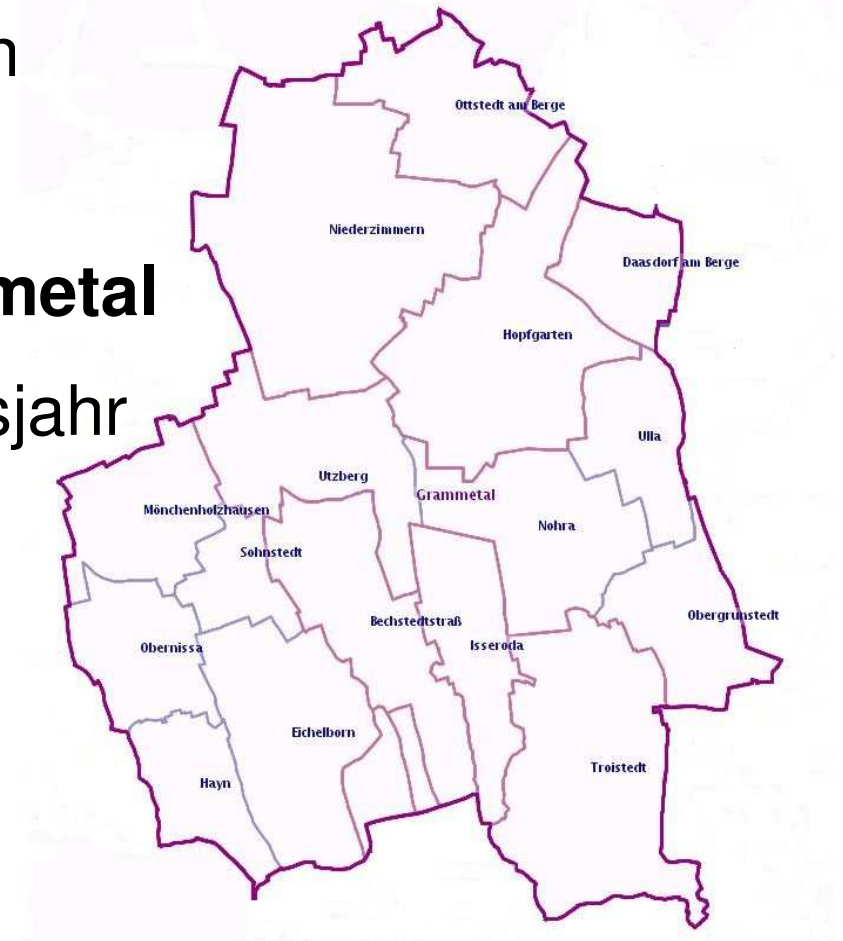


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Grammetal
für das Haushaltsjahr
2020



Haushaltssatzung

der Gemeinde Grammetal für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 S. 1 und 55 ff. Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung –ThürKO) erlässt die Gemeinde Grammetal folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2020** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	12.653.600 €
--	--------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.537.900 €
--	-------------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Nachrichtlich:

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 280 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 395 v.H. |

2. Gewerbesteuer

383 v.H.

gemäß Beschluss 09/2020 vom 16.01.2020 - Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Gemeinde Grammetal

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **1.850.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar **2020** in Kraft

Grammetal, _____

Ort, Datum

(Siegel)

Gemeinde Grammetal

Beauftragte/ Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk	
bekannt gemacht im: Amtsblatt "Grammetalbote"	
Nr.	vom
Unterschrift	Amtsbezeichnung: Hauptamtsleiter
Behörde:	Gemeinde Grammetal

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Grammetal
für das Haushaltsjahr 2020

Vorbemerkung:

Gemäß § 17 des 2. Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 vom 10.10.2019 (GVBl. Thüringen Nr. 11 vom 18.10.2019, S. 385 ff) wurde die Verwaltungsgemeinschaft Grammetal und deren bisherige Mitgliedsgemeinden Bechstedtstraß, Daasdorf a. Berge, Hopfgarten, Isseroda, Mönchenholzhausen, Niederzimmern, Nohra, Ottstedt a. Berge und Troistedt aufgelöst und aus den Gebieten der aufgelösten Gemeinden eine Landgemeinde mit dem Namen „Grammetal“ gebildet. Das Gesetz ist am 31.12.2019 in Kraft getreten.

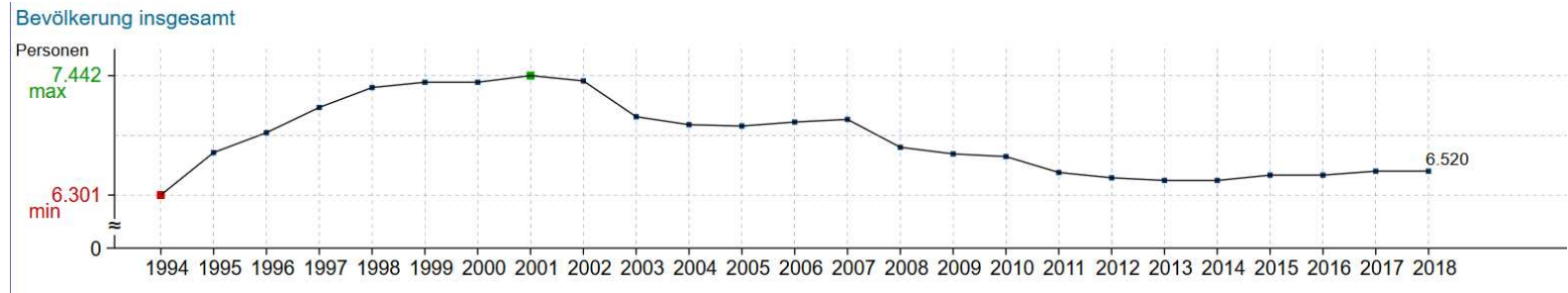
Die Gemeinde Grammetal hat gemäß § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltssatzung liegt der Haushaltsplan gemäß § 56 ThürKO mit den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben zu Grunde. Die Arbeiten für den Haushalt 2020 begannen aufgrund der Neugliederung und der damit verbundenen Systemeinstellung, Erarbeitung einer Haushaltssystematik und noch zu bildenden Ausschüssen der Gemeinde Grammetal erst im laufenden Jahr 2020. Bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Haushaltssatzung für 2020 gelten die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 ThürKO.

I. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 88,28 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen *(VGem Grammetal)

am 31.12.2010 6.663
 am 31.12.2011 6.509
 am 31.12.2012 6.464
 am 31.12.2013 6.438
 am 31.12.2014 6.440
 am 31.12.2015 6.483
 am 31.12.2016 6.484
 am 31.12.2017 6.521
am 31.12.2018 6.520



Überblick über die Steuerhebesätze

2019			
Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
	Hebesätze v. H		
Bechstetdstraße	271	389	357
Daasdorf a. Berge	271	389	357
Hopfgarten	295	402	383
Isseroda	295	402	383
Möncheholzhausen	295	402	383
Niederzimmern	271	389	357
Ottstedt a. Berge	271	389	357
Nohra	271	389	383
Troistedt	295	402	383

Gemeinde Grammetal	2020
Gewerbsteuer	383 v. H.
Grundsteuer A	280 v. H.
Grundsteuer B	395 v. H.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2023

1. Finanzausweisungen

Zuweisung	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen	116.300
Bedarfszuweisungen	0
Sonst. Allg. Zuweisungen	2.398.900
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	847.500
Gesamt	3.362.700

Eigene Einnahmen

Einnahmeart	Plan 2020
Steuern	7.510.800
Gebühren und Entgelte	461.700
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	455.900
Vermischte Einnahmen	8.100
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	1.392.200
Zinseinnahmen	400
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	57.300
Konzessionsabgaben	194.600
Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	36.900
Gesamt	10.117.900

Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	Plan 2020
Realsteuern	
Grundsteuer A	80.700
Grundsteuer B	882.000
Gewerbesteuer	3.100.000
Gemeindeanteile an	
der Einkommenssteuer	2.578.600
der Umsatzsteuer	841.900
Familienleistungsausgleich	0
andere Steuern	
Vergnügungssteuer	3.800
Hundesteuer	23.800
sonstige Steuern	0
steuerähnliche Einnahmen	0
Gesamt	7.510.800

2. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben nach Schwerpunkten

Einnahme-/Ausgabeart	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Verwaltungshaushalt				
Einnahmen				
Steuern	7.510.800	7.577.100	7.580.000	7.740.400
Schlüsselzuweisungen	116.300	116.300	116.300	116.300
Sonstige Zuweisungen	2.398.900	285.500	285.500	285.500
Gebühren u.ä. Entgelte	461.700	461.700	461.700	461.700
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	464.000	462.600	462.600	462.600
Erstattungen	199.100	187.600	187.600	187.600
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.193.100	1.167.400	1.167.400	1.167.400
Zinseinnahmen	400	0	0	0
Dividende/ Konzessionsabg.	251.900	251.900	251.900	251.900
Kalkulatorische Einnahmen	19.000	19.000	19.000	19.000
Zuführungen vom VMHH	1.500	271.200	136.400	1.500
Sonstige Einnahmen	36.900	36.900	36.900	36.900
Gesamt	12.653.600	10.837.200	10.705.300	10.730.800
Ausgaben				
Personalausgaben	3.201.400	3.208.700	3.208.700	3.208.700
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	3.045.500	2.433.500	2.452.500	2.452.500
Kalkulatorische Ausgaben	19.000	19.000	19.000	19.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.259.200	1.259.100	1.259.100	1.259.100
Soziale Leistungen	0	0	0	0
Zinsausgaben	155.000	144.200	135.400	129.000
Gewerbesteuerumlage	283.300	283.300	283.300	283.300
Allgemeine Umlagen	2.995.000	2.727.500	2.727.500	2.727.500
Zuführungen zum VMHH	1.647.400	754.100	612.000	643.900
Sonstige Ausgaben	7.800	7.800	7.800	7.800
Gesamt	12.653.600	10.837.200	10.705.300	10.730.800

Einnahme-/Ausgabeart	Plan 2020	Fi-Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023
Vermögenshaushalt				
Einnahmen				
Zuführung vom VWHH	1.647.400	754.100	612.000	643.900
Entnahme aus Rücklagen	1.500	271.200	136.400	1.500
Einnahmen aus Veräußerung	41.500	1.600	1.600	1.600
Zuweisungen und Zuschüsse	847.500	182.500	182.500	182.500
Kredite/innere Darlehen	0	0	0	0
<i>davon Umschuldungen</i>	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0
Gesamt	2.537.900	1.209.400	932.500	829.500
Ausgaben				
Zuführung zum VWHH	1.500	271.200	136.400	1.500
Zuführung an Rücklagen	760.700	432.100	372.400	646.000
Vermögenserwerb	285.900	0	0	0
Baumaßnahmen	852.300	172.500	209.800	0
Tilgung	597.500	333.600	213.900	182.000
<i>davon Umschuldungen</i>	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	40.000	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0
Gesamt	2.537.900	1.209.400	932.500	829.500

3. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Allgemeine Investitionen:

- | | | | |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| • Implementierung Ratsinformationssystem | Ansatz in Höhe von | 25.000 Euro | 2/0000000.935000 |
| • Migration Digitalfunk Feuerwehr
(Finanzierung durch FöMI Land nahezu 100% - 2/1300/3610) | Ansatz in Höhe von | 107.200 Euro | 2/1300000.935000 |
| • Neuanschaffung Softwaremodul Kita-Verwaltung | Ansatz in Höhe von | 8.000 Euro | 2/4640000.935000 |

Investitionsförderungsmaßnahmen:

- | | | | |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| • Landzuschuss Feuerwehr Migration Digitalfunk | Ansatz in Höhe von | 100.900 Euro | 2/1300000.361000 |
| • Strukturbegleithilfe (§ 2 ThürGNGFG) | Ansatz in Höhe von | 315.900 Euro | 2/9000000.361000 |
| • besondere Entschuldungshilfe (§ 3 ThürGNGFG) | Ansatz in Höhe von | 146.500 Euro | 2/9000000.361100 |
| • Allg. investive Zuweisung vom Land
(43,58 € je EW 6.520- Stand 31.12.2018) | Ansatz in Höhe von | 284.200 Euro | 2/9000000.361200 |
| • Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | Ansatz in Höhe von | 39.200 Euro | 2/8810000.340000 |

veranschlagte Verwendung der Neugliederungsprämie in den Ortsteilen:

OT Hopfgarten:

Rückbau ehemaliger Feuerlöschteich	20.000,00 €	1/8810/5000
Erneuerung Spielplatz inkl. Einfriedung	60.000,00 €	2/46X1/9420
Fluchttreppe Kindertagesstätte	30.000,00 €	2/464X1/9400
Instandsetzung Fassade Gemeindehaus	10.000,00 €	1/7600/5000

OT Isseroda:

Sanierung des alten Feuerwehrhauses am Kirchplatz	3.500,00 €	1/1300/5000
Anbau am Vereinshaus Isserodaer SV	30.000,00 €	2/5600/9400
Errichtung von Bänken und Sitzgruppen (Am Waidstein, nahe „Bücherzelle“, Anger am Kirchplatz)	7.000,00 €	2/8810/9350
Gestaltung gerodeter Fläche westlich vom Sportplatz	11.000,00 €	2/8810/9420

OT Niederzimmern:

Errichtung Straßenlaternen u.a. Vieselbacher Str./ Auf dem Roten Stein	20.000,00 €	2/6700/9410
Herrichtung Veranstaltungsort Fußballverein Blau-Weiss Niederzimmern e.V. (Strom/ Abwasser/Wasser)	40.000,00 €	2/5500/9880
Umbau Angergasse 6 zum Gemeinde und Vereinszentrum/ Überdachung Platz	140.000,00 €	2/8810/9400

OT Obergrunstedt:

Erneuerung Büro Ortschaftsbürgermeisterin	5.000,00 €	2/7600/9400
Spielplatz/ Festwiese (u.a Elektroanschluss, Spielgeräte, Fangzäune)	13.500,00 €	2/46X1/9410
Sanierung Weg zum Friedhof	20.000,00 €	1/6300/5100

OT Oberrissa:

"Unterstand Friedhof" für Trauerfeiern	20.000,00 €	2/7500/9400
"Freizeitzentrum" - Erneuerung Heizung/ Elektrik incl. Zählerschrank	30.700,00 €	2/8810/9400
Feuerwehrhaus - Erneuerung Elektrik incl. Verteilerschrank	9.500,00 €	2/1300/9410
Spielplatz - Anschaffung von Spielgeräten	7.600,00 €	2/46X1/9400

OT Bechstedtstraß:

Anschaffung Sanitärcontainer für den Anger / Errichtung von Bänken	18.000,00 €	2/8810/9351
Neugestaltung Spielplatz (u.a. Spielgeräte)	20.000,00 €	2/46X1/9430
Brunnensanierung u. Pumpenaufstellung Friedhof	3.000,00 €	1/7500/5000
Sanierung Hallendach am Anger / Gestaltung Brunnen im Dorfe 7	10.400,00 €	1/8810/5000

OT Nohra:

Grundstückskauf Fl. 622 4.900 m ² zum Erhalt der Dorfkultur (Jugendtreff Alt-Hütte)	76.000,00 €	2/8810/9321
--	-------------	-------------

OT Ottstedt a. Berge:

Dachsanierung ehemalige Gaststätte "Zum Bären" u. Sanierung Saal in Eigenleistung (Materialkosten)	45.000,00 €	2/8810/9440
Feuerwehr - Einbau von Sanitäreinrichtungen	5.000,00 €	2/1300/9420

OT Ulla:

Mehrgenerationenspielplatz "Am Brachberg"	90.000,00 €	2/46X1/9440
Sanierung Bürgerhaus	50.000,00 €	2/7600/9410
Anschaffung eines Toilettenanhängers	12.000,00 €	2/3400/9350

5. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen

1. Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:

Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Wasserversorgung „Erfurter Becken“	
Umlagebetrag:	0,00	Euro
Name des Zweckverbandes:	Wasserversorgungszweckverband Weimar	
Umlagebetrag:	0,00	Euro
Name des Zweckverbandes:	Abwasserverband Grammetal	
Umlagebetrag:	0,00	Euro
Name des Zweckverbandes:	Kommunaler Energiezweckverband Thüringen (KET)	
Anteil Gemeinde:	0,4741 % 6.538 + 2.431	Stimmrechtsanteile Mitgliedsrechte + Bonusstimmen
Name des Zweckverbandes:	Gewässerunterhaltungsverband Gera - Gramme	
Anteil Gemeinde:	76 7.049,02	Stimmen Fläche (ha)
Name des Zweckverbandes:	Gewässerunterhaltungsverband Gera - Apfelstädt - Obere Ilm	
Anteil Gemeinde:	2 82,46	Stimmen Fläche (ha)
Name des Zweckverbandes:	Gewässerunterhaltungsverband Untere Ilm	
Anteil Gemeinde:	20 1.694,80	Stimmen Fläche (ha)

2. Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist:

Unternehmen:	Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT AG)
Kapitalanteil:	0,0102 Prozent
Stimmrechtsanteile:	0,0107 Prozent
Nennwert:	271,93 Euro
Anteil Gemeinde:	258 Aktien
Unternehmen:	Sozentriss Isseroda GmbH
Anteil Gemeinde:	8.400,00 Euro (33,33 %)
Unternehmen:	VR Bank Weimar eG
	3 Genossenschaftsanteile je 50,00 Euro

Nachrichtlich:

3. Zweckvereinbarung nach § 7 ThürKGG Kommunalservice Weimar

6. Kassenlage und Kassenkredite

Kassenlage

Die Gemeinde Grammetal verfügte am 31. Dezember 2019 über einen Kassenbestand in Höhe von 4.682.910,56 Euro.

Dieser verteilt sich mit 3.662.416,66 Euro auf den laufenden Girokonten, 964.437,78 Euro auf den Hausverwalterkonten der Lange & Hofmeister Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH und der Dietz Hausverwaltung GmbH sowie 55.604,24 Euro auf Kapital- und Investitionskonten mit einer Kündigungsfrist von 6 Wochen.

Übrige 451,88 Euro befinden sich bei den Einnahmekassen.

Der vorläufige kassenmäßige Abschluss 2019 weist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Kasseneinnahmereste in Höhe von 1.740.420,79 EUR aus.

Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben

	Plan 2020
Zinseinnahmen	400
Zinsausgaben	155.000

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand Ende 2020
Allgemeine Rücklage	5.707.558,79 Euro	6.063.659,79 Euro
+ Allg. RL Zuf. Kompensationszahlung	0,00 Euro	404.600,00 Euro
*Allg. Rücklage (KInvFG)	911,35 Euro	0,00 Euro
Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	82.489,64 Euro	80.989,64 Euro
Summe Rücklagen	5.790.959,78 Euro	

Nachrichtlich:

Mindestbestand der allgemeinen Rücklage auf Grundlage 2020:
(ersatzweise)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2020

2020	12.653.600 €
2021	10.837.200 €
2022	10.705.300 €
	11.398.700 €
hiervon 2 %	227.974 €

Verlauf der allgemeinen Rücklage:

31.12.2019*		5.707.558,79 Euro
31.12.2020	Zuführung 356.100 Euro	6.063.659,79 Euro
31.12.2021	Zuführung 432.100 Euro	6.495.759,79 Euro
31.12.2022	Zuführung 372.400 Euro	6.868.159,79 Euro
31.12.2023	Zuführung 646.000 Euro	7.514.159,79 Euro

*gemäß vorläufigem Rechnungsergebnis per 17.03.2020

Nachrichtlich:

Allg. Rückl. Kompensationszlg. Neugl.

31.12.2020	Zuführung 404.600 Euro	404.600,00 Euro
31.12.2021	Entnahme 269.700 Euro	134.900,00 Euro
31.12.2022	Entnahme 134.900 Euro	0,00 Euro

Nachrichtlich: Bei der ausgewiesenen Rücklage handelt es sich um eine „Soll-Rücklage“, welche Kasseneinnahmereste nicht berücksichtigt!

Der Haushaltsplan 2020 weist eine Zuführung zur Allgemeine Rücklage in Höhe von 356.100 Euro aus, so dass sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 6.063.659,79 Euro beläuft.

Zudem wurde eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.242.800 Euro veranschlagt.

Der Finanzplan der Jahre 2021 bis 2023 enthält

Investitionen (2021 u. 2022) in Höhe von 382.300 Euro (*Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge*)

und

Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 547.500 Euro (*investive Landeszuweisung 182.500 Euro im HHJ*)

Darüber hinaus gilt die dauernde Leistungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum als gesichert, da in der laufenden Rechnung Überschüsse (Freie Finanzspitze) erwirtschaftet werden.

8. Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (T EUR)	Zugang (T EUR)	Voraussichtlicher Abgang (T EUR)	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (T EUR)
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	4.227,6	0	597,5	3.630,1

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt zum 31.12.2019 4.227.633,57 Euro = 648,41 Euro/ Einwohner

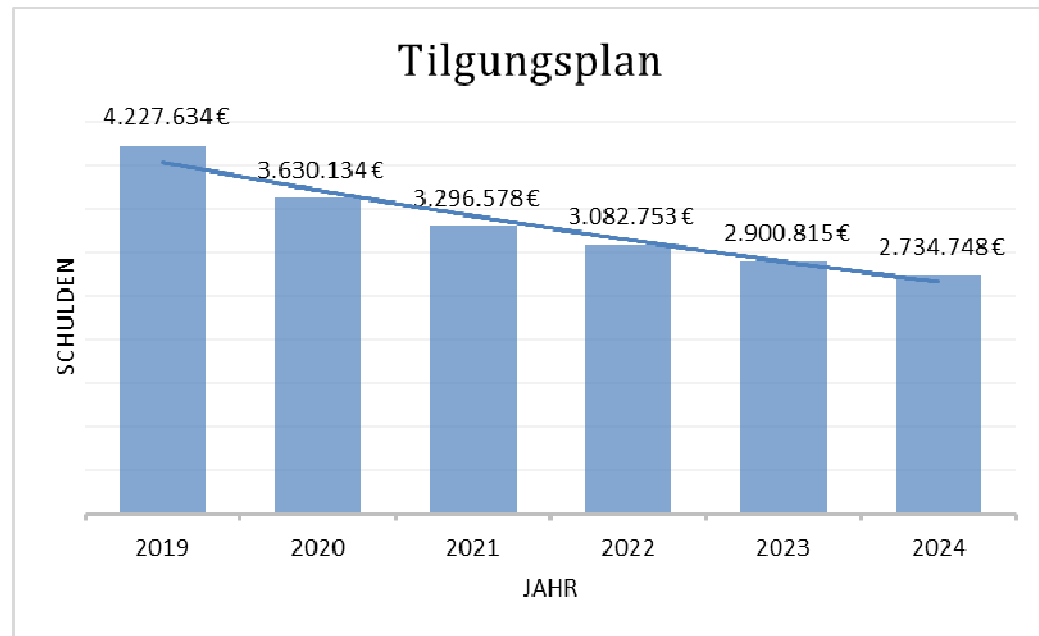
Durch die Tilgung von 597.499,08 Euro reduziert sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 3.630.134,49 Euro = 556,77 Euro/ Einwohner

Die Tilgung der Kredite wurde im Abschnitt/Gr. 9100000/977000 des Vermögenshaushaltes in Höhe von 597.500,00 Euro nachgewiesen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2020 und im Finanzplanzeitraum ist keine Aufnahme von Krediten vorgesehen.

Übersicht über bestehende Darlehensverträge:

Kreditinstitut	Nr.	Darlehenssumme
DKB	6709469925	104.814,87 €
DKB	6709469735	54.000,00 €
DKB	6700172676	39.500,00 €
KFW	5743602	61.000,00 €
DKB	6709469875	81.295,36 €
KFW	9576084BSV	145.064,00 DM
DKB	6706990493	40.795,00 €
TAB	8000002511	125.000,00 €
KFW	1763764BSV	122.651,00 DM
DKB	6700046003	92.000,00 €
DKB	6700260596	105.250,00 €
DKB	6700257311	105.250,00 €
DKB	6706966337	252.000,00 €
DKB	6706950232	155.000,00 €
DKB	6713189204	225.480,00 €
DKB	6706939243	2.300.813,00 €
DKB	6700153643	228.240,73 €
DKB	6707658180	348.789,00 €
DKB	6706933998	260.000,- DM
KFW	9575926BSV	
DKB	6700165415	142.000,00 €
DKB	6700029827	153.000,00 €
TAB	8001003247	183.000,00 €
BayLaBo	1000016042	81.806,70 €
BayLaBo	1000016026	245.420,10 €
KFW	8007455BSV	
DKB	6706907398	245.420,10 €
DKB	6706975775	1.432.000,00 €
DKB	6706939367	1.559.099,31 €
KFW	1245379BSV	
KFW	4676211	761.824,90 €
KFW	2288105BSV	



9. Personal

Die Gemeinde Grammetal weist im Gesamtstellenplan des Haushaltsjahres 2020 58,247 Vollbeschäftigteneinheit (VbE) aus.

Darunter sind 2,00 VbE für Beamte geplant (inklusive der Stelle des Bürgermeisters).

In der Gemeindeverwaltung liegen nach TVöD/ VKA (Kommunen) 27,25 VbE vor sowie 28,997 VbE nach TVöD/ SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) in den drei gemeindeeigenen Kindertagesstätten.

Die Personalaufwendungen der Gemeindeverwaltung beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer und geringfügig Beschäftigten, die Aufwandsentschädigungen für Ehrenämter einschließlich der Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse und belaufen sich für das Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 3.188.300 Euro.

Gemäß Beschluss Nr. 17/2020 vom 16.01.2020 der Gemeinde Grammetal über das Feuerwehrkonzept der Gemeinde Grammetal wird im Bereich des Ordnungsamtes eine zusätzliche Stelle im Stellenplan vorgesehen, um zukünftig alle anfallenden Verwaltungs- und Koordinierungsaufgaben für die 16 Ortsteilfeuerwehren zentral entsprechend der Leistungsfähigkeit der Gemeinde erledigen zu können und somit den noch zu wählenden ehrenamtlichen Ortsbrandmeister bei diesen Aufgaben zu entlasten.

Weiterhin ist im Stellenplan im Bereich Bauhof eine Stelle für die Leitung des Bauhofes vorgesehen.

Nachrichtlich:

Die Beschäftigten der Kindertageseinrichtung in den Ortsteilen Isseroda und Nohra werden nicht im Stellenplan erfasst, da diese über einen Träger angestellt sind, der die Betreuung durchführt. An die Träger wird durch die Gemeinde Grammetal im Haushaltsjahr 2020 für die Kindertagesstätte „Lauenburg“ in Isseroda einen Zuschuss in Höhe von 414.800 Euro und für die Kindertagesstätte Montessori Kinderhaus in Höhe von 730.000 Euro bereit gestellt.

10. Haushaltsvermerke:

Echte Deckungsfähigkeit (§ 18 ThürGemHV)

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die Personalausgaben kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Dabei handelt es sich um die sogenannte „echte Deckungsfähigkeit“. Die echte Deckungsfähigkeit gem. § 18 ThürGemHV stellt eine Ausnahmeregelung vom Grundsatz der Veranschlagung nach Einzelzwecken (§ 7 Abs. 3 Satz 1 ThürGemHV), also vom Grundsatz der sachlichen Bindung der Ausgabemittel dar. Die Ausführung des Haushaltsplans wird dadurch beweglicher. Deckungsfähigkeit bedeutet, dass Ausgabemittel einer Haushaltsstelle zur Deckung von Mehrausgaben einer anderen Haushaltsstelle herangezogen werden dürfen. Die Personalausgaben sind im Deckungskreis 0001 enthalten. Ausgaben des Verwaltungs- sowie des Vermögenshaushalts können gegenseitig oder einseitig für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich zweckmäßig ist.(§ 18 Abs. 2 u. 4 ThürGemHV)

Unechte Deckungsfähigkeit (§ 17 ThürGemHV)

Gemäß § 17 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden, sog. unechte Deckung.

Übertragbarkeit (§ 19 ThürGemHV)

Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. (max. 2 Jahre)

Deckungsreserve (§ 11 ThürGemHV)

Im UA 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft wurde die Haushaltsstelle 9100.8500 mit einem Ansatz in Höhe von 40.000,00 EUR gebildet. Durch die Deckungsreserve sollen i.d.R. bei dem sehr eng kalkulierten Verwaltungshaushalt außerplanmäßige Ausgaben solange vermieden werden, wie die Inanspruchnahme der Deckungsreserve möglich ist. In der Praxis trägt dieses Instrument neben den Deckungskreisen und der Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr zu einer flexibleren Haushaltsführung bei und die Gemeinde Grammetal ist somit bei unvorhersehbaren Ereignissen oder zusätzlichen Aufgabestellungen grundsätzlich immer schnell handlungsfähig ist.

Einnahmen			Ausgaben		
Haushaltsvolumen			Haushaltsvolumen		
Verwaltungshaushalt		12.653.600,00	Verwaltungshaushalt		12.653.600,00
Vermögenshaushalt		2.537.900,00	Vermögenshaushalt		2.537.900,00
Haushaltsplan		15.191.500,00	Haushaltsplan		15.191.500,00
Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen			Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	5.100,00	Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	1.120.900,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	75.600,00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	577.700,00
Schulen	Einzelplan 2	0,00	Schulen	Einzelplan 2	0,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	0,00	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	11.600,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	1.701.600,00	Soziale Sicherung	Einzelplan 4	3.396.200,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	700,00	Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	21.700,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	25.800,00	Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	1.064.000,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	99.400,00	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	885.600,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	606.800,00	Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	447.400,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	10.138.600,00	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	5.128.500,00
Vermögenshaushalt nach Einnahmearten			Vermögenshaushalt nach Ausgabearten		
Zuf. vom Verwaltungshaushalt (inkl. Komp. ThürGNNG)		1.647.400,00	Vermögenserwerb		285.900,00
Darlehensrückflüsse		0,00	Baumaßnahmen		852.300,00
Verkaufserlöse		41.500,00	Tilgung von Krediten		597.500,00
Investitionszuweisungen u. – zuschüsse		847.500,00	Investitionszuweisungen / -Zuschüsse		40.000,00
Kredite		0,00	Zuf. zur Allg. Rücklage (inkl. Komp. ThürGNNG)		760.700,00

**Ausgewählte Einnahmearten
Verwaltungshaushalt**

Grundsteuer A	80.700,00
Grundsteuer B	882.000,00
Gewerbesteuer	3.100.000,00
Hundesteuer	23.800,00
Schlüsselzuweisung/ Kompensation	160.600,00
Verwaltungsgebühren	73.300,00
Benutzungsgebühren	388.400,00
Verkaufserlöse	134.600,00
Mieten und Pachten	321.300,00
laufende Zuweisungen / Zuschüsse	1.193.100,00
Est/ USt Anteil	3.420.500,00

**Ausgewählte Ausgabearten
Verwaltungshaushalt**

Personalausgaben inkl. arbeitsmed. Betreuung	3.201.400,00
Grundstücksunterhaltung	279.400,00
Grundstücksbewirtschaftung	656.300,00
Geschäftsausgaben	304.400,00
laufende Zuweisungen u. Zuschüsse	1.259.200,00
Kreisumlage	2.727.500,00
Zinsausgaben	155.000,00
Zuf. zum Vermögenshaushalt (inkl. Komp. ThürGNNG)	1.647.400,00

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungserm. m.	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	5.100	1.120.900	-	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	75.600	577.700	-	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	11.600	-	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	1.701.600	3.396.200	-	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	700	21.700	-	0	0	0,00	0,00
6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr	25.800	1.064.000	-	0	0	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.	99.400	885.600	-	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch.Untern.,allg. Grund-u. Sondernerm.	606.800	447.400	-	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.138.600	5.128.500	-	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	12.653.600	12.653.600	-	0	0	0,00	0,00
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	101.600	121.700	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	232.100	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.	0	113.300	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtsch.Untern.,allg. Grund-u. Sondernerm.	40.800	584.100	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.395.500	1.359.700	0	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	2.537.900	2.537.900	0	0	0	0,00	0,00
	Gesamthaushalt	15.191.500	15.191.500	0	0	0	0,00	0,00

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 6.520 per 31.12.2018

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	296.600 45,49	42.100 6,46	0 0,00	-338.700 -51,95	0 0,00	0 0,00	25.000 3,83	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 5,37	0 0,00	-35.000 -5,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	269.500 41,33	10.100 1,55	0 0,00	-279.600 -42,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	100 0,02	0 0,00	224.200 34,39	19.600 3,01	0 0,00	-243.700 -37,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	6.000 0,92	6.000 0,92	28.000 4,29	-40.000 -6,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.000 0,77	0 0,00	5.500 0,84	177.700 27,25	0 0,00	-178.200 -27,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Personalrat	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,09	0 0,00	-600 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	5.100 0,78	0 0,00	801.800 122,98	291.100 44,65	28.000 4,29	-1.115.800 -171,13	0 0,00	0 0,00	25.000 3,83	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	46.800 7,18	1.000 0,15	127.200 19,51	50.900 7,81	0 0,00	-130.300 -19,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	27.800 4,26	0 0,00	61.200 9,39	328.100 50,32	10.300 1,58	-371.800 -57,02	101.600 15,58	14.500 2,22	107.200 16,44	0 0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	74.600 11,44	1.000 0,15	188.400 28,90	379.000 58,13	10.300 1,58	-502.100 -77,01	101.600 15,58	14.500 2,22	107.200 16,44	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,61	-4.000 -0,61	0 0,00	0 0,00	12.000 1,84	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.900 0,60	-3.900 -0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.700 0,57	-3.700 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.600 1,78	-11.600 -1,78	0 0,00	0 0,00	12.000 1,84	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.701.600 260,98	0 0,00	1.683.400 258,19	503.500 77,22	1.209.300 185,48	-1.694.600 -259,91	0 0,00	224.100 34,37	8.000 1,23	0 0,00
4	Soziale Sicherung	1.701.600 260,98	0 0,00	1.683.400 258,19	503.500 77,22	1.209.300 185,48	-1.694.600 -259,91	0 0,00	224.100 34,37	8.000 1,23	0 0,00
55		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.000 6,13	0 0,00
56	Sportstätten	700 0,11	0 0,00	0 0,00	3.100 0,48	0 0,00	-2.400 -0,37	0 0,00	30.000 4,60	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.600 2,85	0 0,00	-18.600 -2,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	700 0,11	0 0,00	0 0,00	21.700 3,33	0 0,00	-21.000 -3,22	0 0,00	30.000 4,60	40.000 6,13	0 0,00
60	Bauverwaltung	1.800 0,28	0 0,00	150.000 23,01	5.000 0,77	0 0,00	-153.200 -23,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	13.600 2,09	0 0,00	0 0,00	765.500 117,41	0 0,00	-751.900 -115,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	10.400 1,60	0 0,00	0 0,00	139.500 21,40	0 0,00	-129.100 -19,80	0 0,00	20.000 3,07	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,61	0 0,00	-4.000 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr	25.800 3,96	0 0,00	150.000 23,01	914.000 140,18	0 0,00	-1.038.200 -159,23	0 0,00	20.000 3,07	0 0,00	0 0,00

70	Abwasserbeseitigung	75.000 11,50	1.500 0,23	0 0,00	127.900 19,62	0 0,00	-51.400 -7,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	15.900 2,44	0 0,00	0 0,00	24.200 3,71	0 0,00	-8.300 -1,27	0 0,00	20.000 3,07	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7.000 1,07	0 0,00	0 0,00	52.700 8,08	0 0,00	-45.700 -7,01	0 0,00	85.000 13,04	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	377.800 57,94	235.600 36,13	0 0,00	-613.400 -94,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr ,sonstg. Förderg. Wirt. u. Ver	0 0,00	0 0,00	0 0,00	67.400 10,34	0 0,00	-67.400 -10,34	0 0,00	0 0,00	8.300 1,27	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	97.900 15,02	1.500 0,23	377.800 57,94	507.800 77,88	0 0,00	-786.200 -120,58	0 0,00	105.000 16,10	8.300 1,27	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	194.600 29,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	194.600 29,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	412.200 63,22	0 0,00	0 0,00	447.400 68,62	0 0,00	-35.200 -5,40	40.800 6,26	458.700 70,35	125.400 19,23	0 0,00
8	Wirtsch.Untern.,allg. Grund-u. Sonderverm.	412.200 63,22	194.600 29,85	0 0,00	447.400 68,62	0 0,00	159.400 24,45	40.800 6,26	458.700 70,35	125.400 19,23	0 0,00
	Summe	2.317.900 355,51	197.100 30,23	3.201.400 491,01	3.064.500 470,02	1.259.200 193,13	-5.010.100 -768,42	142.400 21,84	852.300 130,72	325.900 49,98	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierung-Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	10.026.000 1.537,73	17.800 2,73	0 0,00	3.285.800 503,96	6.758.000 1.036,50	746.600 114,51	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	94.800 14,54	40.000 6,13	1.802.700 276,49	-1.747.900 -268,08	1.648.900 252,90	1.359.700 208,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.026.000 1.537,73	112.600 17,27	40.000 6,13	5.088.500 780,44	5.010.100 768,42	2.395.500 367,41	1.359.700 208,54
	Summe	10.026.000 1.537,73	112.600 17,27	40.000 6,13	5.088.500 780,44	5.010.100 768,42	2.395.500 367,41	1.359.700 208,54

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019 Gemeinde Grammetal besteht erst seit 31.12.2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner		
00	Realsteuern (Summe 000 bis 003)	4.062.700	623,11	0	0
000	Grundsteuer A	80.700	12,38	0	0
001	Grundsteuer B	882.000	135,28	0	0
003	Gewerbsteuer (Brutto)	3.100.000	475,46	0	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.578.600	395,49	0	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	841.900	129,13	0	0
02	Andere Steuern (Summe 021 bis 029)	27.600	4,23	0	0
021	Sonstige Vergnügungssteuer	3.800	0,58	0	0
022	Hundesteuer	23.800	3,65	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	116.300	17,84	0	0
	Bedarfszuweisungen				
061	vom Land	2.398.900	367,93	0	0
10	Verwaltungsgebühren	73.300	11,24	0	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.400	59,57	0	0
13	Einnahmen aus Verkauf	134.600	20,64	0	0
14	Mieten und Pachten	321.300	49,28	0	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Summe 150 bis 159)	8.100	1,24	0	0
150	Sonstige soweit nicht 157 - 159	8.100	1,24	0	0
16	Erstattungen von Ausgaben Verwaltungshaushalt (Summe 160-169)	199.100	30,54	0	0
161	vom Land	11.500	1,76	0	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	187.600	28,77	0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Summe 170 - 178)	1.193.100	182,99	0	0
171	vom Land	1.192.200	182,85	0	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	900	0,14	0	0
20	Zinseinnahmen (Summe 200 bis 209)	400	0,06	0	0
207	von privaten Unternehmen	400	0,06	0	0
21	Gewinnanteile von Unternehmen und aus Beteiligungen	57.300	8,79	0	0
22	Konzessionsabgaben	194.600	29,85	0	0
260	Bußgelder	1.000	0,15	0	0
261	Säumniszuschläge	18.100	2,78	0	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	17.800	2,73	0	0
270	Abschreibungen	10.600	1,63	0	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	1,29	0	0
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. (Gebührenaufgleichsrücklagen)	1.500	0,23	0	0
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt	12.653.600	1.940,74	0	0
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.647.400	252,67	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrückl.)	1.500	0,23	0	0
340	Grundstücke	39.200	6,01	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner	Gemeinde Grammetal besteht erst seit 31.12.2019	
345	Bewegliche Sachen	2.300	0,35	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Summe 360 bis 368)	847.500	129,98	0	0,00
361	vom Land	847.500	129,98	0	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt	2.537.900	389,25	0	0,00
A.2 Kassenmäßige Ausgaben					
4	Personalausgaben (Summe 40-46)	3.201.400	491,01	0	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200.600	30,77	0	0
	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	133.400	20,46	0	0
414	Angestellte	2.241.200	343,74	0	0
430	Beamte	49.000	7,52	0	0
434	Angestellte	71.900	11,03	0	0
438	Sonstige	15.500	2,38	0	0
	Beiträge zur gesetzlichen SV				
444	Angestellte	446.800	68,53	0	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	41.500	6,37	0	0
46	Personal - Nebenausgaben	1.500	0,23	0	0
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Summe 50 bis 56)	2.160.300	331,33	0	0
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.400	42,85	0	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	606.600	93,04	0	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	199.500	30,60	0	0
53	Mieten und Pachten	226.100	34,68	0	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	656.300	100,66	0	0
55	Haltung von Fahrzeugen	111.600	17,12	0	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	80.800	12,39	0	0
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. (57-63) ohne Schülerbeförderungskosten	252.800	38,77	0	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.900	9,49	0	0
65	Geschäftsausgaben	304.400	46,69	0	0
	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	5.500	0,84	0	0
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.800	0,28	0	0
662	Vermischte Ausgaben	33.400	5,12	0	0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Summe 670 bis 679)	225.400	34,57	0	0
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.100	0,32	0	0
671	an Land	1.400	0,21	0	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	221.900	34,03	0	0

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019 Gemeinde Grammetal besteht erst seit 31.12.2019	Ergebnis 2018
		€	€ je Einwohner		
680	Abschreibungen	10.600	1,63	0	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	1,29	0	0
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Summe 710 bis 718)	1.259.200	193,13	0	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	43.200	6,63	0	0
718	an übrige Bereiche	1.216.000	186,50	0	0
80	Zinsausgaben (Summe 800 bis 809)	155.000	23,77	0	0
807	an private Unternehmen	155.000	23,77	0	0
810	Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen	283.300	43,45	0	0
83	Allgemeine Umlagen (Summe 831 bis 833)	2.995.000	459,36	0	0
831	an Land (FAU)	267.500	41,03	0	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.727.500	418,33	0	0
84	Weitere Finanzausgaben (Summe 842 bis 848)	7.800	1,20	0	0
845	Verzinsung von Steuererstattungen	7.500	1,15	0	0
848	Sonstige Finanzausgaben	300	0,05	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.647.400	252,67	0	0
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts insgesamt	12.613.600	1.934,60	0	0
901	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt für Sonderrückl. (Gebührenaufgleichsrückl.)	1.500	0,23	0	0
910	Zuführungen an die allgemeine Rücklage inkl. Komp.	760.700	116,67	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	108.700	16,67	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	177.200	27,18	0	0
94	Baumaßnahmen (Summe EP 0 bis übrige A, Gr. Nr. 94-96)	852.300	130,72	0	0
B03	eigene Sportstätten (A 56)	30.000	4,60	0	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	458.700	70,35	0	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige A)	363.600	55,77	0	0
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Summe 970 bis 979)	597.500	91,64	0	0
977	an private Unternehmen	597.500	91,64	0	0
98	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen (Summe 980 bis 988)	40.000	6,13	0	0
988	an übrige Bereiche	40.000	6,13	0	0
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts insgesamt	2.537.900	389,25	0	0

4. Finanzierungsübersicht

1.000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	15.192
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	15.190
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	15.192
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.358
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	13.833
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	1.357
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	2
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen (inkl. Kompensation auflösg. 2022/23)	761
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	-759
10.1	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	598
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-598
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-1.357
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	598
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-598

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Allgemeine Verwaltung								
000000	Allgemeine Verwaltung								
0									
000000 0.9350 00.999	Ratsinformationssystem	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 0000000 Ausgaben	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 000 Ausgaben	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
13	Brandschutz								
130000	Brandschutz								
0									
130000 0.9350 00.999	Migration Digitalfunk	0,0	0,0	107,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Oberrissa	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	0,0	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 1300000 Ausgaben	0,0	0,0	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	0,0	0,0	121,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege								
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
340000 0	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
340000 0.9350 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV OT Ulla	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 3400000 Ausgaben	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 340 Ausgaben	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
460000	öffentliche Spielplätze								
1									
460000 1.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Oberrnissa	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Bechstedtstraß	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9440 00.999	Baumaßnahmen OT Ulla	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9450 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	194,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 4600001 Ausgaben	0,0	0,0	194,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	0,0	0,0	194,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464000	Kindertagsstätten - allgemeine Fi- nanzbeziehungen								
0									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
464000 0.9350 00.999	Neuanschaffung Software	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 4640000 Ausgaben	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464000 1	Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"								
464000 1.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 4640001 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
550000 0	Förderung des Sports								
550000 0.9880 00.999	OT Niederzimmern	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 5500000 Ausgaben	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 550 Ausgaben	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Sportstätten								
560000 0	Eigene Sportstätten								
560000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 5600000 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr								
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
670000 0	Straßenbeleuchtung								
670000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Niederzimmern	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 6700000 Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.								
70	Abwasserbeseitigung								
700000 0	Abwasserbeseitigung								
700000 0.9400 00.999	Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge	62,3	0,0	0,0	172,5	209,8	0,0	0,0	452,4
	Ausgaben	62,3	0,0	0,0	172,5	209,8	0,0	0,0	452,4
	Abschluss Unterabschnitt 7000000 Ausgaben	62,3	0,0	0,0	172,5	209,8	0,0	0,0	452,4
	Abschluss Oberabschnitt 700 Ausgaben	62,3	0,0	0,0	172,5	209,8	0,0	0,0	452,4
75	Bestattungswesen								
750000 0	Friedhöfe								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
750000 0.9400 00.999	Baumaßnahme OT Obernissa	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 7500000 Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
760000 0	sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorf- gemeinschaftshäuser								
760000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
760000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Ulla	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
760000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 7600000 Ausgaben	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 760 Ausgaben	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Fremdenverkehr, sonstg. Förderg. Wirt. u. Ver								
791000	Wirtschaftsförderung								
791000 0.9320 00.999	Gewerbegebiet U.N.O.	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 7910000 Ausgaben	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 791 Ausgaben	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund-u. Sonderverm.								
88	Allgemeines Grundvermögen								
881000	kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen								
881000 0.9320 00.999	Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten u. Anlagen (inkl. Erwerbsaufwand)	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
881000 0.9321 00.999	Erwerb von Grundstücken OT Nohra	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
881000 0.9350 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Isseroda	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
881000 0.9351 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Bechstedsstraße	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
881000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Niedezimmern	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0
881000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
881000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
881000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Oberrnissa	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
881000 0.9440 00.999	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
881000 0.9450 00.999	Baumaßnahmen OT Eichelborn	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
881000 0.9460 00.999	Baumaßnahmen OT Mönchenholz- hausen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	Ausgaben	0,0	0,0	584,1	0,0	0,0	0,0	0,0	584,1

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 8810000 Ausgaben	0,0	0,0	584,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 881 Ausgaben	0,0	0,0	584,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910000 0.9000 01.999	Zuführung zum VwH aus Rücklage Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG 2019)	0,0	0,0	0,0	269,7	134,9	0,0	0,0	0,0
910000 0.9010 00.999	Zuführung zum VWH (aus Sonder- rücklage)	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
910000 0.9100 00.999	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	356,1	432,1	372,4	646,0	0,0	0,0
910000 0.9100 01.999	Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	0,0	0,0	404,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910000 0.9770 00.999	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	0,0	597,5	333,6	213,9	182,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	1.359,7	1.036,9	722,7	829,5	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 9100000 Ausgaben	0,0	0,0	1.359,7	1.036,9	722,7	829,5	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	0,0	0,0	1.359,7	1.036,9	722,7	829,5	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	62,3	0,0	2.537,9	1.209,4	932,5	829,5	0,0	452,4

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspritze)

- in € -

	Jahres- rechnung	Jahres- rechnung	Haushaltsplan	Finanzplan		
	Gemeinde Grammetal besteht erst seit 31.12.2019		Ansatz im laufenden Jahr	Ansätze in den Folgejahre		
	Jahr	2018	2019	2020	2021	2022
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	0	0	12.653.600	10.837.200	10.705.300	10.730.800
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung des Vermögens- haushalts (UGr. 280)	0	0	0	269.700	134.900	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	0	0	12.653.600	10.567.500	10.570.400	10.730.800
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	0	0	12.653.600	10.837.200	10.705.300	10.730.800
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	597.500	333.600	213.900	182.000
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	40.000	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts- geschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	0	0	1.647.400	754.100	612.000	643.900
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0	0	10.600	10.600	10.600	10.600
IV. Laufende Ausgaben	0	0	11.633.100	10.406.100	10.296.600	10.258.300
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	0	0	12.653.600	10.567.500	10.570.400	10.730.800
Laufende Ausgaben (IV)	0	0	11.633.100	10.406.100	10.296.600	10.258.300
Überschuss (Ü) (freie Finanzspritze)	0	0	1.020.500	161.400	273.800	472.500
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	0	0	0	0
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

1.000000.400000	29.500
1.000000.400001	79.200
1.000000.400002	29.000
1.000000.400003	17.200
1.000000.410000	81.900
1.000000.430000	33.000
1.000000.450000	25.300
1.000000.460000	1.500
1.020000.410000	51.500
1.020000.414000	161.500
1.020000.430000	16.000
1.020000.434000	5.200
1.020000.444000	32.200
1.020000.450000	3.100
1.030000.414000	182.000
1.030000.434000	5.900
1.030000.444000	36.300
1.052000.400000	6.000
1.060000.450001	5.500
1.110000.414000	103.200
1.110000.434000	3.400
1.110000.444000	20.600
1.130000.400000	35.900
1.130000.438000	15.500
1.130000.450001	6.000
1.464000.414000	288.800
1.464000.434000	9.300
1.464000.444000	57.500
1.464000.450001	400
1.464000.414000	645.800
1.464000.434000	20.700
1.464000.444000	128.600
1.464000.450001	400
1.464000.414000	431.600
1.464000.434000	13.600
1.464000.444000	86.300
1.464000.450001	400
1.600000.414000	121.800
1.600000.434000	3.900
1.600000.444000	24.300
1.771000.414000	306.500
1.771000.434000	9.900

1.771000.444000	61.000
1.771000.450001	400
Summe Ausgaben	3.197.600

Deckungskreis: 0013Typ: *unechte Deckung Soll*

Beförderung

1.881000.130000	83.600
1.881000.500001	74.200
Summe Einnahmen	83.600
Summe Ausgaben	74.200

Deckungskreis: 0030Typ: *unechte Deckung Soll*Gewerbsteuer: Mehreinnahme aus
Gewerbsteuer berechtigten zu
Mehrausgabe Gewerbesteuerum-
lage

1.900000.003000	3.100.000
1.900000.810000	283.300
Summe Einnahmen	3.100.000
Summe Ausgaben	283.300

Deckungskreis: 0654Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Verwaltung

1.060000.540000	1.400
1.060000.541000	8.500
1.060000.542000	12.000
1.060000.543000	1.100
1.060000.544000	1.900
1.060000.545000	11.200
Summe Ausgaben	36.100

Deckungskreis: 1354Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Feuerwehr

1.130000.540000	7.000
1.130000.541000	13.500
1.130000.542000	15.200
1.130000.543000	3.000

Summe Ausgaben 38.700**Deckungskreis: 4654**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Kita

1.464000.540000	1.500
1.464000.541000	1.800
1.464000.542000	3.500
1.464000.543000	2.000
1.464000.544000	500
1.464000.540000	3.200
1.464000.541000	3.500
1.464000.542000	11.000
1.464000.543000	4.300
1.464000.544000	800
1.464000.544000	1.300
Summe Ausgaben	33.400

Deckungskreis: 6550Typ: *echte gegenseitige Deckung*Geschäftsausgaben (Sach-
verst./Gerichts/ä.Kosten)

1.010000.655000	35.000
1.030000.655000	4.000
1.060000.655000	9.000
1.110000.655000	100
1.130000.655000	30.000
1.460000.655000	2.600
1.700000.655000	5.800
1.700000.655100	40.000
1.791000.655000	67.400
1.881000.655000	24.600
Summe Ausgaben	218.500

Deckungskreis: 7550Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Friedhof

1.750000.500000	13.000
1.750000.520000	2.000
1.750000.540000	5.100
1.750000.543000	2.900
1.750000.640000	1.200

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Grammetal

Summe Ausgaben	24.200	1.8810000.541000	4.200
		1.8810000.542000	6.600
		1.8810000.543000	5.200
		1.8810000.544000	1.600
Deckungskreis: 7654		1.8810000.640000	5.900
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.8820000.500000	18.000
Bewirtschaftung DGH		1.8820000.520000	2.900
1.7600000.500000	18.000	1.8820000.540000	6.100
1.7600000.520000	4.800	1.8820000.541000	9.900
1.7600000.540000	5.900	1.8820000.542000	10.600
1.7600000.541000	6.500	1.8820000.543000	3.900
1.7600000.542000	9.100	1.8820000.640000	1.600
1.7600000.543000	4.000	Summe Ausgaben	145.500
1.7600000.544000	2.400		
1.7600000.570000	300		
1.7600000.640000	600		
1.7600000.650000	500		
1.7600000.651000	500		
1.7600000.652000	100		
Summe Ausgaben	52.700		

Deckungskreis: 7754Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Bauhof			
1.7710000.500000	7.900		
1.7710000.520000	14.600		
1.7710000.530000	95.000		
1.7710000.540000	6.500		
1.7710000.541000	5.500		
1.7710000.542000	4.100		
1.7710000.543000	500		
1.7710000.550000	60.100		
1.7710000.560000	2.000		
1.7710000.640000	1.700		
1.7710000.652000	800		
Summe Ausgaben	198.700		

Deckungskreis: 8812Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Grundvermögen			
1.8810000.500000	56.000		
1.8810000.520000	5.000		
1.8810000.530000	1.500		
1.8810000.540000	6.500		

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2020

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtsch.förderg.
8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
00	Allgemeine Verwaltung
000	Allgemeine Verwaltung
02	Hauptverwaltung
020	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
050	Standesamt
052	Wahlen
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0	Allgemeine Verwaltung
00	Allgemeine Verwaltung
0000000	Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000 *	Entschädigung Gemeinderat/ Ausschüsse/ Beigeordnete Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr.1 u. Nr. 8 (Bei-geordnete)	29.500	0	0,00	2		0001	keine
400001 *	Entschädigung Ortschaftsbürgermeister Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr.8	79.200	0	0,00	2		0001	keine
400002 *	Entschädigung Ortschaftsrat Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr.1	29.000	0	0,00	2		0001	keine
400003	Ehrensold	17.200	0	0,00	2		0001	keine
410000	Bezüge an Beamte	81.900	0	0,00	2		0001	keine
430000	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte	33.000	0	0,00	2		0001	keine
450000	Beihilfeversicherung	25.300	0	0,00	2		0001	keine
460000	Dienstaufwandsentschädigung	1.500	0	0,00	2		0001	keine
651000	Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften)	2.000	0	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	1.200	0	0,00				keine
660000 *	Verfüungsmittel gem. § 11 ThürGemHV (max. 0,5 v. T VwH)	5.500	0	0,00				keine
662001	Mittel für Ortschaftsrat Bechstedtstraß	1.400	0	0,00				keine
662002	Mittel für Ortschaftsrat Daasdorf am Berge	1.400	0	0,00				keine
662003	Mittel für Ortschaftsrat Eichelborn	800	0	0,00				keine
662004	Mittel für Ortschaftsrat Hayn	700	0	0,00				keine
662005	Mittel für Ortschaftsrat Hopfgarten	3.400	0	0,00				keine
662006	Mittel für Ortschaftsrat Isseroda	2.900	0	0,00				keine
662007	Mittel für Ortschaftsrat Mönchenholzhausen	3.800	0	0,00				keine
662008	Mittel für Ortschaftsrat Niedezimmern	5.300	0	0,00				keine
662009	Mittel für Ortschaftsrat Nohra	2.000	0	0,00				keine
662010	Mittel für Ortschaftsrat Obergrunstedt	1.200	0	0,00				keine
662011	Mittel für Ortschaftsrat Oberrnissa	2.000	0	0,00				keine

0000000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
662012	Mittel für Ortschaftsrat Ottstedt am Berge	1.200	0	0,00				keine
662013	Mittel für Ortschaftsrat Sohnstedt	1.000	0	0,00				keine
662014	Mittel für Ortschaftsrat Troistedt	1.000	0	0,00				keine
662015	Mittel für Ortschaftsrat Ulla	3.900	0	0,00				keine
662016	Mittel für Ortschaftsrat Utzberg	1.400	0	0,00				keine
	Ausgaben	338.700	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	338.700	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-338.700	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 01
 0100000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben Rechnungsprüfung gem Gebührensatzung vom 14.12.2018 bis HHJ 2017 6,25 € 1/2 h ab HHJ 2018 31,00 € 1/2 h	35.000	0	0,00			6550	keine
	Ausgaben	35.000	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 01							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 0200000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Bezüge an Beamte	51.500	0	0,00	2		0001	keine
414000	Entgelt Beschäftigte	161.500	0	0,00	2		0001	keine
430000	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte	16.000	0	0,00	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.200	0	0,00	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	32.200	0	0,00	2		0001	keine
450000	Beihilfeversicherung	3.100	0	0,00	2		0001	keine
520000	Werterhaltung	500	0	0,00				keine
520001	Webportal / Entgeltabr. ff. - Softwarepflege							
*	Webportal, Lohnabrechnung							
		6.100	0	0,00				keine
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	900	0	0,00				keine
570000	Kindergeldsachbearbeitung	800	0	0,00				keine
651000	Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften)	1.400	0	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	400	0	0,00				keine
	Ausgaben	279.600	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	279.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.600	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
0300000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	u.a. Unbedenklichkeitsbesch.	100	0	0,00				keine
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	182.000	0	0,00	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.900	0	0,00	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	36.300	0	0,00	2		0001	keine
520000	Werterhaltung	500	0	0,00				keine
520001	HKR - Softwarepflege	10.300	0	0,00				keine
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	900	0	0,00				keine
651000	Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften)	300	0	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	0	0,00				keine
655000	u.a. Vollstreckungsgebühren							
*	Erhöhung mind. Gebühr von 31 € auf 32 €	4.000	0	0,00			6550	keine
658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Kontogebühren/ Entgelte)	3.300	0	0,00				keine
661000	Mitgliedsbeitrag Fachverband Komm. KV	100	0	0,00				keine
	Ausgaben	243.800	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben	243.800	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.700	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0500000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
712000 *	Ausgaben Abrechnung auf Grundlage der Zweckverein. mit der Gemeinde Am Ettersberg - Standesamt Abrechnung Vorjahr	28.000	0	0,00				keine
	Ausgaben	28.000	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0520000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuschuss vom Land	0	0	0,00				keine
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Entschädigung Wahlvorstände	6.000	0	0,00	2		0001	keine
570000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	3.000	0	0,00				keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	3.000	0	0,00				keine
	Ausgaben	12.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren (u.a. Kopien)	100	0	0,00				keine
140000	Mieten							
*	Garage; Büro KOBB	800	0	0,00				keine
171000	FöMI Land - Digitalisierung							
*	zweckgebunden für Ausgabe HHSt. 06000.520002	4.100	0	0,00				keine
	Einnahmen	5.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	5.500	0	0,00	2		0001	keine
500000	Unterhaltung Schloßgasse 19/22							
*	u.a. Erneuerung Fensterrahmen Schloßgasse 22	5.000	0	0,00				keine
520001	Server - Softwarepflege							
*	u.a. allg. Softwarepflege KIV	6.500	0	0,00				keine
520002	Geräte und Ausrüstung - Softwareanpassung Digitalisierung							
*	Zuwendungen des Freistaates zur Förderung Digitalisierung HHSt. 06000.17100	7.500	0	0,00				keine
520003	Geräte und Ausrüstung - Softwareumstellung Neugliederung	22.000	0	0,00				keine
530000	Miete Kopierer, Telefonanlage	7.000	0	0,00				keine
530001	Mieten und Pachten - Hardware und Software	7.200	0	0,00				keine
540000	Bewirtschaftung (Entsorgung/ Gebäudevers.)	1.400	0	0,00			0654	keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	8.500	0	0,00			0654	keine
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	12.000	0	0,00			0654	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	1.100	0	0,00			0654	keine
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.900	0	0,00			0654	keine
544100	Bewirtschaftung (Reinigung) Ortschaftsbürgermeisterbüro	3.600	0	0,00				keine

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
545000	Bewirtschaftung (Gebäudebewachung)	11.200	0	0,00			0654	keine
550000	Fahrzeughaltung	2.000	0	0,00				keine
570000	Unterrichtung der Öffentlichkeit							
*	insb. Amtsblatt "Grammetalbote"							
		18.200	0	0,00				keine
571000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	300	0	0,00				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle							
*	u.a. Allg. Haftpflicht, Rechtchutzversicherung, Vermö- genseigenschadenversicherung, Cyper-Versicherung							
		22.500	0	0,00				keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	6.500	0	0,00				keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	10.500	0	0,00				keine
652100	Internetdarstellung und Telefon Verwaltung	3.700	0	0,00				keine
652200	Internetdarstellung und Telefon Ortschaftsbürgermeister	8.500	0	0,00				keine
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	u.a. sicherheitstechnische Betreuung, ggf. Prüfungen gem. § 2b UStG							
		9.000	0	0,00			6550	keine
661000	Mitgliedsbeitrag u.a. KAV / GSB							
*	Gemeinde- u. Städtebund Thür. (gem. Schreiben vom 22.01.2020 vsl. nicht fällig)							
		1.600	0	0,00				keine
	Ausgaben	183.200	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 06							
	Einnahmen	5.000	0	0,00				
	Ausgaben	183.200	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.200	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung

08

0800000 Personalrat (Einrichtungen/ Maßnahmen f. Verw.-Angehörige)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	300	0	0,00				keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	0	0,00				keine
	Ausgaben	600	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	5.100	0	0,00				
	Ausgaben	1.120.900	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.115.800	0	0,00				
0001	Personalausgaben							
0654	Bewirtschaftung Verwaltung							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts./ä.Kosten)							

- 1 **Öffentliche Ordnung und Sicherheit**
- 11 Öffentliche Ordnung
- 110 Öffentliche Ordnung
- 111 Schiedsstelle
- 13 Brandschutz
- 130 Brandschutz

- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 11 Öffentliche Ordnung
- 1100000 **Öffentliche Ordnung****

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	45.000	0	0,00				keine
100001	Vw-Gebühren / Fischereischein	1.300	0	0,00				keine
100002	Baumfällgenehmigung	400	0	0,00				keine
260000	Bußgelder, Verwarnungsgelder - allg. Ordnungsstrafen							
*	Verwarnungen Meldeamt							
		100	0	0,00				keine
260001	Bußgelder, Verwarnungsgelder - ruhender Verkehr							
*	Verwarnungen Ordnungsamt, insbes. ruhender Verkehr							
		900	0	0,00				keine
	Einnahmen	47.700	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	103.200	0	0,00	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.400	0	0,00	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.600	0	0,00	2		0001	keine
520000	Werterhaltung	500	0	0,00				keine
520001	EMA / OA - Softwarepflege	8.500	0	0,00				keine
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	300	0	0,00				keine
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	900	0	0,00				keine
630000	Pauschale Fundtiere	4.100	0	0,00				keine
630001	Abrechnung Electronic Cash	500	0	0,00				keine

1100000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
651000	Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften)	800	0	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	0	0,00				keine
655000 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) u.a. Vollstreckungsgebühr	100	0	0,00			6550	keine
658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Bundesdruckerei)	31.000	0	0,00				keine
670000	Erstattung von Ausgaben d. VwH an Bund (Führungszeugnis)	2.100	0	0,00				keine
671000	Erstattung von Ausgaben d. VwH an Land (Fischereiabgabe)	1.400	0	0,00				keine
	Ausgaben	177.600	0	0,00				

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
11 Öffentliche Ordnung
1110000 **Schiedsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	0	0,00				keine
	Einnahmen	100	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	200	0	0,00				keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	100	0	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	100	0	0,00				keine
661000	Jahresbeitrag - Bund Deutscher Schiedsmänner und Schieds- frauen	100	0	0,00				keine
	Ausgaben	500	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	47.800	0	0,00				
	Ausgaben	178.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.300	0	0,00				

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

13 Brandschutz

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren							
*	Kostenersatz							
		24.500	0	0,00				keine
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	400	0	0,00				keine
171000	Zuschuss vom Land u.a. Jugendfeuerwehr	1.300	0	0,00				keine
171300	Zuschuss Führerschein	1.600	0	0,00				keine
	Einnahmen	27.800	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Entschädigung Ortsteilfeuerwehren							
*	gem. § 2 Nr. 4,5 und 6 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020							
		35.900	0	0,00			0001	keine
400001	Entschädigung OBM u. stellv. OBM							
*	gem. § 2 Nr. 1 und 2 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020							
		2.400	0	0,00				keine
400002	Entschädigung Feuerwehrangehörige							
*	gem. § 2 Nr. 3 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020							
		1.400	0	0,00				keine
438000	Umlage zur Feuerwehrrente	15.500	0	0,00			0001	keine
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	0	0,00			0001	keine
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen							
*	u.a Reparatur Löschwasserzisterne OT Sohnstedt, Sannierung Feuerlöschteich OT Isseroda							
		33.500	0	0,00				keine
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	0	0,00				keine

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520000 *	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände u.a. Ansatz aufgrund von Mittelanmeldung OT Niederrim- mern/ OT Isseroda/ OT Ottstedt a. Berge/ ehem. Gem Nohr- a/ ehem. Gem Mönchenholzhausen/ OT Hopfgarten	81.500	0	0,00				keine
540000 *	Bewirtschaftung (Allg) u.a. Versicherungen, Reinigungsmittel, Müllgebühren	7.000	0	0,00			1354	keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	13.500	0	0,00			1354	keine
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	15.200	0	0,00			1354	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	3.000	0	0,00			1354	keine
550000	Fahrzeughaltung (Allg)	37.500	0	0,00				keine
551000	Fahrzeughaltung (Kraftstoff)	12.000	0	0,00				keine
560000 *	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung) u.a. Ansatz aufgrund von Mittelanmeldung OT Niederrim- mern/ OT Isseroda/ OT Ottstedt a. Berge/ ehem. Gem Nohr- a/ ehem. Gem Mönchenholzhausen/ OT Hopfgarten	62.700	0	0,00				keine
562000 *	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung u.a. 2x Führerscheinerweiterung	9.000	0	0,00				keine
630000	Weitere Verw./Betriebsausg.	1.000	0	0,00				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	10.500	0	0,00				keine
651000	Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften)	900	0	0,00				keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	3.200	0	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrkosten und Auslagen)	1.600	0	0,00				keine
655000	Feuerwehrkonzeptionen	30.000	0	0,00			6550	keine
718000	Zuschuss - Verdienstaufschlag	5.500	0	0,00				keine
718200	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	4.800	0	0,00				keine
	Ausgaben	399.600	0	0,00				

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	27.800	0	0,00				
	Ausgaben	399.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-371.800	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	75.600	0	0,00				
	Ausgaben	577.700	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.100	0	0,00				
0001	Personalausgaben							
1354	Bewirtschaftung Feuerwehr							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							

- 3 **Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 340 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 35 Volksbildung
- 352 Öffentliche Büchereien
- 37 Kirchen
- 370 Kirchen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3400000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000	Ausgaben							
	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	0,00				keine
	Ausgaben	4.000	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

3520000 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
712000	Zuschüsse für Fahrbibliothek	3.900	0	0,00				keine
	Ausgaben	3.900	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.900	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	0	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
37 Kirchen
3700000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000	<u>Ausgaben</u>							
	Zuschüsse an Kirchen	3.700	0	0,00				keine
	Ausgaben	3.700	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.700	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.700	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	11.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	0	0,00				

4 **Soziale Sicherung**
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 460 Einrichtungen der Jugendarbeit
 464 Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600000 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
540000	Bewirtschaftung (Allg)	4.100	0	0,00				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	100	0	0,00				keine
	Ausgaben	4.200	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4600001 öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Spielhütten	2.100	0	0,00				keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	0	0,00				keine
655000	Inspektion Spielplatz	2.600	0	0,00			6550	keine
	Ausgaben	5.200	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640000 Kindertagsstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht	187.600	0	0,00				keine
171000	Landespauschale nach KitaG	952.900	0	0,00				keine
171100	Infrastrukturpauschale							
*	Zweckbindung u.a. 4640.5000/5200/							
		66.000	0	0,00				keine
172000	Betriebskosten gem. Vertrag	900	0	0,00				keine
	Einnahmen	1.207.400	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
672000	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht	221.900	0	0,00				keine
712000	Betriebskosten gem. Vertrag	11.300	0	0,00				keine
	Ausgaben	233.200	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640001 Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	69.000	0	0,00				keine
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	29.700	0	0,00				keine
171001	KInvFG	8.700	0	0,00				keine
	Einnahmen	107.400	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	288.800	0	0,00	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.300	0	0,00	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	57.500	0	0,00	2		0001	keine
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	400	0	0,00	2		0001	keine
500000 *	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen u.a. Erneuerung Wasserleitungen/ Behebung von Wasser- schäden, Sonnenschutz, div. Renovierungsarbeiten	15.000	0	0,00				keine
520000 *	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände u.a. Herd, Geschirrspüler	3.000	0	0,00				keine
520001	Geräte und Ausrüstung - Softwarepflege	300	0	0,00				keine
540000 *	Bewirtschaftung (Allg) u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversi- cherung	1.500	0	0,00			4654	keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	1.800	0	0,00			4654	keine
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	3.500	0	0,00			4654	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.000	0	0,00			4654	keine
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	500	0	0,00			4654	keine
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	800	0	0,00				keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	2.600	0	0,00				keine

4640001 Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
580000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900	0	0,00				keine
630000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.							
*	Insb. Getränke (Tee, Milch)							
		900	0	0,00				keine
640000	Inventarversicherung	100	0	0,00				keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	0	0,00				keine
651000	Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften)	200	0	0,00				keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	700	0	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	0	0,00				keine
	Ausgaben	390.300	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640002 Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	115.000	0	0,00				keine
130000	Verpflegungsentgelt	51.000	0	0,00				keine
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	32.800	0	0,00				keine
	Einnahmen	198.800	0	0,00				
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	645.800	0	0,00	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	20.700	0	0,00	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	128.600	0	0,00	2		0001	keine
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	400	0	0,00	2		0001	keine
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen							
*	u.a. Umbau Fenster (Brandschutz)	18.400	0	0,00				keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	0	0,00				keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)							
*	u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversicherung	3.200	0	0,00			4654	keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	3.500	0	0,00			4654	keine
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	11.000	0	0,00			4654	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	4.300	0	0,00			4654	keine
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	800	0	0,00			4654	keine
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	800	0	0,00				keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	8.500	0	0,00				keine
580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.500	0	0,00				keine
630000	Ausgabe Verpflegung durch Dritte	19.500	0	0,00				keine
640000	Inventarversicherung	200	0	0,00				keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	0	0,00				keine

4640002 Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
651000	Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften)	200	0	0,00				keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	700	0	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	0	0,00				keine
	Ausgaben	872.600	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	96.000	0	0,00				keine
161000	Erstattung Praktikantenentgelt	11.500	0	0,00				keine
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	27.300	0	0,00				keine
	Einnahmen	134.800	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	431.600	0	0,00	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	13.600	0	0,00	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	86.300	0	0,00	2		0001	keine
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	400	0	0,00	2		0001	keine
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	0	0,00				keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	0	0,00				keine
520001	Geräte und Ausrüstung - Softwarepflege	300	0	0,00				keine
540000	Bewirtschaftung durch Hausverwaltung gem. Abrechnung *							
	Abrechnung gem. HV ; Elementarversicherung	13.900	0	0,00				keine
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.300	0	0,00			4654	keine
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	800	0	0,00				keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	3.000	0	0,00				keine
580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.200	0	0,00				keine
630000	Weitere Verw./Betriebsausg.	1.100	0	0,00				keine
640000	Inventarversicherung	200	0	0,00				keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	0	0,00				keine
651000	Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften)	200	0	0,00				keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	700	0	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	0	0,00				keine
	Ausgaben	561.600	0	0,00				

4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640004 Kindertagesstätte Isseroda "Lauenburg" - freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	18.400	0	0,00				keine
	Einnahmen	18.400	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
530000	Mieten und Pachten	115.400	0	0,00				keine
570000	Geschäftsbesorgung	15.700	0	0,00				keine
718000	laufender Betriebskostenzuschuss	414.800	0	0,00				keine
718100	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	18.400	0	0,00				keine
	Ausgaben	564.300	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640005 Kindertagesstätte Nohra Montessori Kinderhaus - freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	34.800	0	0,00				keine
	Einnahmen	34.800	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
718000	laufender Betriebskostenzuschuss	730.000	0	0,00				keine
718100	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	34.800	0	0,00				keine
	Ausgaben	764.800	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	1.701.600	0	0,00				
	Ausgaben	3.396.200	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.694.600	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	1.701.600	0	0,00				
	Ausgaben	3.396.200	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.694.600	0	0,00				
0001	Personalausgaben							
4654	Bewirtschaftung Kita							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 56 Sportstätten
 560 Eigene Sportstätten
 58 Park- und Gartenanlagen
 580 Park- und Gartenanlagen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Sportstätten
5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Erstattung Betriebskosten	700	0	0,00				keine
	Einnahmen	700	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
540000	Bewirtschaftung (Allg)	2.800	0	0,00				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	300	0	0,00				keine
	Ausgaben	3.100	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	700	0	0,00				
	Ausgaben	3.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 58 Park- und Gartenanlagen
5800000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570000	Ausgaben							
	Baumpflege	18.600	0	0,00				keine
	Ausgaben	18.600	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.600	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	700	0	0,00				
	Ausgaben	21.700	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	0	0,00				

6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung

6 Bau-,Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
600000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	u.a Vorkaufsrecht, Schachtgenehmigung	1.800	0	0,00				keine
	Einnahmen	1.800	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	121.800	0	0,00	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.900	0	0,00	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.300	0	0,00	2		0001	keine
520001	BA - Softwarepflege							
*	u.a. Wartungsvertrag LIS/GIS							
		3.200	0	0,00				keine
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	300	0	0,00				keine
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	900	0	0,00				keine
651000	Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften)	400	0	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	0	0,00				keine
	Ausgaben	155.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	1.800	0	0,00				
	Ausgaben	155.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.200	0	0,00				

6 Bau-,Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6300000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Sondernutzungsgebühren	2.100	0	0,00				keine
117000	Straßenreinigungsgebühr Isseroda	7.600	0	0,00				keine
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	900	0	0,00				keine
171000	Zuschuss Land Winterdienst B7/B85	3.000	0	0,00				keine
	Einnahmen	13.600	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. gem. Mittelanmeldung FA	450.000	0	0,00				keine
510001	Winterdienst	68.000	0	0,00				keine
520000 *	Geräte u. Ausrüstungsgegenst. u.a. Verkehrsschilder u.a. Erfurter Radring/ Gemarkung Niederzimmern, Mön- chenolzhausen, Nohra (~2.000 €) Beschilderung im Zuge der Straßenumbenennung (~3.000 €)	11.500	0	0,00				keine
540000	Straßenentwässerungskosten	194.000	0	0,00				keine
570000	u.a. Pflege Straßenbegleitgrün/ Baumkontrolle	42.000	0	0,00				keine
	Ausgaben	765.500	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	13.600	0	0,00				
	Ausgaben	765.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-751.900	0	0,00				

6 Bau-,Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	KInvFG							
	Bundesmittle/ Landesmittel OT Ottstedt a. Berge/ Troistedt KInvFG	10.400	0	0,00				keine
	Einnahmen	10.400	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.500	0	0,00				keine
630000	Stromkosten	59.000	0	0,00				keine
	Ausgaben	139.500	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	10.400	0	0,00				
	Ausgaben	139.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.100	0	0,00				

6 Bau-,Wohnungswesen, Verkehr

69

6900000 Wasserläufe, Gräben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000	0	0,00				keine
	Ausgaben	4.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	25.800	0	0,00				
	Ausgaben	1.064.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.038.200	0	0,00				
0001	Personalausgaben							

7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtsch.förderg.
70	Abwasserbeseitigung
700	Abwasserbeseitigung
75	Bestattungswesen
750	Friedhöfe
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr,sonstg.Förderg. Wirt.u.Ver
791	Wirtschaftsförderung

7 Öffentl. Einrichtungen,Wirtsch.förderg.
70 Abwasserbeseitigung
7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	72.100	0	0,00				keine
110001	Entsorgung Kleinkläranlagen							
*	OT: Dassdorf a. Berge, Ottstedt a. Berge							
		2.900	0	0,00				keine
281000	Zuf VMH Sonderrücklage Abwasser	1.500	0	0,00				keine
	Einnahmen	76.500	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	11.400	0	0,00				keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	0	0,00				keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)	11.400	0	0,00				keine
540001	Entsorgung Kleinkläranlagen							
*	OT: Dassdorf a. Berge, Ottstedt a. Berge							
		4.800	0	0,00				keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	15.800	0	0,00				keine

7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570000 *	Weitere Verw.-/Betriebsausg. (Stammdaten WZV) Überlassung Stammdaten WZV							
		700	0	0,00				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.200	0	0,00				keine
643000	Abwasserabgabe	15.800	0	0,00				keine
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	5.800	0	0,00			6550	keine
655100	Strukturkonzept Abwasserbeseitigung	40.000	0	0,00			6550	keine
680000	Abschreibung	10.600	0	0,00				keine
685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	8.400	0	0,00				keine
	Ausgaben	127.900	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	76.500	0	0,00				
	Ausgaben	127.900	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.
75 Bestattungswesen
7500000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	14.500	0	0,00	11			keine
110001	Grabstättengebühr OT Isseroda	200	0	0,00	11			keine
	Einnahmen	14.700	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	13.000	0	0,00	11		7550	keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	0	0,00	11		7550	keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)	5.100	0	0,00	11		7550	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.900	0	0,00	11		7550	keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.200	0	0,00	11		7550	keine
	Ausgaben	24.200	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

75 Bestattungswesen

7510000 Bestattungswesen - Kriegsgräber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisung für Kriegsgräber	1.200	0	0,00	11			keine
	Einnahmen	1.200	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	15.900	0	0,00				
	Ausgaben	24.200	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.300	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7600000 **sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	6.500	0	0,00				keine
140000	Mieten	500	0	0,00				keine
	Einnahmen	7.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000	0	0,00			7654	keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. * Gebrauchsgegenstände							
	u.a. Herd DGH OT Nohra							
		4.800	0	0,00			7654	keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)	5.900	0	0,00			7654	keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	6.500	0	0,00			7654	keine
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	9.100	0	0,00			7654	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	4.000	0	0,00			7654	keine
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	2.400	0	0,00			7654	keine
570000	Weitere Verw./Betriebsausg.	300	0	0,00			7654	keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	600	0	0,00			7654	keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	500	0	0,00			7654	keine
651000	Geschäftsausgaben (Bücher u. Zeitschriften)	500	0	0,00			7654	keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	100	0	0,00			7654	keine
	Ausgaben	52.700	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	7.000	0	0,00				
	Ausgaben	52.700	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	306.500	0	0,00	2		0001	keine
434000	Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.900	0	0,00	2		0001	keine
444000	Beitr. zur gesetzl. SV Beschäftigte	61.000	0	0,00	2		0001	keine
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	400	0	0,00	2		0001	keine
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	7.900	0	0,00			7754	keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	14.600	0	0,00			7754	keine
530000	Mieten und Pachten	95.000	0	0,00			7754	keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)	6.500	0	0,00			7754	keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	5.500	0	0,00			7754	keine
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	4.100	0	0,00			7754	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	500	0	0,00			7754	keine
550000	Fahrzeughaltung	60.100	0	0,00			7754	keine
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	2.000	0	0,00			7754	keine
570000	Arbeitnehmerüberlassung	36.900	0	0,00				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.700	0	0,00			7754	keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	800	0	0,00			7754	keine
	Ausgaben	613.400	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	613.400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-613.400	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.
79 Fremdenverkehr, sonstg.Förderg. Wirt.u.Ver
7910000 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) u.a. Abschluss Bilanz Gewerbegebiet U.N.O.	67.400	0	0,00			6550	keine
	Ausgaben	67.400	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	67.400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.400	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	99.400	0	0,00				
	Ausgaben	885.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-786.200	0	0,00				
0001	Personalausgaben							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
7550	Bewirtschaftung Friedhof							
7654	Bewirtschaftung DGH							
7754	Bewirtschaftung Bauhof							

- 8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.
- 81 Versorgungsunternehmen
- 810 Stromversorgungsunternehmen
- 813 Gasversorgungsunternehmen
- 88 Allgemeines Grundvermögen
- 881 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen
- 882 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

- 8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.
- 81 Versorgungsunternehmen
- 8100000 Stromversorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
220000	Konzessionsabgabe Strom	177.300	0	0,00				keine
	Einnahmen	177.300	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.
81 Versorgungsunternehmen
8130000 Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
220000	Konzessionsabgabe Gas	17.300	0	0,00				keine
	Einnahmen	17.300	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	194.600	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	194.600	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.

88 Allgemeines Grundvermögen

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	2.500	0	0,00				keine
130000	Einnahmen aus Holzverkauf	83.600	0	0,00			0013	keine
140001	Mieten	27.000	0	0,00				keine
140002	Pachten	20.600	0	0,00				keine
140006	Mieteinnahmen HV	194.700	0	0,00				keine
150000	Aufwandsentschädigung Standplatz Grünschnittcontai./ NS- Wasser Abr. Isseroda	6.100	0	0,00				keine
	Einnahmen	334.500	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	56.000	0	0,00			8812	keine
500001	Beförsterung	74.200	0	0,00			0013	keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	0	0,00			8812	keine
530000	Mieten und Pachten	1.500	0	0,00			8812	keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)	6.500	0	0,00			8812	keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	4.200	0	0,00			8812	keine
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	6.600	0	0,00			8812	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	5.200	0	0,00			8812	keine
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.600	0	0,00			8812	keine
546000	Abrechnungen Hausverwaltungen	190.600	0	0,00				keine
570000	Verwaltungskosten Hausvw.	12.500	0	0,00				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	5.900	0	0,00			8812	keine
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	24.600	0	0,00			6550	keine
	Ausgaben	394.400	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.
88 Allgemeines Grundvermögen
8820000 **überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140001	Mieten	31.200	0	0,00				keine
140002	Pachten	46.500	0	0,00				keine
	Einnahmen	77.700	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen u.a. Sanierungsmaßnahmen Gaststätte zur Weintraube OT Hopfgarten, Reparatur Sturmschaden Gemeindegaststätte OT BechstädtstraÙ	18.000	0	0,00			8812	keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.900	0	0,00			8812	keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)	6.100	0	0,00			8812	keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	9.900	0	0,00			8812	keine
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	10.600	0	0,00			8812	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	3.900	0	0,00			8812	keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.600	0	0,00			8812	keine
	Ausgaben	53.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	412.200	0	0,00				
	Ausgaben	447.400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.200	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	606.800	0	0,00				
	Ausgaben	447.400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	159.400	0	0,00				
0013	Beförsterung							

6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)								
8812	Bewirtschaftung Grundvermögen								

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern,Allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen
900	Steuern,allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern,Allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen
9000000 Steuern,allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
000000	Grundsteuer A	80.700	0	0,00	3			keine
001000	Grundsteuer B	882.000	0	0,00	3			keine
003000	Gewerbesteuer	3.100.000	0	0,00	3		0030	keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
*	entspr. Steuerschätzung November 2019 + Schlüsselzahlen der Gem nach zweiter Verordnung Gem.finanz.reformges.							
		2.578.600	0	0,00	3			keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
*	entspr. Steuerschätzung November 2019 + Schlüsselzahlen der Gem nach zweiter Verordnung Gem.finanz.reformges.							
		841.900	0	0,00	3			keine
021000	Vergnügungssteuer	3.800	0	0,00				keine
022000	Hundesteuer	23.800	0	0,00				keine
041000	Schlüsselzuweisungen	116.300	0	0,00	3			keine
061000	Mehrbelastungsausgleich	241.200	0	0,00	3			keine
061001	Kompensation nach § 7a ThürFAG	44.300	0	0,00	3			keine
061002	Neugliederungsprämie (§ 1 ThürGNGFG)							
*	200 Euro x 6521 EW (31.12.2017)							
		1.304.200	0	0,00	3			keine
061005	Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)							
*	100% 2020/ 66,66% 2021 / 33,33% 2022							
		809.200	0	0,00	3			keine

9000000 Steuern,allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
265000	Nachzahlungszinsen	17.800	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	10.043.800	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
810000 *	Gewerbesteuerumlage 0,35x(Steueraufkommen/(HS/100))	283.300	0	0,00	3		0030	keine
831001	Finanzausgleichsumlage 2019 Gemeinde Isseroda	74.700	0	0,00	3			keine
831002	Finanzausgleichsumlage 2019 Gemeinde Nohra	192.800	0	0,00	3			keine
832000 *	Kreisumlage endgültigen Umlagegrundlage 2020 Hebesatz i.H.v. 39,140%	2.727.500	0	0,00	3			keine
845000	Erstattungszinsen	7.500	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	3.285.800	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	10.043.800	0	0,00				
	Ausgaben	3.285.800	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.758.000	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
207000	Sonstige Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen Kreditinstitute)	400	0	0,00	3			keine
210000	Gewinnausschüttung WZV Weimar u. KET	57.300	0	0,00				keine
261000	Mahngeb., Säumniszuschläge, Auslagen	18.100	0	0,00	3			keine
270000	Abschreibung							
*	Abwasser							
		10.600	0	0,00				keine
275000	Verzinsung des Anlagenkapitals							
*	Abwasser							
		8.400	0	0,00				keine
280001	Zuf. vom VmH Kompensationszahlungen (§ 32 ThürGNGG 2019)	0	0	0,00				keine
	Einnahmen	94.800	0	0,00				
	Ausgaben							
807000	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	153.600	0	0,00				keine
807100	Zinsen für Kassenkredite	500	0	0,00				keine
807200	Verwarentgelt für Sichteinlagen	900	0	0,00				keine
848000	Verzugszinsen/ Säumniszuschlag	300	0	0,00				keine
850000	Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV	40.000	0	0,00				keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.242.800	0	0,00				keine
860001	Zuführung zum VmH aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	404.600	0	0,00				keine
	Ausgaben	1.842.700	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 91							
	Einnahmen	94.800	0	0,00				
	Ausgaben	1.842.700	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.747.900	0	0,00				

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	10.138.600	0	0,00				
	Ausgaben	5.128.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.010.100	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	12.653.600	0	0,00				
	Ausgaben	12.653.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	12.653.600	0	0,00				
	Ausgaben	12.653.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0030	Gewerbsteuer: Mehreinnahme aus Gewerbesteuer berechtigten zu Mehrausgabe Gewerbesteuerumlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2020**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtsch.förderg.
8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

0	Allgemeine Verwaltung
00	Allgemeine Verwaltung
000	Allgemeine Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
00 Allgemeine Verwaltung
0000000 **Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Ratsinformationssystem	25.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 00										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 0										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		0	0,00	0	0,00				

1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
13	Brandschutz
130	Brandschutz

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
13 Brandschutz
1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen	700		0	0,00	0	0,00				keine
361000	Zuschüsse Land - Digitalfunk	100.900		0	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	101.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
935000	Migration Digitalfunk	107.200	0	0	0,00	0	0,00				keine
940000 *	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	0	0	0	0,00	0	0,00				keine
	HAR 2019 u. 18 / 122.260,79 Euro - OT Obergrunstedt										
941000	Baumaßnahmen OT Obernissa	9.500	0	0	0,00	0	0,00				keine
942000	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	5.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	121.700	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 13										
	Einnahmen	101.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	121.700	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.100		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 1										
	Einnahmen	101.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	121.700	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.100		0	0,00	0	0,00				

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3400000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb bew. Sach. des AV OT Ulla	12.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 34										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000		0	0,00	0	0,00				

4	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4600001 öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Obernissa	7.600	0	0	0,00	0	0,00				keine
941000	Baumaßnahmen OT Ober- grunstedt	13.500	0	0	0,00	0	0,00				keine
942000	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	60.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
943000	Baumaßnahmen OT Bechstedt- straß	20.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
944000	Baumaßnahmen OT Ulla	90.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
945000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	3.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	194.100	0	0	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640000 Kindertagsstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	Ausgaben Neuanschaffung Software	8.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	8.000	0	0	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640001 Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	30.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940000	Ausgaben *Baumaßnahmen HAR 2019 / 24.134,46 Euro - OT Niederrimmern	0	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	232.100	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.100		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	232.100	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-232.100		0	0,00	0	0,00				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Sportstätten
560	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

5500000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
988000	Ausgaben OT Niederrimmern	40.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 55										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		0	0,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Sportstätten
5600000 **Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Isseroda	30.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 56										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		0	0,00	0	0,00				

6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung

6 Bau-,Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 6300000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
350000	Beiträge nach Thür KAG KR	0		0	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

6 Bau-,Wohnungswesen, Verkehr
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940000	Ausgaben *Baumaßnahme OT Utzberg HAR 2018 42.758,63 Euro - OT Utzberg	0	0	0	0,00	0	0,00				keine
941000	Baumaßnahmen OT Niederräumen Ausgaben	20.000 20.000	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00				keine
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00				

7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtsch.förderg.
70	Abwasserbeseitigung
700	Abwasserbeseitigung
75	Bestattungswesen
750	Friedhöfe
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen
79	Fremdenverkehr,sonstg.Förderg. Wirt.u.Ver
791	Wirtschaftsförderung

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

70 Abwasserbeseitigung

7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	*Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge HAR 2019 / 40.084,37 Euro - OT Ottstedt a. Berge + FP	0	0	0	0,00	452.400	62.270,00				keine
941000	*Baumaßnahme Kanalbau OT Daasdorf a. Berge HAR 2019 / 154.529,99 Euro - OT Daasdorf a. Berge	0	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	452.400	62.270,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	452.400	62.270,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-452.400	-62.270,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.
 75 Bestattungswesen
 7500000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahme OT Obernissa	20.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 75										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2018 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Ober- grunstedt	5.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
941000	Baumaßnahmen OT Ulla	50.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
942000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	30.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	85.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 76										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	85.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		0	0,00	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.
 79 Fremdenverkehr, sonstg.Förderg. Wirt.u.Ver
7910000 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
932000	Gewerbegebiet U.N.O.	8.300	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	8.300	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 79										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	8.300	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.300		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	113.300	0	0	0,00	452.400	62.270,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.300		0	0,00	-452.400	-62.270,00				

8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.
88	Allgemeines Grundvermögen
881	kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen
882	überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.
88 Allgemeines Grundvermögen
8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000	*Veräußerung von unbewegl. Vermögen (Grundstücksverkauf) HER 2019 / 21.150 Euro - OT Hopfgarten u.a. Verkauf von Grundstücken OT Niederzimmern Flur 2 FISStk 333/1 / 9.000 € Flur 1 FISStk 41/3 / 900 €	39.200		0	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	39.200		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Anlagen (inkl. Erwerbsaufwand)	24.400	0	0	0,00	0	0,00				keine
932100	Erwerb von Grundstücken OT Nohra	76.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
935000	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Isseroda	7.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
935100	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Bechstedtstraß	18.000	0	0	0,00	0	0,00				keine

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940000	*Baumaßnahmen OT Niedezimmern HAR 2019 / 100.000 Euro - OT Niedezimmern + Ansatzerhöhung Sanierung Anger 4 aus VJ + Ansatzerhöhung 65.000 €	205.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
941000	*Baumaßnahmen OT Sohnstedt HAR 2019 / 4.324,44 Euro - OT Sohnstedt	7.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
942000	Baumaßnahmen OT Isseroda	11.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
943000	Baumaßnahmen OT Obernissa	30.700	0	0	0,00	0	0,00				keine
944000	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	45.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
945000	Baumaßnahmen OT Eichelborn	30.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
946000	Baumaßnahmen OT Mönchenholzhausen	130.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	584.100	0	0	0,00	0	0,00				

8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.
 88 Allgemeines Grundvermögen
 8820000 **überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen	1.600		0	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	1.600		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 88										
	Einnahmen	40.800		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	584.100	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-543.300		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	40.800		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	584.100	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-543.300		0	0,00	0	0,00				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern,Allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen
900	Steuern,allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern,Allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen
9000000 **Steuern,allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	*Strukturbeileithilfe (§ 2 ThürGNGFG) SFB 2012 30 231.797,84 € SFB 2014 30 79.912,78 € Schulden 2015 88 4.098,67 €	315.900		0	0,00	0	0,00				keine
361100	besondere Entschuldungshilfe (§ 3 ThürGNGFG)	146.500		0	0,00	0	0,00				keine
361200	*Investive Zuweisung vom Land 43,58 Euro/ Einwohner - EW 31.12.2018 6.520 (gem. Thüringer Gesetz zur Sicherung kommunaler HH u. für eine kommunale Inv.offensive 2020-2024) FP im HHJ 182.494,80 Euro	284.200		0	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	746.600		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 90										
	Einnahmen	746.600		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	746.600		0	0,00	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaus-	1.242.800		0	0,00	0	0,00				keine
300001	Zuführung vom VwH aus Kom-	404.600		0	0,00	0	0,00				keine
	pensationszahlung (§ 32										
	2.ThürGNGG 2019)										
310001	Entnahme aus der allgemeinen	0		0	0,00	0	0,00				keine
	Rücklage aus Kompensationszah-										
	lung (§ 32 ThürGNGG)										
311000	Entnahme Sonderrücklage Abw.	1.500		0	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	1.648.900		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
900001	Zuführung zum VwH aus Rücklage	0	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Kompensationszahlung (§ 32										
	ThürGNGG 2019)										
901000	Zuführung zum VWH (aus Son-	1.500	0	0	0,00	0	0,00				keine
	derrücklage)										
910000	Zuführung an die allgemeine	356.100	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Rücklage										
910001	Zuführung an die allgemeine	404.600	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Rücklage aus Kompensationszah-										
	lung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)										
977000	*Tilgung von Krediten an Kreditin-	597.500	0	0	0,00	0	0,00				keine
	stitute										
	ordentliche Tilgung und ge-										
	plante Sondertilgung in Höhe										
	von 290.880,00 € aus Mittel nach										
	§ 2 u. 3 ThürGNGFG										
	Ausgaben	1.359.700	0	0	0,00	0	0,00				

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 91										
	Einnahmen	1.648.900		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.359.700	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	289.200		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Einzelplan 9										
	Einnahmen	2.395.500		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.359.700	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.035.800		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Kontenkreis 2										
	Einnahmen	2.537.900		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.537.900	0	0	0,00	452.400	62.270,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-452.400	-62.270,00				
	Abschluss Gesamtsumme										
	Einnahmen	2.537.900		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.537.900	0	0	0,00	452.400	62.270,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-452.400	-62.270,00				

Gemeinde Grammetal		Teil A Beamte											Vermerke / Erläuterungen	
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen								Beamte zusammen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen 30.06		
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	2020	2019	2019		
0000000	Gemeindeorgane	1,00									1,00			<i>ku-Vermerk A 15 zum 30.07.2020</i>
0200000	Hauptverwaltung							1,00			1,00			
Stellenplan	2020	1,00						1,00			2,00			
Stellenplan	2019													
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2019													

Gemeinde Grammetal		Teil B Beschäftigte B1 TvöD / VKA (Kommunen)											Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06. 2019 besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		E 9			E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
		c	b	a												
0200000	Hauptverwaltung				0,75		2,825			0,15	0,30		4,03			1VbE E6 ATZ Ruhephase ab 11/20
0300000	Finanzverwaltung	1,00			1,00		1,80	0,50					4,30			0,5VbE E5 ATZ Ruhephase ab 07/20
1100000	Ordnungsamt				1,00	1,00	0,75						2,75			E 7- Besetzung ab 03/20 Sachbearbeiter Feuerwehr
4640001	Kindertagesstätte OT Hopfgarten										0,90		0,90			
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen										1,75		1,75			
4640003	Kindertagesstätte OT Niederzimmern										0,875		0,88			
6000000	Bauverwaltung			1,00			2,00						3,00			
7710000	Bauhof				1,00				1,11	1,00	5,60	0,94	9,65			E8 - vsl. Besetzung ab 08/20 Bauhofsleiter
Stellenplan	2020	1,00	0,00	1,00	3,75	1,00	7,38	0,50	1,11	1,15	9,43	0,94	27,25			
Stellenplan	2019															
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2019															

Gemeinde Grammetal		Teil B Beschäftigte B2 TvöD / SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)											Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06. 2019 besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11		S 10	S 9	S 8		S 7				
						b	a			b	a					
4640001	Kindertagesstätte OT Hopfgarten								0,875		5,372		6,247			0,93 VbE S8a ATZ Ruhephase ab 07/20
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen	0,90							0,80		11,800		13,5			0,85 VbE S8a ATZ Ruhephase ab 03/20 3,225 VbE 03/20 nicht besetzt
4640003	Kindertagesstätte OT Niederzimmern			0,90					0,90		7,45		9,25			
Stellenplan	2020															
Stellenplan	2019	0,90		0,90					2,575		24,62		28,997			
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2019															

Gemeinde Grammetal		Teil C Zusammenstellung									
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der der besetzten Stellen			Vermerke / Erläuterungen
		2020			2019			30.06. 2019			
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
0000000	Gemeindeorgane	1,00		1,00							
0200000	Hauptverwaltung	1,00	4,03	5,025							
0300000	Finanzverwaltung		4,30	4,30							
1100000	Ordnungsamt		2,75	2,75							
4640001	Kindertagesstätte OT Hopfgarten		7,147	7,147							
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen		15,25	15,25							
4640003	Kindertagesstätte OT Niederrimmern		10,125	10,125							
6000000	Bauverwaltung		3,00	3,00							
7710000	Bauhof		9,65	9,65							
Gesamt	2020	2,00	56,247	58,247							

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts		Gemeinde Grammetal besteht erst seit 31.12.2019				
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	962,7	962,7	962,7	962,7
003	Gewerbesteuer	2	0,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	0,0	3.420,5	3.486,8	3.489,7	3.650,1
010	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	0,0	2.578,6	2.640,3	2.748,4	2.895,1
012	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	0,0	841,9	846,5	741,3	755,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	0,0	27,6	27,6	27,6	27,6
00-03	Steuern zusammen	7	0,0	7.510,8	7.577,1	7.580,0	7.740,4
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	0,0	2.515,2	401,8	401,8	401,8
091	- davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13	0,0	10.026,0	7.978,9	7.981,8	8.142,2
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	14	0,0	461,7	461,7	461,7	461,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15	0,0	464,0	462,6	462,6	462,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16	0,0	1.392,2	1.355,0	1.355,0	1.355,0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160,170		17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	18	0,0	1.203,7	1.167,4	1.167,4	1.167,4
162,163, 172,173	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	19	0,0	188,5	187,6	187,6	187,6
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	25	0,0	2.317,9	2.279,3	2.279,3	2.279,3
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	26	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	28	0,0	309,3	579,0	444,2	309,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	29	0,0	309,7	579,0	444,2	309,3
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	30	0,0	12.653,6	10.837,2	10.705,3	10.730,8

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	31	0,0	1.647,4	754,1	612,0	643,9
31	Entnahmen aus Rücklagen	32	0,0	1,5	271,2	136,4	1,5
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	33	0,0	41,5	1,6	1,6	1,6
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35	0,0	847,5	182,5	182,5	182,5
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	37	0,0	847,5	182,5	182,5	182,5
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	von sonstigen Bereichen Kreditmarkt	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Inneres Darlehen	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	46	0,0	2.537,9	1.209,4	932,5	829,5
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	47	0,0	15.191,5	12.046,6	11.637,8	11.560,3
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	48	0,0	3.201,4	3.208,7	3.208,7	3.208,7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	49	0,0	2.820,1	2.208,1	2.227,1	2.227,1
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	50	0,0	225,4	225,4	225,4	225,4
679	Innere Verrechnungen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	52	0,0	19,0	19,0	19,0	19,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	59	0,0	3.064,5	2.452,5	2.471,5	2.471,5
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	60	0,0	1.259,2	1.259,1	1.259,1	1.259,1
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	63	0,0	43,2	43,1	43,1	43,1
723							
714,715,716-718,	an sonstige Bereiche	64	0,0	1.216,0	1.216,0	1.216,0	1.216,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
724-728	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	67	0,0	1.259,2	1.259,1	1.259,1	1.259,1
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	68	0,0	155,0	144,2	135,4	129,0
81	Gewerbesteuerumlage	69	0,0	283,3	283,3	283,3	283,3
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	70	0,0	2.995,0	2.727,5	2.727,5	2.727,5
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	71	0,0	47,8	7,8	7,8	7,8
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	72	0,0	1.647,4	754,1	612,0	643,9
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	0,0	5.128,5	3.916,9	3.766,0	3.791,5
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	74	0,0	12.653,6	10.837,2	10.705,3	10.730,8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	75	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	79	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	80	0,0	285,9	0,0	0,0	0,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	82	0,0	108,7	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	0,0	177,2	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	84	0,0	852,3	172,5	209,8	0,0
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	85	0,0	1.178,2	172,5	209,8	0,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	86	0,0	1,5	271,2	136,4	1,5
91	Zuführungen an Rücklagen	87	0,0	760,7	432,1	372,4	646,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	88	0,0	597,5	333,6	213,9	182,0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	92	0,0	597,5	333,6	213,9	182,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	95	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	96	0,0	1.359,7	1.036,9	722,7	829,5
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	97	0,0	2.537,9	1.209,4	932,5	829,5
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	98	0,0	15.191,5	12.046,6	11.637,8	11.560,3

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2019	2020	2021	2022	2023	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	121,7	0,0	0,0	0,0	121,7	0,0	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	0,0	232,1	0,0	0,0	0,0	232,1	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	0,0	232,1	0,0	0,0	0,0	232,1	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2019	2020	2021	2022	2023	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	62,3	0,0	172,5	209,8	0,0	444,6	0,00	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	0,0	113,3	0,0	0,0	0,0	113,3	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	62,3	113,3	172,5	209,8	0,0	557,9	0,00	0,0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0,0	584,1	0,0	0,0	0,0	584,1	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	0,0	584,1	0,0	0,0	0,0	584,1	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	0,0	1.178,2	172,5	209,8	0,0	1.622,8	0,00	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2019	2020	2021	2022	2023	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	100,9	0,0	0,0	0,0	100,9	0,0	0,0
Schulen										
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl.Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2019	2020	2021	2022	2023	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60,61,62,67-6	Übriges	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	33	0,0	100,9	0,0	0,0	0,0	100,9	0,0	0,0