum einen die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Kreditbeschaffungskosten decken, wobei außerordentliche Tilgung und Umschuldungen außer Betracht bleiben. Zum anderen muss sie zur Deckung anderer Ausgaben des Vermögenshaushaltes ausreichen, welche aus finanzwirtschaftlichen Gründen möglichst aus laufenden Einnahmen bestritten werden sollten.

Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2025 beträgt voraussichtlich 83.389 €,

die Ausgaben für die ordentliche Tilgung wurden mit 41.200 €

veranschlagt. Rein rechnerisch wird den gesetzlichen Vorgaben damit entsprochen.

Die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf hat eine freie Investitionsrate (freie Finanzspitze) in Höhe von 42.189 €.

	Haushaltsplanung
Pflichtzuführung i.H. der Tilgung	41.200 €
Überschuss Verwaltungshaushalt	83.389 €
freie Finanzspitze / Fehlbetrag	42.189 €

9. Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen sind Aufgaben und Ausgaben für die sich die Kommune selbst entschieden hat. Ob und vor allem wie eine Kommune diese Aufgaben wahrnimmt, steht ihr völlig frei. Freiwillige Leistungen sind jene Leistungen und Ausgaben, durch welche die Lebensqualität in einer Kommune verbessert wird. Freiwillige Leistungen müssen jedoch zu allererst gekürzt werden, sollte eine finanzielle Haushaltsschneiflage drohen.

Nach der Verwaltungsvorschrift Haushaltssicherung vom 15.03.2024 (ThürStAnz 14/2024, S. 512) wird der Prozentsatz für freiwilligen Leistungen als Gestaltungsmöglichkeit und Ausdruck kommunaler Selbstverwaltungsspielräume bei der Größenklasse der Landgemeinde (weder Ober- noch Mittelzentrum) mit **3 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes** festgelegt.

Im Falle der Landgemeinde liegt die 3-Prozent-Grenze bei freiwilligen Leistungen des Verwaltungshaushaltes bei **245.500 €**.

Ziffer aus l.	Höhe der Ausgabe im Jahr 2025	prozentualer Anteil der Ausgaben der jeweiligen Gliederungsziffer im Verhältnis zu Summe 2 aus l.	Höhe der Einnahme im Jahr 2025	prozentualer Anteil der Einnahme der jeweiligen Gliederungsziffer im Verhältnis zu Summe 2 aus l.	Höhe des Zuschussbedarfs im Jahr 2025	prozentualer Anteil des Zuschussbedarfs der jeweiligen Gliederungsziffer im Verhältnis zu Summe 2 aus l.	Kann ganz auf die Aufgabe verzichtet werden? Wenn nein, warum nicht?
00	6.845,00	0,08%			6.845,00 €	0,08%	Mittel der Ortschaftsräte Mohlsdorf und Teichwolframsdorf ergeben sich aus der gesetzlichen Vorgabe des § 45a ThürKO, hier ist ein Kompromiss mit den OR gefunden worden, d.h. 1,50 € je E.
.....							
34	1.400,00	0,02%	1.400,00 €	0,02%	0,00 €		
.....							
56	135.350,00	1,65%	34.250,00 €	0,42%	101.100,00 €	1,24%	Turnhallen Reudnitz und Teichdorf, Waltersdorf in Betreuung durch Gemeinde, dazu kommt noch das Sportplatzgelände des FSV Mohlsdorf sowie der Sportplatz einschl. Gebäude Reudnitz
57	192.030,00	0,00%	44.070,00 €	0,54%	147.960,00 €	1,81%	nein, eindeutige Positionierung des GR und des Ortschaftsrates Teichwolframsdorf zur Betreuung des Freibades
761	58.850,00	0,72%	21.200,00 €	0,26%	37.650,00 €	0,46%	
.....							
88	249.240,00	3,05%	282.550,00 €	3,45%	0,00 €	0,00%	
Summe:	643.715,00	7,86%	383.470,00 €	4,69%	293.555,00 €	3,59%	

10. Weitere Bemerkungen zum Haushaltsplan

10.1. Kassenkreditlimit

Kassenkredite dienen ausschließlich der kurzfristigen Liquiditätssicherung. Sie dürfen nicht im Haushalt eingeplant und zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 1 Mio. € übersteigt nicht ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes und ist damit nach § 65 Abs. 2 ThürKO genehmigungsfrei.

10.2. Flexible Haushaltsführung, Haushaltsvermerke

Lt. § 17 ThürGemHV werden bestimmte Einnahmen des Verwaltungshaushaltes auf die Verwendung bestimmter Ausgaben beschränkt. Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden. Die Zweckbindung ist z.B. festgelegt für Spenden-Einnahmen der KitaE's für die Verwendung zum vorgegebenen Spendenzweck (z.B. Ausstattung). Weitere Zweckbindungsringe sind mit der Haushaltsplanung 2025 vorgesehen bzw. gegeben. Vermerke wurden im Haushaltsplan angebracht.

Die haushaltsrechtlichen Vermerke (§ 18 ThürGemHV), wie einseitige oder gegenseitige Deckungskreise (DK), sind in der Anlage „Deckungskreise“ zusammengefasst. Dazu gibt es verschiedene Übertragungsvermerke (§ 19 ThürGemHV) im Verwaltungshaushalt, gekennzeichnet mit „übtr.“, an einzelnen Haushaltsstellen. Hierbei können nicht verbrauchte Ausgabenansätze einzelner Haushaltsstellen im Verwaltungshaushalt in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden.

Darüber hinaus sind die Haushaltsansätze im Vermögenshaushalt aufgrund gesetzlicher Vorgaben der ThürGemHV stets übertragbar und bedürfen aus dieser Sicht keines besonderen Vermerks.

Mit Hilfe des festgesetzten einseitigen Deckungskreises ist sichergestellt, dass mögliche Mehreinnahmen für mögliche Mehrausgaben herangezogen werden können, bspw. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer können für die sachlich zusammenhängenden Mehrausgaben der Gewerbesteuerumlage genutzt werden. Bei den gegenseitigen Deckungskreisen können Mehrausgaben durch Minderausgaben gedeckt werden, sodass hiermit eine flexiblere Haushaltsführung erreicht werden kann.

Die im Haushaltsjahr 2025 gebildeten Deckungskreise sind in der entsprechenden Anlage des Haushaltsplanes detailliert aufgelistet und werden an dieser Stelle nicht nochmal aufgeführt.

Im Vollzug des § 27 ThürGemHV darf ein Vorhaben im Vermögenshaushalt erst begonnen werden, wenn der Entwurf aufgestellt und geprüft ist, die Finanzierung sichergestellt ist (d.h., dass u.a. für die im Investitionsprogramm veranschlagten Zuwendungen die Bewilligungsbescheide vorliegen) und nach Plänen und Kostenrechnungen feststeht, dass die im Haushalts- (Finanz-) plan veranschlagten Mittel ausreichen. Gewährte Zuwendungen sind rechtzeitig abzurufen, um eine Vorfinanzierung über Rücklagenmittel bzw. ggfs. Kassenkreditmittel weitestgehend zu vermeiden.

10.3. Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß § 62 ThürKO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In dem Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und deren Finanzierung darzustellen. Der Finanzplan soll für die einzelnen Jahre in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

Für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 liegen bereits mittelfristige Planungen hinsichtlich der laufenden Ausgaben (Verwaltungshaushalt) sowie einzelner Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) vor. Es handelt sich bei den geplanten Einnahmen und Ausgaben jeweils um Schätzwerte, deren Eintritt sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach entsprechend von Erfahrungswerten sowie zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2025 vorhandener Kenntnisse geplant wurden.

10.4. Einführung Umsatzsteuer (§ 2b Umsatzsteuergesetz) ab 01.01.2025

Seit dem 01.01.2025 ist die Landgemeinde der Pflicht zur Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer nach den Vorgaben des Umsatzsteuergesetzes (UstG) unterlegen. Hier hat sie sich ertragssteuerlich nach ihren Tätigkeitsbereichen einzuordnen. Dabei wird zwischen Hoheitsbetrieb, Vermögensverwaltung und den Betrieben gewerblicher Art sowie Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben unterschieden; d.h. die gemeindlichen Einnahmen sind danach zu bewerten, ob sie steuerbar sind und eine Steuerpflicht nach § 2b UStG auslösen oder nicht.

Der Grundstein für die umsatzsteuerrechtliche Bewertung der Einnahmenseite wurde bereits mit der Haushaltsplanung 2023 gelegt. Da den Beschäftigten der Kämmerei die hier maßgeblichen steuerrechtlichen Kenntnisse fehlen, wurde ein Steuerbüro zur Beratung hinzugezogen.

Sowohl auf der Einnahmen-, als auch auf der Ausgabenseite ergeben sich mit dem Haushalt 2025 Änderungen in den Planansätzen.

Soweit bei den Einnahmen eine entsprechende Pflicht zur Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer besteht, sind neue Haushaltsstellen in den Haushalt aufgenommen worden. In den umsatzsteuerpflichtigen Einnahmehaushaltsstellen sind nur Netto-Beträge geplant. Die einzunehmende und mit der Umsatzsteuervoranmeldung abzuführende Umsatzsteuer wird in einer gesonderten Haushaltsstelle mit der Gruppierung 159000 ausgewiesen.

Die Abführung der eingenommenen Umsatzsteuer auf der Einnahmenseite erfolgt über die Haushaltsstelle 030000.641000 des Verwaltungshaushaltes.

Neben der Abführung dieser ist auch die Ausgabenseite zu betrachten, da an dieser Stelle die Vorsteuer bei den Ausgabepositionen, die zur Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer dienen, gezogen werden können. Analog der Einnahmenseite sind in diesen Ausgabehaushaltsstellen die Nettobeträge und der Vorsteuerbetrag in einer separaten Haushaltsstelle (Gruppierung 641000) im betreffenden Unterabschnitt ausgewiesen.

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

2025

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
000000Gemeindeorgane	-	244.095	-	230.100	-	210.052,43	
00 Gemeindeorgane	-	244.095	-	230.100	-	210.052,43	
020000Hauptamt	86.593	502.970	86.150	480.350	74.905,80	456.771,92	
02 Hauptverwaltung	86.593	502.970	86.150	480.350	74.905,80	456.771,92	
030000Finanzverwaltung	10.150	248.593	0	216.650	26,00	203.237,02	
03 Finanzverwaltung	10.150	248.593	0	216.650	26,00	203.237,02	
050000Standesamt	-	36.000	-	27.000	-	25.891,90	
052000Wahlen	8.000	20.000	20.000	22.000	0,00	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	8.000	56.000	20.000	49.000	0,00	25.891,90	
080000Personalrat	-	400	-	250	-	34,00	
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-	400	-	250	-	34,00	
0 Allgemeine Verwaltung	104.743	1.052.058	106.150	976.350	74.931,80	895.987,27	
110000Öffentliche Ordnung und Sicherheit	71.100	196.650	52.600	179.600	46.794,90	164.142,55	
115000Öffentliche Ordnung Schiedsstelle	25	1.060	50	560	43,30	238,00	
11 Öffentliche Ordnung	71.125	197.710	52.650	180.160	46.838,20	164.380,55	
130000Brandschutz	49.490	236.550	7.250	156.350	60.074,20	234.680,75	
13 Brandschutz	49.490	236.550	7.250	156.350	60.074,20	234.680,75	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	120.615	434.260	59.900	336.510	106.912,40	399.061,30	
340000Heimat-und sonstige Kulturpflege	1.400	1.400	1.400	1.400	1.217,06	1.217,06	
34 Heimat-und sonstige Kulturpflege	1.400	1.400	1.400	1.400	1.217,06	1.217,06	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.400	1.400	1.400	1.400	1.217,06	1.217,06	
460000Einrichtungen der Jugendhilf	1.000	12.200	0	5.300	0,00	1.302,86	
464000KitaE Sonnenschein Teichwolframsdorf	220.249	967.860	235.500	977.260	182.358,85	950.828,01	
464100KitaE Regenbogen Mohlsdorf	310.900	1.248.500	289.500	1.332.850	257.534,40	1.255.202,22	
464200KitaE Gänseblümchen Waltersdorf	71.000	292.000	52.900	298.000	63.317,00	252.001,04	
464300Zuschüsse für Tageseinrichtungen	787.300	-	531.000	-	583.150,65	-	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	1.390.449	2.520.560	1.108.900	2.613.410	1.086.360,90	2.459.334,13	
482000Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	0	0	0,00	0,00	
48 weitere soziale Bereiche	-	-	0	0	0,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	1.390.449	2.520.560	1.108.900	2.613.410	1.086.360,90	2.459.334,13	
560000Eigene Sportstätten	5.250	24.200	9.070	19.900	7.830,94	21.454,66	
560010Turnhalle Reudnitz	8.000	49.250	4.700	41.800	5.010,45	36.098,49	
560020Turnhalle Teichwolframsdorf	21.000	61.900	17.000	34.100	25.491,98	36.787,18	
56 Eigene Sportstätten	34.250	135.350	30.770	95.800	38.333,37	94.340,33	
570000Sommerbad	44.070	192.030	38.950	136.600	32.520,48	135.830,99	
57 Öffentliche Bäder	44.070	192.030	38.950	136.600	32.520,48	135.830,99	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
000000Gemeindeorgane	-	211.100	-	211.100	-	211.100	
00 Gemeindeorgane	-	211.100	-	211.100	-	211.100	
020000Hauptamt	86.150	495.700	86.150	495.300	86.150	493.300	
02 Hauptverwaltung	86.150	495.700	86.150	495.300	86.150	493.300	
030000Finanzverwaltung	10.000	247.693	10.000	252.793	10.000	252.793	
03 Finanzverwaltung	10.000	247.693	10.000	252.793	10.000	252.793	
050000Standesamt	-	36.000	-	36.000	-	36.000	
052000Wahlen	0	0	0	0	0	0	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	36.000	0	36.000	0	36.000	
080000Personalrat	-	100	-	100	-	100	
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	-	100	-	100	-	100	
0 Allgemeine Verwaltung	96.150	990.593	96.150	995.293	96.150	993.293	
110000Öffentliche Ordnung und Sicherheit	60.300	199.000	60.300	199.000	60.300	199.000	
115000Öffentliche Ordnung Schiedsstelle	0	570	0	570	0	570	
11 Öffentliche Ordnung	60.300	199.570	60.300	199.570	60.300	199.570	
130000Brandschutz	5.400	184.600	5.400	184.600	5.400	184.600	
13 Brandschutz	5.400	184.600	5.400	184.600	5.400	184.600	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65.700	384.170	65.700	384.170	65.700	384.170	
340000Heimat-und sonstige Kulturpflege	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
34 Heimat-und sonstige Kulturpflege	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
460000Einrichtungen der Jugendhilfe	0	5.700	0	5.700	0	5.700	
464000KitaE Sonnenschein Teichwolframsdorf	195.300	810.210	169.800	823.910	169.800	821.410	
464100KitaE Regenbogen Mohlsdorf	249.700	1.268.650	249.700	1.285.850	249.700	1.285.850	
464200KitaE Gänseblümchen Waltersdorf	53.000	292.000	53.000	292.000	53.000	292.000	
464300Zuschüsse für Tageseinrichtungen	784.300	-	793.300	-	793.300	-	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	1.282.300	2.376.560	1.265.800	2.407.460	1.265.800	2.404.960	
482000Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
48 weitere soziale Bereiche	-	-	-	-	-	-	
4 Soziale Sicherung	1.282.300	2.376.560	1.265.800	2.407.460	1.265.800	2.404.960	
560000Eigene Sportstätten	5.250	22.000	5.250	22.000	5.250	22.000	
560010Turnhalle Reudnitz	5.300	49.250	5.300	49.250	5.300	49.250	
560020Turnhalle Teichwolframsdorf	21.000	58.900	21.000	58.900	21.000	58.900	
56 Eigene Sportstätten	31.550	130.150	31.550	130.150	31.550	130.150	
570000Sommerbad	43.850	168.550	43.850	168.550	43.850	168.550	
57 Öffentliche Bäder	43.850	168.550	43.850	168.550	43.850	168.550	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
580000Park- und Grünanlagen	0	5.150	0	5.350	1,13	2.884,62	
58 Park- und Gartenanlagen	0	5.150	0	5.350	1,13	2.884,62	
590000Sonstige Erholungseinrichtungen	-	500	-	200	-	0,00	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	-	500	-	200	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	78.320	333.030	69.720	237.950	70.854,98	233.055,94	
600000Bauverwaltung	6.500	123.590	4.600	119.380	6.547,65	109.681,47	
60 Bauverwaltung	6.500	123.590	4.600	119.380	6.547,65	109.681,47	
616000Kommunale Wärmeplanung	4.800	4.800	0	0	-	-	
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.800	4.800	0	0	-	-	
630000Gemeindestraßen	560	193.300	0	142.200	978,08	226.474,13	
631000Brücken	-	6.000	-	500	-	75,00	
63 Gemeindestraßen	560	199.300	0	142.700	978,08	226.549,13	
670000Straßenbeleuchtung	1.500	100.000	1.100	81.700	4.100,26	74.969,57	
675000Straßenreinigung und Winterdienst	7.100	65.000	14.100	80.000	14.115,45	78.282,35	
67 Straßenbeleuchtung	8.600	165.000	15.200	161.700	18.215,71	153.251,92	
690000Wasserläufe, Wasserbau	-	18.000	-	3.000	-	1.340,80	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	18.000	-	3.000	-	1.340,80	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	20.460	510.690	19.800	426.780	25.741,44	490.823,32	
720000Abfallbeseitigung	3.500	2.000	3.500	2.000	3.491,52	1.250,19	
72 Abfallbeseitigung	3.500	2.000	3.500	2.000	3.491,52	1.250,19	
750000Bestattungswesen	12.600	32.300	14.300	22.400	9.235,27	19.335,47	
75 Bestattungswesen	12.600	32.300	14.300	22.400	9.235,27	19.335,47	
760000Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	-	0	0	0,00	0,00	
761001Dorfgemeinschaftshaus Großkundorf	340	4.050	370	2.550	5,78	1.959,12	
761003Dorfgemeinschaftshaus Kulturhaus Teichwolframsdorf	3.420	22.700	5.520	23.900	8.028,99	15.568,42	
761004Dorfgemeinschaftshaus Kulturhaus Waltersdorf	17.440	32.100	16.800	27.700	16.034,82	23.586,42	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	21.200	58.850	22.690	54.150	24.069,59	41.113,96	
771000Bauhof	44.200	499.610	45.320	499.050	50.203,22	471.686,09	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	44.200	499.610	45.320	499.050	50.203,22	471.686,09	
7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	81.500	592.760	85.810	577.600	86.999,60	533.385,71	
810000Elektrizitätsversorgung	240.200	-	217.500	-	214.955,48	-	
818000Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	5.606,50	
81 Versorgungsunternehmen	240.200	0	217.500	0	214.955,48	5.606,50	
855000Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.200	350	1.000	330	760,10	291,11	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.200	350	1.000	330	760,10	291,11	
880000Allgemeines Grundvermögen	51.200	38.850	25.110	10.810	23.010,63	10.817,49	
880001Wohn- und Geschäftsgebäude Steinberg 1	16.300	10.570	15.600	31.700	15.551,30	19.650,28	
880002Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptstraße 11	25.000	24.000	24.500	30.500	24.258,31	20.522,13	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
580000Park- und Grünanlagen	0	5.150	0	5.150	0	5.150	
58 Park- und Gartenanlagen	0	5.150	0	5.150	0	5.150	
590000Sonstige Erholungseinrichtungen	-	500	-	500	-	500	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	-	500	-	500	-	500	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	75.400	304.350	75.400	304.350	75.400	304.350	
600000Bauverwaltung	6.500	94.790	6.500	94.790	6.500	94.790	
60 Bauverwaltung	6.500	94.790	6.500	94.790	6.500	94.790	
616000Kommunale Wärmeplanung	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
630000Gemeindestraßen	0	177.300	0	177.300	0	177.300	
631000Brücken	-	1.000	-	3.000	-	1.000	
63 Gemeindestraßen	0	178.300	0	180.300	0	178.300	
670000Straßenbeleuchtung	0	100.000	0	100.000	0	100.000	
675000Straßenreinigung und Winterdienst	7.100	65.000	7.100	65.000	7.100	65.000	
67 Straßenbeleuchtung	7.100	165.000	7.100	165.000	7.100	165.000	
690000Wasserläufe, Wasserbau	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.400	445.890	18.400	447.890	18.400	445.890	
720000Abfallbeseitigung	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000	
72 Abfallbeseitigung	3.500	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000	
750000Bestattungswesen	12.500	22.600	12.500	22.100	12.500	22.100	
75 Bestattungswesen	12.500	22.600	12.500	22.100	12.500	22.100	
760000Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
761001Dorfgemeinschaftshaus Großkundorf	200	2.550	200	2.550	200	2.550	
761003Dorfgemeinschaftshaus Kulturhaus Teichwolframsdorf	3.420	23.100	3.420	23.100	3.420	23.100	
761004Dorfgemeinschaftshaus Kulturhaus Waltersdorf	17.300	24.600	1.500	24.600	1.500	24.600	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	20.920	50.250	5.120	50.250	5.120	50.250	
771000Bauhof	44.600	504.100	44.600	511.500	44.600	511.500	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	44.600	504.100	44.600	511.500	44.600	511.500	
7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	81.520	578.950	65.720	585.850	65.720	585.850	
810000Elektrizitätsversorgung	240.000	-	240.000	-	240.000	-	
818000Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0	
81 Versorgungsunternehmen	240.000	0	240.000	0	240.000	0	
855000Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.200	350	1.200	350	1.200	350	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.200	350	1.200	350	1.200	350	
880000Allgemeines Grundvermögen	27.800	14.350	27.800	14.350	27.800	14.350	
880001Wohn- und Geschäftsgebäude Steinberg 1	0	0	0	0	0	0	
880002Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptstraße 11	25.000	24.000	25.000	24.000	25.000	24.000	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
880004Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptstraße 41 A	3.000	2.100	14.500	27.100	16.442,27	32.847,16	
880005Wohn- und Geschäftsgebäude Hagenberg 7 a,b	29.050	49.600	27.000	46.400	30.718,08	38.891,84	
880006Wohngebäude Hagenberg 5 b,c,e	85.000	60.300	87.900	55.500	83.305,71	54.037,06	
880009Wohngebäude WD-Siedlung 2	14.900	8.520	14.000	8.300	23.243,06	14.805,19	
880011Wohn- und Geschäftsgebäude WD- Siedlung 4	9.300	14.720	8.300	17.600	8.048,17	8.712,97	
880013Wohngebäude Erich- Weinert- Str. 2-2a	82.900	49.900	75.100	49.400	72.444,23	37.263,96	
880014Wohngebäude Kleinreinsdorf 83	22.550	18.500	20.500	17.500	25.166,07	17.951,33	
880016Wohngebäude Waltersdorfer Dorfstraße 34	0	0	0	0	391,00	29,59	
880018Wohn- und Geschäftsgebäude Gottesgrüner Straße 1	13.850	23.700	16.000	23.500	24.509,57	18.873,46	
88 Allgemeines Grundvermögen	353.050	300.760	328.510	318.310	347.088,40	274.402,46	
8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	594.450	301.110	547.010	318.640	562.803,98	280.300,07	
900000Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.781.800	2.299.980	5.703.000	2.090.300	5.623.580,86	1.872.969,50	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.781.800	2.299.980	5.703.000	2.090.300	5.623.580,86	1.872.969,50	
910000Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.000	138.889	15.000	137.750	13.157,36	486.426,08	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.000	138.889	15.000	137.750	13.157,36	486.426,08	
920000Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.792.800	2.438.869	5.718.000	2.228.050	5.636.738,22	2.359.395,58	
Verwaltungshaushalt	8.184.737	8.184.737	7.716.690	7.716.690	7.652.560,38	7.652.560,38	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
880004Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptstraße 41 A	0	0	0	0	0	0	
880005Wohn- und Geschäftsgebäude Hagenberg 7 a,b	0	0	0	0	0	0	
880006Wohngebäude Hagenberg 5 b,c,e	85.000	60.300	85.000	60.300	85.000	60.300	
880009Wohngebäude WD-Siedlung 2	14.000	8.600	14.000	8.600	14.000	8.600	
880011Wohn- und Geschäftsgebäude WD- Siedlung 4	9.300	14.800	9.300	14.800	9.300	14.800	
880013Wohngebäude Erich- Weinert- Str. 2-2a	80.000	47.900	80.000	47.900	80.000	47.900	
880014Wohngebäude Kleinreinsdorf 83	0	0	0	0	0	0	
880016Wohngebäude Waltersdorfer Dorfstraße 34	0	0	0	0	0	0	
880018Wohn- und Geschäftsgebäude Gottesgrüner Straße 1	13.500	23.700	13.500	23.700	13.500	23.700	
88 Allgemeines Grundvermögen	254.600	193.650	254.600	193.650	254.600	193.650	
8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	495.800	194.000	495.800	194.000	495.800	194.000	
900000Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.569.000	2.355.500	5.641.000	2.355.500	5.726.000	2.355.500	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.569.000	2.355.500	5.641.000	2.355.500	5.726.000	2.355.500	
910000Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.000	65.257	11.000	60.457	11.000	151.957	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.000	65.257	11.000	60.457	11.000	151.957	
920000Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.580.000	2.420.757	5.652.000	2.415.957	5.737.000	2.507.457	
Verwaltungshaushalt	7.696.670	7.696.670	7.736.370	7.736.370	7.821.370	7.821.370	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
020000Hauptamt	16.000	35.000	0	14.000	0,00	11.991,37	
02 Hauptverwaltung	16.000	35.000	0	14.000	0,00	11.991,37	
0 Allgemeine Verwaltung	16.000	35.000	0	14.000	0,00	11.991,37	
130000Brandschutz	480	107.000	53.600	465.200	8.802,04	84.942,29	
13 Brandschutz	480	107.000	53.600	465.200	8.802,04	84.942,29	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	480	107.000	53.600	465.200	8.802,04	84.942,29	
460000Spielplätze	0	0	0	0	18.429,62	18.429,62	
464000KitaE Sonnenschein Teichwolframsdorf	0	0	27.000	37.100	3.693,73	6.693,73	
464100KitaE Regenbogen Mohlsdorf	0	0	0	0	0,00	110.312,26	
464200KitaE Gänseblümchen Waltersdorf	0	0	0	0	89.827,42	137.199,88	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	27.000	37.100	111.950,77	272.635,49	
4 Soziale Sicherung	0	0	27.000	37.100	111.950,77	272.635,49	
560000Eigene Sportstätten	0	0	0	10.000	0,00	0,00	
560010Turnhalle Reudnitz	-	12.000	-	0	-	0,00	
560020Turnhalle Teichwolframsdorf	256.700	179.600	244.500	525.000	205.314,40	250.719,86	
56 Eigene Sportstätten	256.700	191.600	244.500	535.000	205.314,40	250.719,86	
570000Sommerbad	0	10.000	0	0	0,00	0,00	
57 Öffentliche Bäder	0	10.000	0	0	0,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	256.700	201.600	244.500	535.000	205.314,40	250.719,86	
610000Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	16.000	0	20.000	0,00	10.001,71	
616000Kommunale Wärmeplanung	31.500	-	0	-	-	-	
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	31.500	16.000	0	20.000	0,00	10.001,71	
630000Gemeindestraßen	396.700	407.900	305.200	118.400	124,32	26.609,42	
631001Brücken	-	0	-	13.000	-	2.522,90	
63 Gemeindestraßen	396.700	407.900	305.200	131.400	124,32	29.132,32	
670000Straßenbeleuchtung	49.200	25.000	105.000	125.000	0,00	28.529,94	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	49.200	25.000	105.000	125.000	0,00	28.529,94	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	477.400	448.900	410.200	276.400	124,32	67.663,97	
750000Bestattungswesen	-	18.000	-	4.000	-	0,00	
75 Bestattungswesen	-	18.000	-	4.000	-	0,00	
761001Dorfgemeinschaftshaus Großkundorf	-	3.000	-	3.000	-	7.853,50	
761004Dorfgemeinschaftshaus Kulturhaus Waltersdorf	0	35.000	0	140.000	0,00	7.231,77	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	38.000	0	143.000	0,00	15.085,27	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
020000Hauptamt	0	45.000	0	0	0	0	
02 Hauptverwaltung	0	45.000	0	0	0	0	
0 Allgemeine Verwaltung	0	45.000	0	0	0	0	
130000Brandschutz	199.250	802.000	149.250	477.000	70.000	80.000	
13 Brandschutz	199.250	802.000	149.250	477.000	70.000	80.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	199.250	802.000	149.250	477.000	70.000	80.000	
460000Spielplätze	0	0	0	0	0	0	
464000KitaE Sonnenschein Teichwolframsdorf	0	0	0	0	0	0	
464100KitaE Regenbogen Mohlsdorf	10.000	10.000	0	0	0	0	
464200KitaE Gänseblümchen Waltersdorf	0	0	0	0	0	0	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	10.000	10.000	0	0	0	0	
4 Soziale Sicherung	10.000	10.000	0	0	0	0	
560000Eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	
560010Turnhalle Reudnitz	-	0	-	0	-	0	
560020Turnhalle Teichwolframsdorf	179.600	0	0	0	0	0	
56 Eigene Sportstätten	179.600	0	0	0	0	0	
570000Sommerbad	0	0	0	0	0	0	
57 Öffentliche Bäder	0	0	0	0	0	0	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	179.600	0	0	0	0	0	
610000Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0	
616000Kommunale Wärmeplanung	31.500	-	31.500	-	31.500	-	
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	31.500	0	31.500	0	31.500	0	
630000Gemeindestraßen	574.800	1.414.000	690.400	490.000	0	1.000	
631001Brücken	-	55.000	-	0	-	0	
63 Gemeindestraßen	574.800	1.469.000	690.400	490.000	0	1.000	
670000Straßenbeleuchtung	60.000	0	0	0	0	0	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	60.000	0	0	0	0	0	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	666.300	1.469.000	721.900	490.000	31.500	1.000	
750000Bestattungswesen	-	0	-	0	-	0	
75 Bestattungswesen	-	0	-	0	-	0	
761001Dorfgemeinschaftshaus Großkundorf	-	0	-	0	-	0	
761004Dorfgemeinschaftshaus Kulturhaus Waltersdorf	0	0	0	0	0	0	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
771000Bauhof	15.800	235.000	4.500	160.000	1.100,00	85.897,69	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	15.800	235.000	4.500	160.000	1.100,00	85.897,69	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15.800	291.000	4.500	307.000	1.100,00	100.982,96	
818000Wirtschaftliche Unternehmen Breitbandinfrastrukturmaßnahme	-	-	-	0	0,00	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	0	0,00	0,00	
880000Allgemeines Grundvermögen	233.100	71.000	203.000	72.000	16.598,35	396,30	
880002Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptstraße 11	-	0	-	0	-	1.041,85	
880004Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptstraße 41 A	-	-	-	-	-	0,00	
880005Wohn- und Geschäftsgebäude Hagenberg 7a,b	-	-	-	-	-	0,00	
880006Wohngebäude Hagenberg 5b,c,e	-	0	-	0	-	1.528,23	
880011Wohn- und Geschäftsgebäude Siedlung 4	-	50.000	-	45.000	-	0,00	
880013Wohngebäude Erich- Weinert- Str. 2-2a	-	16.000	-	10.000	-	50.270,47	
880018Wohn- und Geschäftsgebäude Gottesgrüner Straße 1	-	-	-	0	-	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	233.100	137.000	203.000	127.000	16.598,35	53.236,85	
8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	233.100	137.000	203.000	127.000	16.598,35	53.236,85	
900000Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	127.100	-	130.000	-	166.919,62	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	127.100	-	130.000	-	166.919,62	-	
910000Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	447.620	353.700	730.100	41.200	478.152,69	146.789,40	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	447.620	353.700	730.100	41.200	478.152,69	146.789,40	
920000Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	574.720	353.700	860.100	41.200	645.072,31	146.789,40	
Vermögenshaushalt	1.574.200	1.574.200	1.802.900	1.802.900	988.962,19	988.962,19	
Gesamthaushalt	9.758.937	9.758.937	9.519.590	9.519.590	8.641.522,57	8.641.522,57	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
771000Bauhof	0	0	0	0	0	0	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	
818000Wirtschaftliche Unternehmen Breitbandinfrastrukturmaßnahme	-	-	-	-	-	-	
81 Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
880000Allgemeines Grundvermögen	8.100	1.000	8.100	1.000	8.100	1.000	
880002Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptstraße 11	-	0	-	0	-	0	
880004Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptstraße 41 A	-	-	-	-	-	-	
880005Wohn- und Geschäftsgebäude Hagenberg 7a,b	-	-	-	-	-	-	
880006Wohngebäude Hagenberg 5b,c,e	-	9.000	-	0	-	0	
880011Wohn- und Geschäftsgebäude Siedlung 4	-	0	-	0	-	0	
880013Wohngebäude Erich- Weinert- Str. 2-2a	-	0	-	0	-	0	
880018Wohn- und Geschäftsgebäude Gottesgrüner Straße 1	-	-	-	-	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	8.100	10.000	8.100	1.000	8.100	1.000	
8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.100	10.000	8.100	1.000	8.100	1.000	
900000Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	125.000	-	125.000	-	125.000	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	125.000	-	125.000	-	125.000	-	
910000Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.536.450	399.500	45.250	81.500	94.957	247.557	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.536.450	399.500	45.250	81.500	94.957	247.557	
920000Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.661.450	399.500	170.250	81.500	219.957	247.557	
Vermögenshaushalt	2.724.700	2.735.500	1.049.500	1.049.500	329.557	329.557	
Gesamthaushalt	10.421.370	10.432.170	8.785.870	8.785.870	8.150.927	8.150.927	

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

2025

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2026	2027	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2028	2029	2030	2031	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-

EPL - Einzelplan

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

2025

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	Übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 000000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung gemeindl. Gremien	12.000	9.000	7.100,51	GD=1	20
402000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung BGM und OBGM	27.000	28.000	26.263,20	GD=1	21
410000	Dienstbezüge und dgl. Beamte Besoldung Bürgermeister	101.000	97.000	91.902,08	GD=1	21
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Versorgungsumlage BGM und BGMS ad	58.000	54.000	45.212,49	GD=1	21
440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beiträge für OBGMS	1.750	1.600	1.511,49	GD=1	21
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beihilfe BGM und BGMS ad	32.000	28.000	26.615,52	GD=1	21
645000	Steuern, Versicherungen, Unfallversicherung - UKT	3.400	3.100	2.819,42	GD=6	21
654000	Dienstreisen Reisekostenvergütung	500	800	600,90	GD=4	21
660000	Verfügungsmittel Bürgermeister	600	600	583,09		20
660010	Verfügungsmittel § 45a ThürKO Ortschaftsrat Mohlsdorf	3.600	3.800	3.270,51		20
660020	Verfügungsmittel § 45a ThürKO Ortschaftsrat Teichwolframsdorf	3.245	3.400	3.408,35		20
660200	Verfügungsmittel Repräsentationsfonds	1.000	800	764,87		20
	Ausgaben UA 000000	244.095	230.100	210.052,43		
	Abgleich Unterabschnitt 000000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	244.095	230.100	210.052,43		
	Abgleich	244.095-	230.100-	210.052,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	715,65		10
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Beratungsraum Gemeindeamt	350	350	315,00		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen BK-Kobb-Zimmer Mohlsdorf	300	300	300,00		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall Dritter	0	-	-		10
150020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	300	-	506,05		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	143	-	-		30
169000	Erstattung Ausgaben VvWH Innere Verrechnung Verwaltung	85.000	85.000	73.069,10		30
172000	Zuweisungen und Zuschüsse Kommunen, Landkreis Zuweisung / Zuschuss Jobcenter	0	-	-		21
	Einnahmen UA 020000	86.593	86.150	74.905,80		
A u s g a b e n						
410000	Dienstbezüge und dgl. Beamte Besoldung	69.000	63.000	59.662,51	GD=1	21
414000	Vergütung Beschäftigte Entgelt	144.000	127.500	120.683,21	GD=1	21
414200	Vergütung Beschäftigte Entgelt Projekt - Teilhabe soz. Arbeitsmarkt	0	-	-	GD=1	21
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte Versorgungsumlage	25.000	24.000	20.312,86	GD=1	21
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Zusatzversorgung	5.200	4.200	3.967,82	GD=1	21
434100	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Zusatzversorgung ATZ / § 16i SGB II	0	-	-	GD=1	21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	32.000	25.000	23.342,35	GD=1	21
444200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte - BP Teilhabe soz. Arbeitsmarkt	0	-	-	GD=1	21

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Künstlersozialabgabe	0	-	-	GD=1	21
450000	Beihilfen, Unterstützungen	4.000	3.000	2.947,20	GD=1	21
450010	Gesundheitsmanagement Kosten arbeitsmed. Dienst usw	9.000	9.000	7.752,75	GD=1	21
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werterhaltung / Instandsetzung Gemeindeverwaltungen	3.500	9.000	1.366,56	GD=10,übtr.	60
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände	5.000	3.500	1.522,25	GD=7,übtr.	10
520010	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände EDV einschl. Aktualisierung Software	37.000	45.000	49.076,04	GD=13,übtr.	30
530000	Mieten und Leasing EDV-Anlagen und sonst. Geräte	13.000	13.000	12.552,30	GD=13,übtr.	30
530010	Mieten und Leasing Mietvertrag Dienstwagen	2.600	2.500	2.484,72	übtr.	21
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	1.500	1.500	1.453,82	GD=3,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	13.000	9.000	8.238,66	GD=3,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	1.300	1.600	966,30	GD=3,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Energie	6.500	6.300	4.279,00	GD=3,übtr.	88
540040	Bewirtschaftungskosten Reinigungsleistung	8.000	13.000	10.870,65	GD=3,übtr.	88
550010	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe, Reifen usw Dienstwagen	3.000	2.500	1.918,23	GD=8,übtr.	10
550020	Haltung von Fahrzeugen Steuern, Versicherung Dienstwagen	1.000	800	768,18	GD=6,übtr.	10
562000	Aus- und Fortbildung	800	3.000	3.275,69	GD=4	21
562010	Aus- und Fortbildung Schulungskosten Software bezogen	1.000	6.000	669,38	GD=4,übtr.	21
570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung / Verwertung Akten	700	500	360,56	GD=3,übtr.	10
570020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG	5.000	5.000	-		20
622000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kostenanteile Kreisrechenzentrum	26.000	30.000	46.988,07	GD=13,übtr.	30

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
638000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betreuungskosten Software	17.000	17.000	14.960,21	GD=13,übtr.	30
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	520	500	485,29	GD=6,übtr.	10
640001	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA, OKV	15.000	13.000	12.683,22	GD=6,übtr.	10
643000	Sonderabgaben Ausgleichsabgabe nach SchwbG	300	300	-	GD=1	21
645000	Steuern, Versicherungen, Unfallversicherung UKT	400	300	241,68	GD=6,übtr.	21
646000	Versicherungen, Schadensfälle Schadensfälle ohne Erstattung Dritter	0	-	-	übtr.	10
650000	Bürobedarf	3.000	3.500	3.534,70	GD=15,übtr.	10
651000	Bücher, Zeitschriften	4.500	4.000	3.640,73	übtr.	10
652000	Post- und Fernmeldegebühren	18.000	7.200	6.422,39	GD=2,übtr.	10
653000	Öffentlichkeitsarbeit Amtsblatt und Veröffentlichungen	11.000	11.000	15.464,02	übtr.	10
654000	Dienstreisen Reisekostenvergütung	150	150	82,46	GD=4	21
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Gerichts- und Anwaltskosten Sachverständigenkosten	3.500	3.500	4.819,11	GD=14,übtr.	20
661000	Sonstige Ausgaben Mitgliedsbeiträge	12.500	12.000	8.979,00		20
662000	Vermischte Ausgaben	0	-	-		30
	Ausgaben UA 020000	502.970	480.350	456.771,92		
	Abgleich Unterabschnitt 020000					
	Einnahmen	86.593	86.150	74.905,80		
	Ausgaben	502.970	480.350	456.771,92		
	Abgleich	416.377-	394.200-	381.866,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 030000 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
157000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	26,00		30
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Erstattungen Finanzamt	10.150	-	-		30
Einnahmen UA 030000		10.150	-	26,00		
A u s g a b e n						
414000	Vergütung Beschäftigte Entgelt	160.000	169.000	159.955,20	GD=1	21
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Zusatzversorgung	6.000	5.500	5.138,37	GD=1	21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.500	33.000	30.724,36	GD=1	21
641000	Steuern Umsatzsteuer Zahllast ans Finanzamt	33.343	-	-		30
645000	Steuern, Versicherungen, Unfallversicherung - UKT	400	350	322,24	GD=6, übtr.	21
654000	Dienstreisen Reisekostenvergütung	250	200	306,64	GD=4	21
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	8.700	4.500	3.487,50	GD=14, übtr.	30
655010	Sachverständigen- und Gerichtskosten Vollstreckungskosten u.ä.	800	1.300	802,80	übtr.	30
655020	Geschäftsausgaben Wertgutachten, Vermessung Abmarkung	4.000	1.000	2.453,50	GD=14, übtr.	33
655030	Geschäftsausgaben Kosten für Steuerberatung § 2b UStG	1.500	1.500	-	GD=14, übtr.	30
658000	Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren	100	300	46,41		30
Ausgaben UA 030000		248.593	216.650	203.237,02		
Abgleich Unterabschnitt 030000						
Einnahmen		10.150	-	26,00		
Ausgaben		248.593	216.650	203.237,02		
Abgleich		238.443-	216.650-	203.211,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 050000 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
712000	Zuweisungen und Zuschüsse Kommunen Standesamtsumlage	36.000	27.000	25.891,90		30
	Ausgaben UA 050000	36.000	27.000	25.891,90		
	Abgleich Unterabschnitt 050000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	36.000	27.000	25.891,90		
	Abgleich	36.000-	27.000-	25.891,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 052000 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
161000	Erstattung Ausgaben VvHH Land Wahlkostenerstattung	8.000	20.000	-		20
	Einnahmen UA 052000	8.000	20.000	-		
A u s g a b e n						
570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausgaben für Wahlen	20.000	22.000	-		20
	Ausgaben UA 052000	20.000	22.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 052000						
	Einnahmen	8.000	20.000	-		
	Ausgaben	20.000	22.000	-		
	Abgleich	12.000-	2.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 080000 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
562000	Aus- und Fortbildung	0	100	34,00	GD=4	21
650000	Bürobedarf	50	50	-	GD=15	10
651000	Bücher, Zeitschriften	300	-	-	übtr.	10
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	50	-	GD=2	10
654000	Dienstreisen Reisekostenvergütung	50	50	-	GD=4	21
	Ausgaben UA 080000	400	250	34,00		
	Abgleich Unterabschnitt 080000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400	250	34,00		
	Abgleich	400-	250-	34,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	244.095	230.100	210.052,43
	Abgleich	244.095-	230.100-	210.052,43-
02	Einnahmen	86.593	86.150	74.905,80
	Ausgaben	502.970	480.350	456.771,92
	Abgleich	416.377-	394.200-	381.866,12-
03	Einnahmen	10.150	-	26,00
	Ausgaben	248.593	216.650	203.237,02
	Abgleich	238.443-	216.650-	203.211,02-
05	Einnahmen	8.000	20.000	-
	Ausgaben	56.000	49.000	25.891,90
	Abgleich	48.000-	29.000-	25.891,90-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	400	250	34,00
	Abgleich	400-	250-	34,00-
0	Einnahmen	104.743	106.150	74.931,80
	Ausgaben	1.052.058	976.350	895.987,27
	Abgleich	947.315-	870.200-	821.055,47-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	3.200	3.200	3.066,50		12
100010	Verwaltungsgebühren Ausweise und Pässe	50.000	30.000	30.790,40	uD-Me=2	12
100020	Verwaltungsgebühren Fischereischein	2.000	1.800	1.182,00	uD-Me=1	11
100030	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	2.500	2.500	1.859,00	uD-Me=3	12
100040	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	1.500	1.000	492,05		11
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren über Erde / Plakatierungen	3.500	3.500	2.744,50		11
110001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Vollzug Baumschutzsatzung	800	600	381,95		11
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	1.000	-	-		30
174000	Zuweisungen und Zuschüsse Zuschuss RV - Teilhabe Arbeitsleben	0	-	2.400,00		21
174010	Zuweisungen und Zuschüsse Zuschuss GfAW - Tierschutz	0	900	900,00		11
260000	Ordnungsstrafen Verkehrsordnungswidrigkeiten	6.000	8.500	2.348,50		11
260010	Ordnungsstrafen Bürgerbüro - Verwarnungen	600	600	630,00		12
	Einnahmen UA 110000	71.100	52.600	46.794,90		
A u s g a b e n						
414000	Vergütung Beschäftigte Entgelt	125.000	116.000	109.951,06	GD=1	21
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Zusatzversorgung	4.600	3.600	3.456,29	GD=1	21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.000	22.200	21.046,76	GD=1	21
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	900	-	-	GD=7	30
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienstbekleidung	100	-	131,42	übtr.	20
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schädlingsbekämpfung	3.000	5.000	3.482,24	übtr.	11
590000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten für Fundtiere	500	700	-	übtr.	11

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 110000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
638000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten allg. Gefahrenabwehr Kampfmittelfund, Gewächse	500	600	1.050,71	übtr.	11
638010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Hundetoiletten - Beutelspender und Zubehör	1.000	1.000	341,53	übtr.	11
638020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebsausgaben mobiles Verkehrswarngerät	500	500	269,10	übtr.	11
638030	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kastration und Hilfsmittel herrenlose Katzen	500	1.200	905,25	übtr.	11
641000	Steuern Umsatzsteuer Vorsteuer	150	-	-		30
645000	Steuern, Versicherungen, Unfallversicherung UKT	300	300	241,68	GD=6,übtr.	21
654000	Dienstreisen Reisekostenvergütung	400	300	332,35	GD=4	21
658000	Geschäftsausgaben Druckkosten und Vordrucke Bundesdruckerei	30.000	25.000	20.944,56	uD-Me=2,übtr.	12
670000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Abführung Führungszeugnis	1.400	1.400	1.224,60	uD-Me=3	12
711000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Abführung Fischereiabgabe	1.800	1.800	765,00	uD-Me=1	11
	Ausgaben UA 110000	196.650	179.600	164.142,55		
	Abgleich Unterabschnitt 110000					
	Einnahmen	71.100	52.600	46.794,90		
	Ausgaben	196.650	179.600	164.142,55		
	Abgleich	125.550-	127.000-	117.347,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 115000 öffentliche Ordnung Schiedsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren Einnahmen Schiedsstelle	25	50	43,30	übtr.	30
	Einnahmen UA 115000	25	50	43,30		
A u s g a b e n						
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	500	-	-	GD=7,übtr.	20
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	-	GD=4	21
651000	Bücher, Zeitschriften	110	110	107,00		10
654000	Dienstreisen Reisekostenvergütung	100	100	-	GD=4	21
661000	Sonstige Ausgaben Mitgliedsbeiträge	150	150	131,00		30
	Ausgaben UA 115000	1.060	560	238,00		
Abgleich Unterabschnitt 115000						
	Einnahmen	25	50	43,30		
	Ausgaben	1.060	560	238,00		
	Abgleich	1.035-	510-	194,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte nach Feuerwehrgebührensatzung	0	-	-		13
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall Dritter	0	-	-		10
150020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen BK-Erstattung Nutzung Gerätehäuser	2.000	2.000	1.775,00		88
150030	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	0	700	2.003,53		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
161000	Erstattung Ausgaben VvHH Land Feuerwehrpauschale	42.120	-	31.813,84		13
162000	Erstattung Ausgaben VvHH Kommunen, Landkreis Erstattung LRA Greiz Unterstellung LF20-KatS	1.000	700	1.412,31		13
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Projektförderung Lkw-Führerscheinerweiterung	1.600	-	8.000,00		13
171010	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss Prävention gegen Waldbrände	0	-	2.629,52		13
171020	Zuweisungen und Zuschüsse Land Projektförderung PSA / Dienstuniform	420	2.600	11.340,00		13
172000	Zuweisungen und Zuschüsse Kommunen, Landkreis Pauschalförderung nach ThürBKG Jugendfeuerwehr	2.350	1.250	1.100,00	uD-Me=4	13
177000	Zuweisungen und Zuschüsse Einnahmen aus Spenden	0	-	-		30
	Einnahmen UA 130000	49.490	7.250	60.074,20		
A u s g a b e n						
403000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigung Funktionsträger	24.500	24.500	23.955,00	GD=1	13
438000	Beiträge zu Versorgungskassen Feuerwehrrente Feuerwehrrente nach ThürFwAltersverVO	11.000	11.000	9.690,00	GD=1	13

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
460000	Personalnebenausgaben Lohnersatz FF-Einsatz für Kameraden	1.000	1.000	298,88	GD=1	13
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltungen Gerätehäuser	30.000	15.000	17.897,84	GD=10,übtr.	60
500010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrrpauschale	0	-	974,96		13
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	5.000	5.000	27.597,29	übtr.	60
510010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hydrantenprüfung	200	300	-	übtr.	13
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände	10.000	5.000	10.603,11	GD=7,übtr.	13
520010	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Reparaturen und Überprüfung Geräte / Ausrüstung	25.000	14.000	12.500,59	GD=7,übtr.	13
520020	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Feuerwehrrpauschale	0	-	22.001,82		13
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage Bewirtschaftung	2.000	5.000	2.101,68	GD=3,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	12.000	10.000	8.845,97	GD=3,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	3.300	3.100	3.044,20	GD=3,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Energie	14.000	5.500	4.576,00	GD=3,übtr.	88
540040	Bewirtschaftungskosten sanitäres Verbrauchsmaterial	500	500	231,77	GD=3,übtr.	88
550000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	9.000	5.184,81	GD=8,übtr.	13
550020	Haltung von Fahrzeugen Feuerwehrrpauschale	0	-	6.110,85		13
550030	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe / Reifen	15.000	6.500	5.214,95	GD=8,übtr.	13
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung (PSA)	18.000	12.000	29.656,52	übtr.	13
560010	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Feuerwehrrpauschale	0	-	2.726,21		13
562000	Aus-und Fortbildung	5.000	2.000	20.407,38	GD=4	21
562020	Gesundheitsmanagement Untersuchung d.Kameraden	2.500	2.500	1.060,59	übtr.	13

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
562021	Gesundheitsmanagement ärzt. Untersuchung Atemschutz	6.000	6.000	2.233,15	übtr.	13
570000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öl- und Säurebindemittel Öl-Entsorgung	3.000	1.000	1.246,40	übtr.	13
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verpflegung Brandeinsätze usw	600	600	441,96		13
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	1.700	1.700	1.587,36	GD=6,übtr.	10
644000	Steuern, Versicherungen Versicherung UKT, KSA	6.700	6.600	6.863,63	GD=6,übtr.	10
645000	Steuern, Versicherungen, Versicherung KSA Fahrzeuge	3.100	2.600	2.063,77	GD=6,übtr.	10
650000	Bürobedarf	200	200	-	GD=15,übtr.	10
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.800	3.800	2.638,29	GD=2,übtr.	10
654000	Dienstreisen Reisekostenvergütung	100	700	-	GD=4	21
662000	vermischte Ausgaben Kosten Dritter bei Brand- und Hilfeinsätzen	0	-	1.825,77		13
718000	Zuschuss an Übrige Bereiche Pauschalförderung nach ThürBKG Jugendfeuerwehr	2.350	1.250	1.100,00	uD-Me=4	13
	Ausgaben UA 130000	236.550	156.350	234.680,75		
	Abgleich Unterabschnitt 130000					
	Einnahmen	49.490	7.250	60.074,20		
	Ausgaben	236.550	156.350	234.680,75		
	Abgleich	187.060-	149.100-	174.606,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11	Einnahmen	71.125	52.650	46.838,20
	Ausgaben	197.710	180.160	164.380,55
	Abgleich	126.585-	127.510-	117.542,35-
13	Einnahmen	49.490	7.250	60.074,20
	Ausgaben	236.550	156.350	234.680,75
	Abgleich	187.060-	149.100-	174.606,55-
1	Einnahmen	120.615	59.900	106.912,40
	Ausgaben	434.260	336.510	399.061,30
	Abgleich	313.645-	276.610-	292.148,90-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 340000 Heimat-und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss Thüringer Ehrenamtsstiftung	1.400	1.400	1.217,06	uD-Me=5	20
	Einnahmen UA 340000	1.400	1.400	1.217,06		
A u s g a b e n						
718001	Zuschuss an freie Träger Ehrenamtsgala	1.400	1.400	1.217,06	uD-Me=5	20
	Ausgaben UA 340000	1.400	1.400	1.217,06		
Abgleich Unterabschnitt 340000						
	Einnahmen	1.400	1.400	1.217,06		
	Ausgaben	1.400	1.400	1.217,06		
	Abgleich	0	0	0,00		

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Beträge in EUR				
34	Einnahmen	1.400	1.400	1.217,06
	Ausgaben	1.400	1.400	1.217,06
	Abgleich	0	0	0,00
3	Einnahmen	1.400	1.400	1.217,06
	Ausgaben	1.400	1.400	1.217,06
	Abgleich	0	0	0,00

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460000 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
177000	Zuweisungen und Zuschüsse Einnahmen aus Spenden	1.000	-	-		30
	Einnahmen UA 460000	1.000	-	-		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung Kinderspielplätze	7.000	1.000	446,06	GD=16,übtr.	22
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Ausstattung Spielplätze	1.000	-	-		22
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Kosten TÜV-Prüfung Spielplätze	1.200	1.300	856,80	GD=14,übtr.	22
679000	Erstattung Ausgaben VvHH innere Verrechnung Bauhof, usw	3.000	3.000	-		30
	Ausgaben UA 460000	12.200	5.300	1.302,86		
Abgleich Unterabschnitt 460000						
	Einnahmen	1.000	-	-		
	Ausgaben	12.200	5.300	1.302,86		
	Abgleich	11.200-	5.300-	1.302,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 KitaE Sonnenschein Teichwolframsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betreuungsgebühren	73.000	90.000	60.806,99		22
110010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzung Räumlichkeiten durch Dritte	400	400	300,00		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kosten der Verpflegung	23.000	21.000	14.902,80		22
150020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	1.600	-	649,67		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
162000	Erstattung Ausgaben VwHH Kommunen, Landkreis Wusch- und Wahlrecht Wohnsitzgemeinde außerhalb	18.000	8.700	15.494,32		22
162001	Erstattung Ausgaben VwHH Kommunen, Landkreis Zuschuss Frühförderung	60.000	60.000	44.074,78		22
170000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund Zuschuss BFD	3.400	3.400	-		21
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land KITA - gebührenfreies Jahr	40.000	40.000	37.275,06		22
171003	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss Praktikanten	0	12.000	-		21
171004	Zuweisungen und Zuschüsse Land Landesanteil nach KInvFG	0	-	-		30
171005	Zuweisungen und Zuschüsse Land Ausgleich Energiekosten	0	-	7.122,50		22
177000	Zuweisungen und Zuschüsse Einnahmen aus Spenden	849	-	1.732,73		30
	Einnahmen UA 464000	220.249	235.500	182.358,85		
A u s g a b e n						
414000	Vergütung Beschäftigte Entgelt	610.000	645.000	610.806,72	GD=1	21
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entgelt - BFD	2.500	1.000	-	GD=1	21
416001	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entgelt - Berufspraktikanten	0	12.500	-	GD=1	21
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Zusatzversorgung	26.000	21.100	20.037,39	GD=1	21

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 KitaE Sonnenschein Teichwolframsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	132.000	124.200	117.757,13	GD=1	21
444010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Berufspraktikanten	0	2.500	-	GD=1	21
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung BFDler	1.000	500	-	GD=1	21
460000	Personalnebenausgaben steuerfr.Beihilfe / Prämien weiteres	50	100	65,00	GD=1	21
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	18.000	18.000	21.198,37	GD=16,übtr.	22
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	4.500	2.500	5.443,10	GD=7,übtr.	22
520010	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände Kosten Wäschereinigung	2.700	2.700	2.534,73	übtr.	22
530000	Mieten und Leasing Drucker / Kopierer	410	410	400,84	GD=13,übtr.	30
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	5.000	6.000	5.002,08	GD=3,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	11.000	11.000	7.072,31	GD=3,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	2.800	3.000	2.126,85	GD=3,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Energie	11.000	4.000	3.454,00	GD=3,übtr.	88
540040	Bewirtschaftungskosten sanitäres Verbrauchsmaterial	3.300	2.500	2.645,26	GD=3,übtr.	88
562000	Aus-und Fortbildung	650	500	147,40	GD=4	21
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten der Verpflegung	18.000	17.000	13.341,94	uD-Me=8	22
580000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Spiel- und Beschäftigungs-material	800	500	1.105,80	übtr.	22
638000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben pädag. Begleitung BFDler	700	650	-	übtr.	21
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	1.200	1.200	1.131,06	GD=6,übtr.	10
644000	Steuern, Versicherungen Unfalldeckungsschutz KSA	100	100	67,63	GD=6,übtr.	10
645000	Steuern, Versicherungen, Unfallversicherung UKT	6.600	6.500	6.847,24	GD=6,übtr.	21
650000	Bürobedarf Büromaterial und Port-Folio	500	300	222,05	GD=15,übtr.	10

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 KitaE Sonnenschein Teichwolframsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
651000	Bücher, Zeitschriften	400	250	197,10	übtr.	10
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	854,97	GD=2,übtr.	10
654000	Dienstreisen Reisekostenvergütung	500	600	719,72	GD=4	21
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Kosten TÜV-Prüfung Außenanlagen	150	150	119,00	GD=14,übtr.	22
662000	Vermischte Ausgaben	0	-	110,93	übtr.	22
679000	Erstattung Ausgaben VvHH innere Verrechnung Bauhof und Verwaltung	34.000	34.000	29.229,69		30
712000	Zuweisungen und Zuschüsse Kommunen Wunsch- und wahlrecht außerhalb Gemeindegebiet	73.000	57.500	98.189,70		22
	Ausgaben UA 464000	967.860	977.260	950.828,01		
	Ableich Unterabschnitt 464000					
	Einnahmen	220.249	235.500	182.358,85		
	Ausgaben	967.860	977.260	950.828,01		
	Ableich	747.611-	741.760-	768.469,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 KitaE Regenbogen Mohlsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Betreuungsgebühren	95.000	110.000	76.137,10		22
140000	Mieten und Pachten Stellplätze Schulhof / Kita-Gelände	2.000	2.000	1.706,13		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Bastelgeld	3.000	3.000	2.762,53	uD-Me=9	22
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Kosten der Verpflegung	36.000	29.000	20.265,28	uD-Me=10	22
150020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	0	-	35,52		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	300	-	-		30
162000	Erstattung Ausgaben VvHH Kommunen, Landkreis wunsch- und wahlrecht wohnsitzgemeinde außerhalb	75.000	22.500	24.590,58		22
162001	Erstattung Ausgaben VvHH Kommunen, Landkreis Zuschuss Frühförderung	35.000	44.000	44.396,19		22
170000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund Zuschuss BFDler	6.300	5.000	1.684,00		21
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land KITA - gebührenfreies Jahr	50.000	50.000	46.596,30		22
171003	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschüsse Berufspraktikanten	0	24.000	23.969,36		21
171004	Zuweisungen und Zuschüsse Land Landesanteil nach KInvFG	0	-	-		30
171005	Zuweisungen und Zuschüsse Land Ausgleich Energiekosten	0	-	9.955,00		22
172000	Zuweisungen und Zuschüsse Kommunen, Landkreis Zuweisung / Zuschuss Jobcenter	0	-	4.647,00		21
174001	Zuweisungen und Zuschüsse Eingliederungszuschuss	2.800	-	-		21
177000	Zuweisungen und Zuschüsse Einnahmen aus Spenden	5.500	-	789,41		30
	Einnahmen UA 464100	310.900	289.500	257.534,40		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 KitaE Regenbogen Mohlsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
414000	Vergütung Beschäftigte Entgelt	790.000	866.000	820.184,21	GD=1	21
414100	Vergütung Beschäftigte Entgelt - ATZ / GfAW-Maßnahme	0	-	3.900,00	GD=1	21
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entgelt - Berufspraktikanten	0	24.000	19.824,24	GD=1	21
416001	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entgelt - BFDler	5.000	2.000	860,00	GD=1	21
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Zusatzversorgung	30.000	33.000	30.787,48	GD=1	21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	165.000	163.000	153.654,94	GD=1	21
444010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Berufspraktikanten	0	4.900	4.145,12	GD=1	21
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ATZ / GfAW-Maßnahme	0	-	817,65	GD=1	21
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung BFDler	2.400	500	357,28	GD=1	21
460000	Personalnebenausgaben steuerfr. Beihilfe / Prämien weiteres	100	100	104,00	GD=1	21
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	9.000	9.000	8.861,04	GD=16,übtr.	22
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	4.000	4.858,71	GD=7,übtr.	22
520010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kosten Wäschereinigung	2.200	2.000	1.630,30		22
530000	Mieten und Leasing Drucker / Kopierer	700	600	675,60	GD=13,übtr.	30
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	25.000	30.000	24.900,81	GD=3,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten sanitäres Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.473,27	GD=3,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Energie	6.000	6.000	3.795,00	GD=3,übtr.	88
540040	Bewirtschaftungskosten Reinigungsvertrag	40.000	40.000	37.433,07	GD=3,übtr.	88
562000	Aus- und Fortbildung	1.800	1.700	393,20	GD=4	21
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kosten der Verpflegung	28.000	15.000	12.823,98	uD-Me=9	22

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 KitaE Regenbogen Mohlsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
580000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Spiel- und Beschäftigungsmaterial	300	400	620,43	übtr.	22
580010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Spiel-Beschäftigungsmaterial vom Bastelgeld	3.000	3.000	2.762,53	uD-Me=10,übtr.	22
638000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben pädag. Begleitung BFDler usw	1.200	1.000	754,20	übtr.	21
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	500	500	431,16	GD=6,übtr.	10
644000	Steuern, Versicherungen Unfalldeckungsschutz KSA	100	100	101,43	GD=6,übtr.	10
645000	Steuern, Versicherungen, Unfallversicherung UKT	10.000	10.000	8.780,60	GD=6,übtr.	21
650000	Bürobedarf Büromaterial und Port-Folio	600	500	334,07	GD=15,übtr.	10
651000	Bücher, Zeitschriften	400	300	131,14	übtr.	10
652000	Post- und Fernmeldegebühren	650	700	570,52	GD=2,übtr.	10
654000	Dienstreisen Reisekostenvergütung	400	400	196,82	GD=4	21
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Kosten TÜV-Prüfung Außenanlagen	150	150	119,00	GD=14,übtr.	22
662000	Vermischte Ausgaben	0	-	14,98		22
679000	Erstattung Ausgaben VWHH innere Verrechnung Bauhof und Verwaltung	60.000	60.000	51.477,26		30
712000	Zuweisungen und Zuschüsse Kommunen Wunsch- und Wahlrecht außerhalb Gemeindegebiet	55.000	51.000	56.428,18		22
Ausgaben UA 464100		1.248.500	1.332.850	1.255.202,22		
Abgleich Unterabschnitt 464100						
Einnahmen		310.900	289.500	257.534,40		
Ausgaben		1.248.500	1.332.850	1.255.202,22		
Abgleich		937.600-	1.043.350-	997.667,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464200 KitaE Gänseblümchen waltersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
162000	Erstattung Ausgaben VvHH Kommunen, Landkreis Wunsch- und Wahlrecht Wohnsitzgemeinde außerhalb	53.000	40.000	45.444,00		22
170000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund Zuschuss BFDG	0	3.400	1.684,00	uD-Me=11	21
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land KITA - gebührenfreies Jahr	18.000	9.500	13.824,00		22
171005	Zuweisungen und Zuschüsse Land Ausgleich Energiekosten	0	-	2.365,00		22
177000	Zuweisungen und Zuschüsse Einnahmen aus Spenden	0	-	-	übtr.	30
Einnahmen UA 464200		71.000	52.900	63.317,00		
A u s g a b e n						
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entgelt - BFDler	0	4.000	860,00	GD=1	21
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung BFDler	0	2.000	355,12	GD=1	21
679000	Erstattung Ausgaben VvHH Innere Verrechnung - Bauhof	2.000	2.000	1.600,65		30
718000	Zuschuss an übrige Bereiche Sach- und Personalkostenanteil Freier Träger - AWO	290.000	290.000	249.185,27	uD-Me=11	22
Ausgaben UA 464200		292.000	298.000	252.001,04		
Abgleich Unterabschnitt 464200						
Einnahmen		71.000	52.900	63.317,00		
Ausgaben		292.000	298.000	252.001,04		
Abgleich		221.000-	245.100-	188.684,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464300 Zuschüsse für Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171001	Zuweisungen und Zuschüsse Land Landeszuschuss Kita-Betreuung Kinder 1 -3 Jahre	242.600	188.000	190.170,00		22
171002	Zuweisungen und Zuschüsse Land Landeszuschuss Kita-Betreuung Kinder ab 3 Jahre	530.700	343.000	382.104,00		22
171004	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss nach ThürKigaG - Infrastrukturpauschale	14.000	-	10.876,65		22
Einnahmen UA 464300		787.300	531.000	583.150,65		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 464300						
Einnahmen		787.300	531.000	583.150,65		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		787.300	531.000	583.150,65		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
46	Einnahmen	1.390.449	1.108.900	1.086.360,90
	Ausgaben	2.520.560	2.613.410	2.459.334,13
	Abgleich	1.130.111-	1.504.510-	1.372.973,23-
4	Einnahmen	1.390.449	1.108.900	1.086.360,90
	Ausgaben	2.520.560	2.613.410	2.459.334,13
	Abgleich	1.130.111-	1.504.510-	1.372.973,23-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560000 Eigene Sportstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	440,00		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Duschmarken	50	50	20,00		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	0	500	214,49		88
150020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte für Stromeinspeisung Sportplatz FSV Mohlsdorf	0	20	472,60		88
150030	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall	0	-	-		10
150040	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung-BK Nutzung Sportstätten	200	-	-		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Anteil Landespauschale Sportfördergesetz	3.500	7.000	6.683,85		30
Einnahmen UA 560000		5.250	9.070	7.830,94		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung Turnhallen und Sportplätze	3.000	2.000	1.063,64	GD=10,übtr.	60
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	2.000	700	218,72	GD=3,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	8.500	7.500	7.417,31	GD=3,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	2.400	1.800	2.392,06	GD=3,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Energie	3.000	3.000	2.500,72	GD=3,übtr.	88
540040	Bewirtschaftungskosten Einspeiseabrechnung Gelände FSV Mohlsdorf	200	-	-	GD=3,übtr.	88
540050	Bewirtschaftungskosten sanitäres Verbrauchsmaterial	100	100	39,38	GD=3,übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	2.000	1.800	1.692,52	GD=6,übtr.	10
679000	Erstattung Ausgaben VvHH Innere Verrechnung - Bauhof	3.000	3.000	6.130,31		30
Ausgaben UA 560000		24.200	19.900	21.454,66		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560000 Eigene Sportstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 560000					
	Einnahmen	5.250	9.070	7.830,94		
	Ausgaben	24.200	19.900	21.454,66		
	Abgleich	18.950-	10.830-	13.623,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560010 Turnhalle Reudnitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.800,00		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Duschmarken	300	300	330,00		88
150001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall Dritter	0	-	-		10
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	2.700	1.400	1.905,05		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Anteil Landespauschale Sportfördergesetz	3.000	1.000	975,40		30
	Einnahmen UA 560010	8.000	4.700	5.010,45		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werterhaltung / Instandsetzung	6.000	4.500	7.150,18	GD=10,übtr.	60
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	20.000	17.000	15.253,97	GD=3,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	14.000	11.500	7.670,00	GD=3,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	1.000	600	1.030,91	GD=3,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Energie	5.000	5.000	2.354,00	GD=3,übtr.	88
540040	Bewirtschaftungskosten sanitäres Verbrauchsmaterial	300	300	129,92	GD=3,übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	800	800	750,17	GD=6,übtr.	10
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Kosten TÜV-Prüfung	150	100	142,80	GD=14,übtr.	88
679000	Erstattung Ausgaben VvHH Innere Verrechnung - Bauhof	2.000	2.000	1.616,54		30
	Ausgaben UA 560010	49.250	41.800	36.098,49		
	Abgleich Unterabschnitt 560010					
	Einnahmen	8.000	4.700	5.010,45		
	Ausgaben	49.250	41.800	36.098,49		
	Abgleich	41.250-	37.100-	31.088,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560020 Turnhalle Teichwolframsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	15.000	22.920,26		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Duschmarken	500	-	-		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	0	-	656,92		88
150020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Entgelte Stromeinspeisung	0	-	-		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Anteil Landespauschale Sportfördergesetz	3.500	2.000	1.914,80		30
Einnahmen UA 560020		21.000	17.000	25.491,98		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werterhaltung / Instandsetzung	15.000	1.500	1.590,86	GD=10,übtr.	60
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	15.000	12.000	12.203,19	GD=3,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	20.000	15.000	21.876,03	GD=3,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	2.000	1.000	860,49	GD=3,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Energie	7.000	1.700	1.595,00	GD=3,übtr.	88
540040	Bewirtschaftungskosten sanitäres Verbrauchsmaterial	500	100	38,41	GD=3,übtr.	88
540050	Bewirtschaftungskosten Erstattungen aus Einspeisung PV-Anlage	0	-	-		88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	200	200	135,34	GD=6	10
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Kosten TÜV-Prüfung	200	600	142,80	GD=14,übtr.	88
679000	Erstattung Ausgaben VvHH Innere Verrechnung - Bauhof	2.000	2.000	1.526,78		30
Ausgaben UA 560020		61.900	34.100	36.787,18		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560020 Turnhalle Teichwolframsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 560020					
	Einnahmen	21.000	17.000	25.491,98		
	Ausgaben	61.900	34.100	36.787,18		
	Abgleich	40.900-	17.100-	11.295,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 570000 Sommerbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	28.853,10		88
140000	Mieten und Pachten	750	750	750,00		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	1.500	2.300	870,00		88
150001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall Dritter	0	-	-		10
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	0	900	2.047,38		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	6.600	-	-		30
177000	Zuweisungen und Zuschüsse Einnahmen aus Spenden	220	-	-		30
	Einnahmen UA 570000	44.070	38.950	32.520,48		
A u s g a b e n						
414000	Vergütung Beschäftigte Entgelt	45.000	30.000	33.473,82	GD=1	21
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Zusatzversorgung	500	500	407,51	GD=1	21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.000	7.000	6.824,44	GD=1	21
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	15.000	5.000	5.865,71	GD=10,übtr.	60
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	500	500	1.361,40	GD=7,übtr.	20
530000	Mieten und Leasing Drucker / Kopierer	300	300	289,72	GD=13,übtr.	30
530010	Mieten und Leasing Bodenstaubsauger	2.700	2.500	2.380,00		60
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	6.500	5.500	4.237,46	GD=3,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	23.000	15.500	16.364,83	GD=3,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	35.000	33.000	31.112,92	GD=3,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Wasseraufbereitung Chlor, Chemie; Analysen	13.000	12.000	9.566,33	übtr.	60
540040	Bewirtschaftungskosten sanitäres Verbrauchsmaterial	700	700	574,35	GD=3,übtr.	88

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 570000 Sommerbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienstkleidung	150	250	230,95		20
638000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Chloranlage	17.000	10.000	12.000,15	übtr.	60
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	300	300	278,41	GD=6,übtr.	10
640001	Steuern, Versicherungen Anlagenversicherung Sparkasse	2.000	1.800	1.773,61	GD=6,übtr.	10
641000	Steuern Umsatzsteuer Vorsteuer	10.000	-	-		30
645000	Steuern, Versicherungen, Unfallversicherung UKT	280	250	241,68	GD=6,übtr.	21
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	255,19	GD=2,übtr.	10
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten TÜV-Kosten (Spielplatz, Rutsche und Chloranlage)	1.800	2.200	1.338,75	übtr.	60
679000	Erstattung Ausgaben VvWH Innere Verrechnung	9.000	9.000	7.253,76		30
	Ausgaben UA 570000	192.030	136.600	135.830,99		
	Abgleich Unterabschnitt 570000					
	Einnahmen	44.070	38.950	32.520,48		
	Ausgaben	192.030	136.600	135.830,99		
	Abgleich	147.960-	97.650-	103.310,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 580000 Park- und Grünanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	0	-	1,13		88
	Einnahmen UA 580000	0	-	1,13		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke	0	200	142,42	übtr.	60
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bepflanzung - Baumpflege	2.000	2.000	446,25	GD=9,übtr.	11
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	100,00	GD=5,übtr.	77
540010	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	300	300	185,74	GD=3,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	250	250	154,00	GD=3,übtr.	88
645000	Steuern, Versicherungen, Umlage Berufsgenossenschaft	2.500	2.500	1.856,21	GD=6	21
	Ausgaben UA 580000	5.150	5.350	2.884,62		
Abgleich Unterabschnitt 580000						
	Einnahmen	0	-	1,13		
	Ausgaben	5.150	5.350	2.884,62		
	Abgleich	5.150-	5.350-	2.883,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 590000 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	200	-	übtr.	60
	Unterhaltung Wanderwege					
	Ausgaben UA 590000	500	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 590000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	200	-		
	Abgleich	500-	200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
56	Einnahmen	34.250	30.770	38.333,37
	Ausgaben	135.350	95.800	94.340,33
	Abgleich	101.100-	65.030-	56.006,96-
57	Einnahmen	44.070	38.950	32.520,48
	Ausgaben	192.030	136.600	135.830,99
	Abgleich	147.960-	97.650-	103.310,51-
58	Einnahmen	0	-	1,13
	Ausgaben	5.150	5.350	2.884,62
	Abgleich	5.150-	5.350-	2.883,49-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	200	-
	Abgleich	500-	200-	-
5	Einnahmen	78.320	69.720	70.854,98
	Ausgaben	333.030	237.950	233.055,94
	Abgleich	254.710-	168.230-	162.200,96-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 600000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	3.500	2.800	2.828,30		60
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren unter der Erde	3.000	1.800	3.719,35		60
Einnahmen UA 600000		6.500	4.600	6.547,65		
A u s g a b e n						
414000	vergütung Beschäftigte	98.000	97.200	88.400,99	GD=1	21
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Zusatzversorgung	4.800	3.000	2.866,59	GD=1	21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.000	18.700	17.724,61	GD=1	21
645000	Steuern, Versicherungen, Unfallversicherung UKT	190	180	161,12	GD=6,übtr.	21
654000	Dienstreisen Reisekostenvergütung	600	300	528,16	GD=4	21
Ausgaben UA 600000		123.590	119.380	109.681,47		
Abgleich Unterabschnitt 600000						
Einnahmen		6.500	4.600	6.547,65		
Ausgaben		123.590	119.380	109.681,47		
Abgleich		117.090-	114.780-	103.133,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 616000 Kommunale Wärmeplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuweisung Wärmeplanung KostenerstattungsVO	4.800	-	-		30
	Einnahmen UA 616000	4.800	-	-		
A u s g a b e n						
414000	Vergütung Beschäftigte Entgelt	3.000	-	-	GD=1	21
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte Zusatzversorgung	300	-	-	GD=1	21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sozialversicherung	1.500	-	-	GD=1	21
	Ausgaben UA 616000	4.800	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 616000						
	Einnahmen	4.800	-	-		
	Ausgaben	4.800	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall Dritter	560	-	978,08	übtr.	10
Einnahmen UA 630000		560	-	978,08		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Buswartehallen	1.000	1.000	1.222,73	übtr.	60
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Plätze über Bauhof	15.000	15.000	12.777,75	übtr.	77
510010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen und Plätze durch Dritte	95.000	50.000	122.934,02	übtr.	60
510030	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenrandmahd durch Dritte	28.000	28.000	26.031,68	übtr.	60
510040	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumpflege an Straßen	4.000	5.000	15.073,65	GD=9,übtr.	11
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Verkehrszeichen	3.000	2.000	2.217,67	übtr.	11
520010	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Straßenbenennungsschilder	300	300	149,80	übtr.	11
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage Gebühren Straßenoberflächenentwässerung an ZV TAWEG	46.000	40.000	45.177,48	GD=3,übtr.	60
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV Bushaltestellen	1.000	900	889,35	GD=6,übtr.	10
Ausgaben UA 630000		193.300	142.200	226.474,13		
Abgleich Unterabschnitt 630000						
Einnahmen		560	-	978,08		
Ausgaben		193.300	142.200	226.474,13		
Abgleich		192.740-	142.200-	225.496,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 631000 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögenswerterhaltung / Instandsetzung	4.000	500	75,00	übtr.	60
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Bauwerksprüfungen	2.000	-	-	übtr.	60
	Ausgaben UA 631000	6.000	500	75,00		
	Abgleich Unterabschnitt 631000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	500	75,00		
	Abgleich	6.000-	500-	75,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall Dritter	0	-	-		10
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	1.500	1.100	4.100,26		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 670000		1.500	1.100	4.100,26		
A u s g a b e n						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandssetzungen durch Dritte	40.000	30.000	28.343,86	übtr.	60
638000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Energiekosten für Straßenbeleuchtung	60.000	51.700	46.625,71	GD=3, übtr.	88
Ausgaben UA 670000		100.000	81.700	74.969,57		
Abgleich Unterabschnitt 670000						
Einnahmen		1.500	1.100	4.100,26		
Ausgaben		100.000	81.700	74.969,57		
Abgleich		98.500-	80.600-	70.869,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 675000 Straßenreinigung und Winterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss für Winterdienst Ortsdurchfahrten	7.100	14.100	14.115,45		60
	Einnahmen UA 675000	7.100	14.100	14.115,45		
A u s g a b e n						
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienstleistungen durch Dritte	40.000	55.000	57.168,47	übtr.	60
510010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Streumaterial	18.000	18.000	16.806,34	übtr.	77
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Reparaturen - Geräte	5.000	5.000	2.432,36	GD=5,übtr.	77
520010	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	1.875,18	GD=5,übtr.	77
	Ausgaben UA 675000	65.000	80.000	78.282,35		
Abgleich Unterabschnitt 675000						
	Einnahmen	7.100	14.100	14.115,45		
	Ausgaben	65.000	80.000	78.282,35		
	Abgleich	57.900-	65.900-	64.166,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 690000 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gewässer 2. Ordnung	16.000	1.000	888,60	übtr.	60
510010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumpflege an Gewässer II. Ordnung	2.000	2.000	452,20	GD=9,übtr.	11
	Ausgaben UA 690000	18.000	3.000	1.340,80		
	Abgleich Unterabschnitt 690000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	3.000	1.340,80		
	Abgleich	18.000-	3.000-	1.340,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	6.500	4.600	6.547,65
	Ausgaben	123.590	119.380	109.681,47
	Abgleich	117.090-	114.780-	103.133,82-
61	Einnahmen	4.800	-	-
	Ausgaben	4.800	-	-
	Abgleich	0	-	-
63	Einnahmen	560	-	978,08
	Ausgaben	199.300	142.700	226.549,13
	Abgleich	198.740-	142.700-	225.571,05-
67	Einnahmen	8.600	15.200	18.215,71
	Ausgaben	165.000	161.700	153.251,92
	Abgleich	156.400-	146.500-	135.036,21-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	18.000	3.000	1.340,80
	Abgleich	18.000-	3.000-	1.340,80-
6	Einnahmen	20.460	19.800	25.741,44
	Ausgaben	510.690	426.780	490.823,32
	Abgleich	490.230-	406.980-	465.081,88-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 720000 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattung der Beräumung-Wertstoffstandplätze	3.500	3.500	3.491,52		88
	Einnahmen UA 720000	3.500	3.500	3.491,52		
A u s g a b e n						
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage Abfallentsorgung - Container - Sondermüll	2.000	2.000	1.250,19	GD=3,übtr.	88
	Ausgaben UA 720000	2.000	2.000	1.250,19		
Abgleich Unterabschnitt 720000						
	Einnahmen	3.500	3.500	3.491,52		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.250,19		
	Abgleich	1.500	1.500	2.241,33		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 750000 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
100000	Verwaltungsgebühren	800	400	65,00		75
100010	Verwaltungsgebühren *wird aus umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben der Gruppierung 100000 zugeordnet.	0	-	-		75
100020	Verwaltungsgebühren Bestattungsgebühr Teichwolframsdorf	1.200	1.200	910,00		75
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Trauerhallen	2.500	2.500	970,20		75
110010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *wird aus umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben der Gruppierung 11000 zugeordnet.	0	-	-		75
110020	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grabgebühr	4.000	5.000	3.190,00		75
110030	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grabgebühr *wird aus umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben der Gruppierung 110020 zugeordnet.	0	-	-		75
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Friedhofsunterhaltungsgebühr Teichwolframsdorf	4.000	4.000	3.435,00		75
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	100	1.200	665,07		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
	Einnahmen UA 750000	12.600	14.300	9.235,27		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werterhaltung Leichenhallen im Gebiet Teichwolframsdorf	6.000	500	110,67	GD=17,übtr.	60
500010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werterhaltung Friedhof Teichwolframsdorf	3.000	800	2.000,41	GD=17,übtr.	60
500020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werterhaltung Friedhof Kahmer	300	300	-	GD=17,übtr.	60

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 750000 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
500030	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung Leichenhallen im Gebiet Mohlsdorf	2.000	500	-	GD=17,übtr.	60
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumpflege	1.000	1.500	226,10	GD=9,übtr.	11
520000	Geräte, Ausstattungs- und Aus-rüstungsgegenstände	200	200	159,98	übtr.	77
530000	Mieten und Leasing Trauerhalle Teichdorf	1.200	-	-		75
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage Bewirtschaftung Friedhöfe und Leichenhallen	1.000	1.000	868,35	GD=3,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	800	1.500	605,96	GD=3,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	1.300	1.200	1.298,59	GD=3,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Energie	3.700	3.100	3.089,43	GD=3,übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	500	500	475,62	GD=6,übtr.	10
645000	Steuern, Versicherungen, Umlage Berufsgenossenschaft *Neuordnung aus Gründen der Haushaltsklarheit und wahrheit, ehemals Haushaltsstelle 855000.645000	300	300	245,60	GD=6,übtr.	21
679000	Erstattung Ausgaben VWHH Innere Verrechnung	11.000	11.000	10.254,76		30
	Ausgaben UA 750000	32.300	22.400	19.335,47		
	Abgleich Unterabschnitt 750000					
	Einnahmen	12.600	14.300	9.235,27		
	Ausgaben	32.300	22.400	19.335,47		
	Abgleich	19.700-	8.100-	10.100,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 761001 Dorfgemeinschaftshaus Großkundorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	-		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	140	170	5,78		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 761001		340	370	5,78		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	2.000	500	72,05	GD=10,übtr.	88
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	100	100	41,50	GD=3,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	1.000	1.000	1.104,85	GD=3,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	500	500	368,04	GD=3,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Energie	200	200	160,00	GD=3,übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	250	250	212,68	GD=6,übtr.	10
Ausgaben UA 761001		4.050	2.550	1.959,12		
Abgleich Unterabschnitt 761001						
Einnahmen		340	370	5,78		
Ausgaben		4.050	2.550	1.959,12		
Abgleich		3.710-	2.180-	1.953,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 761003 Dorfgemeinschaftshaus Kulturhaus Teichwolframsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	5.000	2.055,00		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	420	420	420,00		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	0	100	5.553,99		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 761003		3.420	5.520	8.028,99		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	3.000	5.000	436,49	GD=10, übtr.	88
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	1.500	1.500	925,04	GD=3, übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	12.000	10.000	6.798,25	GD=3, übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	2.100	2.100	2.099,75	GD=3, übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	700	2.000	2.277,34	GD=3, übtr.	88
540040	Bewirtschaftungskosten sanitäre Verbrauchsmittel	300	300	104,33	GD=3, übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	3.100	3.000	2.927,22	GD=6, übtr.	10
Ausgaben UA 761003		22.700	23.900	15.568,42		
Abgleich Unterabschnitt 761003						
Einnahmen		3.420	5.520	8.028,99		
Ausgaben		22.700	23.900	15.568,42		
Abgleich		19.280-	18.380-	7.539,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 761004 Dorfgemeinschaftshaus Kulturhaus Waltersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.000	1.000,00		88
140000	Mieten und Pachten	7.400	7.400	7.332,00		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	8.400	8.400	7.680,00		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	140	-	22,82		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 761004		17.440	16.800	16.034,82		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	9.000	4.000	1.187,34	GD=10,übtr.	88
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	1.000	2.000	2.147,40	GD=3,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	15.000	15.000	14.618,78	GD=3,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	2.500	2.300	1.601,29	GD=3,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	2.100	1.900	1.945,43	GD=3,übtr.	88
540040	Bewirtschaftungskosten sanitäre Verbrauchsmittel	200	200	-	GD=3,übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	2.300	2.300	2.086,18	GD=6	10
Ausgaben UA 761004		32.100	27.700	23.586,42		
Abgleich Unterabschnitt 761004						
Einnahmen		17.440	16.800	16.034,82		
Ausgaben		32.100	27.700	23.586,42		
Abgleich		14.660-	10.900-	7.551,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 771000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Einnahmen aus Verkauf	600	-	60,00		77
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sonst.Betriebseinnahmen Bauhof	1.000	600	2.750,86		77
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall Dritter	0	-	-		10
150020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Telefonkostenersatz	0	20	20,33		10
150030	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	700	2.000	281,38		88
150040	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall	0	-	-		10
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	900	-	-		30
169000	Erstattung Ausgaben VvWH Innere Verrechnung	41.000	41.000	36.020,65		30
170000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund BFDler	0	1.700	3.706,00		21
172000	Zuweisungen und Zuschüsse Kommunen, Landkreis Zuschuss Jobcenter	0	-	7.364,00		21
Einnahmen UA 771000		44.200	45.320	50.203,22		
A u s g a b e n						
414000	Vergütung Beschäftigte Entgelt	320.000	318.000	300.368,11	GD=1	21
414100	Vergütung Beschäftigte Entgelt - ATZ / GfAW-Maßnahme	0	-	6.240,00	GD=1	21
414200	Vergütung Beschäftigte Entgelt - Projektteilnehmer	0	-	-	GD=1	21
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Entgelt - BFDler	0	2.200	2.000,00	GD=1	21
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte ZVK - Beschäftigte	12.000	10.500	9.784,18	GD=1	21
434100	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte ZVK - ATZ / GfAW-Maßnahme	0	-	-	GD=1	21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	65.000	62.000	57.966,86	GD=1	21
444100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ATZ / GfAW-Maßnahme	0	-	1.308,20	GD=1	21

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 771000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
444200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung SV - GfAW-Maßnahme	0	-	-	GD=1	21
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung SV - BFDler	0	1.000	840,21	GD=1	21
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	3.000	3.000	372,15	GD=10,übtr.	60
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Ersatzbeschaffungen	5.000	7.000	5.421,93	GD=5,übtr.	77
520010	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Reparaturen	7.000	7.000	5.608,40	GD=5,übtr.	77
530000	Mieten und Leasing Leasingraten Bauhoffahrzeug	0	-	5.762,75		77
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	3.000	3.000	2.364,42	GD=3,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	7.000	7.000	5.601,42	GD=3,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	2.400	2.200	2.062,99	GD=3,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Energie	3.800	3.500	2.158,95	GD=3,übtr.	88
550000	Haltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	26.226,79	GD=8,übtr.	77
550010	Haltung von Fahrzeugen Betriebs- und Schmierstoffe Reifenerneuerung	22.000	25.000	21.853,77	GD=8,übtr.	77
550020	Haltung von Fahrzeugen Steuern, Versicherung	7.100	6.000	5.100,70	GD=6,übtr.	10
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung	9.000	7.500	6.603,03	übtr.	77
560010	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Schutzkleidung Projektteilnehmer	110	200	44,85	übtr.	77
638000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben pädag. Begleiter BFDler, BP Teilhabe	0	800	1.229,60	übtr.	21
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	900	900	846,84	GD=6,übtr.	10
645000	Steuern, Versicherungen, Versicherung UKT / KSA	900	850	644,44	GD=6,übtr.	21
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.275,50	GD=2,übtr.	10
654000	Dienstreisen Reisekostenvergütung	100	100	-	GD=4	21
	Ausgaben UA 771000	499.610	499.050	471.686,09		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 771000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 771000					
	Einnahmen	44.200	45.320	50.203,22		
	Ausgaben	499.610	499.050	471.686,09		
	Abgleich	455.410-	453.730-	421.482,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
72	Einnahmen	3.500	3.500	3.491,52
	Ausgaben	2.000	2.000	1.250,19
	Abgleich	1.500	1.500	2.241,33
75	Einnahmen	12.600	14.300	9.235,27
	Ausgaben	32.300	22.400	19.335,47
	Abgleich	19.700-	8.100-	10.100,20-
76	Einnahmen	21.200	22.690	24.069,59
	Ausgaben	58.850	54.150	41.113,96
	Abgleich	37.650-	31.460-	17.044,37-
77	Einnahmen	44.200	45.320	50.203,22
	Ausgaben	499.610	499.050	471.686,09
	Abgleich	455.410-	453.730-	421.482,87-
7	Einnahmen	81.500	85.810	86.999,60
	Ausgaben	592.760	577.600	533.385,71
	Abgleich	511.260-	491.790-	446.386,11-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 810000 Elektrizitätsversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	22.200	-	-		30
210000	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen Dividendenausschüttung	88.800	88.800	88.833,50		30
220000	Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe Strom	120.000	120.000	117.734,36		30
220010	Konzessionsabgaben Konzessionsabgabe Gas	6.000	6.000	5.699,62		30
220030	Konzessionszusatz Kommunalrabatt Strom / Gas	3.200	2.700	2.688,00		88
Einnahmen UA 810000		240.200	217.500	214.955,48		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 810000						
Einnahmen		240.200	217.500	214.955,48		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		240.200	217.500	214.955,48		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 818000 Versorgungsunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
638000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beratungskosten Projekt Breitbandinfrastrukturmaßnahme	0	-	5.606,50		60
	Ausgaben UA 818000	0	-	5.606,50		
	Abgleich Unterabschnitt 818000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.606,50		
	Abgleich	0	-	5.606,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 855000 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
130000	Einnahmen aus Verkauf Holzverkauf	1.000	1.000	724,90		60
157000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erlös Jagdpacht	0	-	35,20		33
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	200	-	-		30
Einnahmen UA 855000		1.200	1.000	760,10		
A u s g a b e n						
645001	Steuern, Versicherungen, Umlage Berufsgenossenschaft Forst / wald	250	230	212,31	GD=6,übtr.	33
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Beförsterungsverträge	100	100	78,80	übtr.	33
Ausgaben UA 855000		350	330	291,11		
Abgleich Unterabschnitt 855000						
Einnahmen		1.200	1.000	760,10		
Ausgaben		350	330	291,11		
Abgleich		850	670	468,99		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Mieten Nutzungen allgemein	2.000	2.000	1.044,00		88
140010	Mieten und Pachten Stellplätze / Garagen	9.000	9.000	8.200,14		88
140020	Mieten und Pachten Pachtgärten Mohlsdorf	7.000	7.000	6.782,29		88
140030	Mieten und Pachten Bodennutzungsgebühren / Gestattungen	2.200	2.200	1.900,90		88
140040	Mieten und Pachten Pachtgärten Teichdorf	4.000	4.000	3.882,34		88
140050	Mieten und Pachten *wird aus umsatzsteuerrechtlichen Vorgaben der Gruppierung 140010 zugeordnet.	0	-	-		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	800	500	822,54		88
150001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Einnahmen Steuern /Pachtgrundstücke	800	250	243,77		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	200	160	134,65		88
150020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall Dritter	23.200	-	-		10
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	2.000	-	-		30
Einnahmen UA 880000		51.200	25.110	23.010,63		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werterhaltung Gemeindegrundstücke	25.000	500	794,01	GD=10, übtr.	60
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	8.500	8.500	8.456,18	GD=3, übtr.	88
540001	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage Steuern - gemeindl. Grundstück	3.200	450	440,41	GD=3, übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	150	150	123,97	GD=3, übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Energie	1.000	110	100,00	GD=3, übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	1.000	1.100	902,92	GD=6, übtr.	10

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
641000	Steuern Umsatzsteuer Vorsteuer	0	-	-		30
	Ausgaben UA 880000	38.850	10.810	10.817,49		
	Abgleich Unterabschnitt 880000					
	Einnahmen	51.200	25.110	23.010,63		
	Ausgaben	38.850	10.810	10.817,49		
	Abgleich	12.350	14.300	12.193,14		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880001 Wohn- und Geschäftsgebäude Steinberg 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Mieten	2.300	9.200	9.123,96		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	1.500	5.500	5.530,64		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	12.500	900	896,70		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 880001		16.300	15.600	15.551,30		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	0	1.500	1.930,66	GD=11, übtr.	88
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	3.400	6.000	6.565,91	GD=12, übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	5.000	21.500	8.894,13	GD=12, übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	220	900	748,17	GD=12, übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	1.450	1.300	1.055,12	GD=12, übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	500	500	456,29	GD=6, übtr.	10
Ausgaben UA 880001		10.570	31.700	19.650,28		
Abgleich Unterabschnitt 880001						
Einnahmen		16.300	15.600	15.551,30		
Ausgaben		10.570	31.700	19.650,28		
Abgleich		5.730	16.100-	4.098,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880002 Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptstraße 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Mieten	9.000	10.000	11.957,40		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	16.000	14.500	12.174,22		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	0	-	126,69		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 880002		25.000	24.500	24.258,31		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	2.000	8.500	1.029,33	GD=11,übtr.	88
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	11.000	11.000	9.961,62	GD=12,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	9.000	9.000	7.920,75	GD=12,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	1.200	1.200	671,00	GD=12,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	500	500	682,28	GD=12,übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	300	300	257,15	GD=6,übtr.	10
Ausgaben UA 880002		24.000	30.500	20.522,13		
Abgleich Unterabschnitt 880002						
Einnahmen		25.000	24.500	24.258,31		
Ausgaben		24.000	30.500	20.522,13		
Abgleich		1.000	6.000-	3.736,18		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880004 Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptstraße 41 A						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Mieten	0	4.500	4.260,96		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	0	9.500	12.046,73		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall Dritter	0	-	-		10
150020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	3.000	500	134,58		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 880004		3.000	14.500	16.442,27		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	0	600	8.422,28	GD=11,übtr.	88
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	400	8.000	7.470,67	GD=12,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	0	12.000	11.159,93	GD=12,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	0	3.000	858,00	GD=12,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	700	1.500	3.041,62	GD=12,übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	1.000	2.000	1.894,66	GD=6,übtr.	10
Ausgaben UA 880004		2.100	27.100	32.847,16		
Abgleich Unterabschnitt 880004						
Einnahmen		3.000	14.500	16.442,27		
Ausgaben		2.100	27.100	32.847,16		
Abgleich		900	12.600-	16.404,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880005 Wohn- und Geschäftsgebäude Hagenberg 7 a,b						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Mieten	14.000	14.000	13.100,52		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	15.000	12.000	12.813,17		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	50	1.000	4.804,39		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 880005		29.050	27.000	30.718,08		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	1.000	1.500	847,28	GD=11,übtr.	88
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	8.000	8.000	6.571,68	GD=12,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	30.000	30.000	22.841,38	GD=12,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	1.800	1.800	2.659,02	GD=12,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	7.100	3.500	4.419,13	GD=12,übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	1.700	1.600	1.553,35	GD=6,übtr.	10
Ausgaben UA 880005		49.600	46.400	38.891,84		
Abgleich Unterabschnitt 880005						
Einnahmen		29.050	27.000	30.718,08		
Ausgaben		49.600	46.400	38.891,84		
Abgleich		20.550-	19.400-	8.173,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880006 Wohngebäude Hagenberg 5 b,c,e						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Mieten	54.000	54.000	50.083,86		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	31.000	31.000	30.919,78		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	0	2.900	2.302,07		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 880006		85.000	87.900	83.305,71		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	15.000	15.000	11.627,63	GD=11, übtr.	88
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	15.000	15.000	15.514,21	GD=12, übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	21.000	20.000	17.915,74	GD=12, übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	1.300	1.000	704,00	GD=12, übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	7.000	3.500	7.362,43	GD=12, übtr.	88
638000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-		88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	1.000	1.000	913,05	GD=6, übtr.	10
Ausgaben UA 880006		60.300	55.500	54.037,06		
Abgleich Unterabschnitt 880006						
Einnahmen		85.000	87.900	83.305,71		
Ausgaben		60.300	55.500	54.037,06		
Abgleich		24.700	32.400	29.268,65		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880009 Wohngebäude WD-Siedlung 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Mieten	7.000	7.000	8.858,85		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	7.000	7.000	13.616,27		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versporgungsträge	900	-	767,94		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 880009		14.900	14.000	23.243,06		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	1.000	1.000	8.021,89	GD=11,übtr.	88
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	5.000	5.000	4.502,95	GD=12,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	0	-	-	GD=12,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	2.300	2.100	2.077,45	GD=12,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	0	-	-	GD=12,übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	220	200	202,90	GD=6,übtr.	10
Ausgaben UA 880009		8.520	8.300	14.805,19		
Abgleich Unterabschnitt 880009						
Einnahmen		14.900	14.000	23.243,06		
Ausgaben		8.520	8.300	14.805,19		
Abgleich		6.380	5.700	8.437,87		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880011 Wohn- und Geschäftsgebäude WD- Siedlung 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gewölbekeller	700	700	600,00		88
140000	Mieten und Pachten Mieten	4.600	4.600	4.560,00		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	4.000	3.000	2.466,16		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	0	-	422,01		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 880011		9.300	8.300	8.048,17		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	3.000	6.500	1.969,77	GD=11,übtr.	88
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	2.500	2.500	1.299,39	GD=12,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	6.000	6.000	3.395,51	GD=12,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	1.900	1.300	803,00	GD=12,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	800	800	754,21	GD=12,übtr.	88
638000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	520	500	491,09	GD=6,übtr.	10
Ausgaben UA 880011		14.720	17.600	8.712,97		
Abgleich Unterabschnitt 880011						
Einnahmen		9.300	8.300	8.048,17		
Ausgaben		14.720	17.600	8.712,97		
Abgleich		5.420-	9.300-	664,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880013 Wohngebäude Erich- Weinert- Str. 2-2a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Mieten	50.000	47.000	43.478,16		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	30.000	27.000	25.714,01		88
150001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall Dritter	0	-	-		10
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	2.900	1.100	3.252,06		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 880013		82.900	75.100	72.444,23		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	12.000	10.000	5.397,73	GD=11,übtr.	88
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	12.000	14.000	13.188,06	GD=12,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	18.000	18.000	14.043,59	GD=12,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	1.000	1.000	633,72	GD=12,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	6.000	5.500	3.240,00	GD=12,übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	900	900	760,86	GD=6,übtr.	10
Ausgaben UA 880013		49.900	49.400	37.263,96		
Abgleich Unterabschnitt 880013						
Einnahmen		82.900	75.100	72.444,23		
Ausgaben		49.900	49.400	37.263,96		
Abgleich		33.000	25.700	35.180,27		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880014 Wohngebäude Kleinreinsdorf 83						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Mieten	10.500	10.500	11.961,52		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	12.000	10.000	11.837,85		88
150001	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall Dritter	0	-	-		10
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	50	-	1.366,70		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 880014		22.550	20.500	25.166,07		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	1.000	1.000	350,34	GD=11,übtr.	88
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	8.000	8.000	8.512,32	GD=12,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	6.300	6.300	6.281,01	GD=12,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	800	800	562,00	GD=12,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	2.100	1.100	1.992,04	GD=12,übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	300	300	253,62	GD=6,übtr.	10
Ausgaben UA 880014		18.500	17.500	17.951,33		
Abgleich Unterabschnitt 880014						
Einnahmen		22.550	20.500	25.166,07		
Ausgaben		18.500	17.500	17.951,33		
Abgleich		4.050	3.000	7.214,74		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880016 Wohngebäude Waltersdorfer Dorfstraße 34						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Mieten	0	-	-		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	0	-	391,00		88
	Einnahmen UA 880016	0	-	391,00		
A u s g a b e n						
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	0	-	29,59	GD=6,übtr.	10
	Ausgaben UA 880016	0	-	29,59		
Abgleich Unterabschnitt 880016						
	Einnahmen	0	-	391,00		
	Ausgaben	0	-	29,59		
	Abgleich	0	-	361,41		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880018 Wohn- und Geschäftsgebäude Gottesgrüner Straße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
140000	Mieten und Pachten Mieten	5.500	8.000	10.832,54		88
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Betriebskosten	8.000	8.000	13.494,79		88
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zahlung Schadensfall Dritter	0	-	-		10
150020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen Versorgungsträger	350	-	182,24		88
159000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Umsatzsteuer Umsatzsteuer	0	-	-		30
Einnahmen UA 880018		13.850	16.000	24.509,57		
A u s g a b e n						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werterhaltung / Instandsetzung	2.000	2.000	772,89	GD=11,übtr.	88
540000	Bewirtschaftungskosten Grundstück und baul. Anlage	8.000	8.000	7.241,66	GD=12,übtr.	88
540010	Bewirtschaftungskosten Heizung	10.100	10.100	8.178,72	GD=12,übtr.	88
540020	Bewirtschaftungskosten Energie	0	-	247,97	GD=12,übtr.	88
540030	Bewirtschaftungskosten Wasser / Abwasser	3.000	2.800	1.883,12	GD=12,übtr.	88
638000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Vergütung an Dritte	0	-	-	übtr.	88
640000	Steuern, Versicherungen Versicherung KSA / OKV	600	600	549,10	GD=6,übtr.	10
Ausgaben UA 880018		23.700	23.500	18.873,46		
Abgleich Unterabschnitt 880018						
Einnahmen		13.850	16.000	24.509,57		
Ausgaben		23.700	23.500	18.873,46		
Abgleich		9.850-	7.500-	5.636,11		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
81	Einnahmen	240.200	217.500	214.955,48
	Ausgaben	0	-	5.606,50
	Abgleich	240.200	217.500	209.348,98
85	Einnahmen	1.200	1.000	760,10
	Ausgaben	350	330	291,11
	Abgleich	850	670	468,99
88	Einnahmen	353.050	328.510	347.088,40
	Ausgaben	300.760	318.310	274.402,46
	Abgleich	52.290	10.200	72.685,94
8	Einnahmen	594.450	547.010	562.803,98
	Ausgaben	301.110	318.640	280.300,07
	Abgleich	293.340	228.370	282.503,91

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
000000	Grundsteuer A	42.000	36.000	34.123,26		32
001000	Grundsteuer B	400.000	425.000	418.432,33		32
003000	Gewerbsteuer	1.000.000	1.000.000	991.225,25	uD-Me=6	32
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.536.500	1.525.000	1.531.344,78		30
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	151.000	148.000	150.769,83		30
021000	Andere Steuern Vergnügungssteuer	3.000	3.000	2.595,03		32
022000	Hundesteuer	28.000	28.000	25.673,74		32
041000	Schlüsselzuweisungen	2.286.000	2.232.000	2.143.068,09		30
061000	Zuweisungen / Zuschüsse Land Stabilisierungsansatz § 9a ThürFAG	0	-	-		30
061001	Zuweisungen / Zuschüsse Land Mehrbelastungsausgleich § 23 ThürFAG	202.000	208.000	210.690,00		30
061002	Zuweisungen / Zuschüsse Land pauschale Zuweisung - Stärkung Gemeinden	75.000	75.000	75.000,00		30
061003	Zuweisungen / Zuschüsse Land Steuerstabilisierungszuweisung Thür StaKoFiG	0	-	-		30
061004	Zuweisungen / Zuschüsse Land Ausschüttung § 24 Abs. 3 ThürFAG	30.300	-	33.037,62		30
061005	Zuweisungen / Zuschüsse Land unterdurchschn. Einwohnerd. § 22c ThürFAG	20.000	13.000	12.796,93		30
265000	Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen Verzinsung von Steuernachforderung	8.000	10.000	5.176,00-	uD-Me=7	32
	Einnahmen UA 900000	5.781.800	5.703.000	5.623.580,86		
A u s g a b e n						
810000	Gewerbsteuerumlage	80.000	80.000	65.776,34	uD-Me=6	30
832000	Umlage an Landkreis Kreisumlage	1.893.810	1.641.000	1.485.553,84		30
832010	Umlage an Landkreis Schulumlage	324.170	369.000	321.460,32		30
845000	Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	2.000	300	179,00	uD-Me=7	32
848000	Weitere Finanzausgaben Verzugszinsen Säumniszuschläge	0	-	-		32
	Ausgaben UA 900000	2.299.980	2.090.300	1.872.969,50		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 900000					
	Einnahmen	5.781.800	5.703.000	5.623.580,86		
	Ausgaben	2.299.980	2.090.300	1.872.969,50		
	Abgleich	3.481.820	3.612.700	3.750.611,36		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
051000	Land Bedarfszuweisung zur Haushaltssolidierung	0	-	-		30
207000	Sonstige Bereiche Zinseinnahmen Zinsen aus Geldanlagen	3.000	7.000	5.877,32		30
261000	steuerl. Nebenleistungen Säumnis-, Verspätungszuschläge Säumniszuschläge Mahngebühren, Verzugszinsen	8.000	8.000	7.282,88		1
261010	steuerl. Nebenleistungen Säumnis-, Verspätungszuschläge Bankgebühren	0	-	2,84-		1
261020	steuerl. Nebenleistungen Säumnis-, Verspätungszuschläge Stundungszinsen	0	-	-		1
280000	Sonstige Finanzeinnahmen Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	-	-		30
Einnahmen UA 910000		11.000	15.000	13.157,36		
A u s g a b e n						
470000	Deckungsreserve Personalausgaben	5.000	5.000	-	GD=1	30
470010	Leistungsorientierte Bezahlung	42.000	40.000	-	GD=1	30
807000	Zinsausgaben	8.500	8.000	8.273,39		30
807100	Zinsausgaben Verwarentgelt Verwarentgelt - Minuszinsen	0	-	-		30
860000	Zuführung zum Vermögenshaus- halt	83.389	84.750	478.152,69		30
Ausgaben UA 910000		138.889	137.750	486.426,08		
Abgleich Unterabschnitt 910000						
Einnahmen		11.000	15.000	13.157,36		
Ausgaben		138.889	137.750	486.426,08		
Abgleich		127.889-	122.750-	473.268,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 920000 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
290000	Abwicklung der Vorjahre Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	-	-		30
295000	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überchuß des Verwaltungshaushalts)	0	-	-		30
Einnahmen UA 920000		0	-	-		
A u s g a b e n						
895000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	-	-		30
Ausgaben UA 920000		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 920000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	5.781.800	5.703.000	5.623.580,86
	Ausgaben	2.299.980	2.090.300	1.872.969,50
	Abgleich	3.481.820	3.612.700	3.750.611,36
91	Einnahmen	11.000	15.000	13.157,36
	Ausgaben	138.889	137.750	486.426,08
	Abgleich	127.889-	122.750-	473.268,72-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	5.792.800	5.718.000	5.636.738,22
	Ausgaben	2.438.869	2.228.050	2.359.395,58
	Abgleich	3.353.931	3.489.950	3.277.342,64

EPL - Einzelplan

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

2025

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	Übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuweisung LEADER	16.000	-	-		30
	Einnahmen UA 020000	16.000	-	-		
A u s g a b e n						
934000	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erwerb und Aktualisierung Software Gesamtbedarf 137.474 bish. Mittel 92.474	15.000	12.000	11.991,37	Maßn.=2	30
940000	Baumaßnahmen Erneuerung Heizungsanlage Gemeindeamt Mohlsdorf	0	-	-		60
940010	Baumaßnahmen Umverlegung Bürgerbüro Teichwolframsdorf	0	2.000	-		30
950000	Baumaßnahmen website	20.000	-	-		20
	Ausgaben UA 020000	35.000	14.000	11.991,37		
Abgleich Unterabschnitt 020000						
	Einnahmen	16.000	-	-		
	Ausgaben	35.000	14.000	11.991,37		
	Abgleich	19.000-	14.000-	11.991,37-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Einnahmen	16.000	-	-
	Ausgaben	35.000	14.000	11.991,37
	Abgleich	19.000-	14.000-	11.991,37-
0	Einnahmen	16.000	-	-
	Ausgaben	35.000	14.000	11.991,37
	Abgleich	19.000-	14.000-	11.991,37-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361001	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss Erweiterungsbau Gerätehäuser	0	-	-		60
361010	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss elektronische Sirene	0	-	-		60
361020	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss AED	0	-	2.000,00		13
361040	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug	0	-	-		13
361050	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss Prävention gegen Waldbrände	0	53.600	-		13
361060	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss Löschwasserentnahmestelle	0	-	-		60
361070	Zuweisungen und Zuschüsse Land Feuerwehropauschale	480	-	6.802,04		13
367000	Zuweisungen und Zuschüsse Spenden Dritter Spenden Dritter	0	-	-		30
	Einnahmen UA 130000	480	53.600	8.802,04		
A u s g a b e n						
935000	- bewegliche Sachen des Anlagevermögens bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		13
935010	- bewegliche Sachen des Anlagevermögens Anschaffung AED	0	-	2.602,20		13
935020	- bewegliche Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug	80.000	175.000	4.258,90		13
935030	- bewegliche Sachen des Anlagevermögens Feuerwehropauschale	0	-	6.802,04		13
940000	Baumaßnahmen Neubau FFW-Haus Ronneburger Straße Gesamtbedarf 1.437.134 bish. Mittel 1.437.134	0	-	1.365,14	Maßn.=3	60
940001	Baumaßnahmen Erweiterungsbau FFW-Haus Str. der Einheit Gesamtbedarf 72.734 bish. Mittel 52.734	0	30.000	6.658,82	Maßn.=19	60

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
940002	Baumaßnahmen Errichtung elektronische Sirenenanlagen	0	-	1.506,91		60
940003	Baumaßnahmen Erweiterungsbau FFW-Haus Kahmer Gesamtbedarf bish. Mittel	27.000 246.247 246.247	200.000	9.260,83	Maßn.=20	60
940004	Baumaßnahmen Umbau FFW-Haus Gottesgrün	0	-	-		60
940005	Baumaßnahmen Sanierung Fahrzeughalle Gerätehaus Kahmer	0	-	-		60
950000	Baumaßnahmen Sanierung Mühlberg walterdorf Löschwasserentnahmestelle	0	200	51.389,31		60
950010	Baumaßnahmen Errichtung Löschwasserentnahme Kahmer	0	60.000	1.098,14		60
950020	Baumaßnahmen Errichtung Löschwasserentnahmestelle	0	-	-		60
Ausgaben UA 130000		107.000	465.200	84.942,29		
Abgleich Unterabschnitt 130000						
Einnahmen		480	53.600	8.802,04		
Ausgaben		107.000	465.200	84.942,29		
Abgleich		106.520-	411.600-	76.140,25-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
13	Einnahmen	480	53.600	8.802,04
	Ausgaben	107.000	465.200	84.942,29
	Abgleich	106.520-	411.600-	76.140,25-
1	Einnahmen	480	53.600	8.802,04
	Ausgaben	107.000	465.200	84.942,29
	Abgleich	106.520-	411.600-	76.140,25-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 460000 Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Infrastrukturpauschale ThürKigaG	0	-	18.429,62		30
	Einnahmen UA 460000	0	-	18.429,62		
A u s g a b e n						
950000	Baumaßnahmen Erneuerung Spielgerät Spielplatz Großkundorf	0	-	18.429,62		60
	Ausgaben UA 460000	0	-	18.429,62		
Abgleich Unterabschnitt 460000						
	Einnahmen	0	-	18.429,62		
	Ausgaben	0	-	18.429,62		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464000 KitaE Sonnenschein Teichwolframsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361010	Zuweisungen und Zuschüsse Land Infrastrukturpauschale ThürKigaG	0	27.000	3.693,73		30
367000	Zuweisungen und Zuschüsse Spenden Dritter Zuschüsse Spenden	0	-	-		30
	Einnahmen UA 464000	0	27.000	3.693,73		
A u s g a b e n						
935000	- bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erwerb von Technik, Geräten	0	-	-		22
940001	Baumaßnahmen Erneuerung Zaun	0	-	-		60
940002	Baumaßnahmen Erneuerung Rauchmeldeanlage	0	17.100	-		60
940003	Baumaßnahmen Umbau Heizung - Warmwasseraufbereitung	0	-	6.693,73		60
940004	Baumaßnahmen Dachsanierung	0	-	-		60
950010	Baumaßnahmen Erneuerung Küche	0	20.000	-		60
	Ausgaben UA 464000	0	37.100	6.693,73		
Abgleich Unterabschnitt 464000						
	Einnahmen	0	27.000	3.693,73		
	Ausgaben	0	37.100	6.693,73		
	Abgleich	0	10.100-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464100 KitaE Regenbogen Mohlsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361020	Zuweisungen und Zuschüsse Land Infrastrukturpauschale - ThürKigaG	0	-	-		30
367000	Zuweisungen und Zuschüsse Spenden Dritter Spenden Dritter	0	-	-		30
	Einnahmen UA 464100	0	-	-		
A u s g a b e n						
935000	- bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erwerb von Technik, Geräten	0	-	-		22
940020	Baumaßnahmen Erweiterung und Sanierung Kita Gesamtbedarf 1.825.016 bish. Mittel 1.825.016	0	-	110.312,26	Maßn.=1	60
	Ausgaben UA 464100	0	-	110.312,26		
Abgleich Unterabschnitt 464100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	110.312,26		
	Abgleich	0	-	110.312,26-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 464200 KitaE Gänseblümchen waltersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land LEADER - Neugestaltung Außenbereich	0	-	89.827,42		60
	Einnahmen UA 464200	0	-	89.827,42		
A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen Eingangsbereich u. Außenanlage	0	-	137.199,88		60
940010	Baumaßnahmen Sanierung Gruppenraum *Das Projekt wird im UA 761004 - Siedlung 1 - geführt, da die Sanierung des Gruppenraumes nicht im Sinne der Haushaltsklarheit von der Teilsanierung des Gebäudebestandes getrennt werden kann.	0	-	-		60
	Ausgaben UA 464200	0	-	137.199,88		
Abgleich Unterabschnitt 464200						
	Einnahmen	0	-	89.827,42		
	Ausgaben	0	-	137.199,88		
	Abgleich	0	-	47.372,46-		

		B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
46	Einnahmen	0	27.000	111.950,77	
	Ausgaben	0	37.100	272.635,49	
	Abgleich	0	10.100-	160.684,72-	
4	Einnahmen	0	27.000	111.950,77	
	Ausgaben	0	37.100	272.635,49	
	Abgleich	0	10.100-	160.684,72-	

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560000 Eigene Sportstätten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss Sanierung Gebäude Sportplatz Reudnitz	0	-	-		60
	Einnahmen UA 560000	0	-	-		
A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen Sanierung Mehrzweckgebäude Sportplatz Reudnitz	0	-	-		60
940010	Baumaßnahmen Erneuerung TW/AW-Anschluss FSV - Sportplatz Mohlsdorf	0	-	-		60
988000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zuschüsse für Investitionen Sportplatz Reudnitz	0	10.000	-		60
	Ausgaben UA 560000	0	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 560000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560010 Turnhalle Reudnitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940000	Baumaßnahmen Sanierung Turnhalle	12.000	-	-		60
	Ausgaben UA 560010	12.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 560010					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	-	-		
	Abgleich	12.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 560020 Turnhalle Teichwolframsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
360020	Zuweisungen und Zuschüsse Zuschuss Bundesprogramm Sanierung Sportstätten	256.700	244.500	205.314,40		60
	Einnahmen UA 560020	256.700	244.500	205.314,40		
A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen Energetische Sanierung Gesamtbedarf 980.474 bish. Mittel 980.474	179.600	525.000	250.719,86	Maßn.=17	60
940010	Baumaßnahmen Herstellung Gasanschluss	0	-	-		60
	Ausgaben UA 560020	179.600	525.000	250.719,86		
Abgleich Unterabschnitt 560020						
	Einnahmen	256.700	244.500	205.314,40		
	Ausgaben	179.600	525.000	250.719,86		
	Abgleich	77.100	280.500-	45.405,46-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 570000 Sommerbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuwendung LSB - Erneuerung Schwimmbadfolie	0	-	-		60
361010	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuwendung KlimaInvest Erwerb Großschirmanlage	0	-	-		60
	Einnahmen UA 570000	0	-	-		
A u s g a b e n						
935000	- bewegliche Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Bodenreiniger	10.000	-	-		60
940000	Baumaßnahmen Erneuerung Schwimmbadfolie Planschbecken / Schwallwasser	0	-	-		60
940010	Baumaßnahmen Erneuerung Zaun	0	-	-		60
940020	Baumaßnahmen Erwerb Großschirmanlage	0	-	-		60
	Ausgaben UA 570000	10.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 570000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
56	Einnahmen	256.700	244.500	205.314,40
	Ausgaben	191.600	535.000	250.719,86
	Abgleich	65.100	290.500-	45.405,46-
57	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	-
5	Einnahmen	256.700	244.500	205.314,40
	Ausgaben	201.600	535.000	250.719,86
	Abgleich	55.100	290.500-	45.405,46-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 610000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361002	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss Beratung - Betreuung Dorferneuerung Waltersdorf	0	-	-		60
	Einnahmen UA 610000	0	-	-		
A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen Flächennutzungsplan	16.000	20.000	10.001,71		60
940002	Baumaßnahmen Erarbeitung Hochwasserschutzkonzept	0	-	-		60
940010	Baumaßnahmen Teilflächennutzungsplan windenergieanlage	0	-	-		60
940030	Baumaßnahmen Beratung -Betreuung Dorferneuerung waltersdorf	0	-	-		60
	Ausgaben UA 610000	16.000	20.000	10.001,71		
Abgleich Unterabschnitt 610000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.000	20.000	10.001,71		
	Abgleich	16.000-	20.000-	10.001,71-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 616000 Kommunale Wärmeplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuweisung Wärmeplanung KostenerstattungsVO	31.500	-	-		30
	Einnahmen UA 616000	31.500	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 616000						
	Einnahmen	31.500	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	31.500	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenausbaubeitrag	0	-	124,32		33
350016	Beiträge und ähnliche Entgelte OD Teichwolframsdorf	0	-	-		33
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss L 1085 Bushaltestelle Gem.-maßnahme *wird als Gesamtmaßnahme in Haushaltsstelle 630000.361001 geführt	0	6.000	-		60
361001	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss L 1085 Gem.-Maßnahme	100.000	7.000	-		60
361002	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss Dorferneuerung Kirchgasse Waltersdorf	0	-	-		60
361005	Zuweisungen und Zuschüsse Land Erstattung Beitragsausfall Straßenausbau	296.700	256.200	-		33
361013	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss Rad-/Gehwegbau L1086 - Gem.-maßnahme SBA	0	36.000	-		60
	Einnahmen UA 630000	396.700	305.200	124,32		
A u s g a b e n						
932000	- Grundstücke Grunderwerb Straßengrundstücke Erschließungsmaßnahmen	8.400	9.900	5.568,54		33
940000	Baumaßnahmen Rad-/Gehwegbau - L1086 Gem.-maßnahme TLBV Gesamtbedarf 1.108.486 bish. Mittel 55.486	10.000	40.000	-	Maßn.=5	60
940010	Baumaßnahmen Aufstellflächen Bushaltestellen	0	-	9.462,61		60
940022	Baumaßnahmen L1085 - 1. BA Gemein.-maßnahme ZV TAWEG / TLBV *wird als Gesamtmaßnahme einschl. Errichtung Bushaltestelle geführt	320.000	9.500	5.947,23		60
940023	Baumaßnahmen Kirchstraße TD - Gem.-maßnahme ZV TAWEG	0	-	-		60
940024	Baumaßnahmen Ortsstraße Gottesgrün - Gem.-maßnahme ZV TAWEG	0	-	-		60
940025	Baumaßnahmen Schulstraße MD - Gem.-maßnahme ZV TAWEG	0	-	-		60

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
940026	Baumaßnahmen Hornsgasse / Gartenweg - Ge.-maßnahme ZV TAWEG	0	-	-		60
940027	Baumaßnahmen L1085 - 3.BA -Gem.-maßnahme Lindenweg / Hagenberg	0	-	-		60
940030	Baumaßnahmen L 1086 Gem.-maßnahme TLBV Gesamtbedarf 217.745 bish. Mittel 217.745	4.000	4.000	-	Maßn.=6	60
940031	Baumaßnahmen L1085 - Bushaltestelle Gem.-maßnahme TLBV *wird als Gesamtmaßnahme in Haushaltsstelle 630000.940022 geführt	0	8.000	5.523,14		60
940060	Baumaßnahmen Ausbau Kirchgasse waltersdorf Dorferneuerungsmaßnahme Gesamtbedarf 567.764 bish. Mittel 567.764	500	17.000	107,90	Maßn.=15	60
950000	Baumaßnahmen Stützmauer Neudeck	0	30.000	-		60
950001	Baumaßnahmen Stützmauer Am Teich	0	-	-		60
950002	Baumaßnahmen Stützmauer Straße der Einheit unterhalb FF-Haus Mohlsdorf Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=18	60
950003	Baumaßnahmen Stützmauer Str. der Einheit 38	0	-	-		60
950004	Baumaßnahmen Stützmauer Haardtberg	65.000	-	-		60
960020	Baumaßnahmen Bescheide Taweg für Beitragspfl.Grundstücke	0	-	-		60
Ausgaben UA 630000		407.900	118.400	26.609,42		
Abgleich Unterabschnitt 630000						
Einnahmen		396.700	305.200	124,32		
Ausgaben		407.900	118.400	26.609,42		
Abgleich		11.200-	186.800	26.485,10-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 631001 Brücken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
950001	Baumaßnahmen IF 681 - Ersatzneubau Brücke Abzweig H.-Pappel-Straße Gesamtbedarf 684.327 bish. Mittel 684.327	0	2.000	-	Maßn.=10	60
950002	Baumaßnahmen IF 1254 - Ersatzneubau Elsterbrücke Rüdorf Gesamtbedarf 2.909.890 bish. Mittel 2.909.890	0	11.000	2.522,90	Maßn.=11	60
950003	Baumaßnahmen IF 677 - Ersatzneubau Brücke H.-Pappel-Straße Gesamtbedarf 828.109 bish. Mittel 828.109	0	-	-	Maßn.=12	60
950004	Baumaßnahmen Ertüchtigung Brücke - untere Zufahrt Kulturhaus Teichdorf	0	-	-		60
	Ausgaben UA 631001	0	13.000	2.522,90		
	Abgleich Unterabschnitt 631001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	13.000	2.522,90		
	Abgleich	0	13.000-	2.522,90-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuwendung Quartierkonzept SBL waldhaus	0	-	-		60
361001	Zuweisungen und Zuschüsse Land Erstattung Beitragsausfall Straßenbau	24.200	24.200	-		33
361002	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuweisung Klimaschutz	25.000	79.000	-		60
367000	Zuweisungen und Zuschüsse Spenden Dritter Thür Energieeffizientspreis	0	1.800	-		30
	Einnahmen UA 670000	49.200	105.000	-		
A u s g a b e n						
950002	Baumaßnahmen Umverlegung SBL Goethestr.	0	-	12.545,79		60
950003	Baumaßnahmen SBL waldhaus - Umsetzung Quartierkonzept	0	125.000	-		60
950004	Baumaßnahmen Errichtung SBL Bereich Unifrax Kleinreinsdorf	0	-	15.984,15		60
950006	Baumaßnahmen Umrüstung SBL auf LED	25.000	-	-		60
960000	Baumaßnahmen Erstellung Quartierkonzept Straßenbeleuchtung	0	-	-		60
	Ausgaben UA 670000	25.000	125.000	28.529,94		
Abgleich Unterabschnitt 670000						
	Einnahmen	49.200	105.000	-		
	Ausgaben	25.000	125.000	28.529,94		
	Abgleich	24.200	20.000-	28.529,94-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
61	Einnahmen	31.500	-	-
	Ausgaben	16.000	20.000	10.001,71
	Abgleich	15.500	20.000-	10.001,71-
63	Einnahmen	396.700	305.200	124,32
	Ausgaben	407.900	131.400	29.132,32
	Abgleich	11.200-	173.800	29.008,00-
67	Einnahmen	49.200	105.000	-
	Ausgaben	25.000	125.000	28.529,94
	Abgleich	24.200	20.000-	28.529,94-
6	Einnahmen	477.400	410.200	124,32
	Ausgaben	448.900	276.400	67.663,97
	Abgleich	28.500	133.800	67.539,65-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 750000 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940000	Baumaßnahmen Anschlussbeiträge ZV TAWEG wg Bau Kirchstraße	3.000	4.000	-		60
940010	Baumaßnahmen Erneuerung Zaun Friedhof Kahmer	0	-	-		60
940020	Baumaßnahmen Sanierung Urnengemeinschaft. Friedhof Teichdorf	0	-	-		60
940030	Baumaßnahmen Erneuerung Heizungsanlage Trauerhalle Teichdorf	15.000	-	-		60
	Ausgaben UA 750000	18.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 750000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	4.000	-		
	Abgleich	18.000-	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 761001 Dorfgemeinschaftshaus Großkundorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
960000	Baumaßnahmen Anschlusskosten zentrale Kläranlage	3.000	3.000	7.853,50		60
	Ausgaben UA 761001	3.000	3.000	7.853,50		
	Abgleich Unterabschnitt 761001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	7.853,50		
	Abgleich	3.000-	3.000-	7.853,50-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 761004 Dorfgemeinschaftshaus Kulturhaus Waltersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361000	Zuweisungen und Zuschüsse Land Zuschuss DE - Dachsanierung Kulturhaus Waltersdorf	0	-	-		60
	Einnahmen UA 761004	0	-	-		
A u s g a b e n						
940000	Baumaßnahmen Dachsanierung Kulturhaus Waltersdorf	0	-	-		60
940010	Baumaßnahmen Erneuerung Fenster - Flurbereich	0	-	785,85		60
940020	Baumaßnahmen Neuinstallation Elektrik	0	-	6.445,92		60
940030	Baumaßnahmen Sanierung Gruppenraum und Außenbereich Siedlung 1 *Das Projekt wurde mit dem 2. NH 2023 im UA 464200 - KitaE "Gänseblümchen - geführt, da auf die Sanierung des Gruppenraumes abgestellt wurde.	35.000	140.000	-		60
	Ausgaben UA 761004	35.000	140.000	7.231,77		
Abgleich Unterabschnitt 761004						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	140.000	7.231,77		
	Abgleich	35.000-	140.000-	7.231,77-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 771000 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens Verkauf Fahrzeugbestand / Geräte	15.800	4.500	1.100,00		77
	Einnahmen UA 771000	15.800	4.500	1.100,00		
A u s g a b e n						
935000	- bewegliche Sachen des Anlagevermögens Mietkauf / Neuanschaffung Fahrzeugbestand	216.000	160.000	83.683,02		77
935020	- bewegliche Sachen des Anlagevermögens Anschaffung von Technik	10.000	-	2.214,67		77
940000	Baumaßnahmen Umsetzung Salzsilos	0	-	-		60
940010	Baumaßnahmen TW-Anschluss im Rahmen Baumaßnahme L1085	9.000	-	-		60
	Ausgaben UA 771000	235.000	160.000	85.897,69		
Abgleich Unterabschnitt 771000						
	Einnahmen	15.800	4.500	1.100,00		
	Ausgaben	235.000	160.000	85.897,69		
	Abgleich	219.200-	155.500-	84.797,69-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	18.000	4.000	-
	Abgleich	18.000-	4.000-	-
76	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	38.000	143.000	15.085,27
	Abgleich	38.000-	143.000-	15.085,27-
77	Einnahmen	15.800	4.500	1.100,00
	Ausgaben	235.000	160.000	85.897,69
	Abgleich	219.200-	155.500-	84.797,69-
7	Einnahmen	15.800	4.500	1.100,00
	Ausgaben	291.000	307.000	100.982,96
	Abgleich	275.200-	302.500-	99.882,96-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880000 Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
340001	Einnahmen aus der Veräußerung Grunddienstbarkeiten Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	600	2.500	-		33
340010	Einnahmen aus der Veräußerung Flächentausch mit Mehrwertabfindung	2.500	500	-		33
340020	Einnahmen aus der Veräußerung Verkauf von Grundstücken	230.000	200.000	16.598,35		33
	Einnahmen UA 880000	233.100	203.000	16.598,35		
A u s g a b e n						
932000	- Grundstücke Erwerb von Grundstücken	70.000	70.000	-		33
932010	- Grundstücke Grundstückserwerb nach Flurbereinigungsverfahren	1.000	2.000	396,30		33
940000	Baumaßnahmen Dachsanierung Objekt Raasdorfer Str. 1	0	-	-		60
	Ausgaben UA 880000	71.000	72.000	396,30		
Abgleich Unterabschnitt 880000						
	Einnahmen	233.100	203.000	16.598,35		
	Ausgaben	71.000	72.000	396,30		
	Abgleich	162.100	131.000	16.202,05		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880002 Wohn- und Geschäftsgebäude Hauptstraße 11						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940000	Baumaßnahmen Entlüftungs- / Entwässerungsanlage	0	-	1.041,85		60
	Ausgaben UA 880002	0	-	1.041,85		
	Abgleich Unterabschnitt 880002					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.041,85		
	Abgleich	0	-	1.041,85-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880006 Wohngebäude Hagenberg 5b,c,e						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940000	Baumaßnahmen Dacherneuerung	0	-	-		60
940010	Baumaßnahmen Erneuerung Schließanlage	0	-	1.528,23		88
940020	Baumaßnahmen Sanierung Wohnungen	0	-	-		60
	Ausgaben UA 880006	0	-	1.528,23		
	Abgleich Unterabschnitt 880006					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.528,23		
	Abgleich	0	-	1.528,23-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880011 Wohn- und Geschäftsgebäude Siedlung 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940000	Baumaßnahmen Baumaßnahme Gewölbe Keller	0	10.000	-		60
940020	Baumaßnahmen Umnutzung Wohnung EG	50.000	35.000	-		60
	Ausgaben UA 880011	50.000	45.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 880011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	45.000	-		
	Abgleich	50.000-	45.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 880013 Wohngebäude Erich- Weinert- Str. 2-2a						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
940000	Baumaßnahmen Fassadenerneuerung	0	-	50.270,47		60
940010	Baumaßnahmen Sanierung Wohnungen	16.000	-	-		60
940020	Baumaßnahmen Erneuerung TWL	0	10.000	-		60
	Ausgaben UA 880013	16.000	10.000	50.270,47		
	Abgleich Unterabschnitt 880013					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.000	10.000	50.270,47		
	Abgleich	16.000-	10.000-	50.270,47-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
88	Einnahmen	233.100	203.000	16.598,35
	Ausgaben	137.000	127.000	53.236,85
	Abgleich	96.100	76.000	36.638,50-
8	Einnahmen	233.100	203.000	16.598,35
	Ausgaben	137.000	127.000	53.236,85
	Abgleich	96.100	76.000	36.638,50-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
361001	Zuweisungen und Zuschüsse Land Investitionspauschale	127.100	130.000	133.209,22		30
361002	Zuweisungen und Zuschüsse Land Sonderlastenausgleich § 22f ThürFAG	0	-	33.710,40		30
Einnahmen UA 900000		127.100	130.000	166.919,62		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 900000						
Einnahmen		127.100	130.000	166.919,62		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		127.100	130.000	166.919,62		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung vom Verwaltungshaushalt	83.389	84.750	478.152,69		30
310000	Entnahmen aus Rücklagen Entnahme aus der allg. Rücklage	83.131	645.350	-		30
377000	Einnahmen aus Krediten und Umschuldung Kreditaufnahme	0	-	-		30
377019	Einnahmen aus Krediten Umschuldung Umschuldung Kredite	281.100	-	-		30
390000	Abwicklung der Vorjahre Übertrags- und Abschlußbuchungen	0	-	-		30
392000	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen Soll-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	-	-		30
395000	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des Vermögenshaushalts) Ist-Überschuß des Vermögenshaushalts	0	-	-		30
Einnahmen UA 910000		447.620	730.100	478.152,69		
A u s g a b e n						
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	-		30
910000	Zuführungen an Rücklagen Zuführung an die allgemeine Rücklage	31.500	-	105.589,40		30
977018	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung ordentliche Tilgung Kredite	41.200	41.200	41.200,00		30
977019	Kreditmarkt, ordentliche Umschuldung Umschuldung Kredite	281.000	-	-		30
992000	Deckung von Sollfehlbeträgen Deckung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		30
995000	Übertragungs- und Abschlußbuchungen Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts	0	-	-		30
Ausgaben UA 910000		353.700	41.200	146.789,40		
Abgleich Unterabschnitt 910000						
Einnahmen		447.620	730.100	478.152,69		
Ausgaben		353.700	41.200	146.789,40		
Abgleich		93.920	688.900	331.363,29		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 920000 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
392000	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen Durchbuchung von Sollfehlbeträ	0	-	-		30
395000	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des Vermögens- Haushalts) Übertragungs- und Abschluß- buchungen	0	-	-		30
Einnahmen UA 920000		0	-	-		
A u s g a b e n						
995000	Übertragungs- und Abschluß- buchungen Übertragungs- und Abschluß- buchungen	0	-	-		30
Ausgaben UA 920000		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 920000						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	127.100	130.000	166.919,62
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	127.100	130.000	166.919,62
91	Einnahmen	447.620	730.100	478.152,69
	Ausgaben	353.700	41.200	146.789,40
	Abgleich	93.920	688.900	331.363,29
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	574.720	860.100	645.072,31
	Ausgaben	353.700	41.200	146.789,40
	Abgleich	221.020	818.900	498.282,91

DKG - Deckungsringe gegenseitig

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

2025

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 1		Personalausgaben		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
000000.401000	12.000	000000.402000	27.000	000000.410000	101.000
000000.430000	58.000	000000.440000	1.750	000000.450000	32.000
020000.410000	69.000	020000.414000	144.000	020000.414200	0
020000.430000	25.000	020000.434000	5.200	020000.434100	0
020000.444000	32.000	020000.444200	0	020000.448000	0
020000.450000	4.000	020000.450010	9.000	020000.643000	300
030000.414000	160.000	030000.434000	6.000	030000.444000	33.500
110000.414000	125.000	110000.434000	4.600	110000.444000	26.000
130000.403000	24.500	130000.438000	11.000	130000.460000	1.000
464000.414000	610.000	464000.416000	2.500	464000.416001	0
464000.434000	26.000	464000.444000	132.000	464000.444010	0
464000.448000	1.000	464000.460000	50	464100.414000	790.000
464100.414100	0	464100.416000	0	464100.416001	5.000
464100.434000	30.000	464100.444000	165.000	464100.444010	0
464100.444100	0	464100.448000	2.400	464100.460000	100
464200.416000	0	464200.448000	0	570000.414000	45.000
570000.434000	500	570000.444000	9.000	600000.414000	98.000
600000.434000	4.800	600000.444000	20.000	616000.414000	3.000
616000.434000	300	616000.444000	1.500	771000.414000	320.000
771000.414100	0	771000.414200	0	771000.416000	0
771000.434000	12.000	771000.434100	0	771000.444000	65.000
771000.444100	0	771000.444200	0	771000.448000	0
910000.470000	5.000	910000.470010	42.000		
Summe	3.302.000				
Deckungsring: 2		Post- und Fernmeldegebühren		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
020000.652000	18.000	080000.652000	0	130000.652000	3.800
464000.652000	1.000	464100.652000	650	570000.652000	300
771000.652000	1.300				
Summe	25.050				
Deckungsring: 3		Bewirtschaftung Grundstücke		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
020000.540000	1.500	020000.540010	13.000	020000.540020	1.300
020000.540030	6.500	020000.540040	8.000	020000.570000	700
130000.540000	2.000	130000.540010	12.000	130000.540020	3.300
130000.540030	14.000	130000.540040	500	464000.540000	5.000
464000.540010	11.000	464000.540020	2.800	464000.540030	11.000
464000.540040	3.300	464100.540000	25.000	464100.540020	3.000
464100.540030	6.000	464100.540040	40.000	560000.540000	2.000
560000.540010	8.500	560000.540020	2.400	560000.540030	3.000
560000.540040	200	560000.540050	100	560010.540000	20.000
560010.540010	14.000	560010.540020	1.000	560010.540030	5.000
560010.540040	300	560020.540000	15.000	560020.540010	20.000
560020.540020	2.000	560020.540030	7.000	560020.540040	500
570000.540000	6.500	570000.540010	23.000	570000.540020	35.000
570000.540040	700	580000.540010	300	580000.540020	250
630000.540000	46.000	670000.638000	60.000	720000.540000	2.000
750000.540000	1.000	750000.540010	800	750000.540020	1.300
750000.540030	3.700	761001.540000	100	761001.540010	1.000
761001.540020	500	761001.540030	200	761003.540000	1.500
761003.540010	12.000	761003.540020	2.100	761003.540030	700
761003.540040	300	761004.540000	1.000	761004.540010	15.000
761004.540020	2.500	761004.540030	2.100	761004.540040	200
771000.540000	3.000	771000.540010	7.000	771000.540020	2.400
771000.540030	3.800	880000.540000	8.500	880000.540001	3.200
880000.540020	150	880000.540030	1.000		
Summe	519.700				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 4 Reisekosten				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
000000.654000	500	020000.562000	800	020000.562010	1.000
020000.654000	150	030000.654000	250	080000.562000	0
080000.654000	50	110000.654000	400	115000.562000	200
115000.654000	100	130000.562000	5.000	130000.654000	100
464000.562000	650	464000.654000	500	464100.562000	1.800
464100.654000	400	600000.654000	600	771000.654000	100
Summe	12.600				
Deckungsring: 5 Reparaturen / Erneuerung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
580000.520000	100	675000.520000	5.000	675000.520010	2.000
771000.520000	5.000	771000.520010	7.000		
Summe	19.100				
Deckungsring: 6 Versicherung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
000000.645000	3.400	020000.550020	1.000	020000.640000	520
020000.640001	15.000	020000.645000	400	030000.645000	400
110000.645000	300	130000.640000	1.700	130000.644000	6.700
130000.645000	3.100	464000.640000	1.200	464000.644000	100
464000.645000	6.600	464100.640000	500	464100.644000	100
464100.645000	10.000	560000.640000	2.000	560010.640000	800
560020.640000	200	570000.640000	300	570000.640001	2.000
570000.645000	280	580000.645000	2.500	600000.645000	190
630000.640000	1.000	750000.640000	500	750000.645000	300
761001.640000	250	761003.640000	3.100	761004.640000	2.300
771000.550020	7.100	771000.640000	900	771000.645000	900
855000.645001	250	880000.640000	1.000	880001.640000	500
880002.640000	300	880004.640000	1.000	880005.640000	1.700
880006.640000	1.000	880009.640000	220	880011.640000	520
880013.640000	900	880014.640000	300	880016.640000	0
880018.640000	600				
Summe	83.930				
Deckungsring: 7 Ausrüstung und Ausstattung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
020000.520000	5.000	110000.520000	900	115000.520000	500
130000.520000	10.000	130000.520010	25.000	464000.520000	4.500
464100.520000	8.000	570000.520000	500		
Summe	54.400				
Deckungsring: 8 Unterhaltung Fahrzeugbestand				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
020000.550010	3.000	130000.550000	30.000	130000.550030	15.000
771000.550000	30.000	771000.550010	22.000		
Summe	100.000				
Deckungsring: 9 Baumpflege				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
580000.510000	2.000	630000.510040	4.000	690000.510010	2.000
750000.510000	1.000				
Summe	9.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 10 Werterhaltung, Instandhaltung				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
020000.500000	3.500	130000.500000	30.000	560000.500000	3.000
560010.500000	6.000	560020.500000	15.000	570000.500000	15.000
761001.500000	2.000	761003.500000	3.000	761004.500000	9.000
771000.500000	3.000	880000.500000	25.000		
Summe	114.500				
Deckungsring: 11 Werterhaltung, Instandhaltung Gebäudebestand				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
880001.500000	0	880002.500000	2.000	880004.500000	0
880005.500000	1.000	880006.500000	15.000	880009.500000	1.000
880011.500000	3.000	880013.500000	12.000	880014.500000	1.000
880018.500000	2.000				
Summe	37.000				
Deckungsring: 12 Bewirtschaftung Gebäudebestand				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
880001.540000	3.400	880001.540010	5.000	880001.540020	220
880001.540030	1.450	880002.540000	11.000	880002.540010	9.000
880002.540020	1.200	880002.540030	500	880004.540000	400
880004.540010	0	880004.540020	0	880004.540030	700
880005.540000	8.000	880005.540010	30.000	880005.540020	1.800
880005.540030	7.100	880006.540000	15.000	880006.540010	21.000
880006.540020	1.300	880006.540030	7.000	880009.540000	5.000
880009.540010	0	880009.540020	2.300	880009.540030	0
880011.540000	2.500	880011.540010	6.000	880011.540020	1.900
880011.540030	800	880013.540000	12.000	880013.540010	18.000
880013.540020	1.000	880013.540030	6.000	880014.540000	8.000
880014.540010	6.300	880014.540020	800	880014.540030	2.100
880018.540000	8.000	880018.540010	10.100	880018.540020	0
880018.540030	3.000				
Summe	217.870				
Deckungsring: 13 Mieten, Ausstattung EDV usw.				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
020000.520010	37.000	020000.530000	13.000	020000.622000	26.000
020000.638000	17.000	464000.530000	410	464100.530000	700
570000.530000	300				
Summe	94.410				
Deckungsring: 14 Sachverständigenkosten				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
020000.655000	3.500	030000.655000	8.700	030000.655020	4.000
030000.655030	1.500	460000.655000	1.200	464000.655000	150
464100.655000	150	560010.655000	150	560020.655000	200
Summe	19.550				
Deckungsring: 15 Bürobedarf				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
020000.650000	3.000	080000.650000	50	130000.650000	200
464000.650000	500	464100.650000	600		
Summe	4.350				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjah				Beträge in EUR	
Deckungsring: 16 werterhaltung / Instandsetzung KitaE und Spielplätze				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
460000.500000	7.000	464000.500000	18.000	464100.500000	9.000
<hr/>					
Summe	34.000				
Deckungsring: 17 Unterhaltung Friedhöfe				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025	HHST	Ansatz 2025
750000.500000	6.000	750000.500010	3.000	750000.500020	300
750000.500030	2.000				
<hr/>					
Summe	11.300				

ZB - Zweckbindungsringe
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
2025

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Fischereigebühren				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
110000	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
100020	Verwaltungsgebühren	2.000	1.800	1.182,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.800	1.182,00
	Summe Einnahmen	2.000	1.800	1.182,00
B. Ausgaben				
110000	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
711000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.800	1.800	765,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	1.800	765,00
	Summe Ausgaben	1.800	1.800	765,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	1.800	1.182,00
	Summe Ausgaben	1.800	1.800	765,00
	Differenz	200	0	417,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2 Meldewesen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
110000	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
100010	Verwaltungsgebühren	50.000	30.000	30.790,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	30.000	30.790,40
	Summe Einnahmen	50.000	30.000	30.790,40
B. Ausgaben				
110000	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
658000	Geschäftsausgaben	30.000	25.000	20.944,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	25.000	20.944,56
	Summe Ausgaben	30.000	25.000	20.944,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	30.000	30.790,40
	Summe Ausgaben	30.000	25.000	20.944,56
	Differenz	20.000	5.000	9.845,84

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Führungszeugnisse				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
110000	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
100030	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	1.859,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	1.859,00
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	1.859,00
B. Ausgaben				
110000	Öffentliche Ordnung und Sicherheit			
670000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.400	1.400	1.224,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.400	1.224,60
	Summe Ausgaben	1.400	1.400	1.224,60
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.500	2.500	1.859,00
	Summe Ausgaben	1.400	1.400	1.224,60
	Differenz	1.100	1.100	634,40

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Jugendfeuerwehrrpauschale					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
130000 172000	Brandschutz Zuweisungen und Zuschüsse Kommunen, Landkreis	2.350	1.250	1.100,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.350	1.250	1.100,00	
	Summe Einnahmen	2.350	1.250	1.100,00	
B. Ausgaben					
130000 718000	Brandschutz Zuschuss an übrige Bereiche	2.350	1.250	1.100,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.350	1.250	1.100,00	
	Summe Ausgaben	2.350	1.250	1.100,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	2.350	1.250	1.100,00	
	Summe Ausgaben	2.350	1.250	1.100,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 Thür. Ehrenamtsstiftung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
340000	Heimat-und sonstige Kulturpflege			
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.400	1.400	1.217,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.400	1.217,06
	Summe Einnahmen	1.400	1.400	1.217,06
B. Ausgaben				
340000	Heimat-und sonstige Kulturpflege			
718001	Zuschuss an freie Träger	1.400	1.400	1.217,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.400	1.217,06
	Summe Ausgaben	1.400	1.400	1.217,06
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.400	1.400	1.217,06
	Summe Ausgaben	1.400	1.400	1.217,06
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Gewerbesteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
900000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
003000	Gewerbesteuer	1.000.000	1.000.000	991.225,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000.000	1.000.000	991.225,25
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	991.225,25
B. Ausgaben				
900000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
810000	Gewerbesteuerumlage	80.000	80.000	65.776,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	65.776,34
	Summe Ausgaben	80.000	80.000	65.776,34
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000.000	1.000.000	991.225,25
	Summe Ausgaben	80.000	80.000	65.776,34
	Differenz	920.000	920.000	925.448,91

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Verzinsung Steuernachforderung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
900000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
265000	Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	8.000	10.000	5.176,00-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	10.000	5.176,00-
	Summe Einnahmen	8.000	10.000	5.176,00-
B. Ausgaben				
900000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
845000	Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	2.000	300	179,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	300	179,00
	Summe Ausgaben	2.000	300	179,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	8.000	10.000	5.176,00-
	Summe Ausgaben	2.000	300	179,00
	Differenz	6.000	9.700	5.355,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8 Kosten der Verpflegung KitaE Teichdorf				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
B. Ausgaben				
464000	KitaE Sonnenschein Teichwolframsdorf			
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.000	17.000	13.341,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	17.000	13.341,94
	Summe Ausgaben	18.000	17.000	13.341,94
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	18.000	17.000	13.341,94
	Summe Ausgaben	18.000-	17.000-	13.341,94-
	Differenz			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 Kosten der Verpflegung KitaE Mohlsdorf				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unehchte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
464100	KitaE Regenbogen Mohlsdorf			
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	2.762,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	2.762,53
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	2.762,53
B. Ausgaben				
464100	KitaE Regenbogen Mohlsdorf			
570010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.000	15.000	12.823,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.000	15.000	12.823,98
	Summe Ausgaben	28.000	15.000	12.823,98
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	2.762,53
	Summe Ausgaben	28.000	15.000	12.823,98
	Differenz	25.000-	12.000-	10.061,45-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Bastelgeld KitaE MD				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unehchte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
A. Einnahmen				
464100	KitaE Regenbogen Mohlsdorf			
150010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	36.000	29.000	20.265,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.000	29.000	20.265,28
	Summe Einnahmen	36.000	29.000	20.265,28
B. Ausgaben				
464100	KitaE Regenbogen Mohlsdorf			
580010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.762,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	2.762,53
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	2.762,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	36.000	29.000	20.265,28
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	2.762,53
	Differenz	33.000	26.000	17.502,75

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		11 Elternbeitragsfreiheit KitaE Waltersdorf			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
A. Einnahmen					
464200	KitaE Gänseblümchen Waltersdorf				
170000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund	0	3.400	1.684,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	3.400	1.684,00	
	Summe Einnahmen	0	3.400	1.684,00	
B. Ausgaben					
464200	KitaE Gänseblümchen Waltersdorf				
718000	Zuschuss an übrige Bereiche	290.000	290.000	249.185,27	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	290.000	290.000	249.185,27	
	Summe Ausgaben	290.000	290.000	249.185,27	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	3.400	1.684,00	
	Summe Ausgaben	290.000	290.000	249.185,27	
	Differenz	290.000-	286.600-	247.501,27-	

GR - Gruppierungsübersicht

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023
0 Steuern, allg. Zuweisungen	5.773.800	+1,42 %	5.693.000	+1,14 %	5.628.756,86
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.167.337	+22,30 %	1.772.090	-1,43 %	1.797.888,18
2 Sonstige Finanzeinnahmen	243.600	-3,18 %	251.600	+11,37 %	225.915,34
3 Einnahmen des Vermögens-Haushalts	1.574.200	-12,69 %	1.802.900	+82,30 %	988.962,19
Summe Einnahmen	9.758.937	+2,51 %	9.519.590	+10,16 %	8.641.522,57
4 Personalausgaben	3.301.700	-1,75 %	3.360.600	+7,91 %	3.114.211,71
5 Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand	1.535.490	+15,68 %	1.327.320	-1,23 %	1.343.914,26
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	496.128	+19,33 %	415.770	+3,36 %	402.261,72
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	459.550	+6,88 %	429.950	-0,65 %	432.777,11
8 Sonstige Finanzausgaben	2.391.869	+9,57 %	2.183.050	-7,47 %	2.359.395,58
9 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.574.200	-12,69 %	1.802.900	+82,30 %	988.962,19
Summe Ausgaben	9.758.937	+2,51 %	9.519.590	+10,16 %	8.641.522,57

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	42.000	9,38	36.000	8,04	34.123,26	7,62
001	Grundsteuer B	400.000	89,31	425.000	94,89	418.432,33	93,42
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.000.000	223,26	1.000.000	223,26	991.225,25	221,31
	Summe Gruppe 00	1.442.000	321,95	1.461.000	326,19	1.443.780,84	322,34
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	1.687.500	376,76	1.673.000	373,52	1.682.114,61	375,56
02	andere Steuern	31.000	6,92	31.000	6,92	28.268,77	6,31
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	2.286.000	510,38	2.232.000	498,33	2.143.068,09	478,47
	Summe Gruppe 04	2.286.000	510,38	2.232.000	498,33	2.143.068,09	478,47
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	327.300	73,07	296.000	66,09	331.524,55	74,02
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	327.300	73,07	296.000	66,09	331.524,55	74,02
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	5.773.800	1.289,08	5.693.000	1.271,04	5.628.756,86	1.256,70
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	65.225	14,56	43.450	9,70	41.952,20	9,37
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.450	54,35	274.550	61,30	206.233,45	46,04
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	308.675	68,92	318.000	71,00	248.185,65	55,41
13	Einnahmen aus Verkauf	1.600	0,36	1.000	0,22	784,90	0,18

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
14	Mieten und Pachten	191.250	42,70	203.150	45,36	199.815,57	44,61
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	304.653	68,02	217.790	48,62	235.645,20	52,61
	Summe Gruppen 13 - 15	497.503	111,07	421.940	94,20	436.245,67	97,40
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
161	vom Land	50.120	11,19	20.000	4,47	31.813,84	7,10
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	242.000	54,03	175.900	39,27	175.412,18	39,16
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	126.000	28,13	126.000	28,13	109.089,75	24,36
	Summe Gruppe 16	418.120	93,35	321.900	71,87	316.315,77	70,62
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	9.700	2,17	13.500	3,01	7.074,00	1,58
171	vom Land	920.620	205,54	694.600	155,08	771.133,95	172,17
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	2.350	0,52	1.250	0,28	13.111,00	2,93
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	2.800	0,63	900	0,20	3.300,00	0,74
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	7.569	1,69	0	0,00	2.522,14	0,56
178	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 17	943.039	210,55	710.250	158,57	797.141,09	177,97
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch.	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	2.167.337	483,89	1.772.090	395,64	1.797.888,18	401,40
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	3.000	0,67	7.000	1,56	5.877,32	1,31
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	3.000	0,67	7.000	1,56	5.877,32	1,31
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	88.800	19,83	88.800	19,83	88.833,50	19,83

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	129.200	28,85	128.700	28,73	126.121,98	28,16
	Summe Gruppen 21 - 22	218.000	48,67	217.500	48,56	214.955,48	47,99
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	22.600	5,05	27.100	6,05	5.082,54	1,13
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
	schaffungszeitwerte							
275	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 27	-	-	-	-	-	-	
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt							
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
295	Istüberschuss des VerwHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 2	243.600	54,39	251.600	56,17	225.915,34	50,44	
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	8.184.737	1.827,36	7.716.690	1.722,86	7.652.560,38	1.708,54	
3	Einn. des Vermögenshaushaltes							
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt							
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	83.389	18,62	84.750	18,92	478.152,69	106,75	
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 30	83.389	18,62	84.750	18,92	478.152,69	106,75	
31	Entnahmen aus Rücklagen							
310	Entnahmen aus Rücklagen	83.131	18,56	645.350	144,08	0,00	0,00	
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 31	83.131	18,56	645.350	144,08	0,00	0,00	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	248.900	55,57	207.500	46,33	17.698,35	3,95	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0,00	0	0,00	124,32	0,03	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	256.700	57,31	244.500	54,59	205.314,40	45,84	
361	vom Land	620.980	138,64	619.000	138,20	287.672,43	64,23	
362	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	1.800	0,40	0,00	0,00	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	877.680	195,95	865.300	193,19	492.986,83	110,07	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	281.100	62,76	0	0,00	0,00	0,00	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	281.100	62,76	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381	vom Land	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
395	Istüberschuss des VmH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	1.574.200	351,46	1.802.900	402,52	988.962,19	220,80	
	Summe der Gesamteinnahmen	9.758.937	2.178,82	9.519.590	2.125,38	8.641.522,57	1.929,34	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	63.500	14,18	61.500	13,73	57.318,71	12,80
41	Dienstbezüge und dgl.	2.472.500	552,02	2.574.400	574,77	2.429.072,15	542,32
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	183.400	40,95	170.400	38,04	151.660,98	33,86
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	489.150	109,21	468.100	104,51	438.376,52	97,87
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	45.000	10,05	40.000	8,93	37.315,47	8,33
46	Personal - Nebenausgaben	1.150	0,26	1.200	0,27	467,88	0,10
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	47.000	10,49	45.000	10,05	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	3.301.700	737,15	3.360.600	750,30	3.114.211,71	695,29
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	198.300	44,27	129.100	28,82	109.941,57	24,55
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	270.200	60,33	213.300	47,62	308.821,21	68,95
	Summe Gruppe 50, 51	468.500	104,60	342.400	76,45	418.762,78	93,49
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	119.900	26,77	102.800	22,95	129.497,37	28,91
53	Mieten und Pachten	20.910	4,67	19.310	4,31	24.545,93	5,48
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	689.870	154,02	670.360	149,67	594.930,29	132,83
55	Haltung von Fahrzeugen	108.100	24,13	79.800	17,82	72.378,28	16,16
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	45.310	10,12	41.950	9,37	67.613,77	15,10
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	207.300	46,28	185.150	41,34	166.916,87	37,27
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119.623	26,71	73.210	16,35	68.361,29	15,26
65	Geschäftsausgaben	103.610	23,13	79.960	17,85	73.766,55	16,47
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	21.095	4,71	20.750	4,63	19.088,50	4,26
	Summe Gruppen 64 - 66	244.328	54,55	173.920	38,83	161.216,34	35,99
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	1.400	0,31	1.400	0,31	1.224,60	0,27
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei				4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	126.000	28,13	126.000	28,13	109.089,75	24,36
	Summe Gruppe 67	127.400	28,44	127.400	28,44	110.314,35	24,63
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 68	-	-	-	-	-	-
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	2.031.618	453,59	1.743.090	389,17	1.746.175,98	389,86
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	1.800	0,40	1.800	0,40	765,00	0,17
712	an Gemeinden/GV	164.000	36,62	135.500	30,25	180.509,78	40,30
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	293.750	65,58	292.650	65,34	251.502,33	56,15
	Summe Gruppe 71	459.550	102,60	429.950	95,99	432.777,11	96,62
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78	Sonstige soziale Leistungen							
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 78	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 7	459.550	102,60	429.950	95,99	432.777,11	96,62	
8	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben							
800	an Bund	-	-	-	-	-	-	
801	an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	8.500	1,90	8.000	1,79	8.273,39	1,85	
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 80	8.500	1,90	8.000	1,79	8.273,39	1,85	
81	Steuerbeteiligungen							
810	Gewerbesteuerumlage	80.000	17,86	80.000	17,86	65.776,34	14,69	
	Summe Gruppe 81	80.000	17,86	80.000	17,86	65.776,34	14,69	
82	Allgemeine Zuweisungen							
821	an Land	-	-	-	-	-	-	
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83	Allgemeine Umlagen							
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-	
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	2.217.980	495,20	2.010.000	448,76	1.807.014,16	403,44	
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 83	2.217.980	495,20	2.010.000	448,76	1.807.014,16	403,44	
84	weitere Finanzausgaben	2.000	0,45	300	0,07	179,00	0,04	
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-	
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt							
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	83.389	18,62	84.750	18,92	478.152,69	106,75	
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 86	83.389	18,62	84.750	18,92	478.152,69	106,75	
895	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Hauptgruppe 8	2.391.869	534,02	2.183.050	487,40	2.359.395,58	526,77	
	Ausgaben des verw.-Haushalts	8.184.737	1.827,36	7.716.690	1.722,86	7.652.560,38	1.708,54	
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes							

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt							
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen							
910	Zuführung an Rücklagen	31.500	7,03	0	0,00	105.589,40	23,57	
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 91	31.500	7,03	0	0,00	105.589,40	23,57	
92	Gewährung von Darlehen							
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
921	an Land	-	-	-	-	-	-	
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93	Vermögenserwerb							
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	79.400	17,73	81.900	18,29	5.964,84	1,33	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	331.000	73,90	347.000	77,47	111.552,20	24,91	
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	jeEinw.	Ansatz 2024	je Einw.	Ergebnis 2023	je Einw.	
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 93	410.400	91,63	428.900	95,76	117.517,04	26,24	
	Baumaßnahmen							
94	Hochbaumaßnahmen	697.100	155,64	1.071.600	239,25	614.832,34	137,27	
95	Tiefbaumaßnahmen	110.000	24,56	248.200	55,41	101.969,91	22,77	
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	3.000	0,67	3.000	0,67	7.853,50	1,75	
	Summe Baumaßnahmen	810.100	180,87	1.322.800	295,33	724.655,75	161,79	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen							
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971	an Land	-	-	-	-	-	-	
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	322.200	71,94	41.200	9,20	41.200,00	9,20	
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 97	322.200	71,94	41.200	9,20	41.200,00	9,20	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
981	an Land	-	-	-	-	-	-	
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-	
988	an übrige Bereiche	0	0,00	10.000	2,23	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 98	0	0,00	10.000	2,23	0,00	0,00	
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt							
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-	
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
995	Istfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	1.574.200	351,46	1.802.900	402,52	988.962,19	220,80	
	Summe der Ausgaben	9.758.937	2.178,82	9.519.590	2.125,38	8.641.522,57	1.929,34	

HQ - Haushaltsquerschnitt
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
2025

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	0	0	231.750	12.345	0	244.095-	0	0	0	0
E:			51,74	2,76		54,50-				
00	0	0	231.750	12.345	0	244.095-	0	0	0	0
E:			51,74	2,76		54,50-				
02	Hauptverwaltung									
020	86.593	0	288.200	214.770	0	416.377-	16.000	20.000	15.000	0
E:	19,33		64,34	47,95		92,96-	3,57	4,47	3,35	
02	86.593	0	288.200	214.770	0	416.377-	16.000	20.000	15.000	0
E:	19,33		64,34	47,95		92,96-	3,57	4,47	3,35	
03	Finanzverwaltung									
030	10.150	0	199.500	49.093	0	238.443-	0	0	0	0
E:	2,27		44,54	10,96		53,24-				
03	10.150	0	199.500	49.093	0	238.443-	0	0	0	0
E:	2,27		44,54	10,96		53,24-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	0	0	0	0	36.000	36.000-	0	0	0	0
E:					8,04	8,04-				
052	8.000	0	0	20.000	0	12.000-	0	0	0	0
E:	1,79			4,47		2,68-				
05	8.000	0	0	20.000	36.000	48.000-	0	0	0	0
E:	1,79			4,47	8,04	10,72-				
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
08	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
0	104.743	0	719.450	296.608	36.000	947.315-	16.000	20.000	15.000	0
E:	23,39		160,63	66,22	8,04	211,50-	3,57	4,47	3,35	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	64.500	6.600	155.600	39.250	1.800	125.550-	0	0	0	0
E:	14,40	1,47	34,74	8,76	0,40	28,03-				
115	25	0	0	1.060	0	1.035-	0	0	0	0
E:	0,01			0,24		0,23-				
11	64.525	6.600	155.600	40.310	1.800	126.585-	0	0	0	0
E:	14,41	1,47	34,74	9,00	0,40	28,26-				
13	Brandschutz									
130	49.490	0	36.500	197.700	2.350	187.060-	480	27.000	80.000	0
E:	11,05		8,15	44,14	0,52	41,76-	0,11	6,03	17,86	
13	49.490	0	36.500	197.700	2.350	187.060-	480	27.000	80.000	0
E:	11,05		8,15	44,14	0,52	41,76-	0,11	6,03	17,86	
1	114.015	6.600	192.100	238.010	4.150	313.645-	480	27.000	80.000	0
E:	25,46	1,47	42,89	53,14	0,93	70,03-	0,11	6,03	17,86	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	1.400	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0
E:	0,31				0,31					
34	1.400	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0
E:	0,31				0,31					
3	1.400	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0
E:	0,31				0,31					
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	1.000	0	0	12.200	0	11.200-	0	0	0	0
E:	0,22			2,72		2,50-				
464	1.389.449	0	1.764.050	326.310	418.000	1.118.911-	0	0	0	0
E:	310,21		393,85	72,85	93,32	249,81-				
46	1.390.449	0	1.764.050	338.510	418.000	1.130.111-	0	0	0	0
E:	310,44		393,85	75,58	93,32	252,31-				
4	1.390.449	0	1.764.050	338.510	418.000	1.130.111-	0	0	0	0
E:	310,44		393,85	75,58	93,32	252,31-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
56	Eigene Sportstätten									
560	34.250	0	0	135.350	0	101.100-	256.700	191.600	0	0
E:	7,65			30,22		22,57-	57,31	42,78		
56	34.250	0	0	135.350	0	101.100-	256.700	191.600	0	0
E:	7,65			30,22		22,57-	57,31	42,78		
57	Öffentliche Bäder									
570	44.070	0	54.500	137.530	0	147.960-	0	0	10.000	0
E:	9,84		12,17	30,71		33,03-			2,23	
57	44.070	0	54.500	137.530	0	147.960-	0	0	10.000	0
E:	9,84		12,17	30,71		33,03-			2,23	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	0	5.150	0	5.150-	0	0	0	0
E:				1,15		1,15-				
58	0	0	0	5.150	0	5.150-	0	0	0	0
E:				1,15		1,15-				
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
59	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
5	78.320	0	54.500	278.530	0	254.710-	256.700	191.600	10.000	0
E:	17,49		12,17	62,19		56,87-	57,31	42,78	2,23	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	6.500	0	122.800	790	0	117.090-	0	0	0	0
E:	1,45		27,42	0,18		26,14-				
60	6.500	0	122.800	790	0	117.090-	0	0	0	0
E:	1,45		27,42	0,18		26,14-				
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung									
610	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0
E:								3,57		
616	4.800	0	4.800	0	0	0	31.500	0	0	0
E:	1,07		1,07				7,03			
61	4.800	0	4.800	0	0	0	31.500	16.000	0	0
E:	1,07		1,07				7,03	3,57		
63	Gemeindestraßen									
630	560	0	0	193.300	0	192.740-	396.700	399.500	8.400	0
E:	0,13			43,16		43,03-	88,57	89,19	1,88	
631	0	0	0	6.000	0	6.000-	0	0	0	0
E:				1,34		1,34-				
63	560	0	0	199.300	0	198.740-	396.700	399.500	8.400	0
E:	0,13			44,50		44,37-	88,57	89,19	1,88	
67	Straßenbeleuchtung									
670	1.500	0	0	100.000	0	98.500-	49.200	25.000	0	0
E:	0,33			22,33		21,99-	10,98	5,58		
675	7.100	0	0	65.000	0	57.900-	0	0	0	0
E:	1,59			14,51		12,93-				
67	8.600	0	0	165.000	0	156.400-	49.200	25.000	0	0
E:	1,92			36,84		34,92-	10,98	5,58		
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	18.000	0	18.000-	0	0	0	0
E:				4,02		4,02-				
69	0	0	0	18.000	0	18.000-	0	0	0	0
E:				4,02		4,02-				
6	20.460	0	127.600	383.090	0	490.230-	477.400	440.500	8.400	0
E:	4,57		28,49	85,53		109,45-	106,59	98,35	1,88	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	3.500	0	0	2.000	0	1.500	0	0	0	0
E:	0,78			0,45		0,33				
72	3.500	0	0	2.000	0	1.500	0	0	0	0
E:	0,78			0,45		0,33				
75	Bestattungswesen									
750	12.600	0	0	32.300	0	19.700-	0	18.000	0	0
E:	2,81			7,21		4,40-		4,02		
75	12.600	0	0	32.300	0	19.700-	0	18.000	0	0
E:	2,81			7,21		4,40-		4,02		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
761	21.200	0	0	58.850	0	37.650-	0	38.000	0	0
E:	4,73			13,14		8,41-		8,48		
76	21.200	0	0	58.850	0	37.650-	0	38.000	0	0
E:	4,73			13,14		8,41-		8,48		

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26	40-46	50-68 84	70-79	-	32-36	94-96	92,93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	44.200	0	397.000	102.610	0	455.410-	15.800	9.000	226.000	0
E:	9,87		88,64	22,91		101,68-	3,53	2,01	50,46	
77	44.200	0	397.000	102.610	0	455.410-	15.800	9.000	226.000	0
E:	9,87		88,64	22,91		101,68-	3,53	2,01	50,46	
7	81.500	0	397.000	195.760	0	511.260-	15.800	65.000	226.000	0
E:	18,20		88,64	43,71		114,15-	3,53	14,51	50,46	
8	wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	22.200	218.000	0	0	0	240.200	0	0	0	0
E:	4,96	48,67				53,63				
818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	22.200	218.000	0	0	0	240.200	0	0	0	0
E:	4,96	48,67				53,63				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	1.200	0	0	350	0	850	0	0	0	0
E:	0,27			0,08		0,19				
85	1.200	0	0	350	0	850	0	0	0	0
E:	0,27			0,08		0,19				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	353.050	0	0	300.760	0	52.290	233.100	66.000	71.000	0
E:	78,82			67,15		11,67	52,04	14,74	15,85	
88	353.050	0	0	300.760	0	52.290	233.100	66.000	71.000	0
E:	78,82			67,15		11,67	52,04	14,74	15,85	
8	376.450	218.000	0	301.110	0	293.340	233.100	66.000	71.000	0
E:	84,05	48,67		67,23		65,49	52,04	14,74	15,85	
0-8	2.167.337	224.600	3.254.700	2.031.618	459.550	3.353.931-	999.480	810.100	410.400	0
E:	483,89	50,15	726,66	453,59	102,60	748,81-	223,15	180,87	91,63	

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
pro Einwohner bei 4.479 Einwohnern (Stand: 31.12.2023)								
G1	Aufgabenbereich	Steuern u. allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Sonst. Finanzausgaben Personalausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5)	sonstige Einn. des Verm.-HH	sonstige Ausg. des Verm.-HH haushalt	
Gruppierungsnummer		00 - 09	20, 23 26 - 29	41,42,47, 80-86,89	-	30,31 37	90, 91, 97, 99	
1	2	3	4	5	6	7	8	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900		5.773.800	8.000	2.299.980	3.481.820	0	0	
	E:	1289,08	1,79	513,50	777,37			
90		5.773.800	8.000	2.299.980	3.481.820	0	0	
	E:	1289,08	1,79	513,50	777,37			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	11.000	138.889	127.889-	447.620	353.700	
	E:		2,46	31,01	28,55-	99,94	78,97	
91		0	11.000	138.889	127.889-	447.620	353.700	
	E:		2,46	31,01	28,55-	99,94	78,97	
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		5.773.800	19.000	2.438.869	3.353.931	447.620	353.700	
	E:	1289,08	4,24	544,51	748,81	99,94	78,97	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Allgemeine Rücklage	902	370
Sonderrücklagen		
nachrichtlich: zweckgebundene Rücklage (KInvFG, LOB)	60	47

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2023	7.652.560 €	(Rechnungsergebnis)
2024	7.532.037 €	(Rechnungsergebnis)
2025	8.184.737 €	(Haushaltsansatz)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		7.789.778 €
Hiervon zwei von Hundert		155.796 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 zweckverbände un. Dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	933	892		41	851
Summe 1	933	892		41	851
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen					
2.1 Leasing					
2.2 Restkaufpreise					
2.3 sonstiges					
Summe 2					
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehn aus Sondervermögen					
3.2 Innere Darlehn von Sondervermögen ohne					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten					
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften					
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			

Stellenplan Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung Mohlsdorf- Teichwolframsdorf			Besoldungsgruppen								Beamte gesamt 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst				gehobener Dienst								
		B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10					
	000000	Gemeindeorgane			1						1	1	1	
	020000	Hauptverwaltung						1			1	1	1	
Stellenplan 2025					1			1			2			
Stellenplan 2024					1			1				2		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen					1				1				2	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte + Hauptbeamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Beschäftigte																							Beschäftigte gesamt 2025	Zahl d. Stellen nach d. Plan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		höh. Dienst		gehobener Dienst						mittlerer Dienst						Sozial- und Erziehungsdienst															
		I - II E15 - E13	A/E12	III E11	IV a E10	IV b/Vb E9a E9b E9c		Vc E8	E7	Vib E6	VII E5	E4	E3	E2ü	E2	E1	S17	S16	S15	S10-S13	S9	S8a	S4								
02000	Allg. Verw./Org.		1,00			1,00						1,641	0,751													4,392	4,392	4,282			
03000	Finanzverwaltung						1,00		1,00			0,641	1,538													4,179	4,152	3,538			
11000	Ordnungsamt											1,897	0,897													2,794	2,794	2,794			
46400	KitaE Teichwolframsdorf																		1,000	0,897	9,330				12,765	12,872	12,103				
46410	KitaE Mohlsdorf																	1,000	0,769	0,897	10,615				15,588	16,409	14,949				
57000	Freibad																								0,000	0,000	0,000				
60000	Bauverwaltung								1,00		0,256	0,769													2,025	2,025	2,025				
61600	Wärmeplanung											0,128													0,128	0,000	0,000				
77100	Bauhof									1,00				6,872											8,744	8,744	7,513				
Stellenplan 2025		0	1	0	0	1	1	0	2	1	4,435	4,083	6,872	0	0,769	3,076	0,872	0	0	1,000	1,769	1,794	19,945	0	50,615						
Stellenplan 2024		0	1	0	0	1	1	0	1	1	5,435	3,955	6,872	0	0,769	3,076	0,872	0	0	0,949	1,769	0,872	20,308	1,538		51,388					
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0	1	0	0	0,974	1	0	1	1	4,692	3,974	5,872	0	0,769	3,076	0,872	0	0	1,000	0,974	0,923	20,088	0					47,204		

nachrichtlich
keine Anmerkungen

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Gemeindeverwaltung Mohlsdorf-Teichwolframsdorf			Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
000000	Gemeindeorgane	1		1	1		1	1		1		
020000	Hauptverwaltung	1	3,392	4,392	1	3,392	4,392	1	3,282	4,282		
030000	Finanzverwaltung		4,179	4,179		4,152	4,152		3,538	3,538		
110000	Ordnungsamt		2,794	2,794		2,794	2,794		2,794	2,794		
464000	KitaE Teichwolframsdorf		12,765	12,765		12,872	12,872		12,103	12,103		
464100	KitaE Mohlsdorf		15,588	15,588		16,409	16,409		14,949	14,949		
570000	Sommerbad		0	0		0	0		0	0		
600000	Bauverwaltung		2,025	2,025		2,025	2,025		2,025	2,025		
616000	Wärmeplanung		0,128	0,128		0	0		0	0		
771000	Bauhof		8,744	8,744		8,744	8,744		7,513	7,513		
insgesamt			2	49,62	51,62	2	50,39	52,39	2	46,204	48,20	

FUEB - Finanzierungsübersicht

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR (Tausend)
4. Finanzierungsübersicht		
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	9.759	
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	364	
3. Saldo (1.,2.)		<u>9.395</u>
4. Gesamtausgaben	9.759	
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	354	
6. Saldo (4., 5.)		<u>9.405</u>
7. Saldo (3., 6.)		<u>11-</u>
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	83	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	32	
9.3 Saldo (9.1, 9.2)		<u>52</u>
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	41	
10.3 Saldo (10.1, 10.2)		<u>41-</u>
11.1 Einnahmen aus Inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung aus Inneren Darlehen	0	
11.3 Saldo (11.1, 11.2)		<u>0</u>
12. Saldo (8., 9.3, 10.3, 11.3)		<u>10</u>
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	281	
13.2 Tilgung	322	
13.3 Saldo (13.1, 13.2)		<u>41-</u>

FPL - Finanzplan

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

2025

Finanzplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	461	442	442	442	442	442	442	-	
02	003	Gewerbesteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
Summe Gruppe 00			1.461	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442	-	
03	010	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	1.525	1.537	1.600	1.684	1.765	1.765	1.765	-	
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148	151	151	154	158	158	158	-	
Summe Gruppe 01			1.673	1.688	1.751	1.838	1.923	1.923	1.923	-	
05	02,03	Sonstige Gemeindesteuern	31	31	31	31	31	31	31	-	
Summe Gruppen 02, 03			31	31	31	31	31	31	31	-	
Allgemeine Zuweisungen											
06	060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	041, 051	vom Land	2.528	2.613	2.340	2.325	2.325	2.325	2.325	-	
08	052, 062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppen 04 - 06			2.528	2.613	2.340	2.325	2.325	2.325	2.325	-	
09	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§31 a FAG)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppen 07 - 10			-	-	-	-	-	-	-	-	
11	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	5.693	5.774	5.564	5.636	5.721	5.721	5.721	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
12	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	318	309	299	299	299	299	299	-	
Summe Gruppen 10, 11, 12			318	309	299	299	299	299	299	-	
13	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	422	498	389	373	373	373	373	-	
Summe Gruppen 13, 14, 15			422	498	389	373	373	373	373	-	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erstattungen											
14	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	10	9	9	9	9	9	-	
15	161,171	vom Land	715	971	911	920	920	920	920	-	
16	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dergl.	177	244	159	133	133	133	133	-	
17	164-169, 174-177	von übrigen Bereichen	127	136	126	126	126	126	126	-	
Summe Gruppen 16, 17			1.032	1.361	1.205	1.188	1.188	1.188	1.188	-	
18	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.772	2.167	1.892	1.860	1.860	1.860	1.860	-	

Finanzplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
19	20	Zinseinnahmen			7	3	3	3	3	-
20	21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben			218	218	218	218	218	-
21	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
22	24-28	übrige Finanzeinnahmen			27	23	20	20	20	-
23	2	<u>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</u>			<u>252</u>	<u>244</u>	<u>241</u>	<u>241</u>	<u>241</u>	<u>-</u>
24	0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</u>			<u>7.717</u>	<u>8.185</u>	<u>7.697</u>	<u>7.736</u>	<u>7.821</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
25	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	85	83	8	3	95	-		
		Summe Gruppe 30	85	83	8	3	95	-		
Entnahmen aus Rücklagen										
26	310	aus der allgemeinen Rücklage	645	83	287	-	-	-		
27	311	Sonderrückl. §19 Abs.4 Satz 2 Nr.1	-	-	-	-	-	-		
28	312	Sonderrückl. §19 Abs.4 Satz 2 Nr.2	-	-	-	-	-	-		
29	313	Sonderrückl. §19 Abs.4 Satz 2 Nr.3	-	-	-	-	-	-		
30	314	Sonderrückl. §19 Abs.4 Satz 2 Nr.4	-	-	-	-	-	-		
31	319	aus sonstigen Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-		
		Summe Gruppe 31	645	83	287	-	-	-		
32	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	208	249	8	8	8	-		
		Summe Gruppen 32, 33, 34	208	249	8	8	8	-		
33	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
		Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-		
Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen										
34	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	245	257	180	-	-	-		
35	361	vom Land	619	621	1.001	996	227	-		
36	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergl.	-	-	-	-	-	-		
37	364-367	von übrigen Bereichen	2	-	-	-	-	-		
		Summe Gruppe 36	865	878	1.180	996	227	-		
Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen										
38	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
39	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
40	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dergl.	-	-	-	-	-	-		
41	374,377	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	281	1.241	42	-	-		
42	378	Umschuldungsdarlehen	-	-	-	-	-	-		
43	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
		Summe Gruppe 37	-	281	1.241	42	-	-		
44	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1.803	1.574	2.725	1.050	330	-		
45	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	9.520	9.759	10.421	8.786	8.151	-		

Finanzplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>											
46	40-47	Personalausgaben	3.361	3.302	3.157	3.198	3.198	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
47	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	1.616	1.904	1.595	1.593	1.587	-			
		Summe Gruppen 50 - 66	1.616	1.904	1.595	1.593	1.587	-			
48	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne UGr 679)	1	1	1	1	1	-			
49	679	Innere Verrechnungen	126	126	126	126	126	-			
		Summe Gruppe 67	127	127	127	127	127	-			
50	680	Kalkulatorische Kosten									
		Abschreibungen	-	-	-	-	-	-			
51	685	Verzinsungen des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-			
52	687	Sächlicher Verwaltungsaufwand	-	-	-	-	-	-			
		Summe Gruppe 68	-	-	-	-	-	-			
53	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.743	2.032	1.722	1.721	1.714	-			
<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>											
54	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-			
		Summe Gruppe 70	-	-	-	-	-	-			
<u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>											
55	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
56	711,721	an Land	2	2	2	2	2	-			
57	712,713,722,723	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	136	164	146	146	146	-			
58	715,725	an öff. wirtsch. Unternehmen	-	-	-	-	-	-			
59	714,716,717,724,726,727	an übrige Bereiche	293	294	294	294	294	-			
		Summe Gruppen 71, 72	430	460	442	442	442	-			
60	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-			
61	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	430	460	442	442	442	-			

Finanzplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
62	80	Zinsausgaben		8	9	12	17	17	-	-
63	810	Gewerbsteuerumlage		80	80	80	80	80	-	-
64	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen		2.010	2.218	2.275	2.275	2.275	-	-
65	84,85	übrige Finanzausgaben		-	2	1	1	1	-	-
66	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		85	83	8	3	95	-	-
67	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll)		-	-	-	-	-	-	-
68	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)		2.183	2.392	2.376	2.376	2.467	-	-
69	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)		7.717	8.185	7.697	7.736	7.821	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
70	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 90	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zuführungen an Rücklagen								
71	910	an allgemeine Rücklage	-	32	32	32	198	-	-	-
72	911	Sonderrückl. §19 Abs.4 Satz 2 Nr.1	-	-	-	-	-	-	-	-
73	912	Sonderrückl. §19 Abs.4 Satz 2 Nr.2	-	-	-	-	-	-	-	-
74	913	Sonderrückl. §19 Abs.4 Satz 2 Nr.3	-	-	-	-	-	-	-	-
75	914	Sonderrückl. §19 Abs.4 Satz 2 Nr.4	-	-	-	-	-	-	-	-
76	919	an sonstige Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 91	-	32	32	32	198	-	-	-
		Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
77	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
78	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
79	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	-	-	-	-	-	-	-	-
80	924-928, 984-988	an übrige Bereiche	10	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppen 92, 98	10	-	-	-	-	-	-	-
		Vermögenserwerb								
81	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-	-	-
82	932	von Grundstücken	82	79	2	2	2	-	-	-
83	934	von immateriellen Vermögen	12	15	45	-	-	-	-	-
84	935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	335	316	695	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 93	429	410	742	2	2	-	-	-
85	94,95,96	Baumaßnahmen	1.323	810	1.594	966	80	-	-	-
		Summe Gruppen 94, 95, 96	1.323	810	1.594	966	80	-	-	-
		Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen								
86	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
87	971	an Land	-	-	-	-	-	-	-	-
88	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	-	-	-	-	-	-	-	-
89	974,975,977	an sonst. öffentlichen Bereich, Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	41	322	368	50	50	-	-	-
90	978	Kreditmarkt, außerordentliche Tilgung und Umschuldung	-	-	-	-	-	-	-	-
91	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
		Summe Gruppe 97	41	322	368	50	50	-	-	-
92	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	-	-	-	-	-	-	-	-
93	990,991, 993	übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-	-	-
94	9	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</u>	<u>1.803</u>	<u>1.574</u>	<u>2.736</u>	<u>1.050</u>	<u>330</u>	-	-	-
95	4-9	<u>Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</u>	<u>9.520</u>	<u>9.759</u>	<u>10.432</u>	<u>8.786</u>	<u>8.151</u>	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		14	35	45	-	-	-
02	10 - 17	öffentliche Sicherheit und Ordnung		465	107	802	477	80	-
Schulen									
03	21	Grund- und Hauptschulen		-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien		-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Sonstiges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen		-	-	-	-	-	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges		-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen		-	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung									
15	41	Sozialhilfe nach dem BSHG		-	-	-	-	-	-
16	42	Asylbewerberleistungsgesetz		-	-	-	-	-	-
17	43	Einrichtungen der Sozialhilfe		-	-	-	-	-	-
18	45	Jugendhilfe nach dem KJHG		-	-	-	-	-	-
19	46	Einrichtungen der Jugendhilfe		37	-	10	-	-	-
20	40, 44 47 - 49	übriges		-	-	-	-	-	-
21	4	Einzelplan -4- zusammen		37	-	10	-	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
22	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
23	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
24	55 - 57	Sport, Badeanstalten		535	202	-	-	-	-
25	58, 59	übriges		-	-	-	-	-	-
26	5	Einzelplan -5- zusammen		535	202	-	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen												
- Ausgaben -												
							2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
							4	5	6	7	8	9
<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>												
27	63-66,	Straßen	131	408	1.469	490	1	-				
28	60-62, 67-69	Übriges	145	41	-	-	-	-				
29	6	Einzelplan -6- zusammen	276	449	1.469	490	1	-				
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>												
30	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-				
31	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-				
32	73 - 79	Übriges	307	291	-	-	-	-				
33	7	Einzelplan -7- zusammen	307	291	-	-	-	-				
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>												
34	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-				
35	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	127	137	10	1	1	-				
36	8	Einzelplan -8- zusammen	127	137	10	1	1	-				
<u>Gesamtzusammenstellung</u>												
37	0 - 8	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	1.762	1.221	2.336	968	82	-				

IP - Investitionsprogramm Liste

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

2025

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 020000 Hauptamt							
E i n n a h m e n							
361000	Zuweisung LEADER	0	0	16.000	0	0	0
	Einnahmen UA 020000	0	0	16.000	0	0	0
A u s g a b e n							
934000	Erwerb und Aktualisierung Software	11.991	12.000	15.000	45.000	0	0
940000	Erneuerung Heizungsanlage Gemeindeamt Mohlsdorf	0	0	0	0	0	0
940010	Umverlegung Bürgerbüro Teichwolframsdorf	0	2.000	0	0	0	0
950000	website	0	0	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 020000	11.991	14.000	35.000	45.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	16.000	0	0	0
	Ausgaben	11.991	14.000	35.000	45.000	0	0
	Abgleich UA 020000	11.991-	14.000-	19.000-	45.000-	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 130000 Brandschutz							
Einnahmen							
361001	Zuschuss Erweiterungsbau Gerätehäuser	0	0	0	0	0	0
361010	Zuschuss elektronische Sirene	0	0	0	4.250	4.250	0
361020	Zuschuss AED	2.000	0	0	0	0	0
361040	Zuschuss Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug	0	0	0	125.000	75.000	0
361050	Zuschuss Prävention gegen Waldbrände	0	53.600	0	70.000	70.000	70.000
361060	Zuschuss Löschwasserentnahmestelle	0	0	0	0	0	0
361070	Feuerwehrrpauschale	6.802	0	480	0	0	0
367000	Spenden Dritter	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 130000	8.802	53.600	480	199.250	149.250	70.000
Ausgaben							
935000	bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
935010	Anschaffung AED	2.602	0	0	0	0	0
935020	Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug	4.259	175.000	80.000	685.000	0	0
935030	Feuerwehrrpauschale	6.802	0	0	0	0	0
940000	Neubau FFW-Haus Ronneburger Straße	1.365	0	0	0	0	0
940001	Erweiterungsbau FFW-Haus Str. der Einheit	6.659	30.000	0	20.000	370.000	0
940002	Errichtung elektronische Sirenenanlagen	1.507	0	0	17.000	17.000	0
940003	Erweiterungsbau FFW-Haus Kahmer	9.261	200.000	27.000	0	0	0
940004	Umbau FFW-Haus Gottesgrün	0	0	0	0	10.000	0
940005	Sanierung Fahrzeughalle Gerätehaus Kahmer	0	0	0	0	0	0
950000	Sanierung Mühlberg walterdorf Löschwasserentnahmestelle	51.389	200	0	0	0	0
950010	Errichtung Löschwasserentnahme Kahmer	1.098	60.000	0	0	0	0
950020	Errichtung Löschwasserentnahmestelle	0	0	0	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 130000	84.942	465.200	107.000	802.000	477.000	80.000
Abgleich UA							
	Einnahmen	8.802	53.600	480	199.250	149.250	70.000
	Ausgaben	84.942	465.200	107.000	802.000	477.000	80.000
	Abgleich UA 130000	76.140-	411.600-	106.520-	602.750-	327.750-	10.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 460000 Spielplätze							
361000	Einnahmen Infrastrukturpauschale ThürKigaG	18.430	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 460000	18.430	0	0	0	0	0
950000	Ausgaben Erneuerung Spielgerät Spielplatz Großkundorf	18.430	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 460000	18.430	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	18.430	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.430	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 460000	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 464000 KitaE Sonnenschein Teichwolframsdorf							
361010	Einnahmen Infrastrukturpauschale ThürKigaG	3.694	27.000	0	0	0	0
367000	Zuschüsse Spenden	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 464000	3.694	27.000	0	0	0	0
935000	Ausgaben Erwerb von Technik, Geräten	0	0	0	0	0	0
940001	Erneuerung Zaun	0	0	0	0	0	0
940002	Erneuerung Rauchmeldeanlage	0	17.100	0	0	0	0
940003	Umbau Heizung - Warmwasseraufbereitung	6.694	0	0	0	0	0
940004	Dachsanierung	0	0	0	0	0	0
950010	Erneuerung Küche	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 464000	6.694	37.100	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	3.694	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben	6.694	37.100	0	0	0	0
	Abgleich UA 464000	3.000-	10.100-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 464100 KitaE Regenbogen Mohlsdorf							
361020	Einnahmen Infrastrukturpauschale - ThürKigaG	0	0	0	10.000	0	0
367000	Spenden Dritter	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 464100	0	0	0	10.000	0	0
935000	Ausgaben Erwerb von Technik, Geräten	0	0	0	10.000	0	0
940020	Erweiterung und Sanierung Kita	110.312	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 464100	110.312	0	0	10.000	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	10.000	0	0
	Ausgaben	110.312	0	0	10.000	0	0
	Abgleich UA 464100	110.312-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 464200 KitaE Gänseblümchen waltersdorf							
361000	E i n n a h m e n LEADER - Neugestaltung Außenbereich	89.827	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 464200	89.827	0	0	0	0	0
940000	A u s g a b e n Eingangsbereich u. Außenanlage	137.200	0	0	0	0	0
940010	Sanierung Gruppenraum	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 464200	137.200	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	89.827	0	0	0	0	0
	Ausgaben	137.200	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 464200	47.372-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 560000 Eigene Sportstätten							
E i n n a h m e n							
361000	Zuschuss Sanierung Gebäude Sportplatz Reudnitz	0	0	0	0	0	0
Einnahmen UA 560000		0	0	0	0	0	0
A u s g a b e n							
940000	Sanierung Mehrzweckgebäude Sportplatz Reudnitz	0	0	0	0	0	0
940010	Erneuerung TW/AW-Anschluss FSV - Sportplatz Mohlsdorf	0	0	0	0	0	0
988000	Zuschüsse für Investitionen Sportplatz Reudnitz	0	10.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 560000		0	10.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	10.000	0	0	0	0
Abgleich UA 560000		0	10.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 560010 Turnhalle Reudnitz							
A u s g a b e n							
940000	Sanierung Turnhalle	0	0	12.000	0	0	0
Ausgaben UA 560010		0	0	12.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	12.000	0	0	0
Abgleich UA 560010		0	0	12.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 560020 Turnhalle Teichwolframsdorf							
E i n n a h m e n							
360020	Zuschuss Bundesprogramm Sanierung Sportstätten	205.314	244.500	256.700	179.600	0	0
Einnahmen UA 560020		205.314	244.500	256.700	179.600	0	0
A u s g a b e n							
940000	Energetische Sanierung	250.720	525.000	179.600	0	0	0
940010	Herstellung Gasanschluss	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 560020		250.720	525.000	179.600	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		205.314	244.500	256.700	179.600	0	0
Ausgaben		250.720	525.000	179.600	0	0	0
Abgleich UA 560020		45.405-	280.500-	77.100	179.600	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 570000 Sommerbad							
E i n n a h m e n							
361000	Zuwendung LSB - Erneuerung Schwimmbadfolie	0	0	0	0	0	0
361010	Zuwendung KlimaInvest Erwerb Großschirmanlage	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 570000	0	0	0	0	0	0
A u s g a b e n							
935000	Ersatzbeschaffung Bodenreiniger	0	0	10.000	0	0	0
940000	Erneuerung Schwimmbadfolie Planschbecken / Schwallwasser	0	0	0	0	0	0
940010	Erneuerung Zaun	0	0	0	0	0	0
940020	Erwerb Großschirmanlage	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 570000	0	0	10.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 570000	0	0	10.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 610000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
E i n n a h m e n							
361002	Zuschuss Beratung - Betreuung Dorferneuerung Waltersdorf	0	0	0	0	0	0
Einnahmen UA 610000		0	0	0	0	0	0
A u s g a b e n							
940000	Flächennutzungsplan	10.002	20.000	16.000	0	0	0
940002	Erarbeitung Hochwasserschutzkonzept	0	0	0	0	0	0
940010	Teilflächennutzungsplan Windenergieanlage	0	0	0	0	0	0
940030	Beratung -Betreuung Dorferneuerung Waltersdorf	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 610000		10.002	20.000	16.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		10.002	20.000	16.000	0	0	0
Abgleich UA 610000		10.002-	20.000-	16.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 616000 Kommunale Wärmeplanung							
E i n n a h m e n							
361000	Zuweisung Wärmeplanung KostenerstattungsVO	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500
Ausgaben UA 616000							
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	31.500	31.500	31.500	31.500
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 616000		0	0	31.500	31.500	31.500	31.500
Unterabschnitt: 630000 Gemeindestraßen							
E i n n a h m e n							
350000	Straßenausbaubeitrag	124	0	0	0	0	0
3500160D	Teichwolframsdorf	0	0	0	0	0	0
361000	Zuschuss L 1085 Bushaltestelle Gem.-maßnahme	0	6.000	0	0	0	0
361001	Zuschuss L 1085 Gem.-Maßnahme	0	7.000	100.000	174.800	0	0
361002	Zuschuss Dorferneuerung Kirchgasse Waltersdorf	0	0	0	0	0	0
361005	Erstattung Beitragsausfall Straßenausbau	0	256.200	296.700	0	198.000	0
361013	Zuschuss Rad-/Gehwegbau L1086 - Gem.-maßnahme SBA	0	36.000	0	400.000	492.400	0
Einnahmen UA 630000		124	305.200	396.700	574.800	690.400	0
A u s g a b e n							
932000	Grunderwerb Straßengrundstücke Erschließungsmaßnahmen	5.569	9.900	8.400	1.000	1.000	1.000
940000	Rad-/Gehwegbau - L1086 Gem.-maßnahme TLBV	0	40.000	10.000	1.053.000	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
940010	Aufstellflächen Bushaltestellen	9.463	0	0	0	0	0
940022	L1085 - 1. BA Gemein.-maßnahme ZV TAWEG / TLBV	5.947	9.500	320.000	280.000	0	0
940023	Kirchstraße TD - Gem.-maßnahme ZV TAWEG	0	0	0	0	0	0
940024	Ortsstraße Gottesgrün - Gem.-maßnahme ZV TAWEG	0	0	0	0	20.000	0
940025	Schulstraße MD - Gem.-maßnahme ZV TAWEG	0	0	0	0	350.000	0
940026	Hornsgasse / Gartenweg - Ge.-maßnahme ZV TAWEG	0	0	0	0	0	0
940027	L1085 - 3. BA -Gem.-maßnahme Lindenweg / Hagenberg	0	0	0	0	0	0
940030	L 1086 Gem.-maßnahme TLBV	0	4.000	4.000	0	0	0
940031	L1085 - Bushaltestelle Gem.-maßnahme TLBV	5.523	8.000	0	0	0	0
940060	Ausbau Kirchgasse waltersdorf Dorferneuerungsmaßnahme	108	17.000	500	0	0	0
950000	Stützmauer Neudeck	0	30.000	0	0	0	0
950001	Stützmauer Am Teich	0	0	0	0	119.000	0
950002	Stützmauer Straße der Einheit unterhalb FF-Haus Mohlsdorf	0	0	0	0	0	0
950003	Stützmauer Str. der Einheit 38	0	0	0	80.000	0	0
950004	Stützmauer Haardtberg	0	0	65.000	0	0	0
960020	Bescheide Taweg für Beitragspfl.Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 630000	26.609	118.400	407.900	1.414.000	490.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	124	305.200	396.700	574.800	690.400	0
	Ausgaben	26.609	118.400	407.900	1.414.000	490.000	1.000
	Abgleich UA 630000	26.485-	186.800	11.200-	839.200-	200.400	1.000-
Unterabschnitt: 631001 Brücken							
	A u s g a b e n						
950001	IF 681 - Ersatzneubau Brücke Abzweig H.-Pappel-Straße	0	2.000	0	0	0	0
950002	IF 1254 - Ersatzneubau Elsterbrücke Rüßdorf	2.523	11.000	0	0	0	0
950003	IF 677 - Ersatzneubau Brücke H.-Pappel-Straße	0	0	0	0	0	0
950004	Ertüchtigung Brücke - untere Zufahrt Kulturhaus Teichdorf	0	0	0	55.000	0	0
	Ausgaben UA 631001	2.523	13.000	0	55.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.523	13.000	0	55.000	0	0
	Abgleich UA 631001	2.523-	13.000-	0	55.000-	0	0
Unterabschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung							
	E i n n a h m e n						
361000	Zuwendung Quartierkonzept SBL Waldhaus	0	0	0	0	0	0
361001	Erstattung Beitragsausfall Straßenbau	0	24.200	24.200	60.000	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
361002	Zuweisung Klimaschutz	0	79.000	25.000	0	0	0
367000	Thür Energieeffizienzspreis	0	1.800	0	0	0	0
	Einnahmen UA 670000	0	105.000	49.200	60.000	0	0
	A u s g a b e n						
950002	Umverlegung SBL Goethestr.	12.546	0	0	0	0	0
950003	SBL Waldhaus - Umsetzung Quartierkonzept	0	125.000	0	0	0	0
950004	Errichtung SBL Bereich Unifrax Kleinreinsdorf	15.984	0	0	0	0	0
950006	Umrüstung SBL auf LED	0	0	25.000	0	0	0
960000	Erstellung Quartierkonzept Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 670000	28.530	125.000	25.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	105.000	49.200	60.000	0	0
	Ausgaben	28.530	125.000	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 670000	28.530-	20.000-	24.200	60.000	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Unterabschnitt: 750000 Bestattungswesen							
A u s g a b e n							
940000	Anschlussbeiträge ZV TAWEG wg Bau Kirchstraße	0	4.000	3.000	0	0	0
940010	Erneuerung Zaun Friedhof Kahmer	0	0	0	0	0	0
940020	Sanierung Urnengemeinschaft. Friedhof Teichdorf	0	0	0	0	0	0
940030	Erneuerung Heizungsanlage Trauerhalle Teichdorf	0	0	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 750000		0	4.000	18.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	4.000	18.000	0	0	0
Abgleich UA 750000		0	4.000-	18.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 761001 Dorfgemeinschaftshaus Großkundorf							
A u s g a b e n							
960000	Anschlusskosten zentrale Kläranlage	7.854	3.000	3.000	0	0	0
Ausgaben UA 761001		7.854	3.000	3.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		7.854	3.000	3.000	0	0	0
Abgleich UA 761001		7.854-	3.000-	3.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 761004 Dorfgemeinschaftshaus Kulturhaus Waltersdorf							
E i n n a h m e n							
361000	Zuschuss DE - Dachsanierung Kulturhaus Waltersdorf	0	0	0	0	0	0
Einnahmen UA 761004		0	0	0	0	0	0
A u s g a b e n							
940000	Dachsanierung Kulturhaus Waltersdorf	0	0	0	0	0	0
940010	Erneuerung Fenster - Flurbereich	786	0	0	0	0	0
940020	Neuinstallation Elektrik	6.446	0	0	0	0	0
940030	Sanierung Gruppenraum und Außenbereich Siedlung 1	0	140.000	35.000	0	0	0
Ausgaben UA 761004		7.232	140.000	35.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		7.232	140.000	35.000	0	0	0
Abgleich UA 761004		7.232-	140.000-	35.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
Unterabschnitt: 771000 Bauhof								
E i n n a h m e n								
345000	Verkauf Fahrzeugbestand / Geräte	1.100	4.500	15.800	0	0	0	
	Einnahmen UA 771000	1.100	4.500	15.800	0	0	0	
A u s g a b e n								
935000	Mietkauf / Neuanschaffung Fahrzeugbestand	83.683	160.000	216.000	0	0	0	
935020	Anschaffung von Technik	2.215	0	10.000	0	0	0	
940000	Umsetzung Salzsilos	0	0	0	0	0	0	
940010	TW-Anschluss im Rahmen Baumaßnahme L1085	0	0	9.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 771000	85.898	160.000	235.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	1.100	4.500	15.800	0	0	0	
	Ausgaben	85.898	160.000	235.000	0	0	0	
	Abgleich UA 771000	84.798-	155.500-	219.200-	0	0	0	

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 880000 Allgemeines Grundvermögen							
E i n n a h m e n							
340001	Entschädigung für Grunddienstbarkeiten	0	2.500	600	600	600	600
340010	Flächentausch mit Mehrwertabfindung	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
340020	Verkauf von Grundstücken	16.598	200.000	230.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 880000		16.598	203.000	233.100	8.100	8.100	8.100
A u s g a b e n							
932000	Erwerb von Grundstücken	0	70.000	70.000	1.000	1.000	1.000
932010	Grundstückserwerb nach Flurbereinigungsverfahren	396	2.000	1.000	0	0	0
940000	Dachsanierung Objekt Raasdorfer Str. 1	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 880000		396	72.000	71.000	1.000	1.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		16.598	203.000	233.100	8.100	8.100	8.100
Ausgaben		396	72.000	71.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 880000		16.202	131.000	162.100	7.100	7.100	7.100
Unterabschnitt: 880002 wohn- und Geschäftsgebäude Hauptstraße 11							
A u s g a b e n							
940000	Entlüftungs- / Entwässerungsanlage	1.042	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 880002		1.042	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.042	0	0	0	0	0
Abgleich UA 880002		1.042-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 880006 wohngebäude Hagenberg 5b,c,e							
A u s g a b e n							
940000	Dacherneuerung	0	0	0	0	0	0
940010	Erneuerung Schließanlage	1.528	0	0	0	0	0
940020	Sanierung Wohnungen	0	0	0	9.000	0	0
Ausgaben UA 880006		1.528	0	0	9.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.528	0	0	9.000	0	0
Abgleich UA 880006		1.528-	0	0	9.000-	0	0

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
Unterabschnitt: 880011 wohn- und Geschäftsgebäude Siedlung 4								
A u s g a b e n								
940000	Baumaßnahme Gewölbekeller	0	10.000	0	0	0	0	
940020	Umnutzung Wohnung EG	0	35.000	50.000	0	0	0	
Ausgaben UA 880011		0	45.000	50.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	45.000	50.000	0	0	0	
Abgleich UA 880011		0	45.000-	50.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 880013 wohngebäude Erich- Weinert- Str. 2-2a								
A u s g a b e n								
940000	Fassadenerneuerung	50.270	0	0	0	0	0	
940010	Sanierung Wohnungen	0	0	16.000	0	0	0	
940020	Erneuerung TWL	0	10.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 880013		50.270	10.000	16.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		50.270	10.000	16.000	0	0	0	
Abgleich UA 880013		50.270-	10.000-	16.000-	0	0	0	

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
E i n n a h m e n							
361001	Investitionspauschale	133.209	130.000	127.100	125.000	125.000	125.000
361002	Sonderlastenausgleich § 22f ThürFAG	33.710	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 900000							
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	166.920	130.000	127.100	125.000	125.000	125.000
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 900000	166.920	130.000	127.100	125.000	125.000	125.000
Unterabschnitt: 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
E i n n a h m e n							
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	478.153	84.750	83.389	8.257	3.457	94.957
310000	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	645.350	83.131	286.941	0	0
377000	Kreditaufnahme	0	0	0	918.252	41.793	0
377019	Umschuldung Kredite	0	0	281.100	323.000	0	0
	Einnahmen UA 910000	478.153	730.100	447.620	1.536.450	45.250	94.957
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	478.153	730.100	447.620	1.536.450	45.250	94.957
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 910000	478.153	730.100	447.620	1.536.450	45.250	94.957

Investitionsprogramm 2025 - Modell 5 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	16.000	0	0	0
Ausgaben	11.991	14.000	35.000	45.000	0	0
Gesamtabgleich	11.991-	14.000-	19.000-	45.000-	0	0
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 1)						
Einnahmen	8.802	53.600	480	199.250	149.250	70.000
Ausgaben	84.942	465.200	107.000	802.000	477.000	80.000
Gesamtabgleich	76.140-	411.600-	106.520-	602.750-	327.750-	10.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 4)						
Einnahmen	111.951	27.000	0	10.000	0	0
Ausgaben	272.635	37.100	0	10.000	0	0
Gesamtabgleich	160.685-	10.100-	0	0	0	0
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 5)						
Einnahmen	205.314	244.500	256.700	179.600	0	0
Ausgaben	250.720	535.000	201.600	0	0	0
Gesamtabgleich	45.405-	290.500-	55.100	179.600	0	0
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 6)						
Einnahmen	124	410.200	477.400	666.300	721.900	31.500
Ausgaben	67.664	276.400	448.900	1.469.000	490.000	1.000
Gesamtabgleich	67.540-	133.800	28.500	802.700-	231.900	30.500
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 7)						
Einnahmen	1.100	4.500	15.800	0	0	0
Ausgaben	100.983	307.000	291.000	0	0	0
Gesamtabgleich	99.883-	302.500-	275.200-	0	0	0
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)						
Einnahmen	16.598	203.000	233.100	8.100	8.100	8.100
Ausgaben	53.237	127.000	137.000	10.000	1.000	1.000
Gesamtabgleich	36.639-	76.000	96.100	1.900-	7.100	7.100
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 9)						
Einnahmen	645.072	860.100	574.720	1.661.450	170.250	219.957
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Gesamtabgleich	645.072	860.100	574.720	1.661.450	170.250	219.957