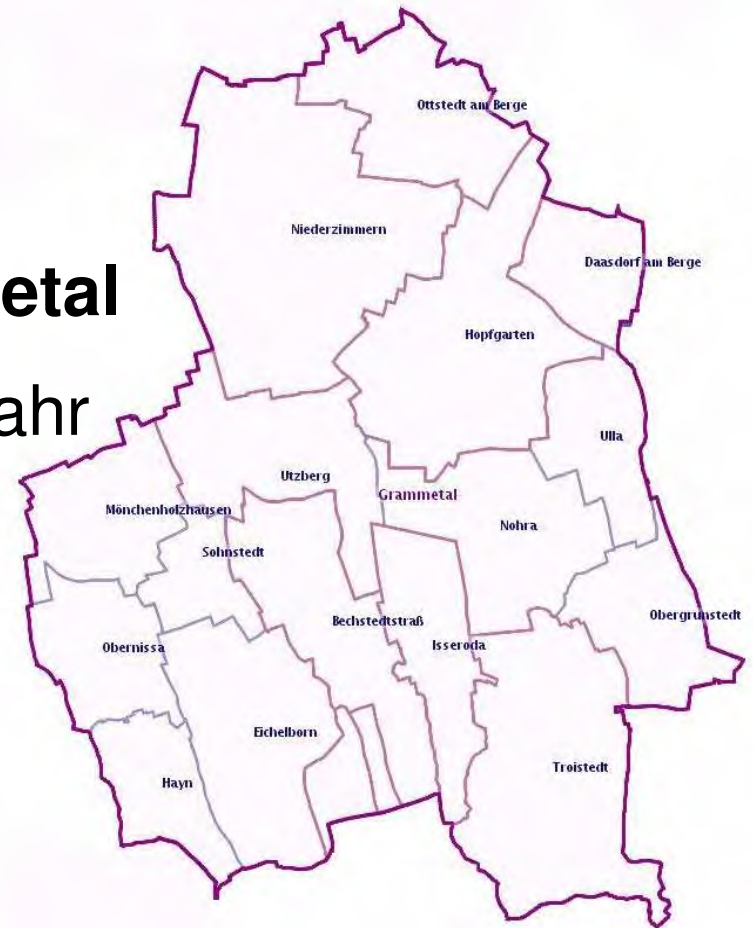


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde Grammetal
für das Haushaltsjahr
2021



Haushaltssatzung

der
Gemeinde Grammetal für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 S. 1 und 55 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung –ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277) erlässt die Gemeinde Grammetal folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	11.211.000 Euro
--	-----------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	2.678.900 Euro
--	----------------

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 **1.500.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar **2021** in Kraft.

Grammetal, 23.02.2021 _____

Ort, Datum

(Siegel)

Gemeinde Grammetal

gez. R. Bodechtel

Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk	
bekannt gemacht im: Amtsblatt "Grammetalbote"	
Nr. 03/2021	vom 13.03.2021
gez. Buss	
Unterschrift	Amtsbezeichnung: Hauptamtsleiter
Behörde: <u>Gemeinde Grammetal</u>	

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Grammetal für das Haushaltsjahr 2021

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.

Bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Haushaltssatzung für 2021 gelten die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 ThürKO.

Gesamtwirtschaftliche Lage der öffentlichen Haushalte/ der Gemeinde Grammetal

Die aktuelle Novembersteuerschätzung bestätigt weitestgehend die Erwartungen der führenden Wirtschaftsinstitute aus dem Frühjahr 2020. Danach werden in den kommenden Jahren weiterhin erhebliche Steuermindereinnahmen in den Kassen von Bund, Ländern und Kommunen erwartet. Die Kommunen trifft der Pandemieeinschnitt umso mehr, da sie in den letzten Jahren insgesamt nur stetiges Wachstum mit ansteigenden Einnahmeerträgen beispielsweise aus der Gewerbesteuer, aus dem Gemeinanteil der Einkommenssteuer oder aus den Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleiches kannten. *(vergl. Tabelle Gemeinde Grammetal)*

Haushaltsjahr	ehem. Gemeinden	Gemeinde Grammetal	
	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	735.294 €	116.316 €	104.200 €
Kompensationszahlungen	72.762 €	44.292 €	- €
Finanzausgleichsumlage	- 293.057 €	- 267.329 €	- €
Einkommensteueranteil	2.529.573 €	2.578.600 €	2.402.100 €
Umsatzsteueranteil	777.433 €	841.900 €	801.800 €
Summe	3.822.005 €	3.313.779 €	3.308.100 €
Vergleich Defizit gegenüber HHJ 2019		- 508.226 €	- 513.905 €

Ungeachtet und unabhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie steht die Gemeinde Grammetal – wie auch andere Kommunen – ohnehin schon vor weiteren zunehmenden Anforderungen bzw. höheren Aufwendungen. Diese stellen sich insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen und der Kinderbetreuung dar.

Haushaltsjahr	Gemeinde Grammetal	
	2020	2021
Personalaufwendungen	3.188.300 €	3.600.100 €
Kreisumlage	2.727.500 €	2.847.000 €
Betriebskostenzuschuss Kita Isseroda	414.800 €	471.400 €
Betriebskostenzuschuss Kita Nohra	730.000 €	769.000 €
Summe	7.060.600 €	7.687.500 €
Vergleich Planjahr 2020/2021		- 626.900 €

Erschwerend kommt im zweiten Haushaltsjahr der noch jungen Gemeinde Grammetal der hohe Investitionsstau bei den Pflichtaufgaben hinzu. Dieser spiegelt sich beispielsweise in den Bereichen der Abwasserbeseitigung der Eigenstandorte und der Straßeninstandhaltung wieder.

Dies hat zur Folge, dass in den zukünftigen Jahren verstärkt gelernt werden muss, dass „der Euro nicht zweimal ausgegeben werden kann“ und somit nicht alles Wünschenswerte ohne Prioritätensetzung und ohne Einschränkung an anderer Stelle sofort umgesetzt werden kann. Finanzwirtschaftlich relevante Beschlüsse bedürfen somit konkreter Gegenfinanzierungskonzepte, ansonsten kann aus wirtschaftlicher Sicht nicht zugestimmt werden.

Aufgrund einer soliden Allgemeinen Rücklage gelingt es der Gemeinde Grammetal dennoch im Haushaltsjahr 2021 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und weiterhin wegweisende und zukunftsorientierte Investitionen voranzutreiben.

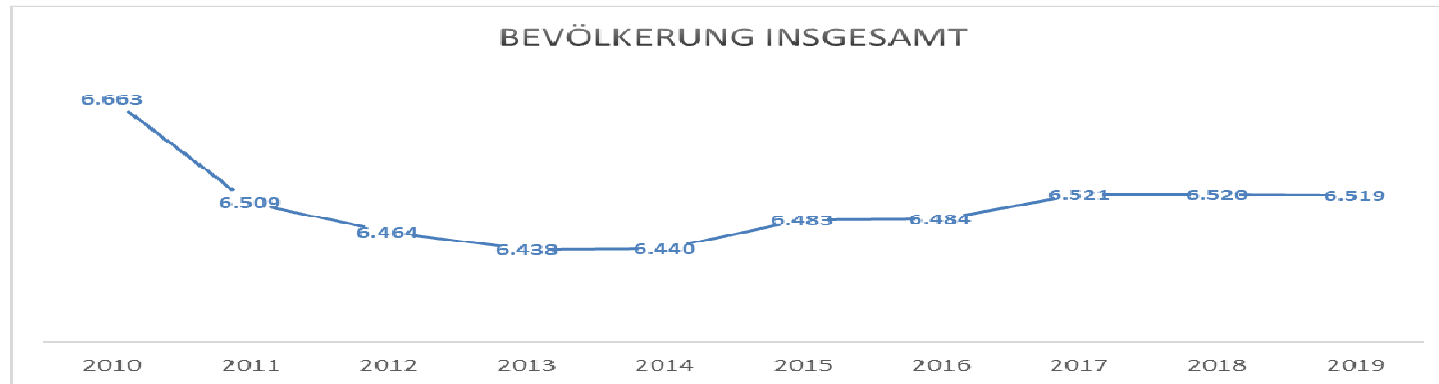
Auf dem Weg der Korrektur benötigen die Kommunen jedoch weitere finanzielle Hilfen durch Bund und Land, auch über das aktuelle Pandemiejahr 2020 hinaus, um mittelfristig nicht in die Not von drastischen, einschneidenden und unüberlegten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu geraten.

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
am 31.12.2019 6.519



Überblick über die Steuerhebesätze

	2020	2021
Gewerbesteuer	383 v. H.	383 v. H.
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v. H.
Grundsteuer B	395 v.H.	395 v. H.

Hundsteuer	2021			
	1.Hund	2.Hund	weitere Hunde	gefährlicher Hund
	42 Euro	60 Euro	72 Euro	420 Euro

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2024

1. Entwicklung der Finanzausweisungen

Zuweisung	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen	116.300	104.200
Bedarfszuweisungen	0	0
Sonst. Allg. Zuweisungen	2.398.900	247.800
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	847.500	993.200
Gesamt	3.362.700	1.345.200

Eigene Einnahmen

Einnahmeart	Plan 2020	Plan 2021
Steuern	7.510.800	7.406.500
Gebühren und Entgelte	461.700	406.500
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	455.900	307.400
Vermischte Einnahmen	8.100	8.200
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	1.392.200	1.564.600
Zinseinnahmen	400	200
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	57.300	56.400
Konzessionsabgaben	194.600	203.700
Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	36.900	38.000
Gesamt	10.117.900	9.991.500

Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	Plan 2020	Plan 2021
Realsteuern		
Grundsteuer A	80.700	85.300
Grundsteuer B	882.000	884.400
Gewerbesteuer	3.100.000	3.195.000
Gemeindeanteile an		
der Einkommenssteuer	2.578.600	2.402.100
der Umsatzsteuer	841.900	801.800
Familienleistungsausgleich	0	0
andere Steuern		
Vergnügungssteuer	3.800	3.800
Hundesteuer	23.800	34.100
Getränkesteuer	0	0
Jagdsteuer	0	0
Zweitwohnungssteuer	0	0
sonstige Steuern	0	0
steuerähnliche Einnahmen	0	0
Gesamt	7.510.800	7.406.500

2. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben nach Schwerpunkten

Einnahme-/Ausgabeart	Plan 2020	Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023	Fi-Plan 2024
Verwaltungshaushalt					
Einnahmen					
Steuern	7.510.800	7.406.500	7.529.400	7.798.100	7.976.000
Schlüsselzuweisungen	116.300	104.200	104.200	104.200	104.200
Sonstige Zuweisungen	2.398.900	247.800	247.800	247.800	247.800
Gebühren u.ä. Entgelte	461.700	406.500	406.500	406.500	406.500
Verkauf, Mieten,Pachten u.ä.	464.000	315.600	315.600	315.600	315.600
Erstattungen	199.100	150.100	150.100	150.100	150.100
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.193.100	1.414.500	1.390.100	1.390.100	1.404.100
Zinseinnahmen	400	200	0	0	0
Dividende/ Konzessionsabg.	251.900	260.100	260.100	260.100	260.100
Kalkulatorische Einnahmen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zuführungen vom VMHH	1.500	848.500	385.500	182.600	89.900
Sonstige Einnahmen	36.900	38.000	38.000	38.000	38.000
Gesamt	12.653.600	11.211.000	10.846.300	10.912.100	11.011.300
Ausgaben					
Personalausgaben inkl. arbeitsmed. Betr.	3.201.400	3.616.200	3.567.100	3.612.200	3.672.700
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	3.045.500	2.842.600	2.517.300	2.517.300	2.542.100
Kalkulatorische Ausgaben	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.259.200	1.442.500	1.448.700	1.465.700	1.485.500
Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	155.000	146.100	137.300	130.900	125.000
Gewerbesteuerumlage	283.300	292.000	304.300	314.400	314.400
Allgemeine Umlagen	2.995.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000	2.847.000
Zuführungen zum VMHH	1.647.400	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	7.800	5.600	5.600	5.600	5.600
Gesamt	12.653.600	11.211.000	10.846.300	10.912.100	11.011.300

Einnahme-/Ausgabeart	Plan 2020	Plan 2021	Fi-Plan 2022	Fi-Plan 2023	Fi-Plan 2024
Vermögenshaushalt					
Einnahmen					
Zuführung vom VWHH	1.647.400	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	1.500	1.322.500	626.700	413.400	304.400
Einnahmen aus Veräußerung	41.500	355.900	10.600	10.600	10.600
Zuweisungen und Zuschüsse	847.500	993.200	410.600	432.500	432.500
Kredite/innere Darlehen	0	0	0	0	0
<i>davon Umschuldungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sonstige Einnahmen	0	7.300	7.700	8.100	8.500
Gesamt	2.537.900	2.678.900	1.055.600	864.600	756.000
Ausgaben					
Zuführung zum VWHH	1.500	848.500	385.500	182.600	89.900
Zuführung an Rücklagen	760.700	0	0	0	0
Vermögenserwerb	285.900	91.500	0	0	0
Baumaßnahmen	852.300	1.405.300	456.200	500.000	500.000
Tilgung	597.500	333.600	213.900	182.000	166.100
<i>davon Umschuldungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zuweisungen und Zuschüsse	40.000	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
Gesamt	2.537.900	2.678.900	1.055.600	864.600	756.000

3. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**Allgemeine Investitionen:****Feuerwehr**

- Erwerb von bewegl. Sachen des AV (gepl. Mannschaftstransportwagen) Ansatz in Höhe von 30.000 Euro 2/130000.9350000

Straßenbau

- Baumaßnahme OT Mönchenholzhausen Lindenstraße Ansatz in Höhe von 188.300 Euro 2/630000.9400000

Abwasserbeseitigung

- Baumaßnahme Leitungssystem - OT Ottstedt a. Berge Ansatz in Höhe von 642.500 Euro 2/700000.9400000
- Baumaßnahme Leitungssystem - OT Daasdorf a. Berge Ansatz in Höhe von 320.000 Euro 2/700000.9410000

Bauhof

- Erwerb von bewegl. Sachen des AV (gepl. Kommunaltraktor) Ansatz in Höhe von 60.000 Euro 2/7710000.9350000
- Herstellung Waschplatz inkl. Ölabscheider Ansatz in Höhe von 25.000 Euro 2/7710000.9400000

Investitionsförderungsmaßnahmen:**Straßenbau**

Fördermittel vom Land - OT Mönchenholzhausen	Ansatz in Höhe von	84.700 Euro	2/630000.3610000
--	--------------------	-------------	------------------

Abwasserbeseitigung

- | | | | |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| • Fördermittel vom Land - OT Ottstedt a. Berge | Ansatz in Höhe von | 470.000 Euro | 2/700000.3610000 |
| • Fördermittel vom Land - OT Daasdorf a. Berge | Ansatz in Höhe von | 256.000 Euro | 2/700000.3611000 |

Grundstücksverkäufe

- | | | | |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| • Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken „Gewerbegebiet“
- Übereignungsvertrag WZV (122.100 Euro)
- Flur 7 Flst. 590/15 OT Nohra (184.000 Euro)
- Flur 4 Flst. 289/3 OT Ulla (39.200 Euro) | Ansatz in Höhe von | 345.300 Euro | 2/7910000.340000 |
| • Erschließungsbeiträge aus Stundungsvereinbarung | Ansatz in Höhe von | 7.300 Euro | 2/79100000.35000 |
| • Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken | Ansatz in Höhe von | 9.000 Euro | 2/8810000.340000 |
| • Einnahmen aus der Veräußerung von Inventar | Ansatz in Höhe von | 1.600 Euro | 2/8820000.345000 |

Investitionsoffensive

- | | | | |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| • Allg. investive Zuweisung vom Land
(27,99 € je EW 6.520- Stand 31.12.2018) | Ansatz in Höhe von | 182.500 Euro | 2/9000000.361200 |
|---|--------------------|--------------|------------------|

veranschlagte Verwendung der Neugliederungsprämie in den Ortsteilen:

OT Nohra: (Änderung Beschlussfassung) HAR 2020 wird in Abgang gestellt

Anschaffung von Spielgeräten	10.000,00 €	2/46X1/9460
Sanierung Saal	60.000,00 €	2/8810/9470

OT Utzberg:

Herrichtung Festwiese	53.000,00 €	2/8810/9480
-----------------------	-------------	-------------

OT Hayn:

Sanierung / Saal (u.a. Lampen/ Beleuchtung) / ehemalige Bushaltestelle/ ehem. Konsum	19.500,00 €	2/8810/9490
Errichtung Zaun/ Tor Feuerwehrhaus	4.000,00 €	2/1300/9430
Anschaffung eines Zeltes für Vereine	1.500,00 €	2/3400/9351

OT Troistedt:

Teilsanierung Gemeindehaus (ehemaliger Konsum)	38.000,00 €	2/8810/9411
Ersatzpflanzung einer Linde	400,00 €	1/5800/5700

OT Daasdorf a. Berge:

Anschaffung von Spielgeräten	15.000,00 €	2/46X1/9470
Sanierung Gemeindehaus	15.000,00 €	2/7600/9430
Herstellung Gehwege und Nebenanlagen	15.000,00 €	2/6300/9410
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Zelt/ Heizpilze/Sitzgarnituren)	8.000,00 €	1/3400/7181

Die im Haushaltsjahr 2020 noch nicht enthaltenen Mittelveranschlagungen über die Verwendung der Neugliederungsprämie gem. § 1 ThürNGFG (Thüringer Gemeindeneugliederungsfinanzhilfegesetz) für die zuvor genannten Ortschaften werden gemäß Beschluss 22/2020 des Gemeinderates vom 16.01.2020 unter Beachtung haushaltsrechtlicher Bestimmungen und im Benehmen mit dem Gemeinderat hiermit in den Ansatz gebracht.

wichtige weitere Maßnahmen des Verwaltungshaushaltes:

• Digitalisierung der Verwaltung	Ansatz in Höhe von	20.000 Euro	1/0600000.520003
• Feuerwehrbedarfsplan	Ansatz in Höhe von	20.000 Euro	1/1300000.655000
• sachverständigen Kosten - Abwasserbeseitigung (Auseinandersetzung Kommunalservice Weimar/ Angliederung „JenaWasser“)	Ansatz in Höhe von	30.000 Euro	1/7000000.655100
• Erarbeitung Flächennutzungsplan	Ansatz in Höhe von	50.000 Euro	1/8810000.655100

Weitere Maßnahmen des Verwaltungshaushaltes werden ggf. direkt unter der jeweiligen Haushaltsstelle erläutert.

Die Finanzierung der Maßnahmen gilt als gesichert und erfolgt über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.016.400 Euro sowie aus den Allg. investiven Zuweisungen vom Land in Höhe von 182.500 Euro.

4. Verpflichtungsermächtigungen

- nicht vorgesehen -

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
Unternehmen:	KIV Kommunale Informationsverarbeitung GmbH Thüringen
	Geschäftsanteil Nr. 14.101 Nominalbetrag 1 Euro (Kaufpreis:85,27 Euro)

Nachrichtlich:

3. Zweckvereinbarung nach § 7 ThürKGG Kommunalservice Weimar

6. Kassenlage und Kassenkredite

Kassenlage

Die Gemeinde Grammetal verfügte am 31. Dezember 2020 über einen Kassenbestand in Höhe von 7.562.770,87 Euro.

Dieser verteilt sich mit 7.447.706,35 Euro auf den laufenden Girokonten, 89.743,67 Euro auf den Hausverwalterkonten der Lange & Hofmeister Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH und der Dietz Hausverwaltung GmbH sowie 25.000,00 Euro auf ein Kapital- und Investitionskonto mit einer Kündigungsfrist von 6 Wochen.

Übrige 320,85 Euro befinden sich bei den Einnahmekassen.

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

Der Kassenkredit wird gemäß Haushaltssatzung 2021 auf 1.500.000 Euro festgesetzt. Aufgrund der positiven Liquiditätslage der Gemeinde Grammetal wird dieser aller Voraussicht nach, im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommen.

Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben

	Plan 2020	Plan 2021
Zinseinnahmen	400	200
Zinsausgaben	155.000	146.100

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	vs. Stand zu Beginn 2021 (gem. endgültigen RE-Ergebnis 19 u. HH-Plan 2020)	Voraussichtlicher Stand Ende 2021
Allgemeine Rücklage	6.131.655,44 Euro	5.115.255,44 Euro
*Allg. RL Kompensationszahlung Neugl.	404.600 Euro	134.900,00 Euro
*Allg. Rücklage (KInvFG)	911,35 Euro	0,00 Euro
Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	80.989,64 Euro	44.589,64 Euro
Summe Rücklagen	6.618.156,43 Euro	5.294.745,08 Euro

Nachrichtlich:

Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage auf Grundlage HH-Plan 2020/2021:
(ersatzweise)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2020	12.653.600 €
2021	11.211.000 €
<u>2022</u>	<u>10.846.300 €</u>
Durchschnitt	11.570.300 €
hiervon 2 %	231.406 €

Verlauf der Allgemeinen Rücklage:

31.12.2019*		5.775.555,44 Euro
31.12.2020* ²	Zuführung 356.100 Euro	6.131.655,44 Euro
31.12.2021	Entnahme 1.016.400 Euro	5.115.255,44 Euro
31.12.2022	Entnahme 481.800 Euro	4.633.455,44 Euro
31.12.2023	Entnahme 403.400 Euro	4.230.055,44 Euro
31.12.2024	Entnahme 294.400 Euro	3.935.655,44 Euro

* gemäß endgültigen Rechnungsergebnis

*² gemäß Haushaltsplan 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

Der Haushaltsplan 2021 weist eine Entnahme aus der Allgemeine Rücklage in Höhe von 1.016.400 Euro aus, so dass sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 5.115.255,44 Euro beläuft.

Zudem wurde eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt vom Vermögenshaushalt in Höhe von 542.400 Euro veranschlagt. Der Haushaltsausgleich erfolgt gem. § 22 Abs. 4 ThürGemHV. Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage bleibt weiterhin gewahrt.

Der Finanzplan der Jahre 2022 bis 2024 enthält im Wesentlichen

Investitionen in Höhe von 1.456.200 Euro (*Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge*)

und

Investitionsfördermaßnahmen: in Höhe von 728.100 Euro (*Fördermittel Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge*)
547.500 Euro (*investive Landeszuweisung 182.500 Euro im HHJ*)

Darüber hinaus gilt die dauernde Leistungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum als eingeschränkt, da in der laufenden Rechnung Fehlbeträge (keine freien Finanzspitzen) ausgewiesen werden. (*siehe Blatt: Zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit S.47*)

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	3.630,1	0	333,6	3.296,5

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt zum 31.12.2020 3.630.134,49 Euro = 556,85 Euro/ Einwohner.

Durch die Tilgung von 333.556,49 Euro reduziert sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 3.296.578,00 Euro = 505,69 Euro/ Einwohner.

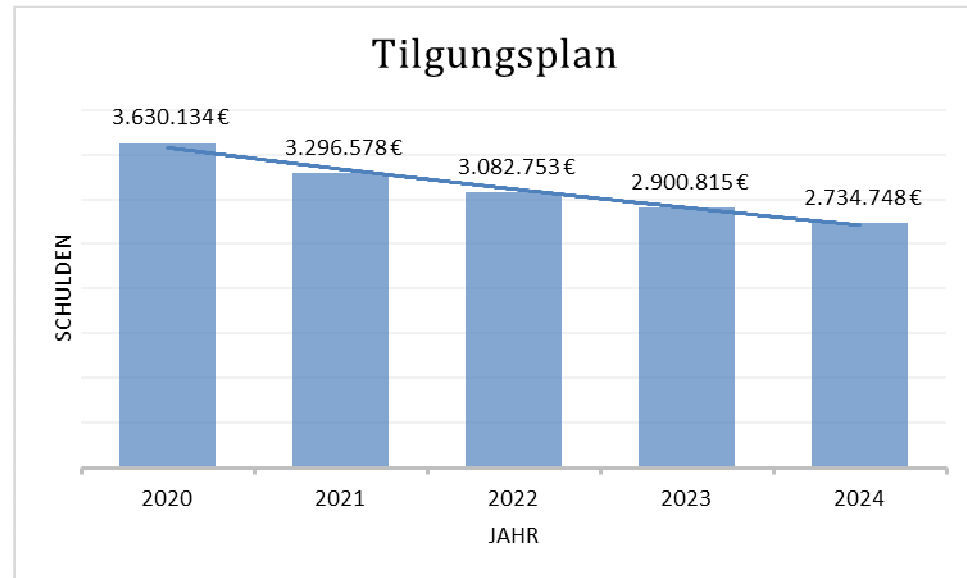
Die Tilgung der Kredite wurde im Abschnitt/Gr. 9100000/977000 des Vermögenshaushaltes in Höhe von 333.600,00 Euro nachgewiesen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2021 und im Finanzplanzeitraum ist keine Aufnahme von Krediten vorgesehen.

Aufgrund des Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt kann die Tilgung der Kredite entsprechend § 22 Abs. 1 ThürGemHV nicht im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden.

Übersicht über bestehende Darlehensverträge:

Kreditinstitut	Nr.	Darlehenssumme
DKB	6709469735	54.000,00 €
DKB	6700172676	39.500,00 €
KFW	5743602	61.000,00 €
DKB	6706990493	40.795,00 €
TAB	8000002511	125.000,00 €
DKB	6700046003	92.000,00 €
DKB	6700260596	105.250,00 €
DKB	6700257311	105.250,00 €
DKB	6706966337	252.000,00 €
DKB	6706939243	2.300.813,00 €
DKB	6700153643	228.240,73 €
DKB	6707658180	348.789,00 €
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 €
DKB	6706907398	245.420,10 €
DKB	6706939367	1.559.099,31 €
KFW	1245379BSV	
KFW	4676211	761.824,90 €



9. Personal

Die Gemeinde Grammetal weist im Gesamtstellenplan des Haushaltsjahres 2021, 60,85 Vollbeschäftigteneinheit (VbE) aus.

Darunter sind, wie im Vorjahr, 2,00 VbE für Beamte geplant.

In der Gemeindeverwaltung liegen nach TVöD/ VKA (Kommunen) 29,92 VbE (VJ 27,75) vor sowie 28,93 VbE (VJ 28,997) 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 2021 auf insgesamt 3.600.100 Euro (VJ 3.188.300).

Im Stellenplan 2021 sind im Bereich Bauverwaltung sowie im Bauhof der Gemeinde Grammetal jeweils eine zusätzliche Stelle vorgesehen.

Im Bereich Bauverwaltung liegt der Aufgabenschwerpunkt insbesondere auf Vergabeverfahren und Fördermittelbeantragung um hier einen noch ökonomischeren und rechtssicheren Ablauf gewährleisten zu können.

Weiterhin wurden im Stellenplan Höhergruppierungen aufgrund der neuen Aufgabenstruktur sowie tariflicher Anpassungen, in den Bereichen der Allgemeinen Verwaltung und dem Bauhof der Gemeinde Grammetal, eingearbeitet.

Diese stehen jedoch unter Vorbehalt der noch zu erstellenden Stellenbeschreibung und der tatsächlichen Tätigkeitsausführung und -zuweisung eines jeden einzelnen Stelleninhabers und sind in Abstimmung mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband zu prüfen.

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 2021 für die Kindertagesstätte „Lauenburg“ in Isseroda ein Zuschuss in Höhe von 471.400 Euro (VJ 414.800 Euro) und für die Kindertagesstätte Montessori Kinderhaus in Höhe von 769.000 Euro (VJ 730.000 Euro), bereitgestellt.

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)

Aufgrund der Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr 2021 wird im UA 9100 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft unter der Haushaltsstelle 9100.8500 kein Ansatz veranschlagt.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2021	Finanzplan 2021 laut Haushaltsplan 2020	Abweichung
0	15.000	1.000	14.000
1	70.000	73.600	-3.600
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1.751.700	1.680.500	71.200
5	16.300	700	15.600
6	25.100	14.500	10.600
7	132.200	99.400	32.800
8	517.500	606.700	-89.200
9	8.683.200	8.360.800	322.400
Gesamt	11.211.000	10.837.200	373.800

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2021	Finanzplan 2021 laut Haushaltsplan 2020	Abweichung
0	1.402.600	1.063.400	339.200
1	593.900	450.500	143.400
2	0	0	0
3	23.800	11.500	12.300
4	3.604.500	3.357.000	247.500
5	20.200	21.700	-1.500
6	1.021.000	849.900	171.100
7	898.100	764.900	133.200
8	356.200	401.400	-45.200
9	3.290.700	3.916.900	-626.200
Gesamt	11.211.000	10.837.200	373.800

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2021	Finanzplan 2021 laut Haushaltsplan 2020	Abweichung
0	0	0	0
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	84.700	0	84.700
7	1.078.600	0	1.078.600
8	10.600	1.600	9.000
9	1.505.000	1.207.800	297.200
Gesamt	2.678.900	1.209.400	1.469.500

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2021	Finanzplan 2021 laut Haushaltsplan 2020	Abweichung
0	0	0	0
1	34.000	0	34.000
2	0	0	0
3	1.500	0	1.500
4	25.000	0	25.000
5	0	0	0
6	203.300	0	203.300
7	1.062.500	172.500	890.000
8	170.500	0	170.500
9	1.182.100	1.036.900	145.200
Gesamt	2.678.900	1.209.400	1.469.500

Einnahmen	
Haushaltsvolumen	
Verwaltungshaushalt	11.211.000,00
Vermögenshaushalt	2.678.900,00
Haushaltsplan	13.889.900,00

Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen

Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	15.000,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	70.000,00
Schulen	Einzelplan 2	0,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	0,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	1.751.700,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	16.300,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	25.100,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	132.200,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	517.500,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	8.683.200,00

Vermögenshaushalt nach Einnahmearten

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00
Rücklagenentnahme	1.322.500,00
Darlehensrückflüsse	0,00
Verkaufserlöse	355.900,00
Erschließungsbeiträge	7.300,00
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	993.200,00
Kredite	0,00

Ausgaben	
Haushaltsvolumen	
Verwaltungshaushalt	11.211.000,00
Vermögenshaushalt	2.678.900,00
Haushaltsplan	13.889.900,00

Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen

Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	1.402.600,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	593.900,00
Schulen	Einzelplan 2	0,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	23.800,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	3.604.500,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	20.200,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	1.021.000,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	898.100,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	356.200,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	3.290.700,00

Vermögenshaushalt nach Ausgabearten

Vermögenserwerb	91.500,00
Baumaßnahmen	1.405.300,00
Tilgung von Krediten	333.600,00
Investitionszuweisungen / -zuschüsse	0,00
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	542.400,00
Zuführung zum VwH aus Kompensationszlg.	269.700,00
Zuführung zum VwH aus Rücklage Abwasser	36.400,00

Ausgewählte Einnahmearten
Verwaltungshaushalt

Grundsteuer A		85.300,00
Grundsteuer B		884.400,00
Gewerbesteuer		3.195.000,00
Hundesteuer		34.100,00
Schlüsselzuweisung	VJ (160.600)	104.200,00
Verwaltungsgebühren		69.600,00
Benutzungsgebühren		336.900,00
Verkaufserlöse		38.800,00
Mieten und Pachten		268.600,00
laufende Zuweisungen / Zuschüsse		1.414.500,00
EST/ USt Anteil	VJ (3.420.500)	3.203.900,00

Ausgewählte Ausgabearten
Verwaltungshaushalt

Personalausgaben (inkl. arbeitsmed. Betr.)	VJ (3.201.400)	3.616.200,00
Grundstücksunterhaltung		262.600,00
Grundstücksbewirtschaftung		572.900,00
Geschäftsausgaben		330.300,00
laufende Zuweisungen u. Zuschüsse		1.442.500,00
Kreisumlage	VJ (2.727.500)	2.847.000,00
Zinsausgaben		146.100,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt		0,00

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Gemeinde Grammetal besteht erst seit 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	15.000	1.402.600	-	5.100	1.120.900	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	70.000	593.900	-	75.600	577.700	0	0
2	Schulen	0	0	-	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	23.800	-	0	11.600	0	0
4	Soziale Sicherung	1.751.700	3.604.500	-	1.701.600	3.396.200	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	16.300	20.200	-	700	21.700	0	0
6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr	25.100	1.021.000	-	25.800	1.064.000	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	132.200	898.100	-	99.400	885.600	0	0
8	Wirtsch.Untern.,allg. Grund-u. Sonderverm.	517.500	356.200	-	606.800	447.400	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.683.200	3.290.700	-	10.138.600	5.128.500	0	0
0-9	Zusammen	11.211.000	11.211.000	-	12.653.600	12.653.600	0	0
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	25.000	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0	34.000	0	101.600	121.700	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.500	0	0	12.000	0	0
4	Soziale Sicherung	0	25.000	0	0	232.100	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	70.000	0	0
6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr	84.700	203.300	0	0	20.000	0	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	1.078.600	1.062.500	0	0	113.300	0	0
8	Wirtsch.Untern.,allg. Grund-u. Sonderverm.	10.600	170.500	0	40.800	584.100	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.505.000	1.182.100	0	2.395.500	1.359.700	0	0
0-9	Zusammen	2.678.900	2.678.900	0	2.537.900	2.537.900	0	0
	Gesamthaushalt	13.889.900	13.889.900	0	15.191.500	15.191.500	0	0

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	402.200 61,70	43.400 6,66	0 0,00	-445.600 -68,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	334.500 51,31	14.300 2,19	0 0,00	-348.800 -53,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	100 0,02	0 0,00	251.700 38,61	17.600 2,70	0 0,00	-269.200 -41,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	14.000 2,15	0 0,00	15.000 2,30	24.800 3,80	38.300 5,88	-64.100 -9,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	900 0,14	0 0,00	5.500 0,84	219.000 33,59	0 0,00	-223.600 -34,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Personalvertretung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300 0,20	0 0,00	-1.300 -0,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	15.000 2,30	0 0,00	1.008.900 154,76	355.400 54,52	38.300 5,88	-1.387.600 -212,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	42.600 6,53	1.000 0,15	140.700 21,58	44.800 6,87	0 0,00	-141.900 -21,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	26.400 4,05	0 0,00	90.000 13,81	315.400 48,38	3.000 0,46	-382.000 -58,60	0 0,00	4.000 0,61	30.000 4,60	0 0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	69.000 10,58	1.000 0,15	230.700 35,39	360.200 55,25	3.000 0,46	-523.900 -80,37	0 0,00	4.000 0,61	30.000 4,60	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	18.000 2,76	-18.000 -2,76	0 0,00	0 0,00	1.500 0,23	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.400 0,52	-3.400 -0,52	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	2.400 0,37	-2.400 -0,37	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	23.800 3,65	-23.800 -3,65	0 0,00	0 0,00	1.500 0,23	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.751.700 268,71	0 0,00	1.708.100 262,02	519.000 79,61	1.377.400 211,29	-1.852.800 -284,22	0 0,00	25.000 3,83	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	1.751.700 268,71	0 0,00	1.708.100 262,02	519.000 79,61	1.377.400 211,29	-1.852.800 -284,22	0 0,00	25.000 3,83	0 0,00	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	0 0,00	0 0,00

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
56	Sportstätten	16.300 2,50	0 0,00	0 0,00	3.200 0,49	0 0,00	13.100 2,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.000 2,61	0 0,00	-17.000 -2,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	16.300 2,50	0 0,00	0 0,00	20.200 3,10	0 0,00	-3.900 -0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	1.800 0,28	0 0,00	201.200 30,86	5.300 0,81	0 0,00	-204.700 -31,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	12.900 1,98	0 0,00	0 0,00	658.500 101,01	0 0,00	-645.600 -99,03	84.700 12,99	203.300 31,19	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	10.400 1,60	0 0,00	0 0,00	154.000 23,62	0 0,00	-143.600 -22,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,31	0 0,00	-2.000 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	25.100 3,85	0 0,00	201.200 30,86	819.800 125,76	0 0,00	-995.900 -152,77	84.700 12,99	203.300 31,19	0 0,00	0 0,00

Gldg.- Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objekt- bezogene Einnahmen des VMHH	Bau- maßnahmen	Sonstige Investi- tions- maßnahmen	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
70	Abwasserbeseitigung	75.600 11,60	36.400 5,58	0 0,00	143.200 21,97	0 0,00	-31.200 -4,79	726.000 111,37	962.500 147,65	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	16.700 2,56	0 0,00	0 0,00	25.100 3,85	0 0,00	-8.400 -1,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.500 0,54	0 0,00	0 0,00	40.300 6,18	0 0,00	-36.800 -5,65	0 0,00	15.000 2,30	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	467.300 71,68	172.200 26,42	0 0,00	-639.500 -98,10	0 0,00	25.000 3,83	60.000 9,20	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstg. Förderg. Wirt. u. Ver	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 7,67	0 0,00	-50.000 -7,67	352.600 54,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	95.800 14,70	36.400 5,58	467.300 71,68	430.800 66,08	0 0,00	-765.900 -117,49	1.078.600 165,45	1.002.500 153,78	60.000 9,20	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	203.700 31,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	203.700 31,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	313.800 48,14	0 0,00	0 0,00	356.200 54,64	0 0,00	-42.400 -6,50	10.600 1,63	170.500 26,15	0 0,00	0 0,00
8	Wirtsch.Untern.,allg. Grund-u. Sonderverm.	313.800 48,14	203.700 31,25	0 0,00	356.200 54,64	0 0,00	161.300 24,74	10.600 1,63	170.500 26,15	0 0,00	0 0,00
	Summe	2.286.700 350,77	241.100 36,98	3.616.200 554,72	2.861.600 438,96	1.442.500 221,28	-5.392.500 -827,20	1.173.900 180,07	1.405.300 215,57	91.500 14,04	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
	Gruppierungs-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	7.758.500 1.190,14	15.000 2,30	0 0,00	3.144.300 482,33	4.629.200 710,11	182.500 28,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	909.700 139,55	0 0,00	146.400 22,46	763.300 117,09	1.322.500 202,87	1.182.100 181,33
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.758.500 1.190,14	924.700 141,85	0 0,00	3.290.700 504,79	5.392.500 827,20	1.505.000 230,86	1.182.100 181,33
	Summe	7.758.500 1.190,14	924.700 141,85	0 0,00	3.290.700 504,79	5.392.500 827,20	1.505.000 230,86	1.182.100 181,33

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	Gemeinde Grammetal besteht erst seit 31.12.2019
00	Realsteuern (Summe 000 bis 003)	4.164.700	638,86	4.062.700	0,00
000	Grundsteuer A	85.300	13,08	80.700	0,00
001	Grundsteuer B	884.400	135,66	882.000	0,00
003	Gewerbsteuer (Brutto)	3.195.000	490,11	3.100.000	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.402.100	368,48	2.578.600	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	801.800	122,99	841.900	0,00
02	Andere Steuern (Summe 021 bis 029)	37.900	5,81	27.600	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	3.800	0,58	3.800	0,00
022	Hundesteuer	34.100	5,23	23.800	0,00
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	104.200	15,98	116.300	0,00
	Bedarfszuweisungen				
061	vom Land	247.800	38,01	2.398.900	0,00
10	Verwaltungsgebühren	69.600	10,68	73.300	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.900	51,68	388.400	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	38.800	5,95	134.600	0,00
14	Mieten und Pachten	268.600	41,20	321.300	0,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Summe 150 bis 159)	8.200	1,26	8.100	0,00
150	Sonstige soweit nicht 157 - 159	8.200	1,26	8.100	0,00
16	Erstattungen von Ausgaben Verwaltungshaushalt (Summe 160-169)	150.100	23,03	199.100	0,00
161	vom Land	0	0,00	11.500	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	150.100	23,03	187.600	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Summe 170 - 178)	1.414.500	216,98	1.193.100	0,00
171	vom Land	1.414.500	216,98	1.192.200	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	0	0,00	900	0,00
20	Zinseinnahmen (Summe 200 bis 209)	200	0,03	400	0,00
207	von privaten Unternehmen	200	0,03	400	0,00
21	Gewinnanteile von Unternehmen und aus Beteiligungen	56.400	8,65	57.300	0,00
22	Konzessionsabgaben	203.700	31,25	194.600	0,00
260	Bußgelder	1.000	0,15	1.000	0,00
261	Säumniszuschläge	22.000	3,37	18.100	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	15.000	2,30	17.800	0,00
270	Abschreibungen	10.600	1,63	10.600	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	1,29	8.400	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	812.100	124,57	0	0,00
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. (Gebührenaussgleichsrücklagen)	36.400	5,58	1.500	0,00
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt	11.211.000	1.719,74	12.653.600	0,00
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	1.647.400	0,00
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	1.286.100	197,28	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	Gemeinde Grammetal besteht erst seit 31.12.2019
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebühreenausgleichsrüchl.)	36.400	5,58	1.500	0,00
340	Grundstücke	354.300	54,35	39.200	0,00
345	Bewegliche Sachen	1.600	0,25	2.300	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.300	1,12	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Summe 360 bis 368)	993.200	152,35	847.500	0,00
361	vom Land	993.200	152,35	847.500	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt	2.678.900	410,94	2.537.900	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	Gemeinde Grammetal besteht erst seit 31.12.2019
	A.2 Kassenmäßige Ausgaben				
4	Personalausgaben (Summe 40-46)	3.616.200	554,72	3.201.400	0,00
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	238.600	36,60	200.600	0,00
	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	136.300	20,91	133.400	0,00
414	Angestellte	2.445.400	375,12	2.241.200	0,00
430	Beamte	160.700	24,65	49.000	0,00
434	Angestellte	78.700	12,07	71.900	0,00
438	Sonstige	13.500	2,07	15.500	0,00
	Beiträge zur gesetzlichen SV				
444	Angestellte	486.900	74,69	446.800	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	53.200	8,16	41.500	0,00
46	Personal - Nebenausgaben	2.900	0,44	1.500	0,00
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Summe 50 bis 56)	1.925.900	295,43	2.160.300	0,00
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.600	40,28	279.400	0,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	498.400	76,45	606.600	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	206.500	31,68	199.500	0,00
53	Mieten und Pachten	196.900	30,20	226.100	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	572.900	87,88	656.300	0,00
55	Haltung von Fahrzeugen	95.800	14,70	111.600	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	92.800	14,24	80.800	0,00
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. (57-63) ohne Schülerbeförderungskosten	218.700	33,55	252.800	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87.900	13,48	61.900	0,00
65	Geschäftsausgaben	330.300	50,67	304.400	0,00
	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	5.000	0,77	5.500	0,00
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.900	0,29	1.800	0,00
662	Vermischte Ausgaben	34.800	5,34	33.400	0,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Summe 670 bis 679)	238.100	36,52	225.400	0,00
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.100	0,32	2.100	0,00
671	an Land	1.400	0,21	1.400	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	234.600	35,99	221.900	0,00
680	Abschreibungen	10.600	1,63	10.600	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	1,29	8.400	0,00
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Summe 710 bis 718)	1.442.500	221,28	1.259.200	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	38.900	5,97	43.200	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	Gemeinde Grammetal besteht erst seit 31.12.2019
718	an übrige Bereiche	1.403.600	215,31	1.216.000	0,00
80	Zinsausgaben (Summe 800 bis 809)	146.100	22,41	155.000	0,00
807	an private Unternehmen	146.100	22,41	155.000	0,00
810	Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen	292.000	44,79	283.300	0,00
83	Allgemeine Umlagen (Summe 831 bis 833)	2.847.000	436,72	2.995.000	0,00
831	an Land	0	0,00	267.500	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	2.847.000	436,72	2.727.500	0,00
84	Weitere Finanzausgaben (Summe 842 bis 848)	5.600	0,86	7.800	0,00
845	Verzinsung von Steuererstattungen	5.300	0,81	7.500	0,00
848	Sonstige Finanzausgaben	300	0,05	300	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	1.647.400	0,00
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts insgesamt	11.211.000	1.719,74	12.613.600	0,00
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	812.100	124,57	0	0,00
901	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt für Sonderrückl. (Gebührenaussgleichsrückl.)	36.400	5,58	1.500	0,00
910	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0	0,00	760.700	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	108.700	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	91.500	14,04	177.200	0,00
94	Baumaßnahmen (Summe EP 0 bis übrige A, Gr. Nr. 94-96)	1.405.300	215,57	852.300	0,00
B03	eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	30.000	0,00
B06	Straßen (A 63 - A 66)	203.300	31,19	0	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	962.500	147,65	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	170.500	26,15	458.700	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige A)	69.000	10,58	363.600	0,00
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Summe 970 bis 979)	333.600	51,17	597.500	0,00
977	an private Unternehmen	333.600	51,17	597.500	0,00
98	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen (Summe 980 bis 988)	0	0,00	40.000	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	40.000	0,00
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts insgesamt	2.678.900	410,94	2.537.900	0,00

1.000 €

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	13.890
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.323
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	12.567
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	13.890
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	334
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	13.556
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-989
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.323
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	1.323
10.1	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	334
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-334
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)	989
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	334
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-334

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Allgemeine Verwaltung								
000000 0	Allgemeine Verwaltung								
000000 0.9350 00.999	Ratsinformationssystem	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Abschluss Unterabschnitt 0000000 Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Abschluss Oberabschnitt 000 Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit									
13	Brandschutz									
130000 0	Brandschutz									
130000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	107,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,2
130000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Obernissa	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
130000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
130000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Hayn	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Ausgaben	0,0	121,7	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,7
	Abschluss Unterabschnitt 1300000 Ausgaben	0,0	121,7	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,70
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	0,0	121,7	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,70

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
340000	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
0									
340000 0.9350 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV OT Ulla	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
340000 0.9351 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV OT Hayn	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	Ausgaben	0,0	12,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
	Abschluss Unterabschnitt 3400000								
	Ausgaben	0,0	12,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
	Abschluss Oberabschnitt 340								
	Ausgaben	0,0	12,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5

4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
460000	öffentliche Spielplätze								
1									
460000 1.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Oberrnissa	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
460000 1.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
460000 1.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
460000 1.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Bechstedtstraß	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
460000 1.9440 00.999	Baumaßnahmen OT Ulla	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
460000 1.9450 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
460000 1.9460 00.999	Baumaßnahmen OT Nohra	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
460000 1.9470 00.999	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	194,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,10
	Abschluss Unterabschnitt 4600001 Ausgaben	0,0	194,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,10

	Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	0,0	194,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,10
464000 0	Kindertagesstätten - allgemeine Fi- nanzbeziehungen									
464000 0.9350 00.999	Neuanschaffung Software	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Abschluss Unterabschnitt 4640000 Ausgaben	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
464000 1	Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"									
464000 1.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Unterabschnitt 4640001 Ausgaben	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0

5	Gesundheit, Sport, Erholung									
550000	Förderung des Sports									
0										
550000 0.9880 00.999	OT Niederzimmern	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Abschluss Unterabschnitt 5500000									
	Ausgaben	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Abschluss Oberabschnitt 550									
	Ausgaben	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
56	Sportstätten									
560000	Eigene Sportstätten									
0										
560000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Unterabschnitt 5600000									
	Ausgaben	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Oberabschnitt 560									
	Ausgaben	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
630000	Gemeindestraßen								
0									
630000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen	0,0	0,0	188,3	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0
630000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	0,0	203,3	0,0	0,0	0,0	0,0	203,3
	Abschluss Unterabschnitt 6300000								
	Ausgaben	0,0	0,0	203,3	0,0	0,0	0,0	0,0	203,3
	Abschluss Oberabschnitt 630								
	Ausgaben	0,0	0,0	203,3	0,0	0,0	0,0	0,0	203,3
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
670000	Straßenbeleuchtung								
0									
670000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Niederzimmern	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Unterabschnitt 6700000								
	Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirt- sch.förderg.								
70	Abwasserbeseitigung								
700000 0	Abwasserbeseitigung								
700000 0.9400 00.999	Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge	69,6	0,0	642,5	456,2	500,0	500,0	0,0	2.168,3
700000 0.9410 00.999	Baumaßnahme Kanalbau OT Daasdorf a. Berge	160,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
	Ausgaben	229,6	0,0	962,5	456,2	500,0	500,0	0,0	2.648,3
	Abschluss Unterabschnitt 7000000 Ausgaben	229,6	0,0	962,5	456,2	500,0	500,0	0,0	2.648,3
	Abschluss Oberabschnitt 700 Ausgaben	229,6	0,0	962,5	456,2	500,0	500,0	0,0	2.648,3
75	Bestattungswesen								
750000 0	Friedhöfe								
750000 0.9400 00.999	Baumaßnahme OT Obernissa	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

	Abschluss Unterabschnitt 7500000 Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
7600000	sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorf- gemeinschaftshäuser								
7600000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
7600000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Ulla	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
7600000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
7600000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	85,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Abschluss Unterabschnitt 7600000 Ausgaben	0,0	85,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Abschluss Oberabschnitt 760 Ausgaben	0,0	85,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								

771000	Bauhof								
0									
771000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
771000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	Ausgaben	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Abschluss Unterabschnitt 7710000								
	Ausgaben	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	Abschluss Oberabschnitt 771								
	Ausgaben	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
79	Fremdenverkehr, sonstg. Förderg. Wirt. u. Verkehr								
791000	Wirtschaftsförderung								
0									
791000 0.9320 00.999	Gewerbegebiet U.N.O.	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
	Ausgaben	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
	Abschluss Unterabschnitt 7910000								
	Ausgaben	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
	Abschluss Oberabschnitt 791								
	Ausgaben	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3

8	Wirtsch. Untern., allg. Grund-u. Sonderverm.								
88	Allgemeines Grundvermögen								
881000	kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen								
881000 0.9320 00.999	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Anlagen (inkl. Erwerbsaufwand)	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
881000 0.9321 00.999	Erwerb von Grundstücken OT Nohra	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
881000 0.9350 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Isseroda	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
881000 0.9351 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Bechstedtstraß	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
881000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Niedezimmern	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0
881000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
881000 0.9411 00.999	Baumaßnahme OT Troistedt	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
881000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
881000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Obernissa	0,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
881000 0.9440 00.999	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0

881000 0.9450 00.999	Baumaßnahmen OT Eichelborn	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
881000 0.9460 00.999	Baumaßnahmen OT Mönchenholz- hausen	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
881000 0.9470 00.999	Baumaßnahmen OT Nohra	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
881000 0.9480 00.999	Baumaßnahmen OT Utzberg	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0
881000 0.9490 00.999	Baumaßnahmen OT Hayn	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
	Ausgaben	0,0	584,1	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	754,6
	Abschluss Unterabschnitt 8810000 Ausgaben	0,0	584,1	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	754,6
	Abschluss Oberabschnitt 881 Ausgaben	0,0	584,1	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	754,6

9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910000 0.9000 00.999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	542,4	240,6	172,6	79,9	0,0	1.035,5
910000 0.9000 01.999	Zuführung zum VwH aus Rücklage Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG 2019)	0,0	0,0	269,7	134,9	0,0	0,0	0,0	404,6
910000 0.9010 00.999	Zuführung zum VWH (aus Sonder- rücklage)	0,0	1,5	36,4	10,0	10,0	10,0	0,0	67,90
910000 0.9100 00.999	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	356,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,1
910000 0.9100 01.999	Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Kompensationszahlung (§ 32 2. ThürGNGG 2019)	0,0	404,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,6
910000 0.9770 00.999	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	597,5	333,6	213,9	182,0	166,1	0,0	1.493,1
	Ausgaben	0,0	1.359,7	1.182,1	599,4	364,6	256,0	0,0	3.761,8
	Abschluss Unterabschnitt 9100000 Ausgaben	0,0	1.359,7	1.182,1	599,4	364,6	256,0	0,0	3.761,8
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	0,0	1.359,7	1.182,1	599,4	364,6	256,0	0,0	3.761,8

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspritze)
- in € -

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Gemeinde Grammetal besteht erst seit 31.12.2019	Ansatz im Vorjahr	Ansatz im laufenden Jahr	Ansätze in den Folgejahre		
	Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HG. 0-2)	0	12.653.600	11.211.000	10.846.300	10.912.100	11.011.300
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 Vermögenshaushalts (UGr. 280) inkl. Kompensation 21/22	0	0	812.100	375.500	172.600	79.900
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	0	12.653.600	10.398.900	10.470.800	10.739.500	10.931.400
III Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HG. 4-8)	0	12.653.600	11.211.000	10.846.300	10.912.100	11.011.300
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	597.500	333.600	213.900	182.000	166.100
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	40.000	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	0	1.647.400	0	0	0	0
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
IV Laufende Ausgaben	0	11.633.100	11.534.000	11.049.600	11.083.500	11.166.800
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	0	12.653.600	10.398.900	10.470.800	10.739.500	10.931.400
Laufende Ausgaben (IV)	0	11.633.100	11.534.000	11.049.600	11.083.500	11.166.800
Überschuss (Ü) (freie Finanzspritze)	0	1.020.500	0	0	0	0
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0	0	-1.135.100	-578.800	-344.000	-235.400
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	29.900
1.000000.400001	79.200
1.000000.400002	24.500
1.000000.400003	22.500
1.000000.410000	84.800
1.000000.430000	126.100
1.000000.450000	32.300
1.000000.460000	2.900
1.020000.410000	51.500
1.020000.414000	197.800
1.020000.430000	34.600
1.020000.434000	6.400
1.020000.444000	39.400
1.020000.450000	4.800
1.030000.414000	204.400
1.030000.434000	6.600
1.030000.444000	40.700
1.052000.400000	15.000
1.060000.450001	5.500
1.110000.414000	151.600
1.110000.434000	4.900
1.110000.444000	30.200
1.130000.400000	40.000
1.130000.400001	4.100
1.130000.400002	3.900
1.130000.400003	14.000
1.130000.400004	5.500
1.130000.438000	13.500
1.130000.450001	9.000
1.4640001.414000	312.300
1.4640001.434000	10.000
1.4640001.444000	62.200
1.4640001.450001	400
1.4640002.414000	638.500
1.4640002.434000	20.500
1.4640002.444000	127.100
1.4640002.450001	400
1.4640003.414000	435.600
1.4640003.434000	14.000
1.4640003.444000	86.700
1.4640003.450001	400
1.6000000.414000	163.400

1.6000000.434000	5.300
1.6000000.444000	32.500
1.7710000.414000	379.200
1.7710000.434000	12.200
1.7710000.444000	75.500
1.7710000.450001	400
Summe Ausgaben	3.662.200

Deckungskreis: 0013Typ: *unechte Deckung Soll*

Beförderung	
1.8810000.130000	38.800
1.8810000.500001	45.700
Summe Einnahmen	38.800
Summe Ausgaben	45.700

Deckungskreis: 0030Typ: *unechte Deckung Soll*

Gewerbsteuer: Mehreinnahme aus	
Gewerbsteuer berechtigten zu	
Mehrausgabe Gewerbesteuerumlage	
1.9000000.003000	3.195.000
1.9000000.810000	292.000
Summe Einnahmen	3.195.000
Summe Ausgaben	292.000

Deckungskreis: 0654Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Verwaltung	
1.0600000.540000	1.200
1.0600000.541000	8.500
1.0600000.542000	11.000
1.0600000.543000	1.600
1.0600000.544000	2.600
1.0600000.544100	3.000
1.0600000.545000	11.200
Summe Ausgaben	39.100

Deckungskreis: 1354Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Feuerwehr	
1.1300000.540000	7.000
1.1300000.541000	13.500
1.1300000.542000	15.400
1.1300000.543000	4.000
Summe Ausgaben	39.900

Deckungskreis: 4650Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Instandhaltung Kita	
1.4640001.500000	16.000
1.4640001.520000	4.300
1.4640002.500000	16.000
1.4640002.520000	4.300
1.4640003.500000	16.000
1.4640003.520000	4.300
Summe Ausgaben	60.900

Deckungskreis: 4654Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Kita	
1.4640001.540000	1.500
1.4640001.541000	1.700
1.4640001.542000	3.900
1.4640001.543000	2.000
1.4640001.544000	500
1.4640002.540000	4.400
1.4640002.541000	3.500
1.4640002.542000	11.000
1.4640002.543000	3.500
1.4640002.544000	2.400
1.4640003.544000	1.300
Summe Ausgaben	35.700

Deckungskreis: 6550

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben (Sachverst./

Gerichts/ä. Kosten)

1.0100000.655000	35.000
1.0300000.655000	1.500
1.0600000.655000	12.000
1.1100000.655000	100
1.1300000.655000	20.000
1.4600001.655000	2.700
1.7000000.655000	3.300
1.7000000.655100	30.000
1.7910000.655000	50.000
1.8810000.655000	24.000
1.8810000.655100	50.000
Summe Ausgaben	228.600

Deckungskreis: 7550

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Friedhof

1.7500000.500000	14.000
1.7500000.520000	2.000
1.7500000.540000	5.100
1.7500000.543000	2.900
1.7500000.640000	1.100
Summe Ausgaben	25.100

Deckungskreis: 7654

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung DGH

1.7600000.500000	8.000
1.7600000.520000	3.500
1.7600000.540000	5.900
1.7600000.541000	6.500
1.7600000.542000	9.100
1.7600000.543000	4.100
1.7600000.544000	2.400
1.7600000.570000	300
1.7600000.640000	500
Summe Ausgaben	40.300

Deckungskreis: 7754

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Bauhof

1.7710000.500000	7.900
1.7710000.520000	20.000
1.7710000.530000	65.000
1.7710000.540000	6.500
1.7710000.541000	5.500
1.7710000.542000	4.100
1.7710000.543000	1.700
1.7710000.550000	56.000
1.7710000.560000	2.000
1.7710000.640000	1.700
1.7710000.652000	800
Summe Ausgaben	171.200

Deckungskreis: 8812

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Grundvermögen

1.8810000.500000	35.000
1.8810000.520000	5.000
1.8810000.530000	900
1.8810000.540000	13.300
1.8810000.541000	5.300
1.8810000.542000	8.700
1.8810000.543000	6.400
1.8810000.544000	800
1.8810000.640000	6.500
1.8820000.500000	13.000
1.8820000.520000	4.500
1.8820000.540000	6.100
1.8820000.541000	9.900
1.8820000.542000	11.500
1.8820000.543000	2.900
1.8820000.640000	700
Summe Ausgaben	130.500

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

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. Sonderverm.
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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Entschädigung Gemeinderat/ Ausschüsse/ Beigeordnete Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr.1 u. Nr. 7, 8 (Beigeordnete)	29.900	29.500	0,00	2		0001	pflicht
400001 *	Entschädigung Ortschaftsbürgermeister Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr. 8,10	79.200	79.200	0,00	2		0001	pflicht
400002 *	Entschädigung Ortschaftsrat Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr. 1, 9	24.500	29.000	0,00	2		0001	pflicht
400003	Ehrensold	22.500	17.200	0,00	2		0001	pflicht
410000	Bezüge an Beamte	84.800	81.900	0,00	2		0001	pflicht
430000 *	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte Nachzahlung Umlage 2020 ~61.500 € u. VZ 2021 64.600 €	126.100	33.000	0,00	2		0001	pflicht
450000	Beihilfeversicherung	32.300	25.300	0,00	2		0001	pflicht
460000 *	Dienstaufwandsentschädigung gem. Beschluss vom 04.11.2020 BV04-03/2020 240 Euro p.M. (ThürDaufwEV)	2.900	1.500	0,00	2		0001	pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	1.400	2.000	0,00				keine
654000 *	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen) u.a. Bürgermeister, OSBM	2.200	1.200	0,00				pflicht
660000 *	Verfüungsmittel gem. § 11 ThürGemHV (max. 0,5 v. T VwH)	5.000	5.500	0,00				freiwillig

0 Allgemeine Verwaltung
00 Allgemeine Verwaltung

0000000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
662001	Mittel für Ortschaftsrat Bechstedtstraß	1.400	1.400	0,00		Ü		pflicht
662002	Mittel für Ortschaftsrat Daasdorf am Berge	1.500	1.400	0,00		Ü		pflicht
662003	Mittel für Ortschaftsrat Eichelborn	900	800	0,00		Ü		pflicht
662004	Mittel für Ortschaftsrat Hayn	700	700	0,00		Ü		pflicht
662005	Mittel für Ortschaftsrat Hopfgarten	3.500	3.400	0,00		Ü		pflicht
662006	Mittel für Ortschaftsrat Isseroda	2.900	2.900	0,00		Ü		pflicht
662007	Mittel für Ortschaftsrat Mönchenholzhausen	3.900	3.800	0,00		Ü		pflicht
662008	Mittel für Ortschaftsrat Niederrimmern	5.500	5.300	0,00		Ü		pflicht
662009	Mittel für Ortschaftsrat Nohra	2.000	2.000	0,00		Ü		pflicht
662010	Mittel für Ortschaftsrat Obergrunstedt	1.200	1.200	0,00		Ü		pflicht
662011	Mittel für Ortschaftsrat Obernissa	2.100	2.000	0,00		Ü		pflicht
662012	Mittel für Ortschaftsrat Ottstedt am Berge	1.400	1.200	0,00		Ü		pflicht
662013	Mittel für Ortschaftsrat Sohnstedt	1.100	1.000	0,00		Ü		pflicht
662014	Mittel für Ortschaftsrat Troistedt	1.000	1.000	0,00		Ü		pflicht
662015	Mittel für Ortschaftsrat Ulla	4.200	3.900	0,00		Ü		pflicht
662016	Mittel für Ortschaftsrat Utzberg	1.500	1.400	0,00		Ü		pflicht
	Ausgaben	445.600	338.700	0,00				
	<u>Abschluss UA 0000000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	445.600	338.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-445.600	-338.700	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	445.600	338.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-445.600	-338.700	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
00 Allgemeine Verwaltung

0000000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	445.600	338.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-445.600	-338.700	0,00				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	445.600	338.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-445.600	-338.700	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 01 Rechnungsprüfung
 0100000 **Rechnungsprüfung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
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	35.000	0,00			6550	pflicht
	Ausgaben	35.000	35.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 0100000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	35.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	35.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 010</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	35.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 01</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.000	35.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0200000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Bezüge an Beamte	51.500	51.500	0,00	2		0001	pflicht
414000	Entgelt Beschäftigte	197.800	161.500	0,00	2		0001	pflicht
430000	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte							
*	Nachzahlung Umlage 2020 ~17.300 € u. VZ 2021 17.300 €							
		34.600	16.000	0,00	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.400	5.200	0,00	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	39.400	32.200	0,00	2		0001	pflicht
450000	Beihilfeversicherung	4.800	3.100	0,00	2		0001	pflicht
520000	Werterhaltung	500	500	0,00				pflicht
520001	Webportal / Entgeltabr. ff. - Softwarepflege							
*	Webportal, Lohnabrechnung							
		8.200	6.100	0,00				pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung							
*	u.a. MESO, neue Software							
		3.000	900	0,00				keine
570000	Kindergeldsachbearbeitung	800	800	0,00				pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	1.400	1.400	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	400	400	0,00				pflicht
	Ausgaben	348.800	279.600	0,00				
	Abschluss UA 0200000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	348.800	279.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.800	-279.600	0,00				
	Abschluss 4Abschnitt 0200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	348.800	279.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.800	-279.600	0,00				

0200000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	348.800	279.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.800	-279.600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	348.800	279.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.800	-279.600	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
0300000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	u.a. Unbedenklichkeitsbesch.	100	100	0,00				pflicht
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	204.400	182.000	0,00	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.600	5.900	0,00	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	40.700	36.300	0,00	2		0001	pflicht
520000	Werterhaltung	500	500	0,00				pflicht
520001	HKR - Softwarepflege							
*	Preissteigerung 4% - Schreiben vom 09.07.2020	10.700	10.300	0,00				pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	900	0,00				keine
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	300	300	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	0,00				pflicht
655000	u.a. Vollstreckungsgebühren	1.500	4.000	0,00			6550	pflicht
658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Kontogebühren/ Entgelte)	3.300	3.300	0,00				pflicht
661000	Mitgliedsbeitrag Fachverband Komm. KV	100	100	0,00				keine
	Ausgaben	269.300	243.800	0,00				
	Abschluss UA 0300000							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	269.300	243.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.200	-243.700	0,00				
	Abschluss 4Abschnitt 0300							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	269.300	243.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.200	-243.700	0,00				

0300000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	269.300	243.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.200	-243.700	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	269.300	243.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.200	-243.700	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
712000 *	Ausgaben Abrechnung auf Grundlage der Zweckverein. mit der Gemeinde Am Ettersberg - Standesamt Abrechnung Vorjahr							
		35.500	28.000	0,00				pflicht
	Ausgaben	35.500	28.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 0500000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.500	28.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.500	-28.000	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.500	28.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.500	-28.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.500	28.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.500	-28.000	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0520000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171000 *	<u>Einnahmen</u> Zuschuss vom Land Wahl Ortschaftsbürgermeister Troistedt 21.02.2021, Land- tagswahl 25.04.2021, Bundestagswahl Herbst 2021	14.000	0	0,00				keine
	Einnahmen	14.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Entschädigung Wahlvorstände	15.000	6.000	0,00	2		0001	pflicht
570000	Weitere Verw.-/ Betriebsausg.	1.800	3.000	0,00				keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	23.000	3.000	0,00				pflicht
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	0,00				keine
	Ausgaben	42.600	12.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 0520000</u>							
	Einnahmen	14.000	0	0,00				
	Ausgaben	42.600	12.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.600	-12.000	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>							
	Einnahmen	14.000	0	0,00				
	Ausgaben	42.600	12.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.600	-12.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	14.000	0	0,00				
	Ausgaben	42.600	12.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.600	-12.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	14.000	0	0,00				
	Ausgaben	78.100	40.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.100	-40.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren (u.a. Kopien)	100	100	0,00				pflicht
140000	Mieten							
*	Garage; Büro KOBB							
		800	800	0,00				pflicht
171000	FöMI Land - Digitalisierung	0	4.100	0,00				keine
	Einnahmen	900	5.000	0,00				
	Ausgaben							
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	5.500	5.500	0,00	2		0001	pflicht
500000	Unterhaltung Schloßgasse 19/22							
*	u.a. div. Renovierungsarbeiten, Weiterführung Verkabelungsarbeiten Netzwerk am Verwaltungsgebäude							
		23.000	5.000	0,00				pflicht
520001	Server - Softwarepflege							
*	u.a. allg. Softwarepflege KIV							
		4.500	6.500	0,00				pflicht
520002	Geräte und Ausrüstung							
*	u.a. EDV-Hardware, allg. z.B. Drucker, Monitor/ Möbel und Einrichtungsgegenstände							
		8.000	7.500	0,00				pflicht
520003	Geräte und Ausrüstung - Digitalisierung	20.000	22.000	0,00				pflicht
530000	Miete Kopierer, Telefonanlage	8.400	7.000	0,00				pflicht
530001	Mieten und Pachten - Hardware und Software	7.200	7.200	0,00				pflicht
540000	Bewirtschaftung (Entsorgung/ Gebäudevers.)	1.200	1.400	0,00			0654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	8.500	8.500	0,00			0654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	11.000	12.000	0,00			0654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	1.600	1.100	0,00			0654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	2.600	1.900	0,00			0654	pflicht
544100	Bewirtschaftung (Reinigung) Ortschaftsbürgermeisterbüro	3.000	3.600	0,00			0654	pflicht
545000	Bewirtschaftung (Gebäudebewachung)	11.200	11.200	0,00			0654	pflicht

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000	Fahrzeughaltung	1.800	2.000	0,00				keine
570000	Unterrichtung der Öffentlichkeit							
*	insb. Amtsblatt "Grammetalbote"							
		17.000	18.200	0,00				pfllicht
571000	Weitere Verw./Betriebsausg.	700	300	0,00				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle							
*	u.a. Allg. Haftpflicht, Rechtenschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung, Cyper-Versicherung, Unfallversicherung							
		47.800	22.500	0,00				pfllicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	5.500	6.500	0,00				pfllicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	12.500	10.500	0,00				pfllicht
652100	Internetdarstellung und Telefon Verwaltung	2.300	3.700	0,00				pfllicht
652200	Internetdarstellung und Telefon Ortschaftsbürgermeister	7.500	8.500	0,00				pfllicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	u.a. sicherheitstechnische Betreuung, Prüfungen gem. § 2b UStG, Erstellung Sicherheitskonzept, Umsetzung Datenschutzgrundverordnung							
		12.000	9.000	0,00			6550	pfllicht
661000	Mitgliedsbeitrag u.a. KAV / GSB	1.700	1.600	0,00				pfllicht
	Ausgaben	224.500	183.200	0,00				
	Abschluss UA 0600000							
	Einnahmen	900	5.000	0,00				
	Ausgaben	224.500	183.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.600	-178.200	0,00				
	Abschluss 4Abschnitt 0600							
	Einnahmen	900	5.000	0,00				
	Ausgaben	224.500	183.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.600	-178.200	0,00				

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>							
	Einnahmen	900	5.000	0,00				
	Ausgaben	224.500	183.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.600	-178.200	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	900	5.000	0,00				
	Ausgaben	224.500	183.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.600	-178.200	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung

08

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	300	0,00				keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	300	0,00				keine
	Ausgaben	1.300	600	0,00				
	<u>Abschluss UA 0800000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-600	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-600	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 080</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.300	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-600	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	15.000	5.100	0,00				
	Ausgaben	1.402.600	1.120.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.387.600	-1.115.800	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	40.500	45.000	0,00				pfllicht
100001	Vw-Gebühren / Fischereischein	1.300	1.300	0,00				pfllicht
100002	Baumfällgenehmigung	700	400	0,00				pfllicht
260000	Bußgelder, Verwarnungsgelder - allg. Ordnungsstrafen							
*	Verwarnungen Meldeamt							
		100	100	0,00				pfllicht
260001	Bußgelder, Verwarnungsgelder - ruhender Verkehr							
*	Verwarnungen Ordnungsamt, insbes. ruhender Verkehr							
		900	900	0,00				pfllicht
	Einnahmen	43.500	47.700	0,00				
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	114.200	103.200	0,00	2		0001	pfllicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.700	3.400	0,00	2		0001	pfllicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.800	20.600	0,00	2		0001	pfllicht
520000	Werterhaltung	500	500	0,00				pfllicht
520001	EMA / OA - Softwarepflege	7.500	8.500	0,00				pfllicht
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	300	300	0,00				keine
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	900	0,00				keine
630000	Pauschale Fundtiere	3.300	4.100	0,00				pfllicht
630001	Abrechnung Electronic Cash	500	500	0,00				pfllicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	1.400	800	0,00				keine

1100000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	0,00				pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	u.a. Vollstreckungsgebühr	100	100	0,00			6550	pflicht
658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Bundesdruckerei)	26.000	31.000	0,00				pflicht
670000	Erstattung von Ausgaben d. VwH an Bund (Führungszeugnis)	2.100	2.100	0,00				pflicht
671000	Erstattung von Ausgaben d. VwH an Land (Fischereiabgabe)	1.400	1.400	0,00				pflicht
	Ausgaben	185.000	177.600	0,00				
	<u>Abschluss UA 1100000</u>							
	Einnahmen	43.500	47.700	0,00				
	Ausgaben	185.000	177.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.500	-129.900	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	43.500	47.700	0,00				
	Ausgaben	185.000	177.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.500	-129.900	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	43.500	47.700	0,00				
	Ausgaben	185.000	177.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.500	-129.900	0,00				

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 11 Öffentliche Ordnung
 1110000 Schiedsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00				pflicht
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	200	200	0,00				keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	100	100	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	100	100	0,00				pflicht
661000	Jahresbeitrag - Bund Deutscher Schiedsmänner und Schieds- frauen	100	100	0,00				pflicht
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Abschluss UA 1110000							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0,00				
	Abschluss 4Abschnitt 1110							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 111							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	500	500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0,00				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	43.600	47.800	0,00				
	Ausgaben	185.500	178.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.900	-130.300	0,00				

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 13 Brandschutz
1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000 *	Verwaltungsgebühren Kostenersatz	25.000	24.500	0,00				pflicht
150000	Sonstg. Verw.einnahmen/ Erstattg. aus Vorj.	100	400	0,00				pflicht
171000	Zuschuss vom Land u.a. Jugendfeuerwehr	1.300	1.300	0,00				pflicht
171300	Zuschuss Führerschein	0	1.600	0,00				pflicht
	Einnahmen	26.400	27.800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Entschädigung Ortsteilfeuerwehren gem. § 2 Nr. 4,5 und 6 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020	40.000	35.900	0,00			0001	pflicht
400001 *	Entschädigung OBM u. stellv. OBM gem. § 2 Nr. 1 und 2 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020	4.100	2.400	0,00			0001	pflicht
400002 *	Entschädigung Feuerwehrangehörige gem. § 2 Nr. 3 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020	3.900	1.400	0,00			0001	pflicht
400003 *	Entschädigung für Ausbilder 17 Euro pro Stunde für Ausbilder	14.000	0	0,00			0001	pflicht
400004	Verdienstaufschlag	5.500	0	0,00			0001	keine
438000	Umlage zur Feuerwehrrente	13.500	15.500	0,00			0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	9.000	6.000	0,00			0001	pflicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	31.000	33.500	0,00				pflicht
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	0,00				pflicht

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	82.500	81.500	0,00				pfllicht
540000 *	Bewirtschaftung (Allg) u.a. Versicherungen, Reinigungsmittel, Müllgebühren	7.000	7.000	0,00			1354	pfllicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	13.500	13.500	0,00			1354	pfllicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	15.400	15.200	0,00			1354	pfllicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	4.000	3.000	0,00			1354	pfllicht
550000	Fahrzeughaltung (Allg)	32.000	37.500	0,00				pfllicht
551000	Fahrzeughaltung (Kraftstoff)	6.000	12.000	0,00				pfllicht
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	75.000	62.700	0,00				pfllicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	5.000	9.000	0,00				pfllicht
630000	Weitere Verw./Betriebsausg.	1.000	1.000	0,00				pfllicht
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	10.500	10.500	0,00				pfllicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	900	900	0,00				pfllicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	4.000	3.200	0,00				pfllicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	1.600	1.600	0,00				pfllicht
655000	Feuerwehrkonzeptionen	20.000	30.000	0,00			6550	pfllicht
718000 *	Zuschuss - Verdienstaussfall Ansatz ab HHJ 2021 auf HHST 1/1300/4XX4	0	5.500	0,00				pfllicht
718200	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	3.000	4.800	0,00				freiwillig
	Ausgaben	408.400	399.600	0,00				
	Abschluss UA 1300000							
	Einnahmen	26.400	27.800	0,00				
	Ausgaben	408.400	399.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.000	-371.800	0,00				
	Abschluss 4Abschnitt 1300							
	Einnahmen	26.400	27.800	0,00				
	Ausgaben	408.400	399.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.000	-371.800	0,00				

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	26.400	27.800	0,00				
	Ausgaben	408.400	399.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.000	-371.800	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	26.400	27.800	0,00				
	Ausgaben	408.400	399.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-382.000	-371.800	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	70.000	75.600	0,00				
	Ausgaben	593.900	577.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-523.900	-502.100	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche							
*	Mittel für Sozialausschuss							
		10.000	4.000	0,00				freiwillig
718100	Zuschuss OT Daasdorf a. Berge	8.000	0	0,00				keine
	Ausgaben	18.000	4.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 3400000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	4.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-4.000	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	4.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-4.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	4.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-4.000	0,00				

3400000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	18.000	4.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-4.000	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

3520000 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
712000	Zuschüsse für Fahrbibliothek	3.400	3.900	0,00				freiwillig
	Ausgaben	3.400	3.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 3520000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.900	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.900	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.900	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.900	0,00				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 37 Kirchen
 3700000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000 *	Ausgaben Zuschüsse an Kirchen insb. Wartung Turmuhr	2.400	3.700	0,00				freiwillig
	Ausgaben	2.400	3.700	0,00				
	<u>Abschluss UA 3700000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.400	3.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-3.700	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.400	3.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-3.700	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 370</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.400	3.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-3.700	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.400	3.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-3.700	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	23.800	11.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.800	-11.600	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
540000	Bewirtschaftung (Allg)	2.700	4.100	0,00				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	100	100	0,00				keine
	Ausgaben	2.800	4.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 4600000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.800	4.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-4.200	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4600001 **öffentliche Spielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.400	2.100	0,00				keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	500	0,00				keine
655000	Inspektion Spielplatz	2.700	2.600	0,00			6550	pflicht
	Ausgaben	8.100	5.200	0,00				
	Abschluss UA 4600001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	8.100	5.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.100	-5.200	0,00				
	Abschluss 4Abschnitt 4600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.900	9.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.900	-9.400	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.900	9.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.900	-9.400	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640000 Kindertagesstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht	150.100	187.600	0,00				pflicht
171000	Landespauschale nach KitaG	1.026.100	952.900	0,00				pflicht
171100	Infrastrukturpauschale							
*	Zweckbindung u.a. 4640.5000/5200/							
		47.000	66.000	0,00				pflicht
172000	Betriebskosten gem. Vertrag	0	900	0,00				pflicht
	Einnahmen	1.223.200	1.207.400	0,00				
	Ausgaben							
672000	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht	234.600	221.900	0,00				pflicht
712000	Betriebskosten gem. Vertrag	0	11.300	0,00				pflicht
	Ausgaben	234.600	233.200	0,00				
	Abschluss UA 4640000							
	Einnahmen	1.223.200	1.207.400	0,00				
	Ausgaben	234.600	233.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	988.600	974.200	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	58.100	69.000	0,00				pflicht
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	28.800	29.700	0,00				pflicht
171001	KInvFG	0	8.700	0,00				pflicht
	Einnahmen	86.900	107.400	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	312.300	288.800	0,00	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	10.000	9.300	0,00	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	62.200	57.500	0,00	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	400	400	0,00	2		0001	pflicht
500000 *	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen u.a. Erneuerung Wasserleitungen, Sonnenschutz, Brand- schutztüren, div. Renovierungsarbeiten	16.000	15.000	0,00			4650	pflicht
520000 *	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände u.a. Geschirrspüler	4.300	3.000	0,00			4650	pflicht
520001	Geräte und Ausrüstung - Softwarepflege	0	300	0,00				pflicht
540000 *	Bewirtschaftung (Allg) u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversi- cherung	1.500	1.500	0,00			4654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	1.700	1.800	0,00			4654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	3.900	3.500	0,00			4654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.000	2.000	0,00			4654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	500	500	0,00			4654	pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	800	0,00				keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	7.100	2.600	0,00				pflicht

4640001 Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
580000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900	900	0,00				pflicht
630000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.							
*	Insb. Getränke (Tee, Milch)	1.200	900	0,00				pflicht
640000	Inventarversicherung	100	100	0,00				pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	500	300	0,00				pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	200	200	0,00				pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	700	700	0,00				pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	0,00				pflicht
	Ausgaben	426.700	390.300	0,00				
	<u>Abschluss UA 4640001</u>							
	Einnahmen	86.900	107.400	0,00				
	Ausgaben	426.700	390.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-339.800	-282.900	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640002 Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren							
*	Vergabe Verpflegung ab 09/2020 an externen Dienstleister							
		93.300	115.000	0,00				pflicht
130000	Verpflegungsentgelt	0	51.000	0,00				pflicht
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	68.800	32.800	0,00				pflicht
	Einnahmen	162.100	198.800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	638.500	645.800	0,00	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	20.500	20.700	0,00	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	127.100	128.600	0,00	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	400	400	0,00	2		0001	pflicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen							
*	u.a. Plissees, Wartungsarbeiten Spielgeräte, Fortsetzung der Maßnahmen hinsichtlich Brandschutzes, weitere div. Renovierungsarbeiten							
		16.000	18.400	0,00			4650	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.300	4.000	0,00			4650	pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)							
*	u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversicherung							
		4.400	3.200	0,00			4654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	3.500	3.500	0,00			4654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	11.000	11.000	0,00			4654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	3.500	4.300	0,00			4654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	2.400	800	0,00			4654	pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	800	0,00				keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	7.500	8.500	0,00				pflicht

4640002 Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.500	1.500	0,00				pflicht
630000	Ausgabe Verpflegung durch Dritte							
*	Vergabe Verpflegung ab 09/2020 an externen Dienstleister							
		0	19.500	0,00				pflicht
640000	Inventarversicherung	200	200	0,00				pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	300	0,00				pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	200	200	0,00				pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	700	700	0,00				pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	0,00				pflicht
	Ausgaben	843.200	872.600	0,00				
	<u>Abschluss UA 4640002</u>							
	Einnahmen	162.100	198.800	0,00				
	Ausgaben	843.200	872.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-681.100	-673.800	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	80.100	96.000	0,00				pflicht
161000	Erstattung Praktikantenentgelt	0	11.500	0,00				pflicht
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	62.400	27.300	0,00				pflicht
	Einnahmen	142.500	134.800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	435.600	431.600	0,00	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	14.000	13.600	0,00	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	86.700	86.300	0,00	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	400	400	0,00	2		0001	pflicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	16.000	5.000	0,00			4650	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.300	1.500	0,00			4650	pflicht
520001	Geräte und Ausrüstung - Softwarepflege	0	300	0,00				pflicht
540000	Bewirtschaftung durch Hausverwaltung gem. Abrechnung							
*	Abrechnung gem. HV; Elementarversicherung							
		13.900	13.900	0,00				pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.300	1.300	0,00			4654	pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	800	0,00				keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	3.000	3.000	0,00				pflicht
580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.200	1.200	0,00				pflicht
630000	Weitere Verw./Betriebsausg.	1.500	1.100	0,00				pflicht
640000	Inventarversicherung	200	200	0,00				pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	400	300	0,00				pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	200	200	0,00				pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	700	700	0,00				pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	0,00				pflicht
	Ausgaben	580.600	561.600	0,00				

4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 4640003							
	Einnahmen	142.500	134.800	0,00				
	Ausgaben	580.600	561.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-438.100	-426.800	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640004 Kindertagesstätte Isseroda "Lauenburg" - freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	62.000	18.400	0,00				pflicht
	Einnahmen	62.000	18.400	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
530000	Mieten und Pachten	115.400	115.400	0,00				pflicht
570000	Geschäftsbesorgung	15.700	15.700	0,00				pflicht
718000	laufender Betriebskostenzuschuss							
*	gem. Finanzierungsplan ASB 2021							
		471.400	414.800	0,00				pflicht
718100	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	62.000	18.400	0,00				pflicht
	Ausgaben	664.500	564.300	0,00				
	<u>Abschluss UA 4640004</u>							
	Einnahmen	62.000	18.400	0,00				
	Ausgaben	664.500	564.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-602.500	-545.900	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640005 Kindertagesstätte Nohra Montessori Kinderhaus - freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	75.000	34.800	0,00				pflicht
	Einnahmen	75.000	34.800	0,00				
	Ausgaben							
718000 *	laufender Betriebskostenzuschuss gem. Finanzierungsplan IFAP 2021	769.000	730.000	0,00				pflicht
718100	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	75.000	34.800	0,00				pflicht
	Ausgaben	844.000	764.800	0,00				
	Abschluss UA 4640005							
	Einnahmen	75.000	34.800	0,00				
	Ausgaben	844.000	764.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-769.000	-730.000	0,00				
	Abschluss 4Abschnitt 4640							
	Einnahmen	1.751.700	1.701.600	0,00				
	Ausgaben	3.593.600	3.386.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.841.900	-1.685.200	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	1.751.700	1.701.600	0,00				
	Ausgaben	3.593.600	3.386.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.841.900	-1.685.200	0,00				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	1.751.700	1.701.600	0,00				
	Ausgaben	3.604.500	3.396.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.852.800	-1.694.600	0,00				

4640005 Kindertagesstätte Nohra Montessori Kinderhaus - freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	1.751.700	1.701.600	0,00				
	Ausgaben	3.604.500	3.396.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.852.800	-1.694.600	0,00				
0001	Personalausgaben							
4650	Instandhaltung Kita							
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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Erstattung Betriebskosten	2.000	700	0,00				freiwillig
171000	Zuweisung gem. § 15 Abs. 3 und 6 ThürSportFG	14.300	0	0,00				keine
	Einnahmen	16.300	700	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
540000	Bewirtschaftung (Allg)	2.900	2.800	0,00				freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	300	300	0,00				freiwillig
	Ausgaben	3.200	3.100	0,00				
	<u>Abschluss UA 5600000</u>							
	Einnahmen	16.300	700	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.100	-2.400	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	16.300	700	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.100	-2.400	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	16.300	700	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.100	-2.400	0,00				

5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	16.300	700	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	13.100	-2.400	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570000 *	Ausgaben Baumpflege u.a. Ersatzpflanzung Linde in Troistedt	17.000	18.600	0,00				keine
	Ausgaben	17.000	18.600	0,00				
	<u>Abschluss UA 5800000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	18.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-18.600	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	18.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-18.600	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	18.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-18.600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	18.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-18.600	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	16.300	700	0,00				
	Ausgaben	20.200	21.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-21.000	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
6000000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	u.a. Vorkaufsrecht, Schachtgenehmigung	1.800	1.800	0,00				pflicht
	Einnahmen	1.800	1.800	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	163.400	121.800	0,00	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.300	3.900	0,00	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	32.500	24.300	0,00	2		0001	pflicht
520001 *	BA - Softwarepflege u.a. Wartungsvertrag LIS/GIS	3.200	3.200	0,00				pflicht
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	300	300	0,00				keine
562000 *	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung u.a. Kf-Lis/Kf-Gis	1.000	900	0,00				keine
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	500	400	0,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	300	200	0,00				pflicht
	Ausgaben	206.500	155.000	0,00				

6000000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 6000000</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	0,00				
	Ausgaben	206.500	155.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.700	-153.200	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6000</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	0,00				
	Ausgaben	206.500	155.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.700	-153.200	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 600</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	0,00				
	Ausgaben	206.500	155.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.700	-153.200	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	1.800	1.800	0,00				
	Ausgaben	206.500	155.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.700	-153.200	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Sondernutzungsgebühren	2.100	2.100	0,00				pflicht
117000	Straßenreinigungsgebühr Isseroda	7.600	7.600	0,00				pflicht
150000	Sonstg. Verw.einnahmen/ Erstattg. aus Vorj.	0	900	0,00				keine
171000	Zuschuss Land Winterdienst B7/B85	3.200	3.000	0,00				pflicht
	Einnahmen	12.900	13.600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350.000	450.000	0,00				pflicht
510001	Winterdienst	68.000	68.000	0,00				pflicht
520000	Geräte u. Ausrüstungsgegenst. u.a. Verkehrsschilder	6.500	11.500	0,00				pflicht
540000	Straßenentwässerungskosten	194.000	194.000	0,00				pflicht
570000	u.a. Pflege Straßenbegleitgrün/ Baumkontrolle	40.000	42.000	0,00				pflicht
	Ausgaben	658.500	765.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 6300000</u>							
	Einnahmen	12.900	13.600	0,00				
	Ausgaben	658.500	765.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-645.600	-751.900	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	12.900	13.600	0,00				
	Ausgaben	658.500	765.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-645.600	-751.900	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	12.900	13.600	0,00				
	Ausgaben	658.500	765.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-645.600	-751.900	0,00				

6300000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	12.900	13.600	0,00				
	Ausgaben	658.500	765.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-645.600	-751.900	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171000 *	<u>Einnahmen</u> KInvFG Bundesmittle/ Landesmittel OT Ottstedt a. Berge/ Troistedt KInvFG	10.400	10.400	0,00				keine
	Einnahmen	10.400	10.400	0,00				
510000 630000	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stromkosten	70.000 84.000	80.500 59.000	0,00 0,00				pfl pfl
	Ausgaben	154.000	139.500	0,00				
	<u>Abschluss UA 6700000</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	0,00				
	Ausgaben	154.000	139.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.600	-129.100	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	0,00				
	Ausgaben	154.000	139.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.600	-129.100	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	0,00				
	Ausgaben	154.000	139.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.600	-129.100	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	0,00				
	Ausgaben	154.000	139.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.600	-129.100	0,00				

6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr

69

6900000 Wasserläufe, Gräben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000	4.000	0,00				keine
	Ausgaben	2.000	4.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 6900000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	4.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-4.000	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	4.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-4.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	4.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-4.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	4.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-4.000	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	25.100	25.800	0,00				
	Ausgaben	1.021.000	1.064.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-995.900	-1.038.200	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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	72.000	72.100	0,00				pflicht
110001	Entsorgung Kleinkläranlagen							
*	OT: Daasdorf a. Berge, Ottstedt a. Berge	3.600	2.900	0,00				pflicht
281000	Zuf VMH Sonderrücklage Abwasser	36.400	1.500	0,00				pflicht
	Einnahmen	112.000	76.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	35.000	11.400	0,00				pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	2.000	0,00				pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)	11.400	11.400	0,00				pflicht
540001	Entsorgung Kleinkläranlagen							
*	OT: Daasdorf a. Berge, Ottstedt a. Berge	4.800	4.800	0,00				pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	15.800	15.800	0,00				pflicht

7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570000 *	Weitere Verw./Betriebsausg. (Stammdaten WZV) Überlassung Stammdaten WZV							
		700	700	0,00				pflicht
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.200	1.200	0,00				pflicht
643000	Abwasserabgabe	17.000	15.800	0,00				pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	3.300	5.800	0,00			6550	pflicht
655100	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	30.000	40.000	0,00			6550	pflicht
680000	Abschreibung	10.600	10.600	0,00				pflicht
685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	8.400	8.400	0,00				pflicht
	Ausgaben	143.200	127.900	0,00				
	<u>Abschluss UA 7000000</u>							
	Einnahmen	112.000	76.500	0,00				
	Ausgaben	143.200	127.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.200	-51.400	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7000</u>							
	Einnahmen	112.000	76.500	0,00				
	Ausgaben	143.200	127.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.200	-51.400	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	112.000	76.500	0,00				
	Ausgaben	143.200	127.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.200	-51.400	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	112.000	76.500	0,00				
	Ausgaben	143.200	127.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.200	-51.400	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

75 Bestattungswesen

7500000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	15.300	14.500	0,00	11			pflicht
110001	Grabstättengebühr OT Isseroda	200	200	0,00	11			pflicht
	Einnahmen	15.500	14.700	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	14.000	13.000	0,00	11		7550	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	0,00	11		7550	pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)	5.100	5.100	0,00	11		7550	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.900	2.900	0,00	11		7550	pflicht
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.100	1.200	0,00	11		7550	pflicht
	Ausgaben	25.100	24.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 7500000</u>							
	Einnahmen	15.500	14.700	0,00				
	Ausgaben	25.100	24.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-9.500	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	15.500	14.700	0,00				
	Ausgaben	25.100	24.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-9.500	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	15.500	14.700	0,00				
	Ausgaben	25.100	24.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.600	-9.500	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.
 75 Bestattungswesen
7510000 Bestattungswesen - Kriegsgräber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171000	Einnahmen							
	Zuweisung für Kriegsgräber	1.200	1.200	0,00	11			keine
	Einnahmen	1.200	1.200	0,00				
	<u>Abschluss UA 7510000</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7510</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 751</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.200	1.200	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	16.700	15.900	0,00				
	Ausgaben	25.100	24.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.400	-8.300	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	3.000	6.500	0,00				freiwillig
140000	Mieten	500	500	0,00				freiwillig
	Einnahmen	3.500	7.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	8.000	18.000	0,00			7654	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.500	4.800	0,00			7654	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)	5.900	5.900	0,00			7654	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	6.500	6.500	0,00			7654	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	9.100	9.100	0,00			7654	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	4.100	4.000	0,00			7654	freiwillig
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	2.400	2.400	0,00			7654	freiwillig
570000	Weitere Verw./Betriebsausg.	300	300	0,00			7654	freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	500	600	0,00			7654	freiwillig
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	0	500	0,00			7654	freiwillig
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	0	500	0,00			7654	freiwillig
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	0	100	0,00			7654	freiwillig
	Ausgaben	40.300	52.700	0,00				
	<u>Abschluss UA 7600000</u>							
	Einnahmen	3.500	7.000	0,00				
	Ausgaben	40.300	52.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.800	-45.700	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	3.500	7.000	0,00				
	Ausgaben	40.300	52.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.800	-45.700	0,00				

7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	3.500	7.000	0,00				
	Ausgaben	40.300	52.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.800	-45.700	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	3.500	7.000	0,00				
	Ausgaben	40.300	52.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.800	-45.700	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	379.200	306.500	0,00	2		0001	keine
434000	Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte	12.200	9.900	0,00	2		0001	keine
444000	Beitr. zur gesetzl. SV Beschäftigte	75.500	61.000	0,00	2		0001	keine
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	400	400	0,00	2		0001	keine
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	7.900	7.900	0,00			7754	keine
520000 *	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände u.a. Anschaffung Personenkorb, Vibrationsstampfer, Rüt- telplatte	20.000	14.600	0,00			7754	keine
530000	Mieten und Pachten	65.000	95.000	0,00			7754	keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)	6.500	6.500	0,00			7754	keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	5.500	5.500	0,00			7754	keine
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	4.100	4.100	0,00			7754	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	1.700	500	0,00			7754	keine
550000	Fahrzeughaltung	56.000	60.100	0,00			7754	keine
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	2.000	2.000	0,00			7754	keine
570000	Arbeitnehmerüberlassung	0	36.900	0,00				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.700	1.700	0,00			7754	keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	800	800	0,00			7754	keine
654000	Dienstreisen (Fahrkosten und Auslagen)	1.000	0	0,00				keine
	Ausgaben	639.500	613.400	0,00				
	Abschluss UA 7710000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	639.500	613.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-639.500	-613.400	0,00				

7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	639.500	613.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-639.500	-613.400	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	639.500	613.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-639.500	-613.400	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	639.500	613.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-639.500	-613.400	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) u.a. Provision Grundstücksverkäufe	50.000	67.400	0,00			6550	keine
	Ausgaben	50.000	67.400	0,00				
	Abschluss UA 7910000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	67.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-67.400	0,00				
	Abschluss 4Abschnitt 7910							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	67.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-67.400	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 791							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	67.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-67.400	0,00				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	67.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-67.400	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	132.200	99.400	0,00				
	Ausgaben	898.100	885.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-765.900	-786.200	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. Sonderverm.
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. Sonderverm.

81 Versorgungsunternehmen

8100000 Stromversorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	<u>Einnahmen</u>							
	Konzessionsabgabe Strom	180.100	177.300	0,00				pflicht
	Einnahmen	180.100	177.300	0,00				
	<u>Abschluss UA 8100000</u>							
	Einnahmen	180.100	177.300	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	180.100	177.300	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	180.100	177.300	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	180.100	177.300	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	180.100	177.300	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	180.100	177.300	0,00				

8 Wirtsch. Untern., allg. Grund-u. Sonderverm.

81 Versorgungsunternehmen

8130000 Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
220000	Konzessionsabgabe Gas	23.600	17.300	0,00				pflicht
	Einnahmen	23.600	17.300	0,00				
	<u>Abschluss UA 8130000</u>							
	Einnahmen	23.600	17.300	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.600	17.300	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	23.600	17.300	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.600	17.300	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	23.600	17.300	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.600	17.300	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	203.700	194.600	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	203.700	194.600	0,00				

8 Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.

88 Allgemeines Grundvermögen

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	1.600	2.500	0,00				freiwillig
130000	Einnahmen aus Holzverkauf							
*	gem. Forstwirtschaftsplan 2021 Thüringer Forstamt Erfurt-Willroda (Willroda+FoA Bad Berka)						0013	freiwillig
		38.800	83.600	0,00				
140001	Mieten	27.000	27.000	0,00				freiwillig
140002	Pachten	21.300	20.600	0,00				freiwillig
140006	Mieteinnahmen HV							
*	HV Lange & Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen							
		143.000	194.700	0,00				freiwillig
150000	Aufwandsentschädigung Standplatz Grünschnittcontai./ NS-Wasser Abr. Isseroda/ Prov. GrSt-Nutzung	6.100	6.100	0,00				freiwillig
	Einnahmen	237.800	334.500	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	35.000	56.000	0,00			8812	freiwillig
500001	Beförsterung							
*	gem. Forstwirtschaftsplan 2021 Thüringer Forstamt Erfurt-Willroda (Willroda+FoA Bad Berka)							
		45.700	74.200	0,00			0013	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	0,00			8812	freiwillig
530000	Mieten und Pachten	900	1.500	0,00			8812	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)							
*	Erhöhung aufgrund Eigenbesteuerung							
		13.300	6.500	0,00			8812	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	5.300	4.200	0,00			8812	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	8.700	6.600	0,00			8812	freiwillig

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	6.400	5.200	0,00			8812	freiwillig
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	800	1.600	0,00			8812	freiwillig
546000	Abrechnungen Hausverwaltungen	94.000	190.600	0,00				freiwillig
570000	Verwaltungskosten Hausvw.	12.000	12.500	0,00				freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	6.500	5.900	0,00			8812	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	24.000	24.600	0,00			6550	freiwillig
655100	Erarbeitung Flächennutzungsplan	50.000	0	0,00			6550	keine
	Ausgaben	307.600	394.400	0,00				
	<u>Abschluss UA 8810000</u>							
	Einnahmen	237.800	334.500	0,00				
	Ausgaben	307.600	394.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.800	-59.900	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8810</u>							
	Einnahmen	237.800	334.500	0,00				
	Ausgaben	307.600	394.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.800	-59.900	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>							
	Einnahmen	237.800	334.500	0,00				
	Ausgaben	307.600	394.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.800	-59.900	0,00				

8 Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.

88 Allgemeines Grundvermögen

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140001	Mieten	28.700	31.200	0,00				freiwillig
140002	Pachten	47.300	46.500	0,00				freiwillig
	Einnahmen	76.000	77.700	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	13.000	18.000	0,00			8812	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.500	2.900	0,00			8812	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)	6.100	6.100	0,00			8812	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	9.900	9.900	0,00			8812	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	11.500	10.600	0,00			8812	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.900	3.900	0,00			8812	freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	700	1.600	0,00			8812	freiwillig
	Ausgaben	48.600	53.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 8820000</u>							
	Einnahmen	76.000	77.700	0,00				
	Ausgaben	48.600	53.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.400	24.700	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8820</u>							
	Einnahmen	76.000	77.700	0,00				
	Ausgaben	48.600	53.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.400	24.700	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 882</u>							
	Einnahmen	76.000	77.700	0,00				
	Ausgaben	48.600	53.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	27.400	24.700	0,00				

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 88							
	Einnahmen	313.800	412.200	0,00				
	Ausgaben	356.200	447.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.400	-35.200	0,00				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	517.500	606.800	0,00				
	Ausgaben	356.200	447.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	161.300	159.400	0,00				
0013	Beförderung							
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 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
000000	Grundsteuer A	85.300	80.700	0,00	3			keine
001000	Grundsteuer B	884.400	882.000	0,00	3			keine
003000	Gewerbesteuer	3.195.000	3.100.000	0,00	3		0030	keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
*	entspr. Steuerschätzung November 2020 + Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils für die Jahre 2021, 2022, 2023							
		2.402.100	2.578.600	0,00	3			keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
*	entspr. Steuerschätzung November 2020 + Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils für die Jahre 2021, 2022, 2023							
		801.800	841.900	0,00	3			keine
021000	Vergnügungssteuer	3.800	3.800	0,00	3			keine
022000	Hundesteuer	34.100	23.800	0,00	3			keine
041000	Schlüsselzuweisungen							
*	gemäß Modellrechnung "Kommunale Finanzgarantie 2021" - Auswirkung auf ThürFAG aus Erhöhung Schlüsselzuweisung um 100 Mio. EUR (inkl. Folgeänderung Demographieansatz) 03.12.2020							
		104.200	116.300	0,00	3			keine

9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
061000 *	Mehrbelastungsausgleich gemäß Schreiben des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.09.2020 (Einwohnerstand zum 31.12.2019 / 6.519 x 38,00 Euro)	247.800	241.200	0,00	3			keine
061001 *	Kompensation nach § 7a ThürFAG gemäß Modellrechnung "Kommunale Finanzgarantie 2021" - Auswirkung auf ThürFAG aus Erhöhung Schlüsselzuwei- sung um 100 Mio. EUR (inkl. Folgeänderung Demographie- ansatz) 03.12.2020	0	44.300	0,00	3			keine
061002	Neugliederungsprämie (§ 1 ThürGNGFG)	0	1.304.200	0,00	3			keine
061005	Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	0	809.200	0,00	3			keine
265000	Nachzahlungszinsen	15.000	17.800	0,00	3			keine
	Einnahmen	7.773.500	10.043.800	0,00				
	Ausgaben							
810000 *	Gewerbesteuerumlage 0,35x(Steueraufkommen/(HS/100))	292.000	283.300	0,00	3		0030	keine
831001	Finanzausgleichsumlage 2019 Gemeinde Isseroda	0	74.700	0,00	3			keine
831002	Finanzausgleichsumlage 2019 Gemeinde Nohra	0	192.800	0,00	3			keine
832000 *	Kreisumlage Hebesatz gem. Anschreiben LRA vom 02.10.2020 (39,125 % x Umlagegrundlage 2021 7.276.556,61 Euro)	2.847.000	2.727.500	0,00	3			keine
845000	Erstattungszinsen	5.300	7.500	0,00	3			keine
	Ausgaben	3.144.300	3.285.800	0,00				
	Abschluss UA 9000000							
	Einnahmen	7.773.500	10.043.800	0,00				
	Ausgaben	3.144.300	3.285.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.629.200	6.758.000	0,00				

9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	7.773.500	10.043.800	0,00				
	Ausgaben	3.144.300	3.285.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.629.200	6.758.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	7.773.500	10.043.800	0,00				
	Ausgaben	3.144.300	3.285.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.629.200	6.758.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	7.773.500	10.043.800	0,00				
	Ausgaben	3.144.300	3.285.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.629.200	6.758.000	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
207000	Sonstige Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen Kreditinstitute)	200	400	0,00	3			keine
210000	Gewinnausschüttung WZV Weimar u. KET	56.400	57.300	0,00				keine
261000	Mahngeb., Säumniszuschläge, Auslagen	22.000	18.100	0,00	3			keine
270000	Abschreibung							
*	Abwasserbeseitigung							
		10.600	10.600	0,00				keine
275000	Verzinsung des Anlagenkapitals							
*	Abwasserbeseitigung							
		8.400	8.400	0,00				keine
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	542.400	0	0,00				keine
280001	Zuf. vom VmH Kompensationszahlungen (§ 32 ThürGNGG 2019)							
*	Entnahme Allg. Rücklage Kompensationszahlung gem. § 32 2.ThürGNGG 2019							
	66,66% 2021 / 33,33% 2022							
		269.700	0	0,00				keine
	Einnahmen	909.700	94.800	0,00				
	Ausgaben							
807000	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	142.800	153.600	0,00				keine
807100	Zinsen für Kassenkredite	300	500	0,00				keine
807200	Verwarentgelt für Sichteinlagen	3.000	900	0,00				keine
848000	Verzugszinsen/ Säumniszuschlag	300	300	0,00				keine
850000	Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV	0	40.000	0,00				keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	1.242.800	0,00				keine
860001	Zuführung zum VmH aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	0	404.600	0,00				keine
	Ausgaben	146.400	1.842.700	0,00				

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 9100000</u>							
	Einnahmen	909.700	94.800	0,00				
	Ausgaben	146.400	1.842.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	763.300	-1.747.900	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	909.700	94.800	0,00				
	Ausgaben	146.400	1.842.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	763.300	-1.747.900	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	909.700	94.800	0,00				
	Ausgaben	146.400	1.842.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	763.300	-1.747.900	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	909.700	94.800	0,00				
	Ausgaben	146.400	1.842.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	763.300	-1.747.900	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	8.683.200	10.138.600	0,00				
	Ausgaben	3.290.700	5.128.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.392.500	5.010.100	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	11.211.000	12.653.600	0,00				
	Ausgaben	11.211.000	12.653.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	11.211.000	12.653.600	0,00				
	Ausgaben	11.211.000	12.653.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0030	Gewerbsteuer: Mehreinnahme aus Gewerbesteuer berechtig- gen zu Mehrausgabe Gewerbesteuerumlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2021**

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. Sonderverm.
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 Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	Ausgaben										
	Ratsinformationssystem	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 0000000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	-25.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	-25.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	-25.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	-25.000	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	0,00	-25.000	0,00				

1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
13	Brandschutz
130	Brandschutz

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 13 Brandschutz
 1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
345000	Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen	0		700	0,00	700	0,00				keine
361000	*Zuschüsse Land - Digitalfunk Übertragung HAR 2020	0		100.900	0,00	100.900	0,00				keine
	Einnahmen	0		101.600	0,00	101.600	0,00				
	Ausgaben										
935000	*Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Anschaffung eines Mann- schaftstransportwagens (MTW) - Ortsteilfeuerwehr Niederzim- mern	30.000	0	107.200	0,00	137.200	0,00				keine
941000	Baumaßnahmen OT Obernissa	0	0	9.500	0,00	9.500	0,00				keine
942000	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00				keine
943000	Baumaßnahmen OT Hayn	4.000	0	0	0,00	4.000	0,00				keine
	Ausgaben	34.000	0	121.700	0,00	155.700	0,00				
	Abschluss UA 1300000										
	Einnahmen	0		101.600	0,00	101.600	0,00				
	Ausgaben	34.000	0	121.700	0,00	155.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000		-20.100	0,00	-54.100	0,00				

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>										
	Einnahmen	0		101.600	0,00	101.600	0,00				
	Ausgaben	34.000	0	121.700	0,00	155.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000		-20.100	0,00	-54.100	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	0		101.600	0,00	101.600	0,00				
	Ausgaben	34.000	0	121.700	0,00	155.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000		-20.100	0,00	-54.100	0,00				
						0					
						0					
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	0		101.600	0,00	101.600	0,00				
	Ausgaben	34.000	0	121.700	0,00	155.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000		-20.100	0,00	-54.100	0,00				
						0					
						0					
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	0		101.600	0,00	101.600	0,00				
	Ausgaben	34.000	0	121.700	0,00	155.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000		-20.100	0,00	-54.100	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 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb bew. Sach. des AV OT Ulla	0	0	12.000	0,00	12.000	0,00				keine
935100	Erwerb bew. Sach. des AV OT Hayn	1.500	0	0	0,00	1.500	0,00				keine
	Ausgaben	1.500	0	12.000	0,00	13.500	0,00				
	Abschluss UA 3400000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	12.000	0,00	13.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-12.000	0,00	-13.500	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 3400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	12.000	0,00	13.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-12.000	0,00	-13.500	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 340										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	12.000	0,00	13.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-12.000	0,00	-13.500	0,00				
	Abschluss Abschnitt 34										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	12.000	0,00	13.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-12.000	0,00	-13.500	0,00				

3400000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 3										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	12.000	0,00	13.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-12.000	0,00	-13.500	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 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Obernissa	0	0	7.600	0,00	7.600	0,00				keine
941000	Baumaßnahmen OT Ober- grunstedt	0	0	13.500	0,00	13.500	0,00				keine
942000	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0	0	60.000	0,00	60.000	0,00				keine
943000	Baumaßnahmen OT Bechstedt- straß	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				keine
944000	Baumaßnahmen OT Ulla	0	0	90.000	0,00	90.000	0,00				keine
945000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0	0	3.000	0,00	3.000	0,00				keine
946000	Baumaßnahmen OT Nohra	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00				keine
947000	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00				keine
	Ausgaben	25.000	0	194.100	0,00	219.100	0,00				
	Abschluss UA 4600001										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	194.100	0,00	219.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-194.100	0,00	-219.100	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	194.100	0,00	219.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-194.100	0,00	-219.100	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 460										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	194.100	0,00	219.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-194.100	0,00	-219.100	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640000 Kindertagsstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Neuanschaffung Software	0	0	8.000	0,00	8.000	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	8.000	0,00				
	Abschluss UA 4640000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	8.000	0,00	8.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-8.000	0,00	-8.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940000	Ausgaben										
	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 4640001</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	-30.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	38.000	0,00	38.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-38.000	0,00	-38.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	38.000	0,00	38.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-38.000	0,00	-38.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	232.100	0,00	257.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-232.100	0,00	-257.100	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	232.100	0,00	257.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-232.100	0,00	-257.100	0,00				
						0					

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Sportstätten
560	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

5500000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
988000	OT Niederrimmern	0	0	40.000	0,00	40.000	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	40.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 5500000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	40.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	0,00	-40.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	40.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	0,00	-40.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	40.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	0,00	-40.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	40.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-40.000	0,00	-40.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Isseroda	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 5600000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	-30.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5600</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	-30.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	-30.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-30.000	0,00	-30.000	0,00				

5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	70.000	0,00	70.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-70.000	0,00	-70.000	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 Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000	Einnahmen *Fördermittel vom Land	84.700		0	0,00	84.700	0,00				keine
	Ausgleichsleistung nach ThürSABAusglIVO 45%										
	Einnahmen	84.700		0	0,00	84.700	0,00				
940000	Ausgaben *Baumaßnahmen	188.300	0	0	0,00	188.300	0,00				keine
	Straßenbau OT Mönchenholz- hausen Restfläche Lindenstraße zum Schmutz u. Regenwasser- kanal										
941000	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00				keine
	Ausgaben	203.300	0	0	0,00	203.300	0,00				
	Abschluss UA 6300000										
	Einnahmen	84.700		0	0,00	84.700	0,00				
	Ausgaben	203.300	0	0	0,00	203.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.600		0	0,00	-118.600	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6300										
	Einnahmen	84.700		0	0,00	84.700	0,00				
	Ausgaben	203.300	0	0	0,00	203.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.600		0	0,00	-118.600	0,00				

6300000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Oberabschnitt 630										
	Einnahmen	84.700		0	0,00	84.700	0,00				
	Ausgaben	203.300	0	0	0,00	203.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.600		0	0,00	-118.600	0,00				
	Abschluss Abschnitt 63										
	Einnahmen	84.700		0	0,00	84.700	0,00				
	Ausgaben	203.300	0	0	0,00	203.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.600		0	0,00	-118.600	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
941000	Baumaßnahmen OT Niederzim- mern	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				
	Abschluss UA 6700000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 670										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	0,00				

6700000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 6										
	Einnahmen	84.700		0	0,00	84.700	0,00				
	Ausgaben	203.300	0	20.000	0,00	223.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.600		-20.000	0,00	-138.600	0,00				

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 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Fördermittel vom Land - Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge	470.000		0	0,00	bis 24 1.198.100	0,00				keine
361100	Fördermittel vom Land - Kanalbau OT Daasdorf a. Berge	256.000		0	0,00	256.000	0,00				keine
	Einnahmen	726.000		0	0,00	1.454.100	0,00				
	Ausgaben										
940000	Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge	642.500	0	0	0,00	bis 24 2.168.300	69.600,00				keine
941000	Baumaßnahme Kanalbau OT Daasdorf a. Berge	320.000	0	0	0,00	480.000	160.000,00				keine
	Ausgaben	962.500	0	0	0,00	2.648.300	229.600,00				
	Abschluss UA 7000000										
	Einnahmen	726.000		0	0,00	1.454.100	0,00				
	Ausgaben	962.500	0	0	0,00	2.648.300	229.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.500		0	0,00	-1.194.200	-229.600,00				
	Abschluss 4abschnitt 7000										
	Einnahmen	726.000		0	0,00	1.454.100	0,00				
	Ausgaben	962.500	0	0	0,00	2.648.300	229.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.500		0	0,00	-1.194.200	-229.600,00				
	Abschluss Oberabschnitt 700										
	Einnahmen	726.000		0	0,00	1.454.100	0,00				
	Ausgaben	962.500	0	0	0,00	2.648.300	229.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.500		0	0,00	-1.194.200	-229.600,00				

7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	726.000		0	0,00	1.454.100	0,00				
	Ausgaben	962.500	0	0	0,00	2.648.300	229.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.500		0	0,00	-1.194.200	-229.600,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahme OT Obernissa	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 7500000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7500</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	0,00	-20.000	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Ober- grunstedt	0	0	5.000	0,00	5.000	0,00				keine
941000	Baumaßnahmen OT Ulla	0	0	50.000	0,00	50.000	0,00				keine
942000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00				keine
943000	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	15.000	0	0	0,00	15.000	0,00				keine
	Ausgaben	15.000	0	85.000	0,00	100.000	0,00				
	Abschluss UA 7600000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	85.000	0,00	100.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-85.000	0,00	-100.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	85.000	0,00	100.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-85.000	0,00	-100.000	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 760										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	85.000	0,00	100.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-85.000	0,00	-100.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 76										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	85.000	0,00	100.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-85.000	0,00	-100.000	0,00				

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

7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	*Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Anschaffung eines Kommunal- traktors	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00				keine
940000	*Baumaßnahmen Herstellung Waschplatz (Ölab- scheider)	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00				keine
	Ausgaben	85.000	0	0	0,00	85.000	0,00				
	Abschluss UA 7710000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	85.000	0	0	0,00	85.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		0	0,00	-85.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7710										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	85.000	0	0	0,00	85.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		0	0,00	-85.000	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 771										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	85.000	0	0	0,00	85.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		0	0,00	-85.000	0,00				

7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	85.000	0	0	0,00	85.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		0	0,00	-85.000	0,00				

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

7910000 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	*Gewerbegebiet U.N.O. Übertragungsvertrag WZV / Flur 7 Flst. 590/15 OT Nohra / Flur 4 Flst. 289/3 OT Ulla	345.300		0	0,00	345.300	0,00				keine
350000	Gewerbegebiet U.N.O.	7.300		0	0,00	7.300	0,00				keine
	<u>Einnahmen</u>	352.600		0	0,00	352.600	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Gewerbegebiet U.N.O.	0	0	8.300	0,00	8.300	0,00				keine
	<u>Ausgaben</u>	0	0	8.300	0,00	8.300	0,00				
	<u>Abschluss UA 7910000</u>										
	Einnahmen	352.600		0	0,00	352.600	0,00				
	Ausgaben	0	0	8.300	0,00	8.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	352.600		-8.300	0,00	344.300	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7910</u>										
	Einnahmen	352.600		0	0,00	352.600	0,00				
	Ausgaben	0	0	8.300	0,00	8.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	352.600		-8.300	0,00	344.300	0,00				

7910000 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 791</u>										
	Einnahmen	352.600		0	0,00	352.600	0,00				
	Ausgaben	0	0	8.300	0,00	8.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	352.600		-8.300	0,00	344.300	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>										
	Einnahmen	352.600		0	0,00	352.600	0,00				
	Ausgaben	0	0	8.300	0,00	8.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	352.600		-8.300	0,00	344.300	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	1.078.600		0	0,00	1.806.700	0,00				
	Ausgaben	1.062.500	0	113.300	0,00	2.861.600	229.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.100		-113.300	0,00	-1.054.900	-229.600,00				

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 Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Veräußerung von unbewegl. Ver- mögen (Grundstücksverkauf)	9.000		39.200	0,00	48.200	0				keine
	Einnahmen	9.000		39.200	0,00	48.200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten u. Anlagen (inkl. Erwerbsaufwand)	0	0	24.400	0,00	24.400	0,00				keine
932100	Erwerb von Grunstücken OT Nohra	0	0	76.000	0,00	76.000	0,00				keine
935000	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Isseroda	0	0	7.000	0,00	7.000	0,00				keine
935100	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Bechstetdstraße	0	0	18.000	0,00	18.000	0,00				keine
940000	Baumaßnahmen OT Niedezi- mern	0	0	205.000	0,00	205.000	0,00				keine
941000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0	0	7.000	0,00	7.000	0,00				keine
941100	Baumaßnahme OT Troistedt	38.000	0	0	0,00	38.000	0,00				keine
942000	Baumaßnahmen OT Isseroda	0	0	11.000	0,00	11.000	0,00				keine
943000	Baumaßnahmen OT Obernissa	0	0	30.700	0,00	30.700	0,00				keine
944000	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0	0	45.000	0,00	45.000	0,00				keine
945000	Baumaßnahmen OT Eichelborn	0	0	30.000	0,00	30.000	0,00				keine
946000	Baumaßnahmen OT Mönchen- holzhausen	0	0	130.000	0,00	130.000	0,00				keine
947000	Baumaßnahmen OT Nohra	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00				keine
948000	Baumaßnahmen OT Utzberg	53.000	0	0	0,00	53.000	0,00				keine
949000	Baumaßnahmen OT Hayn	19.500	0	0	0,00	19.500	0,00				keine
	Ausgaben	170.500	0	584.100	0,00	754.600	0,00				

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss UA 8810000</u>										
	Einnahmen	9.000		39.200	0,00	48.200	0,00				
	Ausgaben	170.500	0	584.100	0,00	754.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.500		-544.900	0,00	-706.400	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8810</u>										
	Einnahmen	9.000		39.200	0,00	48.200	0,00				
	Ausgaben	170.500	0	584.100	0,00	754.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.500		-544.900	0,00	-706.400	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>										
	Einnahmen	9.000		39.200	0,00	48.200	0,00				
	Ausgaben	170.500	0	584.100	0,00	754.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.500		-544.900	0,00	-706.400	0,00				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345000	Einnahmen Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen	1.600		1.600	0,00	3.200	0,00				keine
	Einnahmen	1.600		1.600	0,00	3.200	0,00				
	Abschluss UA 8820000										
	Einnahmen	1.600		1.600	0,00	3.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600		1.600	0,00	3.200	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8820										
	Einnahmen	1.600		1.600	0,00	3.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600		1.600	0,00	3.200	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 882										
	Einnahmen	1.600		1.600	0,00	3.200	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600		1.600	0,00	3.200	0,00				
	Abschluss Abschnitt 88										
	Einnahmen	10.600		40.800	0,00	3.200	0,00				
	Ausgaben	170.500	0	584.100	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.900		-543.300	0,00	3.200	0,00				

8820000 **überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2019 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	10.600		40.800	0,00	51.400	0,00				
	Ausgaben	170.500	0	584.100	0,00	754.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.900		-543.300	0,00	-703.200	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 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
361000	Strukturbegleithilfe (§ 2 ThürGNGFG)	0		315.900	0,00	315.900	0,00				keine
361100	besondere Entschuldungshilfe (§ 3 ThürGNGFG)	0		146.500	0,00	146.500	0,00				keine
361200 *	Investive Zuweisung vom Land 27,99 Euro/ Einwohner - Einwohnerzahl zum 31.12.2018 6.520 (gem. Thüringer Gesetz zur Sicherung kommunaler HH u. für eine kommunale Inv.offensive 2021-2024) ab HHJ 2021 182.494,80 Euro	182.500		284.200	0,00	bis 24 1.014.200	0,00				keine
	Einnahmen	182.500		746.600	0,00	1.476.600	0,00				
	Abschluss UA 9000000										
	Einnahmen	182.500		746.600	0,00	1.476.600	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	182.500		746.600	0,00	1.476.600	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 9000										
	Einnahmen	182.500		746.600	0,00	1.476.600	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	182.500		746.600	0,00	1.476.600	0,00				

9000000 Steuern,allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>										
	Einnahmen	182.500		746.600	0,00	1.476.600	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	182.500		746.600	0,00	1.476.600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>										
	Einnahmen	182.500		746.600	0,00	1.476.600	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	182.500		746.600	0,00	1.476.600	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		1.242.800	0,00	1.242.800	0,00				keine
300001	Zuführung vom VwH aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	0		404.600	0,00	404.600	0,00				keine
310000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	1.016.400		0	0,00	1.016.400	0,00				keine
310001	*Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG)	269.700		0	0,00	269.700	0,00				keine
	Entnahme Allg. Rücklage Kompensationszahlung gem. § 32 2.ThürGNGG 2019										
	66,66% 2021 / 33,33% 2022										
311000	Entnahme Sonderrücklage Abw.	36.400		1.500	0,00	37.900	0,00				keine
	Einnahmen	1.322.500		1.648.900	0,00	2.971.400	0,00				
	Ausgaben										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	542.400	0	0	0,00	542.400	0,00				keine
900001	*Zuführung zum VwH aus Rücklage Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG 2019)	269.700	0	0	0,00	269.700	0,00				keine
	Entnahme Allg. Rücklage Kompensationszahlung gem. § 32 2.ThürGNGG 2019										
	66,66% 2021 / 33,33% 2022										

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
901000	Zuführung zum VWH (aus Sonderrücklage)	36.400	0	1.500	0,00	37.900	0,00				keine
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	356.100	0,00	356.100	0,00				keine
910001	Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	0	0	404.600	0,00	404.600	0,00				keine
977000	*Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	333.600	0	597.500	0,00	bis 24 1.493.100	0,00				keine
	ordentliche Tilgung und geplante Sondertilgung in Höhe von 87.200,00 Euro										
	Ausgaben	1.182.100	0	1.359.700	0,00	3.103.800	0,00				
	<u>Abschluss UA 9100000</u>										
	Einnahmen	1.322.500		1.648.900	0,00	2.971.400	0,00				
	Ausgaben	1.182.100	0	1.359.700	0,00	3.103.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	140.400		289.200	0,00	-132.400	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	Einnahmen	1.322.500		1.648.900	0,00	2.971.400	0,00				
	Ausgaben	1.182.100	0	1.359.700	0,00	3.103.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	140.400		289.200	0,00	-132.400	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	1.322.500		1.648.900	0,00	2.971.400	0,00				
	Ausgaben	1.182.100	0	1.359.700	0,00	3.103.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	140.400		289.200	0,00	-132.400	0,00				

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	1.322.500		1.648.900	0,00	2.971.400	0,00				
	Ausgaben	1.182.100	0	1.359.700	0,00	3.103.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	140.400		289.200	0,00	-132.400	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	1.505.000		2.395.500	0,00	4.448.000	0,00				
	Ausgaben	1.182.100	0	1.359.700	0,00	3.103.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	322.900		1.035.800	0,00	1.344.200	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	2.678.900		2.537.900	0,00	6.492.400	0,00				
	Ausgaben	2.678.900	0	2.537.900	0,00	7.464.600	229.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-972.200	-229.600,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	2.678.900		2.537.900	0,00	6.492.400	0,00				
	Ausgaben	2.678.900	0	2.537.900	0,00	7.464.600	229.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-972.200	-229.600,00				

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					2021
0000000	Gemeindeorgane		1,00								1,00	1,00	1,00	
0200000	Hauptverwaltung							1,00			1,00	1,00	1,00	
Stellenplan	2021		1,00					1,00		2,00				
Stellenplan	2020	1,00						1,00				2,00		<i>ku-Vermerk A 15</i>
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2020	1,00						1,00					2,00	

Gemeinde Grammetal		Teil B Beschäftigte B1 TvöD / VKA (Kommunen)											Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der am 30.06. 2020 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	1,00				0,15	0,30		5,025	4,025	4,025	1VbE E6 ATZ Ruhephase bis 30.10.2022 0,3 VbE E3 Renteneintritt 07/2021
0300000	Finanzverwaltung	1,00			1,00	2,55		0,50						5,05	4,80	4,30	0,5VbE E5 ATZ Ruhephase bis 30.06.2022 *Korrektur Rundungsdiff. 0,05 VbE VJ Rundung
1100000	Ordnungsamt			1,00	1,00	0,75								2,75	2,75	2,75	
4640001	Kindertagesstätte OT Hopfgarten											0,90		0,90	0,90	0,90	
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen											1,60		1,60	1,75	1,75	
4640003	Kindertagesstätte OT Niederzimmern											0,875		0,875	0,875	0,875	
6000000	Bauverwaltung			1,00		3,00								4,00	3,00	3,00	E 7- neue Stelle Sachbearbeiter Fördermittel/ Vergabe 1VbE E9a Beschäftigungsverbot
7710000	Bauhof				1,00				7,90		0,26	0,56		9,720	9,65	8,65	E 4 - 1VbE zusätzlich geplant nicht besetzt
Stellenplan	2021	1,00	0,00	2,75	3,00	9,125	1,00	0,50	7,90	0,15	3,935	0,56	29,92				
Stellenplan	2020	1,00	0,00	1,00	3,75	1,00	7,875	0,50	1,11	1,15	9,425	0,94		27,75			
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2020	1,00	0,00	1,00	2,75	1,00	7,825	0,50	1,11	1,15	9,425	0,94				26,25	E 8 - 1VbE BVw/ 0,5 VbE FVw nicht besetzt

Gemeinde Grammetal		Teil B Beschäftigte B2 TvöD / SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)											Beschäftigte zusammen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der am 30.06. 2020 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								1,00		5,43		6,43	6,247
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen	1,00							0,80		12,10		13,90	13,50	11,15	0,85 VbE S8a ATZ Ruhephase bis 31.08.2021 0,875 VbE S8a Beschäftigungsverbot S8a - 0,5 VbE zusätzlich geplant nicht besetzt
4640003	Kindertagesstätte OT Niederzimmern			1,00					1,00		6,60		8,6	9,25	9,25	
Stellenplan	2021	1,00		1,00					2,800		24,13		28,93			
Stellenplan	2020	0,90		0,90					2,575		24,622			28,997		
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2020	0,90		0,90					2,575		22,272				26,647	2,35 VbE S8a nicht besetzt

Gemeinde Grammetal		Teil C Zusammenstellung									Vermerke / Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der der besetzten Stellen 30.06. 2020			
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
0000000	Gemeindeorgane	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
0200000	Hauptverwaltung	1,00	5,025	6,025	1,00	4,025	5,025	1,00	4,025	5,025	
0300000	Finanzverwaltung		5,05	5,05		4,80	4,80		4,30	4,30	*Korrektur Diff. 0,05 VbE VJ HVw//FvW
1100000	Ordnungsamt		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75	
4640001	Kindertagesstätte OT Hopfgarten		7,33	7,330		7,147	7,147		7,147	7,147	
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen		15,50	15,50		15,25	15,25		12,90	12,90	
4640003	Kindertagesstätte OT Niederzimmern		9,475	9,475		10,125	10,125		10,125	10,125	
6000000	Bauverwaltung		4,00	4,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
7710000	Bauhof		9,72	9,72		9,65	9,65		8,65	8,65	
Gesamt		2,00	58,85	60,85	2,00	56,747	58,747	2,00	52,897	54,897	

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	962,7	969,7	969,7	969,7	969,7
003	Gewerbesteuer	2	3.100,0	3.195,0	3.330,0	3.440,0	3.440,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	3.420,5	3.203,9	3.191,8	3.350,5	3.528,4
010	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.578,6	2.402,1	2.486,4	2.632,0	2.796,7
012	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	841,9	801,8	705,4	718,5	731,7
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	27,6	37,9	37,9	37,9	37,9
00-03	Steuern zusammen	7	7.510,8	7.406,5	7.529,4	7.798,1	7.976,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	2.515,2	352,0	352,0	352,0	352,0
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	10.026,0	7.758,5	7.881,4	8.150,1	8.328,0
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	14	461,7	406,5	406,5	406,5	406,5
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15	464,0	315,6	315,6	315,6	315,6

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16	1.392,2	1.564,6	1.540,2	1.540,2	1.554,2
160,170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	vom Land	18	1.203,7	1.414,5	1.390,1	1.390,1	1.404,1
162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	19	188,5	150,1	150,1	150,1	150,1
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	2.317,9	2.286,7	2.262,3	2.262,3	2.276,3
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	26	0,4	0,2	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	309,3	1.165,6	702,6	499,7	407,0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	29	309,7	1.165,8	702,6	499,7	407,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	30	12.653,6	11.211,0	10.846,3	10.912,1	11.011,3

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	31	1.647,4	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	32	1,5	1.322,5	626,7	413,4	304,4
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	33	41,5	355,9	10,6	10,6	10,6
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	0,0	7,3	7,7	8,1	8,5
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35	847,5	993,2	410,6	432,5	432,5
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	37	847,5	993,2	410,6	432,5	432,5
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	vom 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	2.537,9	2.678,9	1.055,6	864,6	756,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	47	15.191,5	13.889,9	11.901,9	11.776,7	11.767,3
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	48	3.201,4	3.616,2	3.567,1	3.612,2	3.672,7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	49	2.820,1	2.604,5	2.279,2	2.279,2	2.304,0
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	50	225,4	238,1	238,1	238,1	238,1
679	Innere Verrechnungen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	52	19,0	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	3.064,5	2.861,6	2.536,3	2.536,3	2.561,1
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	60	1.259,2	1.442,5	1.448,7	1.465,7	1.485,5
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	43,2	38,9	38,9	38,9	38,9

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
723	an sonstige Bereiche	64	1.216,0	1.403,6	1.409,8	1.426,8	1.446,6
714,715,716-718, 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	1.259,2	1.442,5	1.448,7	1.465,7	1.485,5
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	68	155,0	146,1	137,3	130,9	125,0
81	Gewerbesteuerumlage	69	283,3	292,0	304,3	314,4	314,4
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	70	2.995,0	2.847,0	2.847,0	2.847,0	2.847,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	71	47,8	5,6	5,6	5,6	5,6
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	72	1.647,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	5.128,5	3.290,7	3.294,2	3.297,9	3.292,0
<u>4-8</u>	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>74</u>	<u>12.653,6</u>	<u>11.211,0</u>	<u>10.846,3</u>	<u>10.912,1</u>	<u>11.011,3</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	75	40,0	0,0	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

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
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	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	80	285,9	91,5	0,0	0,0	0,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	82	108,7	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	177,2	91,5	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	84	852,3	1.405,3	456,2	500,0	500,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	85	1.178,2	1.496,8	456,2	500,0	500,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	86	1,5	848,5	385,5	182,6	89,9
91	Zuführungen an Rücklagen	87	760,7	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	88	597,5	333,6	213,9	182,0	166,1
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	597,5	333,6	213,9	182,0	166,1
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	1.359,7	1.182,1	599,4	364,6	256,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	97	2.537,9	2.678,9	1.055,6	864,6	756,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	98	15.191,5	13.889,9	11.901,9	11.776,7	11.767,3

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	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	2020	2021	2022	2023	2024	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	121,7	34,0	0,0	0,0	0,0	155,7	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	12,0	1,5	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	12,0	1,5	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	232,1	25,0	0,0	0,0	0,0	257,1	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	232,1	25,0	0,0	0,0	0,0	257,1	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	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. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch. l.
1	2	3	2020	2021	2022	2023	2024	9	10	11
Tausend €										
	Gesundheitswesens									
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	70,0	0,0	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	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
63-66	Straßen	23	0,0	203,3	0,0	0,0	0,0	203,3	0,0	0,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	20,0	203,3	0,0	0,0	0,0	223,3	0,0	0,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	962,5	456,2	500,0	500,0	2.648,3	229,6	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	113,3	100,0	0,0	0,0	0,0	213,3	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	113,3	1.062,5	456,2	500,0	500,0	2.861,6	229,6	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	584,1	170,5	0,0	0,0	0,0	754,6	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	584,1	170,5	0,0	0,0	0,0	754,6	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	1.178,2	1.496,8	456,2	500,0	500,0	4.360,8	229,6	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	4	5	2022	2023	2024	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	100,9	0,0	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										

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. 2. 3.			Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	2022	2023	2024	9	10	11
Tausend €										
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
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	84,7	0,0	0,0	0,0	84,7	0,0	0,0
60,61,62,67-6 9	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	84,7	0,0	0,0	0,0	84,7	0,0	0,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	726,0	228,1	250,0	250,0	1454,1	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	7,3	7,7	8,1	8,5	31,6	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	0,0	733,3	235,8	258,1	258,5	1.485,7	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	100,9	818,0	235,8	258,1	258,5	1.671,3	0,0	0,0