

Haushaltssatzung der Gemeinde Grammetal für das Haushaltsjahr 2022

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 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), erlässt die Gemeinde Grammetal folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird hiermit festgesetzt; dieser schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.869.500 Euro

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.121.100 Euro

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

395 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **0,00 Euro** festgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

(1) Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar **2022** in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Gemeinde Grammetal vom 23.01.2020 außer Kraft.

Grammetal, den 01.02.2022

Gemeinde Grammetal

gez.

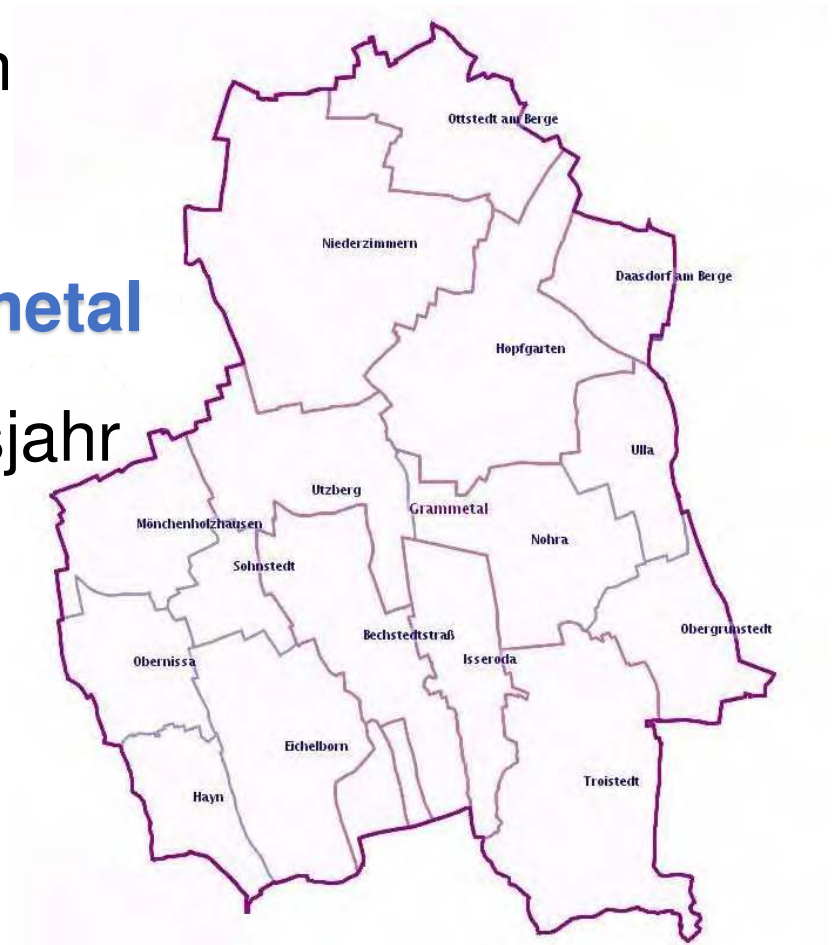
Roland Bodechtel

Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk:

bekanntgemacht im Amtsblatt „Grammetalbote“ 02/2022 am 12.02.2022

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde **Grammetal**
für das Haushaltsjahr
2022



Haushaltssatzung

der Gemeinde Grammetal für das Haushaltsjahr 2022

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 2 des Gesetzes vom 23. März 2021 (GVBl. S. 115), erlässt die Gemeinde Grammetal folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird hiermit festgesetzt; dieser schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.869.500 Euro

und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.121.100 Euro

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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	395 v.H.
-------------------------	-----------------

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **0,00 Euro** festgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

- (1) Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar **2022** in Kraft.
- (2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Gemeinde Grammetal vom 23.01.2020 außer Kraft.

Grammetal, den
Gemeinde Grammetal

Roland Bodechtel
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grammetal für das Haushaltsjahr 2022

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 das Jahr 2022 gelten die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 ThürKO.

Der **Verwaltungshaushalt** 2022 ist geprägt durch zukunftsweisende Konzepte und Pläne, welche diesen im aktuellen Jahr zwar belasten, aber mittelfristig für die gesamte Gemeinde attraktivere Gestaltungsmöglichkeiten realisierbar macht. Sowohl finanziell seitens der Gemeinde, insbesondere auch spürbar für die Bürger der Gemeinde, soll dies einen Mehrwert bringen.

Zudem sind, wie im Vorjahr, umfangreiche Ausgabemittel für die Sanierung des Straßennetzes und deren Beleuchtung veranschlagt. Diese gilt es im laufenden Jahr nach Prioritätenliste sukzessive abzuarbeiten.

Im Bereich des allgemeinen Grundvermögens, insbesondere welche durch die Hausverwaltungen bewirtschaftet werden, sind größere Sanierungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Objekten in Vermietung geplant.

Hinsichtlich der weiteren Vereinheitlichung von Satzungen der Gemeinde, steht in diesem Jahr die Straßenreinigungssatzung auf dem Tableau.

Bezüglich der freiwilligen Leistungen werden zu den bereits im Vorjahr zur Verfügung gestellten Mitteln weitere 5.400 Euro für das Projekt „Dorfkümmerer“

(eigen Mittel 1.800 €) sowie 7.000 Euro für die Förderung des Sports bereitgestellt.

Im **Vermögenshaushalt** werden Mittel für die Digitalisierung der Verwaltung bereitgestellt. Um eine bürgerfreundlichere, modernere und effektivere Abarbeitung von Verwaltungsvorgängen zu gewährleisten.

Investitionen sind insbesondere in den Bereichen Straßen und Bauhof geplant.

Im Ortsteil Hopfgarten erfolgen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung seitens der Gemeinde, Investitionen ins Straßennetz unter Ausnutzung der damit verbundenen finanziellen Synergieeffekte.

Im Bauhof sind kleinere Maßnahmen am Bauhofstandort geplant sowie weitere Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen. Hier insbesondere in eine moderne Kehrmaschine, welche im Zusammenhang mit der zu erstellenden Straßenreinigungssatzung angeschafft werden soll.

Im Gewerbegebiet U.N.O. sollen weitere Grundstücke an Gewerbetreibende vermarktet werden, was sich voraussichtlich mittelfristig positiv auf Gewerbesteuererinnahmen auswirkt.

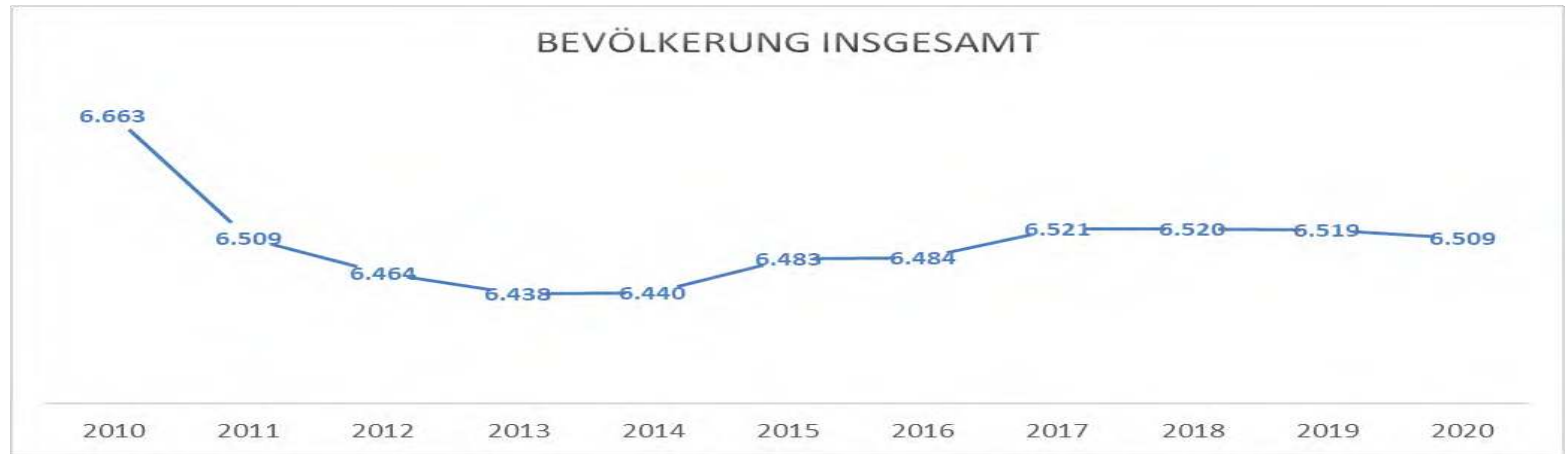
Der Gemeinde Grammetal gelingt es somit insgesamt weiterhin wegweisende, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Maßnahmen und Investitionen voranzutreiben.

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
am 31.12.2020 6.509



Überblick über die Steuerhebesätze

	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	383 v. H.	383 v. H.	395 v. H.
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v. H.	280 v. H.
Grundsteuer B	395 v.H.	395 v. H.	395 v. H.

	2022			
	1.Hund	2.Hund	weitere Hunde	gefährlicher Hund
Hundsteuer	42 Euro	60 Euro	72 Euro	420 Euro

Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf den Nivellierungshebesatz gemäß § 10 ThürFAG (395 v. H.):

Mittelfristige Maßnahme zur Entgegenwirkung von weiteren Verlusten hinsichtlich des Thüringer Finanzausgleichgesetzes zur Festigung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Grammetal sowie zur Einhaltung der ThürKO gemäß § 53 Abs. 2.

Demnach hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu planen und zu führen.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2020 bis 2025 (Tabellenwerte in Euro)

1. Rechnungsergebnis 2020

Bezeichnung	31.12.2020
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.690.358,87
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.690.358,87
Vermögenshaushalt Einnahmen	4.165.918,29
Vermögenshaushalt Ausgaben	4.165.918,29
Zuführung an die allg. Rücklage <small>Inkl. Kompensationszlg.i.H.v. 404.592,22 Euro</small>	2.424.494,40
Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00
Zuführung an Sonderrücklagen	7.096,18
Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00

2. Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisung	2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	116.315,68	104.200	109.900
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0
Sonst. Allg. Zuweisungen	2.406.217,56	247.800	323.700
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	928.799,69	993.200	356.400
Gesamt	3.451.332,93	1.345.200	790.000

Eigene Einnahmen

Einnahmeart	2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern	7.358.477,94	7.406.500	8.664.900
Gebühren und Entgelte	393.444,33	406.500	335.200
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	439.529,25	307.400	372.400
Vermischte Einnahmen	21.250,83	8.200	9.300
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	1.628.375,83	1.564.600	1.564.000
Zinseinnahmen	697,03	200	0
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	55.500,04	56.400	60.300
Konzessionsabgaben	202.060,81	203.700	195.600
Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	46.383,16	38.000	53.100
Gesamt	10.145.719,22	9.991.500	11.254.800

Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	2020	Plan 2021	vorl. J-RE 2021	Plan 2022
Realsteuern				
Grundsteuer A	104.094,04	85.300	85.020,32	85.300
Grundsteuer B	891.034,40	884.400	892.013,78	891.700
Gewerbsteuer	2.985.528,01	3.195.000	4.190.892,15	4.320.000
Gemeindeanteile an				
der Einkommenssteuer	2.456.212,26	2.402.100	2.490.284,27	2.616.700
der Umsatzsteuer	892.826,31	801.800	829.617,73	714.200
Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0
andere Steuern				
Vergnügungssteuer	3.407,42	3.800	1.503,24	2.900
Hundesteuer	25.375,50	34.100	34.291,00	34.100
Getränkesteuer	0,00	0	0	0
Jagdsteuer	0,00	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen	0,00	0	0	0
Gesamt	7.358.477,94	7.406.500	8.523.622,49	8.664.900

3. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben nach Schwerpunkten

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Fi-Plan 2023	Fi-Plan 2024	Fi-Plan 2025
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen						
Steuern	7.358.477,94	7.406.500	8.664.900	8.493.200	8.667.800	8.834.100
Schlüsselzuweisungen	116.315,68	104.200	109.900	109.900	109.900	109.900
Sonstige Zuweisungen	2.406.217,56	247.800	323.700	323.700	323.700	323.700
Gebühren u.ä. Entgelte	393.444,33	406.500	335.200	320.700	320.700	320.700
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	460.780,08	315.600	381.700	381.700	381.700	381.700
Erstattungen	201.647,03	150.100	199.000	199.000	199.000	199.000
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.426.728,80	1.414.500	1.365.000	1.343.200	1.364.200	1.348.200
Zinseinnahmen	697,03	200	0	0	0	0
Dividende/Konzessionsabg.	202.060,81	203.700	195.600	195.600	195.600	195.600
Kalkulatorische Einnahmen	19.015,39	19.000	0	0	0	0
Zuführungen vom VMHH	0,00	848.500	181.100	0	0	0
Sonstige Einnahmen	46.383,16	38.000	53.100	53.100	53.100	53.100
Gesamt	12.690.358,87	11.211.000	11.869.500	11.480.400	11.676.000	11.826.300
Ausgaben						
Personalausgaben	2.912.871,27	3.616.200	3.586.100	3.536.800	3.550.800	3.550.800
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.480.346,04	2.842.600	3.260.100	2.781.500	2.648.800	2.616.800
Kalkulatorische Ausgaben	19.015,39	19.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.408.782,05	1.442.500	1.471.900	1.471.000	1.473.800	1.473.800
Soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	153.421,13	146.100	164.000	142.600	136.700	130.800
Gewerbesteuerumlage	220.389,57	292.000	382.800	354.500	354.500	354.500
Allgemeine Umlagen	2.994.742,16	2.847.000	2.993.100	2.993.100	2.993.100	2.993.100
Zuführungen zum VMHH	2.497.718,76	0	0	195.100	512.500	700.700
Sonstige Ausgaben	3.072,50	5.600	11.500	5.800	5.800	5.800
Gesamt	12.690.358,87	11.211.000	11.869.500	11.480.400	11.676.000	11.826.300

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Fi-Plan 2023	Fi-Plan 2024	Fi-Plan 2025
Vermögenshaushalt						
Einnahmen						
Zuführung vom VWHH	2.497.718,76	0	0	195.100	512.500	700.700
Entnahme aus Rücklagen	0,00	1.322.500	504.300	0	0	0
Einnahmen aus Veräußerung	562.778,29	355.900	252.600	9.400	9.000	9.000
Zuweisungen und Zuschüsse	928.799,69	993.200	356.400	332.100	332.100	184.100
Kredite/innere Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Umschuldungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sonstige Einnahmen	176.621,55	7.300	7.800	8.300	8.800	9.300
Gesamt	4.165.918,29	2.678.900	1.121.100	544.900	862.400	903.100
Ausgaben						
Zuführung zum VWHH	0,00	848.500	181.100	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	2.431.590,58	0	0	33.900	367.300	735.500
Vermögenserwerb	207.907,71	91.500	362.100	0	0	0
Baumaßnahmen	888.766,67	1.405.300	364.000	329.000	329.000	0
Tilgung	597.499,08	333.600	213.900	182.000	166.100	167.600
<i>davon Umschuldungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zuweisungen und Zuschüsse	40.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	154,25	0	0	0	0	0
Gesamt	4.165.918,29	2.678.900	1.121.100	544.900	862.400	903.100

4. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Allgemeine Investitionen:

Allgemeine Verwaltung

- Sitzungsdienstsoftware (Anschaffung, Installation inkl. Erstschulung) Ansatz in Höhe von 6.000 Euro 2/000000.9350000

Einrichtung Verwaltung

- Digitalisierung Verwaltung Ansatz in Höhe von 88.500 Euro 2/060000.9350000
u.a. Anschaffung PC-Technik, Server für die gesamte Verwaltung/
Dokumentenmanagementsystem + E-Akte + Vertragsmanagement
inkl. Fachverfahrensanbindung/ Anordnungsworkflow

Öffentliche Ordnung

- Upgrade Software Einwohnermeldeamt Ansatz in Höhe von 7.600 Euro 2/110000.9350000
Meso auf VOIS Lizenz (Installation inkl. Erstschulung)

Straßenbau

- Baumaßnahme OT Hopfgarten „Im Tillgarten/ Am Paradies“ Ansatz in Höhe von 329.000 Euro 2/630000.9400000

Bauhof

- Erwerb von bewegl. Sachen des AV Ansatz in Höhe von 260.000 Euro 2/7710000.9350000
gepl. Anschaffung einer Kehrmaschine, Mannschaftstransportfahrzeuge
u. Werkstattausstattung
- Baumaßnahmen Ansatz in Höhe von 35.000 Euro 2/7710000.9400000
gepl. Umbau Sozialtrakt, Abtrennung Sparte Jugend FW,
Dach und Dachrinne, sonstiges

Investitionsförderungsmaßnahmen:**Einrichtung Verwaltung**

Fördermittel vom Land - Digitalisierung
 Dokumentenmanagementsystem + E-Akte + Vertragsmanagement
 inkl. Fachverfahrensanbindung/ Anordnungsworkflow

Ansatz in Höhe von 24.300 Euro 2/060000.3610000

Brandschutz

Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. AV
 (B1000 OT Nohra, MTW OT Ottstedt a.B.)

Ansatz in Höhe von 3.000 Euro 2/130000.3450000

Straßenbau

Fördermittel vom Land - OT Hopfgarten

Ansatz in Höhe von 148.000 Euro 2/630000.3610000

Grundstücksverkäufe

- Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken „Gewerbegebiet“
 - Flur 4, FlSt. 289/3 Gemarkung Ulla ~40.000 Euro,
 - Flur 7 Flst. 519/15 OT Nohra ~184.000 Euro

Ansatz in Höhe von 224.000 Euro 2/7910000.340000

- Erschließungsbeiträge aus Stundungsvereinbarung

Ansatz in Höhe von 7.800 Euro 2/79100000.35000

- Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken
 u.a. Flur 1, FlSt. 83 Gemarkung Eichelborn, Flur 8, FlSt. 853/3 Gemarkung Hopfgarten

Ansatz in Höhe von 24.000 Euro 2/8810000.340000

- Einnahmen aus der Veräußerung von Inventar

Ansatz in Höhe von 1.600 Euro 2/8820000.345000

Investitionsoffensive

- Kommunale Investitionspauschale
 (28,29 € je EW 6.509- Stand 31.12.2020 gem. § 22e ThürFAG)

Ansatz in Höhe von 184.100 Euro 2/9000000.361200

wichtige weitere Maßnahmen des Verwaltungshaushaltes:

<ul style="list-style-type: none"> • Projekt Dorfkümmerer - Aufwandsentschädigung (Sachkosten i.H.v. 500 Euro unter HHSt 1/43/570 u. Versicherung i.H.v. 100 Euro unter HHSt 1/43/640 sowie Fördermittel i.H.v. 4.200 Euro unter HHSt 1/43/171 nachgewiesen) 	Ansatz in Höhe von	5.400 Euro	1/4300000.400000
<ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse für Sportstätten 	Ansatz in Höhe von	7.000 Euro	1/5600000.718000
<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung Radwegekonzept/ Straßenreinigungssatzung inkl. Kalk. (Fördermittel für Konzept i.H.v. 9.000 Euro unter HHSt 1/63/171 nachgewiesen) 	Ansatz in Höhe von	16.000 Euro	1/6300000.655000
<ul style="list-style-type: none"> • Kostenübernahme „Jena Wasser“ zur Abwicklung des „Abwasserverbandes Grammetal“ sowie ggf. die Auseinandersetzung mit dem Kommunalservice Weimar 	Ansatz in Höhe von	163.800 Euro	1/7000000.655100
<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung Bauhofkonzept inkl. UVV Prüfungen 	Ansatz in Höhe von	20.000 Euro	1/7710000.655000
<ul style="list-style-type: none"> • Forstwirtschaftsplan 	Ansatz in Höhe von	34.200 Euro	1/8810000.130000
	Ansatz in Höhe von	44.100 Euro	1/8810000.500001
<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftspläne Hausverwaltungen (gepl. Maßnahmen OT Niederzimmern Sanierung von zwei Heizungsanlagen sowie einer Wohneinheit ~ 80.000 Euro) 	Ansatz in Höhe von	207.300 Euro	1/8810000.140006
	Ansatz in Höhe von	220.600 Euro	1/8810000.546000
	Ansatz in Höhe von	11.400 Euro	1/8810000.570000
<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung Flächennutzungsplan (Finanzplan 2023 Ansatz i.H.v. 157.500 Euro veranschlagt) 	Ansatz in Höhe von	157.500 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 369.400 Euro sowie aus den investiven Zuweisungen gem. § 22e ThürFAG in Höhe von 184.100 Euro.

5. Verpflichtungsermächtigungen

- nicht vorgesehen -

6. 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:	JenaWasser Zweckverband der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung (KöR)	
Umlagebetrag:	0,00	Euro
Name des Zweckverbandes:	Kommunaler Energiezweckverband Thüringen (KET)	
Anteil Gemeinde:	0,4878 % 6.796 + 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:	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)

7. Kassenlage und Kassenkredite

Kassenlage

Die Gemeinde Grammetal verfügte am 31. Dezember 2021 über einen soliden Kassenbestand in Höhe von 8.580.094,31 Euro. *(vergl. VJ zum 31.12.2020 7.562.770,87 Euro)*
Dieser verteilt sich mit 8.345.806,39 Euro auf den laufenden Girokonten, 232.511,69 Euro auf den Hausverwalterkonten der Lange & Hofmeister Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH und der Dietz Hausverwaltung GmbH.

Übrige 1.776,23 Euro befinden sich bei den Einnahmekassen.

Der vorl. kassenmäßige Abschluss 2021 weist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Kasseneinnahmereste in Höhe von 1.798.629,22 Euro aus.

Aufgrund der positiven Liquiditätslage der Gemeinde Grammetal wird gemäß Haushaltssatzung 2022 kein Kassenkreditrahmen festgesetzt.

Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben

	Jahresrechnung 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinseinnahmen in Euro	697,03	200	0
Zinsausgaben in Euro	153.327,27	142.800	134.000

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn 2021 <i>(gem. endgültigen RE-Ergebnis)</i>	Stand zu Beginn 2022 <i>(gem. endgültigen RE-Ergebnis 20 u. HH-Plan 2021)</i>	Voraussichtlicher Stand Ende 2022
Allgemeine Rücklage	7.795.457,62 Euro	*6.779.057,62 Euro	6.409.657,62 Euro
Allg. RL Kompensationszahlung Neugl.	404.592,22 Euro	134.900,00 Euro	0,00 Euro
Allg. Rücklage (KInvFG)	911,35 Euro	911,35 Euro	0,00 Euro
Sonderrücklage Abwasserbeseitigung (Aufsfg. 21 J-RE)	89.585,82 Euro	*20,00 Euro	---
Summe Rücklagen	8.290.547,01 Euro	6.914.868,97 Euro	6.409.657,62 Euro

* vsl. gemäß J-RE 2021 deutlich positiveres Ergebnis

*2 Auflösung aufgrund Wegfalles der Aufgabenwahrnehmung

Nachrichtlich:**Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage auf Grundlage Jahresrechnung 2020 u. HH-Plan 2021/2022:**
(ersatzweise)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2020	12.690.359 Euro
2021	11.211.000 Euro
2022	11.869.500 Euro
Durchschnitt	11.923.620 Euro
hiervon 2 %	238.472 Euro

Verlauf der Allgemeinen Rücklage:

31.12.2019		5.775.555,44 Euro
31.12.2020*	Zuführung 2.019.902,18 Euro	7.795.457,62 Euro
31.12.2021*2	Entnahme 1.016.400,00 Euro	6.779.057,62 Euro
31.12.2022	Entnahme 369.400,00 Euro	6.409.657,62 Euro
31.12.2023	Zuführung 33.900,00 Euro	6.443.557,62 Euro
31.12.2024	Zuführung 367.300,00 Euro	6.810.857,62 Euro
31.12.2025	Zuführung 735.500,00 Euro	7.546.357,62 Euro

* gemäß endgültigen Rechnungsergebnis

*2 gemäß Haushaltsplan 2021 vsl. RE-Ergebnis 2021 deutlich positiver

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	00.00 Euro

Der Haushaltsplan 2022 weist eine Entnahme aus der Allgemeine Rücklage in Höhe von 369.400 Euro aus, so dass sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 6.409.657,62 Euro beläuft.

Zudem wurde eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt vom Vermögenshaushalt in Höhe von 46.200 Euro veranschlagt. (ohne Kompensationszlg.)

Der Haushaltsausgleich erfolgt gem. § 22 Abs. 4 ThürGemHV. Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage bleibt weiterhin gewahrt.

Der Finanzplan der Jahre 2023 bis 2025 enthält im Wesentlichen

Investitionen in Höhe von 658.000 Euro (*Beteiligung Abwasserbaumaßnahme - Grundhafter Straßenausbau Im Tillgarten und Am Paradies OT Hopfgarten*)
und
Investitionsfördermaßnahmen: in Höhe von 296.000 Euro (*Beteiligung OT Hopfgarten Abwasser Straßenausbau - Ausgleichsleistung nach ThürSABAusgIVO 45%*)
552.300 Euro (*investive Landeszuweisung gem. § 22e ThürFAG*)

Darüber hinaus gilt die dauernde Leistungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum als gesichert, da in der laufenden Rechnung freie Finanzspitzen ausgewiesen werden.
(siehe Blatt: Zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit S.51)

9. Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden

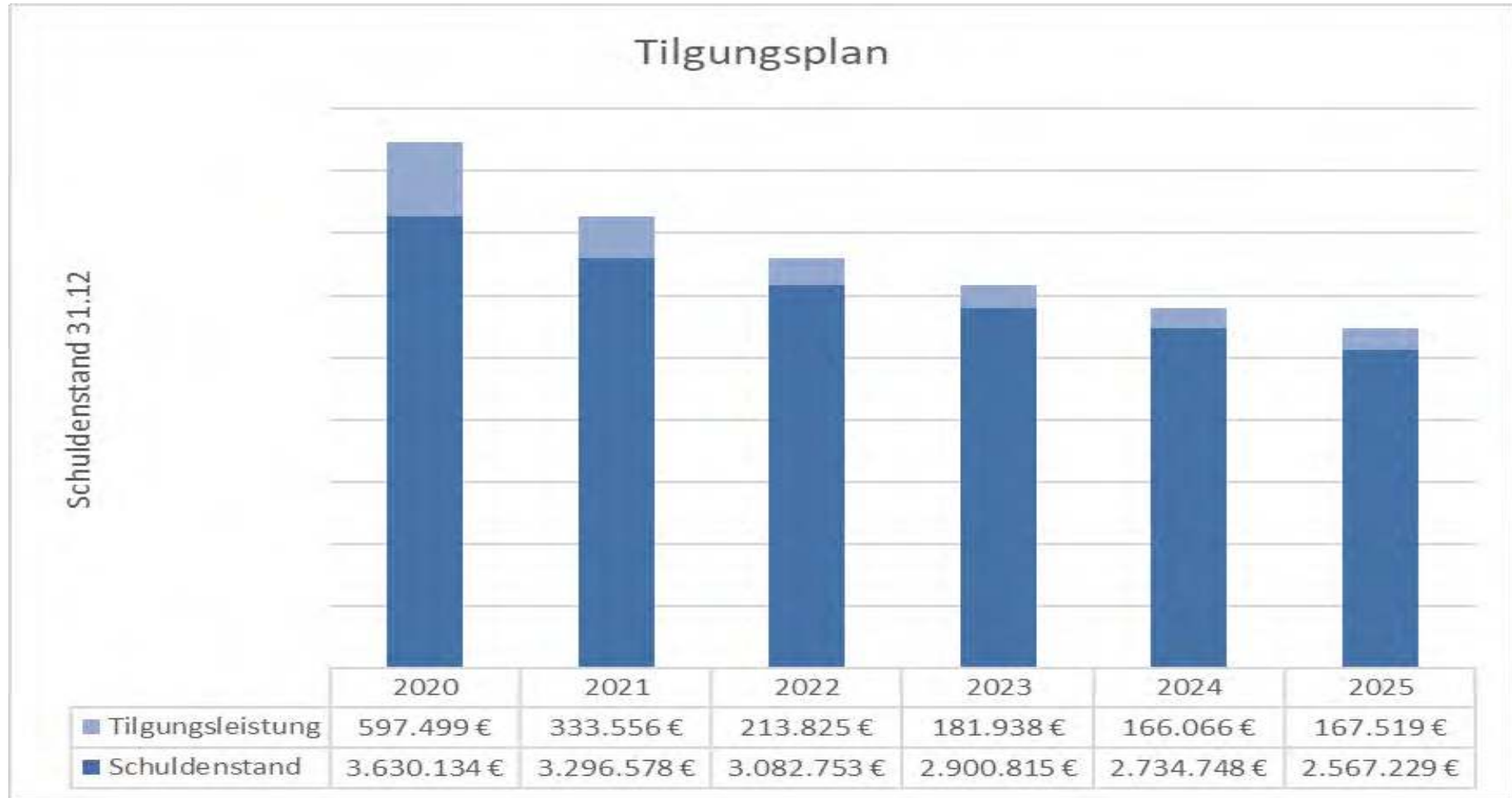
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (T EUR)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (T EUR)	Zugang (T EUR)	Voraussichtlicher Abgang (T EUR)	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (T EUR)
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	3.630,1	3.296,5	0	213,8	3.082,7

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt zum 31.12.2021 3.296.578,00 Euro = 506,46 Euro/ Einwohner.

Durch die geplante Tilgung von 213.825,47 Euro, reduziert sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 3.082.752,53 Euro = 473,61 Euro/ Einwohner.

Die Tilgung der Kredite wurde im Abschnitt/Gr. 9100000/977000 des Vermögenshaushaltes in Höhe von 213.900,00 Euro nachgewiesen.
Im laufenden Haushaltsjahr 2022 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	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	6707658180	348.789,00 €
DKB	6700029827	153.000,00 €
TAB	8001003247	183.000,00 €
BayLaBo	1000016042	81.806,70 €
BayLaBo	1000016026	245.420,10 €
DKB	6706939367	1.559.099,31 €
KFW	4676211	761.824,90 €



10. Personal

Die Gemeinde Grammetal weist im Gesamtstellenplan (S.174-177) des Haushaltsjahres 2022, 60,28 Vollbeschäftigteneinheit (VbE) aus.

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

In der Gemeindeverwaltung liegen nach TVöD/ VKA (Kommunen) 31,375 VbE (VJ 29,92) vor sowie 26,905 VbE (VJ 28,93) 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 2022 auf insgesamt 3.567.400 Euro (VJ 3.600.100).

Im Stellenplan 2022 sind im Bereich Bauhof der Gemeinde Grammetal zwei zusätzliche Stelle vorgesehen, um den zukünftigen Aufgaben gerecht zu werden.

Weiterhin wurden im Stellenplan im Zuge des Stellenbewertungsverfahrens 2021 im Bereich der Verwaltung sowie im Bauhof, welches noch nicht gänzlich abgeschlossen ist, die aktuellen Stellenbewertungen eingepflegt. Diese gilt es nach Prüfung im Haushaltsjahr 2022 umzusetzen.

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 2022 für die Kindertagesstätte „Lauenburg“ in Isseroda ein Zuschuss in Höhe von 505.700 Euro (VJ 471.800 Euro) und für die Kindertagesstätte „Montessori Kinderhaus“ in Höhe von 755.000 Euro (VJ 769.000 Euro), bereitgestellt.

11. Gegenüberstellung Haushaltsansätze – Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Mehr/weniger zu 2022	Mehr/weniger zu 2021
0	1.800	15.000	4.958	-3.158	10.042
1	85.900	70.000	88.799	-2.899	-18.799
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	1.727.200	1.751.700	1.831.014	-103.814	-79.314
5	24.100	16.300	17.072	7.028	-772
6	34.500	25.100	28.276	6.224	-3.176
7	30.200	132.200	94.538	-64.338	37.662
8	574.900	517.500	621.357	-46.457	-103.857
9	9.390.900	8.683.200	10.004.345	-613.445	-1.321.145
Gesamt	11.869.500	11.211.000	12.690.359	-820.859	-1.479.359

Verwaltungshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020	Mehr/weniger zu 2022	Mehr/weniger zu 2021
0	1.299.800	1.402.600	1.024.161	275.639	378.439
1	566.700	593.900	412.312	154.388	181.588
2	0	0	0	0	0
3	12.500	23.800	5.230	7.270	18.570
4	3.615.100	3.604.500	3.384.611	230.489	219.889
5	26.600	20.200	9.456	17.144	10.744
6	1.185.300	1.021.000	858.282	327.018	162.718
7	1.069.800	898.100	768.761	301.039	129.339
8	542.300	356.200	365.298	177.002	-9.098
9	3.551.400	3.290.700	5.862.248	-2.310.848	-2.571.548
Gesamt	11.869.500	11.211.000	12.690.359	-820.859	-1.479.359

12. Haushaltsvermerke:Echte Deckungsfähigkeit (§ 18 ThürGemHV)

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die Personalausgaben kraft Gesetzes 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 2022 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 2022	Finanzplan 2022 laut Haushaltsplan 2021	Abweichung
0	1.800	1.000	800
1	85.900	70.000	15.900
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1.727.200	1.751.700	-24.500
5	24.100	16.300	7.800
6	34.500	14.700	19.800
7	30.200	105.800	-75.600
8	574.900	517.500	57.400
9	9.390.900	8.369.300	1.021.600
Gesamt	11.869.500	10.846.300	1.023.200

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2022	Finanzplan 2022 laut Haushaltsplan 2021	Abweichung
0	1.299.800	1.197.700	102.100
1	566.700	531.700	35.000
2	0	0	0
3	12.500	15.800	-3.300
4	3.615.100	3.622.000	-6.900
5	26.600	20.200	6.400
6	1.185.300	973.900	211.400
7	1.069.800	844.300	225.500
8	542.300	346.500	195.800
9	3.551.400	3.294.200	257.200
Gesamt	11.869.500	10.846.300	1.023.200

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2022	Finanzplan 2022 laut Haushaltsplan 2021	Abweichung
0	24.300	0	24.300
1	3.000	0	3.000
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	148.000	0	148.000
7	231.800	235.800	-4.000
8	25.600	10.600	15.000
9	688.400	809.200	-120.800
Gesamt	1.121.100	1.055.600	65.500

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2022	Finanzplan 2022 laut Haushaltsplan 2021	Abweichung
0	94.500	0	94.500
1	7.600	0	7.600
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	329.000	0	329.000
7	295.000	456.200	-161.200
8	0	0	0
9	395.000	599.400	-204.400
Gesamt	1.121.100	1.055.600	65.500

Einnahmen	
Haushaltsvolumen	
Verwaltungshaushalt	11.869.500,00
Vermögenshaushalt	1.121.100,00
Haushaltsplan	12.990.600,00

Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen

Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	1.800,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	85.900,00
Schulen	Einzelplan 2	0,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	0,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	1.727.200,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	24.100,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	34.500,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	30.200,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	574.900,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	9.390.900,00

Vermögenshaushalt nach Einnahmearten

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00
Rücklagenentnahme <i>inkl. Kompensationszahlung</i>	504.300,00
Darlehensrückflüsse	0,00
Verkaufserlöse	252.600,00
Erschließungsbeiträge	7.800,00
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	356.400,00
Kredite	0,00

Ausgaben	
Haushaltsvolumen	
Verwaltungshaushalt	11.869.500,00
Vermögenshaushalt	1.121.100,00
Haushaltsplan	12.990.600,00

Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen

Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	1.299.800,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	566.700,00
Schulen	Einzelplan 2	0,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	12.500,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	3.615.100,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	26.600,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	1.185.300,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	1.069.800,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	542.300,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	3.551.400,00

Vermögenshaushalt nach Ausgabearten

Vermögenserwerb	362.100,00
Baumaßnahmen	364.000,00
Tilgung von Krediten	213.900,00
Investitionszuweisungen / -zuschüsse	0,00
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	46.200,00
Zuführung zum VwH aus Kompensationszlg.	134.900,00

**Ausgewählte Einnahmearten
Verwaltungshaushalt**

Grundsteuer A	85.300,00
Grundsteuer B	891.700,00
Gewerbesteuer	4.320.000,00
Hundesteuer	34.100,00
Schlüsselzuweisung	109.900,00
Verwaltungsgebühren	82.200,00
Benutzungsgebühren	253.000,00
Verkaufserlöse	34.200,00
Mieten und Pachten	338.200,00
laufende Zuweisungen/ Zuschüsse	1.365.000,00
Est/ USt Anteil	3.330.900,00

**Ausgewählte Ausgabearten
Verwaltungshaushalt**

Personalausgaben (inkl. arbeitsmed. Betr.)	<i>VJ (3.616.200)</i>	3.586.100,00
Grundstücksunterhaltung		212.600,00
Grundstücksbewirtschaftung		720.600,00
Geschäftsausgaben	<i>VJ (330.300)</i>	562.100,00
laufende Zuweisungen u. Zuschüsse		1.471.900,00
Kreisumlage		2.993.100,00
Zinsausgaben		164.000,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt		0,00

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- in Euro -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.800	1.299.800	-	15.000	1.402.600	4.957,62	1.024.161,22
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	85.900	566.700	-	70.000	593.900	88.798,75	412.312,38
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	12.500	-	0	23.800	0,00	5.230,00
4	Soziale Sicherung	1.727.200	3.615.100	-	1.751.700	3.604.500	1.831.013,79	3.384.610,79
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.100	26.600	-	16.300	20.200	17.072,46	9.455,65
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	34.500	1.185.300	-	25.100	1.021.000	28.275,59	858.281,54
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	30.200	1.069.800	-	132.200	898.100	94.538,26	768.761,20
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.	574.900	542.300	-	517.500	356.200	621.357,08	365.298,15
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.390.900	3.551.400	-	8.683.200	3.290.700	10.004.345,32	5.862.247,94
0-9	Zusammen	11.869.500	11.869.500	-	11.211.000	11.211.000	12.690.358,87	12.690.358,87
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	24.300	94.500	0	0	0	0,00	25.085,27
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3.000	7.600	0	0	34.000	90.315,04	100.088,81
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	1.500	0,00	12.000,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	25.000	0,00	233.735,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	148.000	329.000	0	84.700	203.300	14.687,94	33.557,91
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	231.800	295.000	0	1.078.600	1.062.500	699.501,34	150.556,53
8	Wirtsch.Untern., allg. Grund-u. Sonderverm.	25.600	0	0	10.600	170.500	105.938,29	511.650,17
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	688.400	395.000	0	1.505.000	1.182.100	3.255.475,68	3.029.243,91
0-9	Zusammen	1.121.100	1.121.100	0	2.678.900	2.678.900	4.165.918,29	4.165.918,29
	Gesamthaushalt	12.990.600	12.990.600	0	13.889.900	13.889.900	16.856.277,16	16.856.277,16

A: Einzelplan 0-8

a) Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 6.509 per 31.12.2020

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	374.800 57,58	40.400 6,21	0 0,00	-415.200 -63,79	0 0,00	0 0,00	6.000 0,92	0 0,00
01		0 0,00	0 0,00	0 0,00	41.200 6,33	0 0,00	-41.200 -6,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	312.600 48,03	15.700 2,41	0 0,00	-328.300 -50,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	900 0,14	0 0,00	258.700 39,74	15.400 2,37	0 0,00	-273.200 -41,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	2.300 0,35	2.000 0,31	37.300 5,73	-41.600 -6,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	900 0,14	0 0,00	5.700 0,88	193.100 29,67	0 0,00	-197.900 -30,40	24.300 3,73	0 0,00	88.500 13,60	0 0,00
08	Personalrat	0 0,00	0 0,00	0 0,00	600 0,09	0 0,00	-600 -0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.800 0,28	0 0,00	954.100 146,58	308.400 47,38	37.300 5,73	-1.298.000 -199,42	24.300 3,73	0 0,00	94.500 14,52	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	50.000 7,68	2.100 0,32	154.700 23,77	44.100 6,78	0 0,00	-146.700 -22,54	0 0,00	0 0,00	7.600 1,17	0 0,00
13	Brandschutz	33.800 5,19	0 0,00	88.000 13,52	275.900 42,39	4.000 0,61	-334.100 -51,33	3.000 0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	83.800 12,87	2.100 0,32	242.700 37,29	320.000 49,16	4.000 0,61	-480.800 -73,87	3.000 0,46	0 0,00	7.600 1,17	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 1,54	-10.000 -1,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,15	-1.000 -0,15	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	1.500 0,23	-1.500 -0,23	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	12.500 1,92	-12.500 -1,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen	4.200 0,65	0 0,00	5.400 0,83	600 0,09	0 0,00	-1.800 -0,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.723.000 264,71	0 0,00	1.650.300 253,54	547.700 84,15	1.411.100 216,79	-1.886.100 -289,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	1.727.200 265,36	0 0,00	1.655.700 254,37	548.300 84,24	1.411.100 216,79	-1.887.900 -290,04	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
	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
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
56	Sportstätten	24.100 3,70	0 0,00	0 0,00	2.600 0,40	7.000 1,08	14.500 2,23	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	24.100 3,70	0 0,00	0 0,00	19.600 3,01	7.000 1,08	-2.500 -0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	2.000 0,31	0 0,00	205.900 31,63	4.500 0,69	0 0,00	-208.400 -32,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	22.100 3,40	0 0,00	0 0,00	822.600 126,38	0 0,00	-800.500 -122,98	148.000 22,74	329.000 50,55	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	10.400 1,60	0 0,00	0 0,00	152.000 23,35	0 0,00	-141.600 -21,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,05	0 0,00	-300 -0,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	34.500 5,30	0 0,00	205.900 31,63	979.400 150,47	0 0,00	-1.150.800 -176,80	148.000 22,74	329.000 50,55	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	9.500 1,46	0 0,00	0 0,00	195.700 30,07	0 0,00	-186.200 -28,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	16.700 2,57	0 0,00	27.800 4,27	25.000 3,84	0 0,00	-36.100 -5,55	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	30.300 4,66	0 0,00	-26.800 -4,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	500 0,08	0 0,00	499.900 76,80	241.100 37,04	0 0,00	-740.500 -113,77	0 0,00	35.000 5,38	260.000 39,94	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstg. Förderg. Wirt. u. Ver	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 7,68	0 0,00	-50.000 -7,68	231.800 35,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	30.200 4,64	0 0,00	527.700 81,07	542.100 83,28	0 0,00	-1.039.600 -159,72	231.800 35,61	35.000 5,38	260.000 39,94	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	195.600 30,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	195.600 30,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	379.300 58,27	0 0,00	0 0,00	542.300 83,32	0 0,00	-163.000 -25,04	25.600 3,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.	379.300 58,27	195.600 30,05	0 0,00	542.300 83,32	0 0,00	32.600 5,01	25.600 3,93	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	2.280.900 350,42	197.700 30,37	3.586.100 550,94	3.260.100 500,86	1.471.900 226,13	-5.839.500 -897,14	432.700 66,48	364.000 55,92	362.100 55,63	0 0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 09

a) Euro
b) Euro je Einwohner

Einwohner 6.509 per 31.12.2020

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	9.098.500 1.397,83	30.000 4,61	0 0,00	3.387.300 520,40	5.741.200 882,04	184.100 28,28	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	262.400 40,31	0 0,00	164.100 25,21	98.300 15,10	504.300 77,48	395.000 60,69
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.098.500 1.397,83	292.400 44,92	0 0,00	3.551.400 545,61	5.839.500 897,14	688.400 105,76	395.000 60,69
	Summe	9.098.500 1.397,83	292.400 44,92	0 0,00	3.551.400 545,61	5.839.500 897,14	688.400 105,76	395.000 60,69

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
00	Realsteuern (Summe 000 bis 003)	5.297.000	813,80	4.164.700	3.980.656,45
000	Grundsteuer A	85.300	13,10	85.300	104.094,04
001	Grundsteuer B	891.700	136,99	884.400	891.034,40
003	Gewerbesteuer (Brutto)	4.320.000	663,70	3.195.000	2.985.528,01
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.616.700	402,01	2.402.100	2.456.212,26
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	714.200	109,72	801.800	892.826,31
02	Andere Steuern (Summe 021 bis 029)	37.000	5,68	37.900	28.782,92
021	Sonstige Vergnügungssteuer	2.900	0,45	3.800	3.407,42
022	Hundesteuer	34.100	5,24	34.100	25.375,50
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	109.900	16,88	104.200	116.315,68
	Bedarfszuweisungen				
061	vom Land	323.700	49,73	247.800	2.406.217,56
10	Verwaltungsgebühren	82.200	12,63	69.600	85.988,28
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.000	38,87	336.900	307.456,05
13	Einnahmen aus Verkauf	34.200	5,25	38.800	101.381,54
14	Mieten und Pachten	338.200	51,96	268.600	338.147,71
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Summe 150 bis 159)	9.300	1,43	8.200	21.250,83
150	Sonstige soweit nicht 157 - 159	9.300	1,43	8.200	21.250,83
16	Erstattungen von Ausgaben Verwaltungshaushalt (Summe 160-169)	199.000	30,57	150.100	201.647,03
161	vom Land	0	0,00	0	11.563,86
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	199.000	30,57	150.100	190.083,17
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Summe 170 - 178)	1.365.000	209,71	1.414.500	1.426.728,80
171	vom Land	1.365.000	209,71	1.414.500	1.413.559,11
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	0	0,00	0	869,69
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	12.300,00
20	Zinseinnahmen (Summe 200 bis 209)	0	0,00	200	697,03
207	von privaten Unternehmen	0	0,00	200	697,03
21	Gewinnanteile von Unternehmen und aus Beteiligungen	60.300	9,26	56.400	55.500,04
22	Konzessionsabgaben	195.600	30,05	203.700	202.060,81
23	Schuldendiensthilfen (Summe 230 bis 238)	0	0,00	0	3.091,02
231	vom Land	0	0,00	0	3.091,02
260	Bußgelder	2.100	0,32	1.000	1.352,50
261	Säumniszuschläge	21.000	3,23	22.000	29.786,16
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	30.000	4,61	15.000	15.244,50
270	Abschreibungen	0	0,00	10.600	10.615,15
275	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	8.400	8.400,24
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	181.100	27,82	812.100	0,00
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	36.400	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt	11.869.500	1.823,55	11.211.000	12.690.358,87
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	2.490.622,58
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrückl. (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	7.096,18
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	504.300	77,48	1.286.100	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrückl.)	0	0,00	36.400	0,00
340	Grundstücke	248.000	38,10	354.300	558.474,49
345	Bewegliche Sachen	4.600	0,71	1.600	4.303,80
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.800	1,20	7.300	176.621,55
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Summe 360 bis 368)	356.400	54,75	993.200	928.799,69
361	vom Land	356.400	54,75	993.200	928.799,69
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt	1.121.100	172,24	2.678.900	4.165.918,29

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
	A.2 Kassenmäßige Ausgaben				
4	Personalausgaben (Summe 40-46)	3.586.100	550,94	3.616.200	2.912.871,27
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	212.500	32,65	238.600	180.861,64
	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	139.900	21,49	136.300	84.503,16
414	Angestellte	2.437.800	374,53	2.445.400	2.117.381,75
430	Beamte	156.000	23,97	160.700	320,13
434	Angestellte	78.700	12,09	78.700	63.431,36
438	Sonstige	14.000	2,15	13.500	13.494,00
	Beiträge zur gesetzlichen SV				
444	Angestellte	485.300	74,56	486.900	412.975,74
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	58.700	9,02	53.200	39.903,49
46	Personal - Nebenausgaben	3.200	0,49	2.900	0,00
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Summe 50 bis 56)	2.055.600	315,81	1.925.900	1.669.292,20
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.600	32,66	262.600	145.427,21
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	533.800	82,01	498.400	420.469,85
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	178.600	27,44	206.500	170.673,90
53	Mieten und Pachten	226.700	34,83	196.900	212.614,47
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	720.600	110,71	572.900	584.968,05
55	Haltung von Fahrzeugen	96.900	14,89	95.800	87.979,21
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	86.400	13,27	92.800	47.159,51
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. (57-63) ohne Schülerbeförderungskosten	241.800	37,15	218.700	225.074,44
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.700	13,63	87.900	69.347,69
65	Geschäftsausgaben	562.100	86,36	330.300	199.199,12
	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügunngsmittel	3.000	0,46	5.000	291,69
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.700	0,26	1.900	1.783,28
662	Vermischte Ausgaben	34.900	5,36	34.800	20.656,67
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Summe 670 bis 679)	272.300	41,83	238.100	294.700,95
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.000	0,31	2.100	1.957,80
671	an Land	1.300	0,20	1.400	1.233,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	269.000	41,33	234.600	291.510,15
680	Abschreibungen	0	0,00	10.600	10.615,15
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	8.400	8.400,24
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Summe 710 bis 718)	1.471.900	226,13	1.442.500	1.408.782,05
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	37.400	5,75	38.900	77.631,07

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		€	€ je Einwohner	€	€
718	an übrige Bereiche	1.434.500	220,39	1.403.600	1.331.150,98
80	Zinsausgaben (Summe 800 bis 809)	164.000	25,20	146.100	153.421,13
807	an private Unternehmen	164.000	25,20	146.100	153.421,13
810	Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen	382.800	58,81	292.000	220.389,57
83	Allgemeine Umlagen (Summe 831 bis 833)	2.993.100	459,84	2.847.000	2.994.742,16
831	an Land	0	0,00	0	267.329,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	2.993.100	459,84	2.847.000	2.727.413,16
84	Weitere Finanzausgaben (Summe 842 bis 848)	11.500	1,77	5.600	3.072,50
845	Verzinsung von Steuererstattungen	11.400	1,75	5.300	3.049,50
848	Sonstige Finanzausgaben	100	0,02	300	23,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0	2.490.622,58
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrückl. (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	7.096,18
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts insgesamt	11.869.500	1.823,55	11.211.000	12.690.358,87
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	181.100	27,82	812.100	0,00
901	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt für Sonderrückl. (Gebührenaussgleichsrückl.)	0	0,00	36.400	0,00
910	Zuführungen an die Allgemeine Rücklage	0	0,00	0	2.424.494,40
911	Zuführungen an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	7.096,18
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	33.332,25
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	362.100	55,63	91.500	174.490,19
94	Baumaßnahmen (Summe EP 0 bis übrige A, Gr. Nr. 94-96)	364.000	55,92	1.405.300	888.766,67
B03	eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	0	30.000,00
B06	Straßen (A 63 - A 66)	329.000	50,55	203.300	0,00
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	0,00	962.500	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	170.500	461.600,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige A)	35.000	5,38	69.000	397.166,67
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Summe 970 bis 979)	213.900	32,86	333.600	597.499,08
977	an private Unternehmen	213.900	32,86	333.600	597.499,08
98	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen (Summe 980 bis 988)	0	0,00	0	40.000,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	40.000,00
992	Deckung von Soll - Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	154,25
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts insgesamt	1.121.100	172,24	2.678.900	4.165.918,29

1.000 Euro

A.	Finanzierungssaldo	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	12.991
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	504
3.	Differenz (Nr. 1./ 2)	12.486
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	12.991
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	214
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4./ 5)	12.777
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-290
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen <i>inkl. Kompensation 134.900 Euro</i>	504
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1./ 9.2)	504
10.1	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	214
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1./ 10.2)	-214
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)	290
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	214
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1./ 13.2)	-214

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
0	Allgemeine Verwaltung							
00	Allgemeine Verwaltung							
000000	Allgemeine Verwaltung							
0								
000000 0.9350 00.999	Sitzungssoftware	25,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	31,0
	Ausgaben	25,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	31,0
	Abschluss Unterabschnitt 0000000							
	Ausgaben	25,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	31,0
	Abschluss Oberabschnitt 000							
	Ausgaben	25,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	31,0
06	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung							
060000	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung							
0								
060000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anla- gevermögens	0,0	0,0	88,5	0,0	0,0	0,0	88,5
	Ausgaben	0,0	0,0	88,5	0,0	0,0	0,0	88,5
	Abschluss Unterabschnitt 0600000							
	Ausgaben	0,0	0,0	88,5	0,0	0,0	0,0	88,5

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 060 Ausgaben	0,0	0,0	88,5	0,0	0,0	0,0	88,5
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	25,0	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	119,5
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
11	Öffentliche Ordnung							
110000	Öffentliche Ordnung							
110000 0.9350 00.999	EMA Software	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	7,6
	Ausgaben	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	7,6
	Abschluss Unterabschnitt 1100000 Ausgaben	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	7,6
	Abschluss Oberabschnitt 110 Ausgaben	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	7,6
13	Brandschutz							
130000	Brandschutz							
130000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	107,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,2

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
130000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Obernissa	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5
130000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
130000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Hayn	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	Ausgaben	121,7	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,7
	Abschluss Unterabschnitt 1300000 Ausgaben	121,7	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,7
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	121,7	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,7
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	121,7	34,0	7,6	0,0	0,0	0,0	163,3
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege							
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
340000 0	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
340000 0.9350 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV OT Ulla	12,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
340000 0.9351 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV OT Hayn	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	Ausgaben	12,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
	Abschluss Unterabschnitt 3400000 Ausgaben	12,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
	Abschluss Oberabschnitt 340 Ausgaben	12,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	12,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
4	Soziale Sicherung							
46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
460000 1	öffentliche Spielplätze							
460000 1.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Obernissa	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
460000 1.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
460000 1.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
460000 1.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Bechstedtstraß	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
460000 1.9440 00.999	Baumaßnahmen OT Ulla	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
460000 1.9450 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
460000 1.9460 00.999	Baumaßnahmen OT Nohra	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	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	194,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,1
	Abschluss Unterabschnitt 4600001 Ausgaben	194,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,1
	Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	194,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,1
464000 0	Kindertagesstätten - allgemeine Fi- nanzbeziehungen							
464000 0.9350 00.999	Neuanschaffung Software	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
	Ausgaben	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 4640000 Ausgaben	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
464000	Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"							
464000 1.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Unterabschnitt 4640001 Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	232,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,1
5	Gesundheit, Sport, Erholung							
550000	Förderung des Sports							
550000 0.9880 00.999	OT Niederzimmern	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Ausgaben	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 5500000 Ausgaben	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Abschluss Oberabschnitt 550 Ausgaben	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
56	Sportstätten							
560000 0	Eigene Sportstätten							
560000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Unterabschnitt 5600000 Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr							
63	Gemeindestraßen							

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
630000	Gemeindestraßen							
0								
630000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen	0,0	<i>nicht umg. 188,3</i>	329,0	329,0	329,0	0,0	987,0
630000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	0,0	203,3	329,0	329,0	329,0	0,0	1.002,0
	Abschluss Unterabschnitt 6300000							
	Ausgaben	0,0	203,3	329,0	329,0	329,0	0,0	1.002,0
	Abschluss Oberabschnitt 630							
	Ausgaben	0,0	203,3	329,0	329,0	329,0	0,0	1.002,0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
670000	Straßenbeleuchtung							
0								
670000 0.9400 00.999	Baumaßnahme OT Utzberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
670000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Niederzimmern	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Unterabschnitt 6700000 Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	20,0	15,0	329,0	329,0	329,0	0,0	1.022,0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirt- sch.förderg.							
70	Abwasserbeseitigung							
700000 0	Abwasserbeseitigung							
700000 0.9400 00.999	Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge	1.285,0	642,5	0,0	0,0	0,0	0,0	ab 2022 0,00
700000 0.9410 00.999	Baumaßnahme Kanalbau OT Daasdorf a. Berge	640,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ab 2022 0,00
	Ausgaben	1.925,0	962,5	0,0	0,0	0,0	0,0	ab 2022 0,00
	Abschluss Unterabschnitt 7000000 Ausgaben	1.925,0	962,5	0,0	0,0	0,0	0,0	ab 2022 0,00

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 700 Ausgaben	1.925,0	962,5	0,0	0,0	0,0	0,0	ab 2022 0,00
75	Bestattungswesen							
750000	Friedhöfe							
750000 0.9400 00.999	Baumaßnahme OT Obernissa	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Unterabschnitt 7500000 Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
751000	Bestattungswesen - Kriegsgräber							
751000 0.9400 00.999	Baumaßnahme (Förderung 100%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 7510000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 751 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen							
760000	sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorf- gemeinschaftshäuser							
760000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
760000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Ulla	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
760000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
760000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	Ausgaben	85,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Abschluss Unterabschnitt 7600000 Ausgaben	85,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Abschluss Oberabschnitt 760 Ausgaben	85,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
771000 0	Bauhof							

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
771000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	60,0	260,0	0,0	0,0	0,0	320,0
771000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen	0,0	25,0	35,0	0,0	0,0	0,0	60,0
	Ausgaben	0,0	85,0	295,0	0,0	0,0	0,0	380,0
	Abschluss Unterabschnitt 7710000 Ausgaben	0,0	85,0	295,0	0,0	0,0	0,0	380,0
	Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben	0,0	85,0	295,0	0,0	0,0	0,0	380,0
79	Fremdenverkehr, sonstg. Förderg. Wirt. u. Ver							
791000 0	Wirtschaftsförderung							
791000 0.9320 00.999	Gewerbegebiet U.N.O.	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
	Ausgaben	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
	Abschluss Unterabschnitt 7910000 Ausgaben	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 791 Ausgaben	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	2.038,3	1.062,5	295,0	0,0	0,0	0,0	508,3 <small>Abzgl.20/21 700</small>
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.							
88	Allgemeines Grundvermögen							
881000	kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen							
881000	Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten u. Anlagen 0.9320 (inkl. Erwerbsaufwand) 00.999	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
881000	Erwerb bew. Sach. des AV. OT 0.9350 Isseroda 00.999	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
881000	Erwerb bew. Sach. des AV. OT 0.9351 Bechstetdstraße 00.999	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
881000	Baumaßnahmen OT Niederzimmern 0.9400 00.999	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0
881000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt 0.9410 00.999	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
881000	Baumaßnahme OT Troistedt 0.9411 00.999	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
881000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
881000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Obernissa	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
881000 0.9440 00.999	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
881000 0.9450 00.999	Baumaßnahmen OT Eichelborn	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
881000 0.9460 00.999	Baumaßnahmen OT Mönchenholz- hausen	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
881000 0.9470 00.999	Baumaßnahmen OT Nohra	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
881000 0.9480 00.999	Baumaßnahmen OT Utzberg	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0
881000 0.9490 00.999	Baumaßnahmen OT Hayn	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
	Ausgaben	508,1	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	678,6
	Abschluss Unterabschnitt 8810000 Ausgaben	508,1	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	678,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
	Abschluss Oberabschnitt 881 Ausgaben	508,1	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	678,6
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	508,1	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	678,6
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910000 0.9000 00.999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	542,4	46,2	0,0	0,0	0,0	588,6
910000 0.9000 01.999	Zuführung zum VwH aus Rücklage Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG 2019)	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	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4
910000 0.9100 00.999	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	33,9	367,3	735,5	1.136,7
910000 0.9100 01.999	Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	404,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,6
910000 0.9110 00.999	Zuf. an Sonderrücklage für kosten- rechn. Einrichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	9
910000 0.9770 00.999	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	597,5	333,6	213,9	182,0	166,1	167,6	1.660,7
	Ausgaben	1.002,1	1.182,1	395,0	215,9	533,4	903,1	4.231,6
	Abschluss Unterabschnitt 9100000 Ausgaben	1.002,1	1.182,1	395,0	215,9	533,4	903,1	4.231,6
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	1.002,1	1.182,1	395,0	215,9	533,4	903,1	4.231,6
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	1.002,1	1.182,1	395,0	215,9	533,4	903,1	4.231,6

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

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansatz im Vorjahr *	Ansatz im laufenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2020 Spalte 1	2021 Spalte 2	2022 Spalte 3	2023 Spalte 4	2024 Spalte 5	2025 Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	12.690.358,87	11.211.000	11.869.500	11.480.400	11.676.000	11.826.300
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)	0,00	*269.700 542.400	*134.900 46.200	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	12.690.358,87	10.668.600	11.823.300	11.480.400	11.676.000	11.826.300
III Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	12.690.358,87	11.211.000	11.869.500	11.480.400	11.676.000	11.826.300
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	597.499,08	333.600	213.900	182.000	166.100	167.600
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	2.490.622,58	0	0	195.100	512.500	700.700
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0,00	10.600	0	0	0	0
IV Laufende Ausgaben	10.797.235,20	11.534.000	12.083.400	11.467.300	11.329.600	11.293.200
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	12.690.358,87	10.668.600	11.823.300	11.480.400	11.676.000	11.826.300
Laufende Ausgaben (IV)	10.797.235,20	11.534.000	12.083.400	11.467.300	11.329.600	11.293.200
Überschuss (Ü) (freie Finanzspritze)	1.893.123,50	0	0	13.100	346.400	533.100
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	-865.400	-260.100	0	0	0
Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0,00	0	341.300	157.500	0	0

* vsl. Rechnungsergebnis 2021 deutlich besser als geplant, insbesondere durch höhere Gewerbesteuererinnahmen
 *2 2021 269.700 € 2022 134.900 € laut Gesetz Entnahme Allg. Rücklage Kompensationszahlung gem. § 32 2.ThürGNNGG 2019 2021 66,66%
 33,33% 2022 in der dauernden LF nicht zu berücksichtigen

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

1.000000.400000	27.000
1.000000.400001	79.200
1.000000.400002	15.000
1.000000.400003	22.600
1.000000.410000	87.600
1.000000.430000	105.600
1.000000.450000	34.600
1.000000.460000	3.200
1.020000.410000	52.300
1.020000.414000	166.400
1.020000.430000	50.400
1.020000.434000	5.400
1.020000.444000	33.100
1.020000.450000	5.000
1.030000.414000	210.100
1.030000.434000	6.800
1.030000.444000	41.800
1.052000.400000	2.300
1.060000.450001	5.700
1.110000.414000	125.600
1.110000.434000	4.100
1.110000.444000	25.000
1.130000.400000	37.500
1.130000.400001	4.100
1.130000.400002	2.400
1.130000.400003	15.000
1.130000.400004	2.000
1.130000.438000	14.000
1.130000.450001	13.000
1.430000.400000	5.400
1.464000.414000	20.100
1.464000.414700	20.700
1.464000.434000	700
1.464000.434700	700
1.464000.444000	4.000
1.464000.444700	4.200
1.464000.414000	325.400
1.464000.434000	10.500
1.464000.444000	64.800
1.464000.450001	100
1.464000.414000	539.200
1.464000.434000	17.300

1.464000.444000	107.300
1.464000.450001	100
1.464000.414000	434.600
1.464000.434000	14.000
1.464000.444000	86.500
1.464000.450001	100
1.600000.414000	167.200
1.600000.434000	5.400
1.600000.444000	33.300
1.750000.414000	22.500
1.750000.434000	800
1.750000.444000	4.500
1.771000.414000	406.000
1.771000.434000	13.000
1.771000.444000	80.800
1.771000.450001	100
Summe Ausgaben	3.586.100

Deckungskreis: 0013Typ: *unechte Deckung Soll*

Beförderung

1.881000.130000	34.200
1.881000.500001	44.100
Summe Einnahmen	34.200
Summe Ausgaben	44.100

Deckungskreis: 0030Typ: *unechte Deckung Soll*

Gewerbsteuer: Mehreinnahme aus

Gewerbsteuer berechtigten zu

Mehrausgabe Gewerbesteuerum-

lage

1.900000.003000	4.320.000
1.900000.810000	382.800
Summe Einnahmen	4.320.000
Summe Ausgaben	382.800

Deckungskreis: 0654Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Verwaltung

1.060000.540000	1.300
1.060000.541000	7.400

1.060000.542000	11.000
1.060000.543000	1.600
1.060000.544000	10.600
1.060000.544100	2.300
1.060000.545000	9.200
Summe Ausgaben	43.400

Deckungskreis: 1354Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Feuerwehr

1.130000.540000	7.500
1.130000.541000	12.000
1.130000.542000	16.500
1.130000.543000	4.000
Summe Ausgaben	40.000

Deckungskreis: 4650Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Instandhaltung Kita

1.464000.500000	23.000
1.464000.520000	4.300
1.464000.500000	16.000
1.464000.520000	4.300
1.464000.500000	16.000
1.464000.520000	4.300
Summe Ausgaben	67.900

Deckungskreis: 4654Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Kita

1.464000.540000	2.300
1.464000.541000	1.400
1.464000.542000	3.800
1.464000.543000	1.500
1.464000.544000	400
1.464000.540000	5.000
1.464000.541000	2.900
1.464000.542000	11.000
1.464000.543000	1.600
1.464000.544000	1.200
1.464000.540000	1.100
1.464000.544000	1.400

Gemeinde Grammetal

Summe Ausgaben 33.600

Deckungskreis: 6300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenunterhaltung

1.6300000.510000 350.000

1.6300000.510001 105.000

1.6300000.520000 5.000

1.6300000.540000 286.600

1.6300000.570000 60.000

Summe Ausgaben 806.600

Deckungskreis: 6550

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben (Sach-
verst./Gerichts/ä.Kosten)

1.0100000.655000 41.200

1.0300000.655000 900

1.0600000.655000 12.000

1.1100000.655000 100

1.1300000.655000 6.000

1.4600001.655000 1.800

1.6300000.655000 16.000

1.7000000.655000 0

1.7000000.655100 163.800

1.7710000.655000 20.000

1.7910000.655000 50.000

1.8810000.655000 12.500

1.8810000.655100 157.500

Summe Ausgaben 481.800

Deckungskreis: 7550

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Friedhof

1.7500000.500000 16.000

1.7500000.520000 1.500

1.7500000.540000 4.000

1.7500000.543000 2.900

1.7500000.640000 400

Summe Ausgaben 24.800

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 7654

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung DGH

1.7600000.500000 4.000

1.7600000.520000 1.000

1.7600000.540000 5.000

1.7600000.541000 5.500

1.7600000.542000 9.100

1.7600000.543000 3.700

1.7600000.544000 1.200

1.7600000.570000 300

1.7600000.640000 500

Summe Ausgaben 30.300

Deckungskreis: 7754

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Bauhof

1.7710000.500000 7.900

1.7710000.520000 20.000

1.7710000.530000 100.000

1.7710000.540000 6.500

1.7710000.541000 2.100

1.7710000.542000 3.800

1.7710000.543000 2.200

1.7710000.550000 60.000

1.7710000.560000 5.000

1.7710000.562000 6.000

1.7710000.640000 3.500

1.7710000.652000 3.600

1.7710000.654000 500

Summe Ausgaben 221.100

Deckungskreis: 8812

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Grundvermögen

1.8810000.500000 25.000

1.8810000.520000 4.500

1.8810000.530000 900

1.8810000.540000 12.500

1.8810000.541000 4.500

1.8810000.542000 9.500

1.8810000.543000 7.000

1.8810000.544000 500

1.8810000.640000 6.700

1.8820000.500000 10.000

1.8820000.520000 3.000

1.8820000.540000 5.700

1.8820000.541000 800

1.8820000.542000 2.500

1.8820000.543000 2.400

1.8820000.640000 700

Summe Ausgaben 96.200

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
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 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
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)	27.000	29.900	25.965,00	2		0001	pflicht
400001 *	Entschädigung Ortschaftsbürgermeister Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr. 8,10	79.200	79.200	78.360,00	2		0001	pflicht
400002 *	Entschädigung Ortschaftsrat Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr. 1, 9	15.000	24.500	9.670,00	2		0001	pflicht
400003	Ehrensold	22.600	22.500	21.059,97	2		0001	pflicht
410000	Bezüge an Beamte	87.600	84.800	33.715,65	2		0001	pflicht
414000	Arbeitnehmer	0	0	55.927,63				keine
430000 *	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte Nachzahlung Umlage 2021 ~29.100 Euro u. VZ 2022 ~76.500 Euro	105.600	126.100	213,42	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	5.099,43	2		0001	pflicht
450000	Beihilfeversicherung	34.600	32.300	27.058,92	2		0001	pflicht
460000 *	Dienstaufwandsentschädigung gem. Beschluss vom 04.11.2020 BV04-03/2020 240 Euro p.M. (ThürDaufwEV)	3.200	2.900	0,00	2		0001	pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	500	1.400	1.287,71				keine
654000 *	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen) u.a. Bürgermeister, OSBM	2.000	2.200	1.026,59				pflicht

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

0000000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
660000 *	Verfüungsmittel gem. § 11 ThürGemHV (max. 0,5 v. T. VwH)							
		3.000	5.000	291,69				freiwillig
662001	Mittel für Ortschaftsrat Bechstedtstraß	1.400	1.400	1.150,90		Ü		pflicht
662002	Mittel für Ortschaftsrat Daasdorf am Berge	1.500	1.500	1.353,93		Ü		pflicht
662003	Mittel für Ortschaftsrat Eichelborn	900	900	796,84		Ü		pflicht
662004	Mittel für Ortschaftsrat Hayn	800	700	734,46		Ü		pflicht
662005	Mittel für Ortschaftsrat Hopfgarten	3.600	3.500	2.000,20		Ü		pflicht
662006	Mittel für Ortschaftsrat Isseroda	2.900	2.900	1.456,33		Ü		pflicht
662007	Mittel für Ortschaftsrat Mönchenholzhausen	4.000	3.900	3.513,36		Ü		pflicht
662008	Mittel für Ortschaftsrat Niederzimmern	5.500	5.500	921,08		Ü		pflicht
662009	Mittel für Ortschaftsrat Nohra	2.000	2.000	99,90		Ü		pflicht
662010	Mittel für Ortschaftsrat Obergrunstedt	1.200	1.200	1.421,91		Ü		pflicht
662011	Mittel für Ortschaftsrat Oberrissa	1.800	2.100	1.978,05		Ü		pflicht
662012	Mittel für Ortschaftsrat Ottstedt am Berge	1.400	1.400	916,32		Ü		pflicht
662013	Mittel für Ortschaftsrat Sohnstedt	1.100	1.100	297,46		Ü		pflicht
662014	Mittel für Ortschaftsrat Troistedt	1.000	1.000	843,67		Ü		pflicht
662015	Mittel für Ortschaftsrat Ulla	4.300	4.200	2.390,15		Ü		pflicht
662016	Mittel für Ortschaftsrat Utzberg	1.500	1.500	933,93		Ü		pflicht
	Ausgaben	415.200	445.600	280.484,50				
	<u>Abschluss UA 0000000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	415.200	445.600	280.484,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-415.200	-445.600	-280.484,50				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	415.200	445.600	280.484,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-415.200	-445.600	-280.484,50				

0000000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	415.200	445.600	280.484,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-415.200	-445.600	-280.484,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	415.200	445.600	280.484,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-415.200	-445.600	-280.484,50				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

0 Allgemeine Verwaltung
 01
0100000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	<u>Ausgaben</u> Geschäftsausgaben Rechnungsprüfung gem. Gebührensatzung vom 14.12.2018 - 40h p.a. bis HHJ 2017 6,25 € 1/2 h ~ 1.500 € (3*) ab HHJ 2018 31,00 € 1/2 h ~ 39.700 €	41.200	35.000	0,00			6550	pflicht
	Ausgaben	41.200	35.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 0100000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	41.200	35.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200	-35.000	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	41.200	35.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200	-35.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 010</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	41.200	35.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200	-35.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 01</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	41.200	35.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.200	-35.000	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0200000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Bezüge an Beamte	52.300	51.500	50.787,51	2		0001	pflicht
414000	Entgelt Beschäftigte	166.400	197.800	170.277,81	2		0001	pflicht
430000	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte							
*	Nachzahlung Umlage 2021 ~13.900 Euro u. VZ 2022 ~36.500 Euro							
		50.400	34.600	106,71	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.400	6.400	5.319,44	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.100	39.400	35.953,66	2		0001	pflicht
450000	Beihilfeversicherung	5.000	4.800	2.993,76	2		0001	pflicht
520000	Werterhaltung	1.000	500	540,23				pflicht
520001	Webportal / Entgeltabr. ff. - Softwarepflege							
*	Webportal, Lohnabrechnung							
		8.500	8.200	6.457,46				pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung							
*	u.a. MESO, neue Software							
		2.000	3.000	0,00				keine
570000	Kindergeldsachbearbeitung	700	800	594,00				pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	3.000	1.400	772,41				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	500	400	269,18				pflicht
	Ausgaben	328.300	348.800	274.072,17				
	Abschluss UA 0200000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	328.300	348.800	274.072,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.300	-348.800	-274.072,17				
	Abschluss 4Abschnitt 0200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	328.300	348.800	274.072,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.300	-348.800	-274.072,17				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

0200000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	328.300	348.800	274.072,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.300	-348.800	-274.072,17				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	328.300	348.800	274.072,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-328.300	-348.800	-274.072,17				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
0300000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	u.a. Unbedenklichkeitsbesch.	100	100	10,80				pflicht
150000	Sonstg. Verw.einnahmen/ Erstattg. aus Vorj.	800	0	248,28				keine
	Einnahmen	900	100	259,08				
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	210.100	204.400	159.645,97	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.800	6.600	5.090,60	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	41.800	40.700	32.457,86	2		0001	pflicht
520000	Werterhaltung	300	500	164,68				pflicht
520001	HKR - Softwarepflege	9.900	10.700	10.107,60				pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	500	1.000	162,40				keine
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	300	300	202,50				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	100	200	35,98				pflicht
655000	u.a. Vollstreckungsgebühren	900	1.500	1.262,04			6550	pflicht
658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Kontogebühren/ Entgelte)	3.300	3.300	3.711,84				pflicht
661000	Mitgliedsbeitrag Fachverband Komm. KV	100	100	80,00				keine
	Ausgaben	274.100	269.300	212.921,47				
	Abschluss UA 0300000							
	Einnahmen	900	100	259,08				
	Ausgaben	274.100	269.300	212.921,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-273.200	-269.200	-212.662,39				
	Abschluss 4Abschnitt 0300							
	Einnahmen	900	100	259,08				
	Ausgaben	274.100	269.300	212.921,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-273.200	-269.200	-212.662,39				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

0300000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	900	100	259,08				
	Ausgaben	274.100	269.300	212.921,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-273.200	-269.200	-212.662,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	900	100	259,08				
	Ausgaben	274.100	269.300	212.921,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-273.200	-269.200	-212.662,39				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
712000 *	Abrechnung auf Grundlage der Zweckverein. mit der Gemeinde Am Ettersberg - Standesamt							
	Abrechnung Vorjahr							
		36.400	35.500	35.314,72				pflicht
	Ausgaben	36.400	35.500	35.314,72				
	<u>Abschluss UA 0500000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	36.400	35.500	35.314,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.400	-35.500	-35.314,72				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	36.400	35.500	35.314,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.400	-35.500	-35.314,72				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	36.400	35.500	35.314,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.400	-35.500	-35.314,72				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0520000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000 *	Zuschuss vom Land 12.06.2022 Wahl Ortschaftsbürgermeister/in in den OT Bechstädtstraß, Hopfgarten, Isseroda, Niederrimmern, Ottstedt a.B. (2023 vsl. keine/ 2024 vsl. Europawahl, Landtagswahl, Landratswahl, Kommunalwahl/ 2025 Bundestagswahl)	0	14.000	559,18				keine
	Einnahmen	0	14.000	559,18				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Entschädigung Wahlvorstände	2.300	15.000	11.400,00	2		0001	pflicht
570000	Weitere Verw.-/ Betriebsausg.	1.000	1.800	3.525,47				keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	1.000	23.000	10.572,58				pflicht
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	900	2.800	0,00				keine
	Ausgaben	5.200	42.600	25.498,05				
	<u>Abschluss UA 0520000</u>							
	Einnahmen	0	14.000	559,18				
	Ausgaben	5.200	42.600	25.498,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-28.600	-24.938,87				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>							
	Einnahmen	0	14.000	559,18				
	Ausgaben	5.200	42.600	25.498,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-28.600	-24.938,87				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	14.000	559,18				
	Ausgaben	5.200	42.600	25.498,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-28.600	-24.938,87				

0520000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	0	14.000	559,18				
	Ausgaben	41.600	78.100	60.812,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.600	-64.100	-60.253,59				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren (u.a. Kopien)	100	100	0,00				pflicht
140000	Mieten							
*	Garage; Büro KOBB	800	800	780,00				pflicht
171000	FöMI Land - Digitalisierung	0	0	3.359,36				keine
	Einnahmen	900	900	4.139,36				
	<u>Ausgaben</u>							
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	5.700	5.500	5.409,81	2		0001	pflicht
500000	Unterhaltung Schloßgasse 19/22							
*	u.a div. Renovierungsarbeiten, Weiterführung Verkabelungsarbeiten Netzwerk am Verwaltungsgebäude	8.000	23.000	5.202,79				pflicht
520001	Server - Softwarepflege							
*	u.a. allg. Softwarepflege KIV ab HHJ 2022 - Wartung und Support: Sitzungsdienstsoftware 2.400 Euro p.a. / 5.200 Euro DMS + E-Akte + Vertragsmanagement/ Anordnungsworkflow HKR							
		14.700	4.500	6.834,56				pflicht
520002	Geräte und Ausrüstung							
*	u.a. Möbel und Einrichtungsgegenstände	4.000	8.000	7.596,28				pflicht
520003	Geräte und Ausrüstung - Digitalisierung	5.000	20.000	21.612,52				pflicht
530000	Miete Kopierer, Telefonanlage	6.700	8.400	7.155,32				pflicht
530001	Mieten und Pachten - Hardware und Software							
*	Miete PC-Technik bis 06/22 gepl. Kauf ab 07/22 siehe VmH	3.700	7.200	7.095,12				pflicht
540000	Bewirtschaftung (Entsorgung/ Gebäudevers.)	1.300	1.200	1.084,69			0654	pflicht

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	7.400	8.500	7.403,70			0654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	11.000	11.000	8.958,63			0654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	1.600	1.600	1.583,17			0654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	10.600	2.600	2.739,98			0654	pflicht
544100	Bewirtschaftung (Reinigung) Ortschaftsbürgermeisterbüro	2.300	3.000	2.455,34			0654	pflicht
545000	Bewirtschaftung (Gebäudebewachung)	9.200	11.200	8.541,57			0654	pflicht
550000	Fahrzeughaltung	1.400	1.800	1.609,48				keine
570000	Unterrichtung der Öffentlichkeit							
*	insb. Amtsblatt "Grammetalbote"	16.800	17.000	16.717,61				pflicht
571000	Weitere Verw./ Betriebsausg.	1.200	700	736,72				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle							
*	u.a. Allg. Haftpflicht, Rechtsschutzversicherung, Vermö- genseigenschadenversicherung, Cyper-Versicherung, Un- fallversicherung	48.100	47.800	46.709,71				pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	6.000	5.500	5.430,20				pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	12.200	12.500	13.994,02				pflicht
652100	Internetdarstellung und Telefon Verwaltung	2.400	2.300	2.236,79				pflicht
652200	Internetdarstellung und Telefon Ortschaftsbürgermeister	6.000	7.500	6.772,63				pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	u.a. sicherheitstechnische Betreuung, Prüfungen gem. § 2b UStG, Umsetzung Datenschutzgrundverordnung Personalentwicklungskonzept im Finanzplan 2023 Ansatz i.H.v. ~10.000 Euro veranschlagt	12.000	12.000	6.306,39			6550	pflicht
661000	Mitgliedsbeitrag u.a. KAV / GSB	1.500	1.700	1.683,28				pflicht
	Ausgaben	198.800	224.500	195.870,31				
	Abschluss UA 0600000							
	Einnahmen	900	900	4.139,36				
	Ausgaben	198.800	224.500	195.870,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.900	-223.600	-191.730,95				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0600</u>							
	Einnahmen	900	900	4.139,36				
	Ausgaben	198.800	224.500	195.870,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.900	-223.600	-191.730,95				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>							
	Einnahmen	900	900	4.139,36				
	Ausgaben	198.800	224.500	195.870,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.900	-223.600	-191.730,95				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	900	900	4.139,36				
	Ausgaben	198.800	224.500	195.870,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.900	-223.600	-191.730,95				

0 Allgemeine Verwaltung

08

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	300	1.000	0,00				keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	300	0,00				keine
	Ausgaben	600	1.300	0,00				
	<u>Abschluss UA 0800000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	1.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-1.300	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	1.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-1.300	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 080</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	1.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-1.300	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	1.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-1.300	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	1.800	15.000	4.957,62				
	Ausgaben	1.299.800	1.402.600	1.024.161,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.298.000	-1.387.600	-1.019.203,60				
0001	Personalausgaben							
0654	Bewirtschaftung Verwaltung							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 11
1100000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	47.500	40.500	40.687,00				pflicht
100001	Vw-Gebühren / Fischereischein	1.800	1.300	1.078,00				pflicht
100002	Baumfällgenehmigung	600	700	690,00				pflicht
260000	Bußgelder, Verwarnungsgelder - allg. Ordnungsstrafen							
*	Verwarnungen Meldeamt							
		100	100	447,00				pflicht
260001	Bußgelder, Verwarnungsgelder - ruhender Verkehr							
*	Verwarnungen Ordnungsamt, insbes. ruhender Verkehr							
		2.000	900	905,50				pflicht
	Einnahmen	52.000	43.500	43.807,50				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	125.600	114.200	97.930,62	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.100	3.700	2.978,50	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	25.000	22.800	19.186,84	2		0001	pflicht
520000	Werterhaltung	300	500	688,98				pflicht
520001	EMA / OA - Softwarepflege							
*	u.a. Erhöhung aufgr. mtl. Hostingpauschale VOIS 83,30 Euro							
		9.000	7.500	5.200,10				pflicht
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	200	300	0,00				keine

1100000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	500	1.000	0,00				keine
630000	Pauschale Fundtiere	3.300	3.300	4.046,00				pflicht
630001	Abrechnung Electronic Cash	400	500	338,46				pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	1.500	1.400	1.334,93				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	100	200	45,85				pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	u.a. Vollstreckungsgebühr							
		100	100	0,00			6550	pflicht
658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Bundesdruckerei)	25.000	26.000	25.941,77				pflicht
662000	vermischte Ausgaben	0	0	-151,82				keine
670000	Erstattung von Ausgaben d. VwH an Bund (Führungszeugnis)	2.000	2.100	1.957,80				pflicht
671000	Erstattung von Ausgaben d. VwH an Land (Fischereiabgabe)	1.300	1.400	1.233,00				pflicht
	Ausgaben	198.400	185.000	160.731,03				
	<u>Abschluss UA 1100000</u>							
	Einnahmen	52.000	43.500	43.807,50				
	Ausgaben	198.400	185.000	160.731,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.400	-141.500	-116.923,53				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	52.000	43.500	43.807,50				
	Ausgaben	198.400	185.000	160.731,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.400	-141.500	-116.923,53				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	52.000	43.500	43.807,50				
	Ausgaben	198.400	185.000	160.731,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.400	-141.500	-116.923,53				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 11 Öffentliche Ordnung
1110000 Schiedsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00				pflicht
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	100	200	0,00				keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	100	100	55,00				keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	100	100	0,00				pflicht
661000	Jahresbeitrag - Bund Deutscher Schiedsmänner und Schieds- frauen	100	100	20,00				pflicht
	Ausgaben	400	500	75,00				
	<u>Abschluss UA 1110000</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	400	500	75,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-400	-75,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1110</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	400	500	75,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-400	-75,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 111</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	400	500	75,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-400	-75,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	52.100	43.600	43.807,50				
	Ausgaben	198.800	185.500	160.806,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-146.700	-141.900	-116.998,53				

20 Gemeinde Grammetal

Einzelplan Verwaltungshaushalt

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 13 Brandschutz
1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren							
*	Kostenersatz							
		30.000	25.000	41.719,38				pfllicht
150000	Sonstg. Verw.einnahmen/ Erstattg. aus Vorj.	100	100	371,87				pfllicht
171000	Zuschuss vom Land u.a. Jugendfeuerwehr	1.300	1.300	1.300,00				pfllicht
171300	Zuschuss Führerschein	2.400	0	1.600,00				pfllicht
	Einnahmen	33.800	26.400	44.991,25				
	Ausgaben							
400000	Entschädigung Ortsteilfeuerwehren							
*	gem. § 2 Nr. 4,5 und 6 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020 i.v.m. 1. Änderungssatzung vom 21.07.2021							
		37.500	40.000	34.406,67			0001	pfllicht
400001	Entschädigung OBM u. stellv. OBM							
*	gem. § 2 Nr. 1 und 2 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020 i.v.m. 1. Änderungssatzung vom 21.07.2021							
		4.100	4.100	0,00			0001	pfllicht
400002	Entschädigung Feuerwehrangehörige							
*	gem. § 2 Nr. 3 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.202 i.v.m. 1. Änderungssatzung vom 21.07.2021							
		2.400	3.900	0,00			0001	pfllicht
400003	Entschädigung für Ausbilder							
*	17 Euro pro Stunde für Ausbilder							
		15.000	14.000	0,00			0001	pfllicht
400004	Verdienstaufschlag	2.000	5.500	0,00			0001	keine
438000	Umlage zur Feuerwehrrente	14.000	13.500	13.494,00			0001	pfllicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	13.000	9.000	4.441,00			0001	pfllicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	31.000	8.244,71				pfllicht
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	6.000	355,81				pfllicht

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	70.000	82.500	57.317,79				pflicht
540000 *	Bewirtschaftung (Allg) u.a. Versicherungen, Reinigungsmittel, Müllgebühren	7.500	7.000	5.595,90			1354	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	12.000	13.500	11.486,87			1354	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	16.500	15.400	15.371,06			1354	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	4.000	4.000	3.849,72			1354	pflicht
550000	Fahrzeughaltung (Allg)	31.000	32.000	28.985,25				pflicht
551000	Fahrzeughaltung (Kraftstoff)	4.500	6.000	2.512,96				pflicht
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	60.000	75.000	41.550,14				pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	9.500	5.000	2.397,52				pflicht
630000	Weitere Verw./Betriebsausg.	1.000	1.000	2.475,20				pflicht
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	10.500	10.500	9.827,48				pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	900	900	698,65				pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	4.500	4.000	3.828,07				pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	2.000	1.600	896,56				pflicht
655000 *	Feuerwehrkonzeptionen UVV Prüfung/ Wartung u.a. Tür-, Toranlagen, Leitern, Anschlagmittel, PSA	6.000	20.000	0,00			6550	pflicht
718000	Zuschuss - Verdienstaufschlag	0	0	1.691,69				pflicht
718200	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	4.000	3.000	2.079,30				freiwillig
	Ausgaben	367.900	408.400	251.506,35				
	Abschluss UA 1300000							
	Einnahmen	33.800	26.400	44.991,25				
	Ausgaben	367.900	408.400	251.506,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.100	-382.000	-206.515,10				

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	33.800	26.400	44.991,25				
	Ausgaben	367.900	408.400	251.506,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.100	-382.000	-206.515,10				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	33.800	26.400	44.991,25				
	Ausgaben	367.900	408.400	251.506,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.100	-382.000	-206.515,10				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	33.800	26.400	44.991,25				
	Ausgaben	367.900	408.400	251.506,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.100	-382.000	-206.515,10				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	85.900	70.000	88.798,75				
	Ausgaben	566.700	593.900	412.312,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-480.800	-523.900	-323.513,63				
0001	Personalausgaben							
1354	Bewirtschaftung Feuerwehr							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

3400000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche							
*	Mittel für Sozialausschuss							
		10.000	10.000	1.494,04				freiwillig
718100	Zuschuss OT Daasdorf a. Berge	0	8.000	0,00				keine
	Ausgaben	10.000	18.000	1.494,04				
	<u>Abschluss UA 3400000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	18.000	1.494,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-18.000	-1.494,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 3400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	18.000	1.494,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-18.000	-1.494,04				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	18.000	1.494,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-18.000	-1.494,04				

3400000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	18.000	1.494,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-18.000	-1.494,04				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung
3520000 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
712000	Zuschüsse für Fahrbibliothek	1.000	3.400	2.269,92				freiwillig
	Ausgaben	1.000	3.400	2.269,92				
	<u>Abschluss UA 3520000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	3.400	2.269,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-3.400	-2.269,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	3.400	2.269,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-3.400	-2.269,92				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	3.400	2.269,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-3.400	-2.269,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	3.400	2.269,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-3.400	-2.269,92				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 37 Kirchen
3700000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000 *	Ausgaben Zuschüsse an Kirchen insb. Wartung Turmuhr	1.500	2.400	1.466,04				freiwillig
	Ausgaben	1.500	2.400	1.466,04				
	<u>Abschluss UA 3700000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	2.400	1.466,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-2.400	-1.466,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 3700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	2.400	1.466,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-2.400	-1.466,04				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 370</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	2.400	1.466,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-2.400	-1.466,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	2.400	1.466,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-2.400	-1.466,04				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.500	23.800	5.230,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-23.800	-5.230,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

4 Soziale Sicherung
 43
4300000 Soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuschuss LRA - Dorfkümmerer	4.200	0	0,00				keine
	Einnahmen	4.200	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Auf. für ehrenamtl. Tätigk. - Dorfkümmerer	5.400	0	0,00			0001	keine
570000	Weitere Verw./Betriebsausg.	500	0	0,00				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	100	0	0,00				keine
	Ausgaben	6.000	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 4300000</u>							
	Einnahmen	4.200	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 4300</u>							
	Einnahmen	4.200	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 430</u>							
	Einnahmen	4.200	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	0	0,00				

4300000 Soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	4.200	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	0	0,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600000 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
540000	Bewirtschaftung (Allg)	900	2.700	608,79				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	100	100	4,36				keine
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche							
*	Beschluss 24.11.2021 BV/11/2021-HFA Kooperationsver- einbarung mit dem Verein "Kinder und Jugendförderung" Grammetal e.V.	4.000	0	0,00				keine
	Ausgaben	5.000	2.800	613,15				
	<u>Abschluss UA 4600000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	2.800	613,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-2.800	-613,15				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4600001 öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.800	4.400	4.416,99				keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	1.000	0,00				keine
655000	Inspektion Spielplatz	1.800	2.700	2.668,00			6550	pflicht
	Ausgaben	5.300	8.100	7.084,99				
	Abschluss UA 4600001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.300	8.100	7.084,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.300	-8.100	-7.084,99				
	Abschluss Abschnitt 4600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.300	10.900	7.698,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-10.900	-7.698,14				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.300	10.900	7.698,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.300	-10.900	-7.698,14				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640000 Kindertagesstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000 *	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht 30 Fremdkinder aus anderen Gemeinden	199.000	150.100	190.083,17				pflicht
171000	Landespauschale nach KitaG	940.000	1.026.100	927.724,00				pflicht
171100 *	Infrastrukturpauschale Zweckbindung u.a. 4640.5000/5200/	45.000	47.000	56.000,00				pflicht
171200	Übernahme Elternbeiträge Land Corona-Pandemie	0	0	156.162,51				pflicht
172000	Betriebskosten gem. Vertrag	0	0	869,69				pflicht
	Einnahmen	1.184.000	1.223.200	1.330.839,37				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Arbeitnehmer Kita-Vw 80% aus HV	20.100	0	0,00	2		0001	keine
414700 *	Arbeitnehmer 4,6% Gehalt Bauhof	20.700	0	0,00	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	700	0	0,00	2		0001	keine
434700	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	700	0	0,00	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.000	0	0,00	2		0001	keine
444700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.200	0	0,00	2		0001	keine
520001 *	Softwarepflege KIVAN KIVAN	4.000	0	0,00				keine
672000 *	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht 40 Kinder aus der Gemeinde in Fremdeinrichtungen	269.000	234.600	291.510,15				pflicht
712000	Betriebskosten gem. Vertrag	0	0	40.046,43				pflicht

4640000 Kindertagesstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	323.400	234.600	331.556,58				
	<u>Abschluss UA 4640000</u>							
	Einnahmen	1.184.000	1.223.200	1.330.839,37				
	Ausgaben	323.400	234.600	331.556,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	860.600	988.600	999.282,79				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	58.800	58.100	47.341,61				pflicht
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	26.400	28.800	39.176,00				pflicht
171001	KInvFG	0	0	8.767,10				pflicht
	Einnahmen	85.200	86.900	95.284,71				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	325.400	312.300	288.418,95	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	10.500	10.000	9.269,36	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	64.800	62.200	50.393,69	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	100	400	0,00	2		0001	pflicht
500000 *	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen div. Renovierungsarbeiten u.a. Erneuerung Wasserleitun- gen, Brandschutztüren u. Rettungstreppe, neue Kindertoi- letten sowie Herstellung Hausanschluss an das Abwassernetz ~ 7.000 Euro	23.000	16.000	2.307,23			4650	pflicht
520000 *	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände diverse Einrichtungsgegenstände u.a. Elektroherd, Kinder- garderobe, Laufrad, Fototechnik, Spielteppiche	4.300	4.300	2.756,33			4650	pflicht
520001	Geräte und Ausrüstung - Softwarepflege	0	0	251,99				pflicht
540000 *	Bewirtschaftung (Allg) u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversi- cherung	2.300	1.500	1.539,81			4654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	1.400	1.700	1.365,50			4654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	3.800	3.900	2.576,00			4654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	1.500	2.000	1.629,56			4654	pflicht

4640001 Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	400	500	402,74			4654	pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	500	1.000	9,50				keine
570000	insb. Mitarbeitereinsatz AN-Überlassung	7.000	7.100	11.585,90				pflicht
580000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900	900	576,63				pflicht
590000	Weitere Verw.-/ Betriebsausgab Corona-Tests	1.500	0	0,00				keine
630000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.							
*	Insb. Getränke (Tee, Milch)							
		1.000	1.200	1.017,43				pflicht
640000	Inventarversicherung	100	100	88,32				pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	500	500	389,79				pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	100	200	164,52				pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	600	700	527,43				pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	0,00				pflicht
	Ausgaben	449.900	426.700	375.270,68				
	<u>Abschluss UA 4640001</u>							
	Einnahmen	85.200	86.900	95.284,71				
	Ausgaben	449.900	426.700	375.270,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-364.700	-339.800	-279.985,97				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	83.300	93.300	81.282,26				pflicht
130000	Verpflegungsentgelt	0	0	27.467,40				pflicht
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	67.200	68.800	51.870,00				pflicht
	Einnahmen	150.500	162.100	160.619,66				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	539.200	638.500	542.426,50	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	17.300	20.500	17.311,50	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	107.300	127.100	108.961,85	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	100	400	0,00	2		0001	pflicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen							
*	div. Renovierungsarbeiten u.a. Spielgeräte, malermäßige Instandsetzung, Fußbodensanierung, Hoftür	16.000	16.000	1.710,88			4650	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände							
*	diverse Einrichtungsgegenstände u.a. Plissees, Büromöbel, Kühlschrank	4.300	4.300	4.885,67			4650	pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)							
*	u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversicherung	5.000	4.400	4.401,29			4654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	2.900	3.500	625,54			4654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	11.000	11.000	5.473,77			4654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	1.600	3.500	1.399,08			4654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.200	2.400	1.599,61			4654	pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	500	1.000	10,71				keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	9.000	7.500	7.130,72				pflicht

4640002 Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500	1.500	0,00				pflicht
590000	Weitere Verw.-/ Betriebsausgab Corona-Tests	1.800	0	0,00				keine
630000	Ausgabe Verpflegung durch Dritte	0	0	13.324,47				pflicht
640000	Inventarversicherung	200	200	120,29				pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	300	326,36				pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	200	200	88,02				pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	700	700	601,85				pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	154,55				pflicht
	Ausgaben	719.300	843.200	710.552,66				
	<u>Abschluss UA 4640002</u>							
	Einnahmen	150.500	162.100	160.619,66				
	Ausgaben	719.300	843.200	710.552,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-568.800	-681.100	-549.933,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	70.500	80.100	74.044,06				pflicht
161000	Erstattung Praktikantenentgelt	0	0	11.563,86				pflicht
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	72.000	62.400	43.758,00				pflicht
	Einnahmen	142.500	142.500	129.365,92				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	434.600	435.600	405.535,97	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	14.000	14.000	12.205,29	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	86.500	86.700	79.976,90	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	100	400	0,00	2		0001	pflicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	16.000	16.000	1.229,86			4650	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.300	4.300	1.290,53			4650	pflicht
520001	Geräte und Ausrüstung - Softwarepflege	0	0	252,00				pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)	1.100	13.900	330,85			4654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.400	1.300	1.325,13			4654	pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	500	1.000	20,00				keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	2.000	3.000	0,00				pflicht
580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500	1.200	32,13				pflicht
590000	Weitere Verw./ Betriebsausgab Corona-Tests	2.000	0	0,00				keine
630000	Weitere Verw./Betriebsausg.	1.600	1.500	1.421,77				pflicht
640000	Inventarversicherung	200	200	-314,52				pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	400	269,87				pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	200	200	64,80				pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	500	700	489,18				pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	20,06				pflicht
	Ausgaben	566.000	580.600	504.149,82				

4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 4640003							
	Einnahmen	142.500	142.500	129.365,92				
	Ausgaben	566.000	580.600	504.149,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.500	-438.100	-374.783,90				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	63.200	62.000	41.820,00				pflicht
	Einnahmen	63.200	62.000	41.820,00				
	<u>Ausgaben</u>							
530000	Mieten und Pachten	115.400	115.400	115.320,00				pflicht
570000	Geschäftsbesorgung	15.700	15.700	15.643,00				pflicht
590000	Weitere Verw.-/ Betriebsausgab Corona-Tests	1.000	0	0,00				keine
718000	laufender Betriebskostenzuschuss							
*	gem. Finanzierungsplan ASB 2022							
		505.700	471.400	424.345,15				pflicht
718100	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	53.700	62.000	34.271,24				pflicht
718300	Zuschüsse (Corona) Ausgleich Elternbeiträge	0	0	28.455,00				pflicht
	Ausgaben	691.500	664.500	618.034,39				
	<u>Abschluss UA 4640004</u>							
	Einnahmen	63.200	62.000	41.820,00				
	Ausgaben	691.500	664.500	618.034,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-628.300	-602.500	-576.214,39				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640005 Kindertagesstätte Nohra Montessori Kinderhaus - freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	97.600	75.000	60.784,13				pflicht
178000	Erstattung BK VJ	0	0	12.300,00				pflicht
	Einnahmen	97.600	75.000	73.084,13				
	Ausgaben							
590000	Weitere Verw./ Betriebsausgab Corona-Tests	1.000	0	0,00				keine
718000	laufender Betriebskostenzuschuss							
*	gem. Finanzierungsplan IFAP 2022							
		755.000	769.000	749.287,52				pflicht
718100	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	92.700	75.000	51.731,00				pflicht
718300	Zuschüsse (Corona) Ausgleich Elternbeiträge	0	0	36.330,00				pflicht
	Ausgaben	848.700	844.000	837.348,52				
	Abschluss UA 4640005							
	Einnahmen	97.600	75.000	73.084,13				
	Ausgaben	848.700	844.000	837.348,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-751.100	-769.000	-764.264,39				
	Abschluss 4Abschnitt 4640							
	Einnahmen	1.723.000	1.751.700	1.831.013,79				
	Ausgaben	3.598.800	3.593.600	3.376.912,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.875.800	-1.841.900	-1.545.898,86				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen	1.723.000	1.751.700	1.831.013,79				
	Ausgaben	3.598.800	3.593.600	3.376.912,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.875.800	-1.841.900	-1.545.898,86				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	1.723.000	1.751.700	1.831.013,79				
	Ausgaben	3.609.100	3.604.500	3.384.610,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.886.100	-1.852.800	-1.553.597,00				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

4640005 Kindertagesstätte Nohra Montessori Kinderhaus - freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	1.727.200	1.751.700	1.831.013,79				
	Ausgaben	3.615.100	3.604.500	3.384.610,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.887.900	-1.852.800	-1.553.597,00				
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

5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Erstattung Betriebskosten	2.200	2.000	2.062,36				freiwillig
171000	Zuweisung gem. § 15 Abs. 3 und 6 ThürSportFG	21.900	14.300	14.410,10				keine
	Einnahmen	24.100	16.300	16.472,46				
	<u>Ausgaben</u>							
540000	Bewirtschaftung (Allg)	2.300	2.900	2.761,14				freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	300	300	263,63				freiwillig
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0,00				keine
	Ausgaben	9.600	3.200	3.024,77				
	<u>Abschluss UA 5600000</u>							
	Einnahmen	24.100	16.300	16.472,46				
	Ausgaben	9.600	3.200	3.024,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.500	13.100	13.447,69				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	24.100	16.300	16.472,46				
	Ausgaben	9.600	3.200	3.024,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.500	13.100	13.447,69				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	24.100	16.300	16.472,46				
	Ausgaben	9.600	3.200	3.024,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.500	13.100	13.447,69				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	24.100	16.300	16.472,46				
	Ausgaben	9.600	3.200	3.024,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.500	13.100	13.447,69				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuschuss vom Land	0	0	600,00				keine
	Einnahmen	0	0	600,00				
	Ausgaben							
570000	Baumpflege	17.000	17.000	6.430,88				keine
	Ausgaben	17.000	17.000	6.430,88				
	Abschluss UA 5800000							
	Einnahmen	0	0	600,00				
	Ausgaben	17.000	17.000	6.430,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-5.830,88				
	Abschluss 4Abschnitt 5800							
	Einnahmen	0	0	600,00				
	Ausgaben	17.000	17.000	6.430,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-5.830,88				
	Abschluss Oberabschnitt 580							
	Einnahmen	0	0	600,00				
	Ausgaben	17.000	17.000	6.430,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-5.830,88				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	0	0	600,00				
	Ausgaben	17.000	17.000	6.430,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-5.830,88				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	24.100	16.300	17.072,46				
	Ausgaben	26.600	20.200	9.455,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-3.900	7.616,81				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr
60
6000000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	u.a. Vorkaufsrecht, Schachtgenehmigung	2.000	1.800	1.803,10				pflicht
	Einnahmen	2.000	1.800	1.803,10				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	167.200	163.400	121.046,68	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.400	5.300	3.700,44	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.300	32.500	24.015,18	2		0001	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	0	0,00				keine
520001 *	BA - Softwarepflege u.a. Wartungsvertrag LIS/GIS	3.000	3.200	2.742,47				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	500	1.000	0,00				keine
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	300	500	571,24				keine
654000	Dienstreisen (Fahrkosten und Auslagen)	100	300	245,96				pflicht
	Ausgaben	210.400	206.500	152.321,97				

6000000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 6000000</u>							
	Einnahmen	2.000	1.800	1.803,10				
	Ausgaben	210.400	206.500	152.321,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.400	-204.700	-150.518,87				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6000</u>							
	Einnahmen	2.000	1.800	1.803,10				
	Ausgaben	210.400	206.500	152.321,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.400	-204.700	-150.518,87				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 600</u>							
	Einnahmen	2.000	1.800	1.803,10				
	Ausgaben	210.400	206.500	152.321,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.400	-204.700	-150.518,87				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	2.000	1.800	1.803,10				
	Ausgaben	210.400	206.500	152.321,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.400	-204.700	-150.518,87				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6300000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Sondernutzungsgebühren	2.300	2.100	1.908,06				pflicht
117000	Straßenreinigungsgebühr Isseroda							
*	vsI. ab 2023 erhöhte Einnahmen auf Grundlage der im HHJ 2022 zu erarbeitenden Straßenreinigungssatzung							
		7.600	7.600	7.673,60				pflicht
150000	Sonstg. Verw.einnahmen/ Erstattg .aus Vorj.	0	0	923,71				keine
171000	Zuschuss Land Winterdienst B7/B85 + FöMI Rad + FöMI Rad- wegekonzert 9.000 €	12.200	3.200	3.123,56				pflicht
	Einnahmen	22.100	12.900	13.628,93				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350.000	350.000	347.836,69			6300	pflicht
510001	Winterdienst	105.000	68.000	33.768,77			6300	pflicht
520000	Geräte u. Ausrüstungsgegenst. u.a. Verkehrsschilder	5.000	6.500	4.936,43			6300	pflicht
540000	Straßenentwässerungskosten	286.600	194.000	193.960,84			6300	pflicht
570000	u.a. Pflege Straßenbegleitgrün/ Baumkontrolle	60.000	40.000	23.765,65			6300	pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	Erarbeitung Radwegekonzert ~12.000 Euro/ Straßenreini- gungssatzung inkl. Kalk. ~ 4.000 Euro							
		16.000	0	0,00			6550	keine
	Ausgaben	822.600	658.500	604.268,38				
	<u>Abschluss UA 6300000</u>							
	Einnahmen	22.100	12.900	13.628,93				
	Ausgaben	822.600	658.500	604.268,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800.500	-645.600	-590.639,45				

6300000 Gemeinestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	22.100	12.900	13.628,93				
	Ausgaben	822.600	658.500	604.268,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800.500	-645.600	-590.639,45				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	22.100	12.900	13.628,93				
	Ausgaben	822.600	658.500	604.268,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800.500	-645.600	-590.639,45				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	22.100	12.900	13.628,93				
	Ausgaben	822.600	658.500	604.268,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800.500	-645.600	-590.639,45				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstg. Verw.einnahmen/ Erstattg. aus Vorj.	0	0	11.480,39				pflicht
171000	KInvFG							
*	Bundesmittle/ Landesmittel OT Ottstedt a. Berge/ Troistedt KInvFG	10.400	10.400	1.363,17				keine
	Einnahmen	10.400	10.400	12.843,56				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	70.000	34.091,59				pflicht
630000	Stromkosten	82.000	84.000	67.306,54				pflicht
	Ausgaben	152.000	154.000	101.398,13				
	<u>Abschluss UA 6700000</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	12.843,56				
	Ausgaben	152.000	154.000	101.398,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.600	-143.600	-88.554,57				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	12.843,56				
	Ausgaben	152.000	154.000	101.398,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.600	-143.600	-88.554,57				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	12.843,56				
	Ausgaben	152.000	154.000	101.398,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.600	-143.600	-88.554,57				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	12.843,56				
	Ausgaben	152.000	154.000	101.398,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.600	-143.600	-88.554,57				

6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr

69

6900000 Wasserläufe, Gräben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	300	2.000	293,06				keine
	Ausgaben	300	2.000	293,06				
	<u>Abschluss UA 6900000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	2.000	293,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-2.000	-293,06				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	2.000	293,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-2.000	-293,06				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	2.000	293,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-2.000	-293,06				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	2.000	293,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-2.000	-293,06				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	34.500	25.100	28.275,59				
	Ausgaben	1.185.300	1.021.000	858.281,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.150.800	-995.900	-830.005,95				
0001	Personalausgaben							
6300	Straßenunterhaltung							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	7.000	72.000	70.506,90				pflicht
110001	Entsorgung Kleinkläranlagen							
*	OT: Daasdorf a. Berge, Ottstedt a. Berge							
		2.500	3.600	3.549,00				pflicht
281000	Zuf VMH Sonderrücklage Abwasser	0	36.400	0,00				pflicht
	<u>Einnahmen</u>	9.500	112.000	74.055,90				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen							
*	u.a. Reparatur OT Daasdorf a. Berge ~2.100 Euro, OT Bechstedtstraß							
		12.100	35.000	11.629,67				pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	5.000	744,13				pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)	1.800	11.400	9.659,31				pflicht
540001	Entsorgung Kleinkläranlagen	0	4.800	5.265,20				pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	0	15.800	13.546,87				pflicht

7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570000 *	Weitere Verw.-/Betriebsausg. (Stammdaten WZV) Überlassung Stammdaten WZV	700	700	604,84				pflicht
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	1.200	1.024,24				pflicht
643000	Abwasserabgabe	17.300	17.000	2.392,50				pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	0	3.300	5.717,48			6550	pflicht
655100 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) Abwicklung Abwasserverband Grammetal gegenüber Jena Wasser - Zweckverband der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung (KöR) sowie ggf. Auseinandersetzung Kommunalservice Weimar	163.800	30.000	22.848,00			6550	pflicht
680000	Abschreibung	0	10.600	10.615,15				pflicht
685000	Verzinsung des Anlagenkapitals	0	8.400	8.400,24				pflicht
861000	Zuf. zur Sonderrücklage für kostenrechn. Einrichtung	0	0	7.096,18				keine
	Ausgaben	195.700	143.200	99.543,81				
	<u>Abschluss UA 7000000</u>							
	Einnahmen	9.500	112.000	74.055,90				
	Ausgaben	195.700	143.200	99.543,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.200	-31.200	-25.487,91				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7000</u>							
	Einnahmen	9.500	112.000	74.055,90				
	Ausgaben	195.700	143.200	99.543,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.200	-31.200	-25.487,91				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	9.500	112.000	74.055,90				
	Ausgaben	195.700	143.200	99.543,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.200	-31.200	-25.487,91				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	9.500	112.000	74.055,90				
	Ausgaben	195.700	143.200	99.543,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-186.200	-31.200	-25.487,91				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	15.300	15.300	16.146,36	11			pflicht
110001	Grabstättengebühr OT Isseroda	200	200	189,00	11			pflicht
	Einnahmen	15.500	15.500	16.335,36				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Arbeitnehmer 5% Gehalt Bauhof	22.500	0	0,00	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	800	0	0,00	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.500	0	0,00	2		0001	keine
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	16.000	14.000	13.709,06	11		7550	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	2.000	109,51	11		7550	pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)	4.000	5.100	3.325,62	11		7550	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.900	2.900	2.733,10	11		7550	pflicht
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	400	1.100	906,93	11		7550	pflicht
	Ausgaben	52.600	25.100	20.784,22				
	<u>Abschluss UA 7500000</u>							
	Einnahmen	15.500	15.500	16.335,36				
	Ausgaben	52.600	25.100	20.784,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.100	-9.600	-4.448,86				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	15.500	15.500	16.335,36				
	Ausgaben	52.600	25.100	20.784,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.100	-9.600	-4.448,86				

7500000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 750							
	Einnahmen	15.500	15.500	16.335,36				
	Ausgaben	52.600	25.100	20.784,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.100	-9.600	-4.448,86				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisung für Kriegsgräber	1.200	1.200	1.182,00	11			keine
	Einnahmen	1.200	1.200	1.182,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	200	0	1.535,02				keine
	Ausgaben	200	0	1.535,02				
	<u>Abschluss UA 7510000</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	1.182,00				
	Ausgaben	200	0	1.535,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.200	-353,02				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7510</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	1.182,00				
	Ausgaben	200	0	1.535,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.200	-353,02				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 751</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	1.182,00				
	Ausgaben	200	0	1.535,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.200	-353,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	16.700	16.700	17.517,36				
	Ausgaben	52.800	25.100	22.319,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.100	-8.400	-4.801,88				

20 Gemeinde Grammetal

Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	3.000	3.000	2.725,00				freiwillig
140000	Mieten	500	500	240,00				freiwillig
	Einnahmen	3.500	3.500	2.965,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000	8.000	5.061,60			7654	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	3.500	1.692,69			7654	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)	5.000	5.900	3.821,02			7654	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	5.500	6.500	4.926,49			7654	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	9.100	9.100	5.546,98			7654	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	3.700	4.100	4.072,21			7654	freiwillig
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.200	2.400	53,28			7654	freiwillig
570000	Weitere Verw./Betriebsausg.	300	300	0,00			7654	freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	500	500	399,60			7654	freiwillig
	Ausgaben	30.300	40.300	25.573,87				
	<u>Abschluss UA 7600000</u>							
	Einnahmen	3.500	3.500	2.965,00				
	Ausgaben	30.300	40.300	25.573,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.800	-36.800	-22.608,87				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	3.500	3.500	2.965,00				
	Ausgaben	30.300	40.300	25.573,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.800	-36.800	-22.608,87				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	3.500	3.500	2.965,00				
	Ausgaben	30.300	40.300	25.573,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.800	-36.800	-22.608,87				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	3.500	3.500	2.965,00				
	Ausgaben	30.300	40.300	25.573,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.800	-36.800	-22.608,87				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Inanspruchnahme wirtschaftl. Dienstleistungen	500	0	0,00				keine
	Einnahmen	500	0	0,00				
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	406.000	379.200	276.171,62	2		0001	keine
434000	Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte	13.000	12.200	7.556,23	2		0001	keine
444000	Beitr. zur gesetzl. SV Beschäftigte	80.800	75.500	56.930,33	2		0001	keine
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	100	400	0,00	2		0001	keine
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	7.900	7.900	5.655,67			7754	keine
520000 *	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände u.a. Freischneider, Kettensäge	20.000	20.000	25.948,44			7754	keine
530000 *	Mieten und Pachten gepl. Aufsitzmäher (18.000 Euro), 2x Multicar Winterdienst (30.000 Euro)	100.000	65.000	81.939,36			7754	keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)	6.500	6.500	3.081,16			7754	keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	2.100	5.500	1.487,50			7754	keine
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	3.800	4.100	1.856,20			7754	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.200	1.700	1.661,79			7754	keine
550000	Fahrzeughaltung	60.000	56.000	54.871,52			7754	keine
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	5.000	2.000	3.009,24			7754	keine
562000 *	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung u.a. Kranführer, Hubarbeitsbühnenbediener, Anschlag- u. Lastaufnahmemittel, allg. Unterweisungen	6.000	0	0,00			7754	keine
570000	Arbeitnehmerüberlassung	0	0	36.471,64				keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	3.500	1.700	1.235,90			7754	keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	3.600	800	790,05			7754	keine

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	500	1.000	2.768,85			7754	keine
655000 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) Erarbeitung Bauhofkonzept sowie UVV Prüfung/ Wartung u.a. Tür-, Toranlagen, Leitern, Anschlagmittel, PSA, Kom- pressoren, Regale	20.000	0	0,00			6550	keine
	Ausgaben	741.000	639.500	561.435,50				
	<u>Abschluss UA 7710000</u>							
	Einnahmen	500	0	0,00				
	Ausgaben	741.000	639.500	561.435,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.500	-639.500	-561.435,50				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	500	0	0,00				
	Ausgaben	741.000	639.500	561.435,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.500	-639.500	-561.435,50				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	500	0	0,00				
	Ausgaben	741.000	639.500	561.435,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.500	-639.500	-561.435,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	500	0	0,00				
	Ausgaben	741.000	639.500	561.435,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.500	-639.500	-561.435,50				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Ausgaben Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) u.a. Abrechnung und B-Plan Änderung Gewerbegebiet U.N.O., B-Planänderung Gewerbegebiet Utzberg, Provision Grundstücksverkäufe	50.000	50.000	59.888,78			6550	keine
	Ausgaben	50.000	50.000	59.888,78				
	<u>Abschluss UA 7910000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	50.000	59.888,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-59.888,78				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7910</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	50.000	59.888,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-59.888,78				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 791</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	50.000	59.888,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-59.888,78				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	50.000	59.888,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	-50.000	-59.888,78				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	30.200	132.200	94.538,26				
	Ausgaben	1.069.800	898.100	768.761,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.039.600	-765.900	-674.222,94				
0001	Personalausgaben							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

8100000 Stromversorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	<u>Einnahmen</u>							
	Konzessionsabgabe Strom	171.700	180.100	178.555,63				pflicht
	Einnahmen	171.700	180.100	178.555,63				
	<u>Abschluss UA 8100000</u>							
	Einnahmen	171.700	180.100	178.555,63				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	171.700	180.100	178.555,63				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	171.700	180.100	178.555,63				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	171.700	180.100	178.555,63				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	171.700	180.100	178.555,63				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	171.700	180.100	178.555,63				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	<u>Einnahmen</u>							
	Konzessionsabgabe Gas	23.900	23.600	23.505,18				pflicht
	Einnahmen	23.900	23.600	23.505,18				
	<u>Abschluss UA 8130000</u>							
	Einnahmen	23.900	23.600	23.505,18				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.900	23.600	23.505,18				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	23.900	23.600	23.505,18				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.900	23.600	23.505,18				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	23.900	23.600	23.505,18				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.900	23.600	23.505,18				
<u>Abschluss Abschnitt 81</u>								
Einnahmen	195.600	203.700	202.060,81					
Ausgaben	0	0	0,00					
Überschuss / Zuschussbedarf	195.600	203.700	202.060,81					

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

88 Allgemeines Grundvermögen

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	2.000	1.600	2.090,20				freiwillig
130000	Einnahmen aus Holzverkauf							
*	gem. Forstwirtschaftsplan 2022 Thüringer Forstamt Erfurt-Willroda vom 04.11.2021 (Willroda+FoA Bad Berka)						0013	freiwillig
140001	Mieten	34.200	38.800	73.914,14				freiwillig
140002	Pachten	25.000	27.000	25.703,00				freiwillig
140006	Mieteinnahmen HV	20.300	21.300	22.206,48				freiwillig
*	HV Lange & Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen							
		207.300	143.000	220.313,60				freiwillig
150000	Aufwandsentschädigung Standplatz Grünschnittcontai./ NS-Wasser Abr. Isserod/ Prov. GrSt-Nutzung	6.200	6.100	6.164,22				freiwillig
	Einnahmen	295.000	237.800	350.391,64				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	35.000	17.569,53			8812	freiwillig
500001	Beförsterung							
*	gem. Forstwirtschaftsplan 2022 Thüringer Forstamt Erfurt-Willroda vom 04.11.2021 (Willroda+FoA Bad Berka)						0013	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	44.100	45.700	64.326,17				freiwillig
		4.500	5.000	4.043,51			8812	freiwillig
530000	Mieten und Pachten	900	900	1.104,67			8812	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)	12.500	13.300	13.138,37			8812	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	4.500	5.300	4.477,99			8812	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	9.500	8.700	8.628,88			8812	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	7.000	6.400	6.927,57			8812	freiwillig
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	500	800	98,50			8812	freiwillig

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
546000 *	Abrechnungen Hausverwaltungen HV Lange & Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen gepl. Maßnahmen OT Niederrimmern - Sanierung von zwei Heizungen sowie einer Wohneinheit ~80.000 Euro	220.600	94.000	178.583,95				freiwillig
570000 *	Verwaltungskosten Hausvw. HV Lange & Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen	11.400	12.000	11.329,38				freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	6.700	6.500	6.163,19			8812	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	12.500	24.000	13.922,64			6550	freiwillig
655100 *	Erarbeitung Flächennutzungsplan gem. Beschluss vom 08.12.2021	157.500	50.000	0,00			6550	keine
	Ausgaben	517.200	307.600	330.314,35				
	<u>Abschluss UA 8810000</u>							
	Einnahmen	295.000	237.800	350.391,64				
	Ausgaben	517.200	307.600	330.314,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.200	-69.800	20.077,29				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8810</u>							
	Einnahmen	295.000	237.800	350.391,64				
	Ausgaben	517.200	307.600	330.314,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.200	-69.800	20.077,29				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>							
	Einnahmen	295.000	237.800	350.391,64				
	Ausgaben	517.200	307.600	330.314,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-222.200	-69.800	20.077,29				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140001	Mieten	27.500	28.700	28.734,43				freiwillig
140002	Pachten	56.800	47.300	40.170,20				freiwillig
	Einnahmen	84.300	76.000	68.904,63				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	13.000	6.951,96			8812	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	4.500	4.500,00			8812	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)	5.700	6.100	4.539,53			8812	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)							
*	Abrechnung Gemeindeschenke OT Bechstedtstraß über Hausverwaltung	800	9.900	4.691,80			8812	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)							
*	Abrechnung Gemeindeschenke OT Bechstedtstraß über Hausverwaltung	2.500	11.500	11.444,29			8812	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.400	2.900	2.330,16			8812	freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	700	700	526,06			8812	freiwillig
	Ausgaben	25.100	48.600	34.983,80				
	<u>Abschluss UA 8820000</u>							
	Einnahmen	84.300	76.000	68.904,63				
	Ausgaben	25.100	48.600	34.983,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	59.200	27.400	33.920,83				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8820</u>							
	Einnahmen	84.300	76.000	68.904,63				
	Ausgaben	25.100	48.600	34.983,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	59.200	27.400	33.920,83				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 882</u>							
	Einnahmen	84.300	76.000	68.904,63				
	Ausgaben	25.100	48.600	34.983,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	59.200	27.400	33.920,83				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	379.300	313.800	419.296,27				
	Ausgaben	542.300	356.200	365.298,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.000	-42.400	53.998,12				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	574.900	517.500	621.357,08				
	Ausgaben	542.300	356.200	365.298,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.600	161.300	256.058,93				
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

9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
000000	Grundsteuer A	85.300	85.300	104.094,04	3			keine
001000	Grundsteuer B	891.700	884.400	891.034,40	3			keine
003000	Gewerbsteuer							
*	Erhöhung Hebesatz von 383% auf 395%							
		4.320.000	3.195.000	2.985.528,01	3		0030	keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
*	entspr. Steuerschätzung Nov 2021 + Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils für die Jahre 2021, 2022, 2023							
		2.616.700	2.402.100	2.456.212,26	3			keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
*	entspr. Steuerschätzung Nov 2021 + Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils für die Jahre 2021, 2022, 2023							
		714.200	801.800	892.826,31	3			keine
021000	Vergnügungssteuer	2.900	3.800	3.407,42	3			keine
022000	Hundesteuer	34.100	34.100	25.375,50	3			keine
041000	Schlüsselzuweisungen							
*	gemäß Modellrechnung Kommunaler Finanzausgleich 2022 (Zur Information: Modellrechnung - Stabilisierungsansatz für Gemeindeaufgaben nach § 9a ThürFAG für das Jahr 2022 ergibt 0,00 Euro)							
		109.900	104.200	116.315,68	3			keine

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar-keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
061000 *	Mehrbelastungsausgleich Einwohnerstand zum 31.12.2020 / 6.509 x 43,00 Euro (gem. § 23 (1) Nr. 4 ThürFAG) gemäß Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 7/4171 vom 06.10.2021 Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsge- setzes und weiterer Gesetze sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024	279.900	247.800	241.240,00	3			keine
061001	Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	800	0	44.291,90	3			keine
061002 *	Änderung Thür FAG § 2 Thür Gesetz zur Stärkung kreisang. Gemeinden Der Entwurf des Landeshaushaltsplans 2022 sieht keinen Ansatz vor	0	0	1.304.200,00	3			keine
061003 *	Sonderlastenausgleich (§ 22c ThürFAG) gemäß Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 7/4171 vom 06.10.2021 Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsge- setzes und weiterer Gesetze sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes fü eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 Berechnung: 6.509 EW 31.12.2020/88,28 km²=73,73 Gram EW/km²/ Thür. (131,67 EW/km² - 73,73 km²) *11,90 km² = 689,49 vs. 64.094,54 =1,075739%*4Mio.€	43.000	0	0,00				keine
061005	Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNNG 2019)	0	0	809.184,44	3			keine
061100	Allg. Stabilisierungszuweisung Land	0	0	7.301,22				keine

9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
265000	Nachzahlungszinsen	30.000	15.000	15.244,50	3			keine
	Einnahmen	9.128.500	7.773.500	9.896.255,68				
	Ausgaben							
810000 *	Gewerbesteuerumlage 0,35x(Steueraufkommen/(HS/100))	382.800	292.000	220.389,57	3		0030	keine
831001	Finanzausgleichsumlage 2019 Gemeinde Isseroda	0	0	74.619,00	3			keine
831002	Finanzausgleichsumlage 2019 Gemeinde Nohra	0	0	192.710,00	3			keine
832000 *	Kreisumlage Hebesatz gem. HH-Planung Landkreis Weimarer Land (39,849 % x Umlagegrundlage 2022 7.511.087,13 Euro)							
		2.993.100	2.847.000	2.727.413,16	3			keine
845000	Erstattungszinsen	11.400	5.300	3.049,50	3			keine
	Ausgaben	3.387.300	3.144.300	3.218.181,23				
	Abschluss UA 9000000							
	Einnahmen	9.128.500	7.773.500	9.896.255,68				
	Ausgaben	3.387.300	3.144.300	3.218.181,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.741.200	4.629.200	6.678.074,45				
	Abschluss 4Abschnitt 9000							
	Einnahmen	9.128.500	7.773.500	9.896.255,68				
	Ausgaben	3.387.300	3.144.300	3.218.181,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.741.200	4.629.200	6.678.074,45				
	Abschluss Oberabschnitt 900							
	Einnahmen	9.128.500	7.773.500	9.896.255,68				
	Ausgaben	3.387.300	3.144.300	3.218.181,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.741.200	4.629.200	6.678.074,45				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	9.128.500	7.773.500	9.896.255,68				
	Ausgaben	3.387.300	3.144.300	3.218.181,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.741.200	4.629.200	6.678.074,45				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
207000	Sonstige Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen Kreditinstitute)	0	200	697,03	3			keine
210000	Gewinnausschüttung u.a. WZV Weimar u. KET	60.300	56.400	55.500,04				keine
231000	Schuldendiensthilfen Land	0	0	3.091,02				keine
261000	Mahngeb., Säumniszuschläge, Auslagen	21.000	22.000	29.786,16	3			keine
270000	Abschreibung	0	10.600	10.615,15				keine
275000	Verzinsung des Anlagenkapitals	0	8.400	8.400,24				keine
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	46.200	542.400	0,00				keine
280001 *	Zuf. vom VmH Kompensationszahlungen (§ 32 ThürGNGG 2019)							
	Entnahme Allg. Rücklage Kompensationszahlung gem. § 32 2.ThürGNGG 2019							
	33,33% 2022	134.900	269.700	0,00				keine
	Einnahmen	262.400	909.700	108.089,64				
	Ausgaben							
807000	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	134.000	142.800	153.372,27				keine
807100 *	Zinsen für Kassenkredite							
	kein Planansatz aufgr. der Liquiditätslage vsl. nicht notwendig - siehe HH-Satzung							
		0	300	0,00				keine
807200	Verwarentgelt für Sichteinlagen	30.000	3.000	48,86				keine
848000	Verzugszinsen/ Säumniszuschlag	100	300	23,00				keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	2.086.030,36				keine
860001	Zuführung zum VmH aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	0	0	404.592,22				keine
	Ausgaben	164.100	146.400	2.644.066,71				

Einzelplan Verwaltungshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 9100000</u>							
	Einnahmen	262.400	909.700	108.089,64				
	Ausgaben	164.100	146.400	2.644.066,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	98.300	763.300	-2.535.977,07				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	262.400	909.700	108.089,64				
	Ausgaben	164.100	146.400	2.644.066,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	98.300	763.300	-2.535.977,07				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	262.400	909.700	108.089,64				
	Ausgaben	164.100	146.400	2.644.066,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	98.300	763.300	-2.535.977,07				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	262.400	909.700	108.089,64				
	Ausgaben	164.100	146.400	2.644.066,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	98.300	763.300	-2.535.977,07				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	9.390.900	8.683.200	10.004.345,32				
	Ausgaben	3.551.400	3.290.700	5.862.247,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.839.500	5.392.500	4.142.097,38				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	11.869.500	11.211.000	12.690.358,87				
	Ausgaben	11.869.500	11.211.000	12.690.358,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	11.869.500	11.211.000	12.690.358,87				
	Ausgaben	11.869.500	11.211.000	12.690.358,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
0030	Gewerbsteuer: Mehreinnahme aus Gewerbesteuer berechtigten zu Mehrausgabe Gewerbesteuerumlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2022**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

20 Gemeinde Grammetal

Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	*Sitzungssoftware	6.000	0	0	25.000,00	31.000	25.000,00				keine
	Sitzungssoftware (Anschaffung, Installation inkl. Ersts Schulung)										
	Ausgaben	6.000	0	0	25.000,00	31.000	25.000,00				
	Abschluss UA 0000000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	0	25.000,00	31.000	25.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	-25.000,00	-31.000	-25.000,00				
	Abschluss 4abschnitt 0000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	0	25.000,00	31.000	25.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	-25.000,00	-31.000	-25.000,00				
	Abschluss Oberabschnitt 000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	0	25.000,00	31.000	25.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	-25.000,00	-31.000	-25.000,00				
	Abschluss Abschnitt 00										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	6.000	0	0	25.000,00	31.000	25.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000		0	-25.000,00	-31.000	-25.000,00				

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000	Einnahmen Fördermittel vom Land Digitalisierung	24.300		0	0,00	24.300	0,00				keine
	Einnahmen	24.300		0	0,00	24.300	0,00				
935000	Ausgaben *Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens u.a. Anschaffung PC-Technik, Server für die gesamte Verwaltung/ Dokumentenmanagementsystem + E-Akte + Vertragsmanagement inkl. Fachverfahrensanbindung/ Anordnungsworkflow	88.500	0	0	0,00	88.500	0,00				keine
	Ausgaben	88.500	0	0	0,00	88.500	0,00				
	Abschluss UA 0600000										
	Einnahmen	24.300		0	0,00	24.300	0,00				
	Ausgaben	88.500	0	0	0,00	88.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.200		0	0,00	-64.200	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 0600										
	Einnahmen	24.300		0	0,00	24.300	0,00				
	Ausgaben	88.500	0	0	0,00	88.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.200		0	0,00	-64.200	0,00				

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>										
	Einnahmen	24.300		0	0,00	24.300	0,00				
	Ausgaben	88.500	0	0	0,00	88.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.200		0	0,00	-64.2000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>										
	Einnahmen	24.300		0	0,00	24.300	0,00				
	Ausgaben	88.500	0	0	0,00	88.500	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.200		0	0,00	-64.200	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	24.300		0	0,00	24.300	0,00				
	Ausgaben	94.500	0	0	25.000,00	119.500	25.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.200		0	-25.000,00	-95.200	-25.000,00				

1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
130	Brandschutz

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 11 Öffentliche Ordnung
 1100000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	*EMA Software	7.600	0	0	0,00	7.600	0,00				keine
	Upgrade Meso auf VOIS Lizenz (Installation inkl. Ersts Schulung)										
	Ausgaben	7.600	0	0	0,00	7.600	0,00				
	Abschluss UA 1100000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	7.600	0	0	0,00	7.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600		0	0,00	-7.600	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1100										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	7.600	0	0	0,00	7.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600		0	0,00	-7.600	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 110										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	7.600	0	0	0,00	7.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600		0	0,00	-7.600	0,00				
	Abschluss Abschnitt 11										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	7.600	0	0	0,00	7.600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.600		0	0,00	-7.600	0,00				

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 13 Brandschutz
1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
345000	*Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen u.a. B1000 OT Nohra, MTW OT Ottstedt a.B.	3.000		0	2.700,00	5.700	0,00				keine
361000	Zuschüsse Land - Digitalfunk	0		0	87.615,04	87.615,04	100.900,00				keine
	Einnahmen	3.000		0	90.315,04	93.315,04	100.900,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	84.694,49	84.694,49	107.200,00				keine
941000	Baumaßnahmen OT Obernissa	0	0	0	9.500,00	9.500,00	9.500,00				keine
942000	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0	0	0	5.894,32	5.894,32	5.000,00				keine
943000	Baumaßnahmen OT Hayn	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00				keine
	Ausgaben	0	0	34.000	100.088,81	138.088,81	125.700,00				
	<u>Abschluss UA 1300000</u>										
	Einnahmen	3.000		0	90.315,04	93.315,04	100.900,00				
	Ausgaben	0	0	34.000	100.088,81	138.088,81	125.700,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		-34.000	-9.773,77	-44.773,77	-24.800,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>										
	Einnahmen	3.000		0	90.315,04	93.315,04	100.900,00				
	Ausgaben	0	0	34.000	100.088,81	138.088,81	125.700,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		-34.000	-9.773,77	-44.773,77	-24.800,00				

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	3.000		0	90.315,04	93.315,04	100.900,00				
	Ausgaben	0	0	34.000	100.088,81	138.088,81	125.700,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		-34.000	-9.773,77	-44.773,77	-24.800,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	3.000		0	90.315,04	93.315,04	100.900,00				
	Ausgaben	0	0	34.000	100.088,81	138.088,81	125.700,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.000		-34.000	-9.773,77	-44.773,77	-24.800,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	3.000		0	90.315,04	93.315,04	100.900,00				
	Ausgaben	7.600	0	34.000	100.088,81	145.688,81	125.700,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600		-34.000	-9.773,77	-52.373,77	-24.800,00				

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

20 Gemeinde Grammetal

Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		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	0	12.000,00	0	12.000,00				keine
935100	Erwerb bew. Sach. des AV OT Hayn	0	0	1.500	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	1.500	12.000,00	13.500	12.000,00				
	Abschluss UA 3400000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.500	12.000,00	13.500	13.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500	-12.000,00	-13.500	-13.500,00				
	Abschluss 4abschnitt 3400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.500	12.000,00	13.500	13.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500	-12.000,00	-13.500	-13.500,00				
	Abschluss Oberabschnitt 340										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.500	12.000,00	13.500	13.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500	-12.000,00	-13.500	-13.500,00				
	Abschluss Abschnitt 34										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.500	12.000,00	13.500	13.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500	-12.000,00	-13.500	-13.500,00				

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

3400000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		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	0	0	1.500	12.000,00	13.500	13.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.500	-12.000,00	-13.500	-13.500,00				

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

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600001 öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Obernissa	0	0	0	7.600,00	7.600,00	7.600,00				keine
941000	Baumaßnahmen OT Ober- grunstedt	0	0	0	13.500,00	13.500,00	13.500,00				keine
942000	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0	0	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00				keine
943000	Baumaßnahmen OT Bechstedt- straß	0	0	0	21.559,99	21.559,99	20.000,00				keine
944000	Baumaßnahmen OT Ulla	0	0	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00				keine
945000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0	0	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00				keine
946000	Baumaßnahmen OT Nohra	0	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00				keine
947000	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	0	0	15.000	0,00	15.000,00	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	25.000	195.659,99	220.659,99	194.100,00				
	Abschluss UA 4600001										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	195.659,99	220.659,99	194.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-195.659,99	-220.659,99	-194.100,00				
	Abschluss 4abschnitt 4600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	195.659,99	220.659,99	194.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-195.659,99	-220.659,99	-194.100,00				
	Abschluss Oberabschnitt 460										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	195.659,99	220.659,99	194.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-195.659,99	-220.659,99	-194.100,00				

20 Gemeinde Grammetal

Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640000 Kindertagesstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Neuanschaffung Software	0	0	0	8.075,70	8.075,70	8.000,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	8.075,70	8.075,70	8.000,00				
	<u>Abschluss UA 4640000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	8.075,70	8.075,70	8.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.075,70	-8.075,70	-8.000,00				

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0	0	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
	<u>Abschluss UA 4640001</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	38.075,70	38.075,70	38.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-38.075,70	-38.075,70	-38.000,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	38.075,70	38.075,70	38.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-38.075,70	-38.075,70	-38.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	233.735,69	258.735,69	232.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-233.735,69	-258.735,69	-232.100,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	233.735,69	258.735,69	232.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-25.000	-233.735,69	-258.735,69	-232.100,00				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Sportstätten
560	Eigene Sportstätten

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

5500000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
988000	OT Niederzimmern	0	0	0	40.000,00	40.000	4000,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00				
	<u>Abschluss UA 5500000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	-40.000	-40.000,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	-40.000	-40.000,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	-40.000	-40.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	40.000,00	40.000	40.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-40.000,00	-40.000	-40.000,00				

20 Gemeinde Grammetal

Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Sportstätten

5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Isseroda	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00				
	Abschluss UA 5600000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-30.000,00	-30.000	-30.000,00				
	Abschluss 4abschnitt 5600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-30.000,00	-30.000	-30.000,00				
	Abschluss Oberabschnitt 560										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-30.000,00	-30.000	-30.000,00				
	Abschluss Abschnitt 56										
	Einnahmen	0		0	0,00	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-30.000,00	-30.000	-30.000,00				
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	70.000	70.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-70.000,00	-70.000	-70.000,00				

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

20 Gemeinde Grammetal

Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr

63

6300000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
350000	Beiträge nach Thür KAG	0		0	14.687,94	14.687,94	14.687,94				keine
361000	*Fördermittel vom Land	148.000		84.700	0,00	444.000	0,00				keine
	Beteiligung OT Hopfgarten Abwasser Straßenausbau - Ausgleichsleistung nach ThürSABAusglVO 45%										
	Einnahmen	148.000		84.700	14.687,94	458.687,94	14.687,94				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	*Baumaßnahmen	329.000	0	188.300	0,00	987.000	0,00				keine
	Beteiligung Abwasserbaumaßnahme - Grundhafter Straßenausbau Im Tillgarten und Am Paradies OT Hopfgarten										
941000	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00				keine
	Ausgaben	329.000	0	203.300	0,00	1.002.000	15.000,00				
	<u>Abschluss UA 6300000</u>										
	Einnahmen	148.000		84.700	14.687,94	458.687,94	14.687,94				
	Ausgaben	329.000	0	203.300	0,00	1.002.000	15.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000		-118.600	14.687,94	-543.312,06	-312,06				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>										
	Einnahmen	148.000		84.700	14.687,94	458.687,94	14.687,94				
	Ausgaben	329.000	0	203.300	0,00	1.002.000	15.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000		-118.600	14.687,94	-543.312,06	-312,06				

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

6300000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>										
	Einnahmen	148.000		84.700	14.687,94	458.687,94	14.687,94				
	Ausgaben	329.000	0	203.300	0,00	1.002.000	15.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000		-118.600	14.687,94	-543.312,06	-312,06				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>										
	Einnahmen	148.000		84.700	14.687,94	458.687,94	14.687,94				
	Ausgaben	329.000	0	203.300	0,00	1.002.000	15.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000		-118.600	14.687,94	-543.312,06	-312,06				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahme OT Utzberg	0	0	0	13.557,91	13.557,91	13.557,91				keine
941000	Baumaßnahmen OT Niederräumen	0	0	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	33.557,91	33.557,91	33.557,91				
	Abschluss UA 6700000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	33.557,91	33.557,91	33.557,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-33.557,91	-33.557,91	-33.557,91				
	Abschluss 4abschnitt 6700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	33.557,91	33.557,91	33.557,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-33.557,91	-33.557,91	-33.557,91				
	Abschluss Oberabschnitt 670										
	Einnahmen	0		0	0,00	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	33.557,91	33.557,91	33.557,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-33.557,91	-33.557,91	-33.557,91				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	0		0	0,00	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	33.557,91	33.557,91	33.557,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-33.557,91	-33.557,91	-33.557,91				

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

6700000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>										
	Einnahmen	148.000		84.700	14.687,94	458.687,94	14.687,94				
	Ausgaben	329.000	0	203.300	33.557,91	1.035.557,91	48.557,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.000		-118.600	-18.869,97	-576.869,97,00	-33.869,97				

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

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

70

7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Fördermittel vom Land - Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge	0		470.000	0,00	0	0,00				keine
361100	Fördermittel vom Land - Kanalbau OT Daasdorf a. Berge	0		256.000	65.912,73	0	65.912,73				keine
	Einnahmen	0		726.000	65.912,73	65.912,73	65.912,73				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge	0	0	642.500	0,00	ab 2022 0,00	1.285.000,00				keine
941000	Baumaßnahme Kanalbau OT Daasdorf a. Berge	0	0	320.000	0,00	ab 2022 0,00	640.000,00				keine
	Ausgaben	0	0	962.500	0,00	ab 2022 0,00	1.925.000,00				
	<u>Abschluss UA 7000000</u>										
	Einnahmen	0		726.000	65.912,73	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	962.500	0,00	0,00	1.925.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-236.500	65.912,73	0,00	-1.925.000,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7000</u>										
	Einnahmen	0		726.000	65.912,73	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	962.500	0,00	0,00	1.925.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-236.500	65.912,73	0,00	-1.925.000,00				

7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>										
	Einnahmen	0		726.000	65.912,73	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	962.500	0,00	0,00	1.925.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-236.500	65.912,73	0,00	-1.925.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>										
	Einnahmen	0		726.000	65.912,73	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	962.500	0,00	0,00	1.925.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-236.500	65.912,73	0,00	-1.925.000,00				

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahme OT Obernissa	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00				
	<u>Abschluss UA 7500000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7500</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.000,00	-20.000	-20.000,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

75 Bestattungswesen

7510000 Bestattungswesen - Kriegsgräber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Fördermittel vom Land	0		0	17.515,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	0		0	17.515,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Baumaßnahme (Förderung 100%)	0	0	0	17.554,45	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	17.554,45	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 7510000</u>										
	Einnahmen	0		0	17.515,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	17.554,45	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-39,45	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7510</u>										
	Einnahmen	0		0	17.515,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	17.554,45	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-39,45	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 751</u>										
	Einnahmen	0		0	17.515,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	17.554,45	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-39,45	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>										
	Einnahmen	0		0	17.515,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	37.554,45	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-20.039,45	0	0,00				

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	0	0	0	5.000,00	5.000	5.000,00				keine
941000	Baumaßnahmen OT Ulla	0	0	0	50.000,00	50.000	50.000,00				keine
942000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00				keine
943000	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	0	0	15.000	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	15.000	85.000,00	85.000	85.000,00				
	Abschluss UA 7600000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	85.000,00	100.000	85.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	-85.000,00	-100.000	-85.000,00				
	Abschluss 4abschnitt 7600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	85.000,00	100.000	85.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	-85.000,00	-100.000	-85.000,00				
	Abschluss Oberabschnitt 760										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	85.000,00	100.000	85.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	-85.000,00	-100.000	-85.000,00				
	Abschluss Abschnitt 76										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	15.000	85.000,00	100.000	85.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	-85.000,00	-100.000	-85.000,00				

20 Gemeinde Grammetal

Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	Ausgaben *Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens u.a. gepl. Anschaffung einer Kehrmaschine (160.000 Euro), Mannschaftstransportfahrzeuge (80.000 Euro), Werkstattausrüstung (20.000 Euro)	260.000	0	60.000	19.720,00	320.000	0,00				keine
940000	*Baumaßnahmen u.a. Umbau Sozialtrakt, Abtrennung Sparte Jugend FW, Dach+Dachrinne, Sonstiges	35.000	0	25.000	0,00	60.000	0,00				keine
	Ausgaben	295.000	0	85.000	19.720,00	380.000	0,00				
	Abschluss UA 7710000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	295.000	0	85.000	19.720,00	380.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-295.000		-85.000	-19.720,00	-380.000	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7710										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	295.000	0	85.000	19.720,00	380.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-295.000		-85.000	-19.720,00	-380.000	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 771										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	295.000	0	85.000	19.720,00	380.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-295.000		-85.000	-19.720,00	-380.000	0,00				

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	295.000	0	85.000	19.720,00	380.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-295.000		-85.000	-19.720,00	-380.000	0,00				

20 Gemeinde Grammetal

Einzelplan Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340000	Einnahmen *Gewerbegebiet U.N.O. Flur 4, F1St. 289/3 Gemarkung Ulla ~40.000 Euro, Flur 7 F1St. 519/15 Gemarkung Nohra ~184.000 €	224.000		345.300	454.140,00	1.023.440	454.140,00				keine
350000	Gewerbegebiet U.N.O.	7.800		7.300	161.933,61	41.500	0,00				keine
	Einnahmen	231.800		352.600	616.073,61	41.500	0,00				
	Ausgaben										
932000	Gewerbegebiet U.N.O.	0	0	0	8.282,08	0	8.282,08				keine
	Ausgaben	0	0	0	8.282,08	0	8.282,08				
	Abschluss UA 7910000										
	Einnahmen	231.800		352.600	616.073,61	1.064.940	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	8.282,08	0	8.282,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	231.800		352.600	607.791,53	1.064.940	-8.282,08				
	Abschluss 4abschnitt 7910										
	Einnahmen	231.800		352.600	616.073,61	1.064.940	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	8.282,08	0	8.282,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	231.800		352.600	607.791,53	1.064.940	-8.282,08				
	Abschluss Oberabschnitt 791										
	Einnahmen	231.800		352.600	616.073,61	1.064.940	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	8.282,08	0	8.282,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	231.800		352.600	607.791,53	1.064.940	-8.282,08				

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

7910000 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>										
	Einnahmen	231.800		352.600	616.073,61	1.064.940	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	8.282,08	0	8.282,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	231.800		352.600	607.791,53	1.064.940	-8.282,08				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	231.800		1.078.600	699.501,34	1.064.940	65.912,73				
	Ausgaben	295.000	0	1.062.500	150.556,53	500.000	2.038.282,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.200		16.100	548.944,81	564.940	-1.972.369,35				

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

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

88

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	*Veräußerung von unbewegl. Vermögen (Grundstücksverkauf) u.a. Flur 1, FSt. 83 Gemarkung Eichelborn, Flur 8, FSt. 853/3 Gemarkung Hopfgarten	24.000		9.000	104.334,49	137.334,49	104.334,49				keine
	Einnahmen	24.000		9.000	104.334,49	137.334,49	104.334,49				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Anlagen (inkl. Erwerbsaufwand)	0	0	0	25.050,17	25.050,17	25.050,17				keine
935000	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Isseroda	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000,00				keine
935100	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Bechstedtstraß	0	0	0	18.000,00	18.000	18.000,00				keine
940000	Baumaßnahmen OT Niedezi- mern	0	0	0	205.000,00	205.000	205.000,00				keine
941000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0	0	0	7.000,00	7.000	7.000,00				keine
941100	Baumaßnahme OT Troistedt	0	0	38.000	0,00	38.000	0,00				keine
942000	Baumaßnahmen OT Isseroda	0	0	0	11.000,00	11.000	11.000,00				keine
943000	Baumaßnahmen OT Obernissa	0	0	0	30.700,00	30.700	30.700,00				keine
944000	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0	0	0	45.000,00	45.000	45.000,00				keine
945000	Baumaßnahmen OT Eichelborn	0	0	0	30.000,00	30.000	30.000,00				keine
946000	Baumaßnahmen OT Mönchen- holzhausen	0	0	0	130.000,00	130.000	130.000,00				keine
947000	Baumaßnahmen OT Nohra	0	0	60.000	0,00	60.000	0,00				keine
948000	Baumaßnahmen OT Utzberg	0	0	53.000	2.900,00	55.900	2.900,00				keine
949000	Baumaßnahmen OT Hayn	0	0	19.500	0,00	19.500	0,00				keine

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben	0	0	170.500	511.650,17	682.150,17	511.650,17				
	<u>Abschluss UA 8810000</u>										
	Einnahmen	24.000		9.000	104.334,49	137.334,49	104.334,49				
	Ausgaben	0	0	170.500	511.650,17	682.150,17	511.650,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.000		-161.500	-407.315,68	-544.815,68	-407.315,68				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8810</u>										
	Einnahmen	24.000		9.000	104.334,49	137.334,49	104.334,49				
	Ausgaben	0	0	170.500	511.650,17	682.150,17	511.650,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.000		-161.500	-407.315,68	-544.815,68	-407.315,68				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>										
	Einnahmen	24.000		9.000	104.334,49	137.334,49	104.334,49				
	Ausgaben	0	0	170.500	511.650,17	682.150,17	511.650,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	24.000		-161.500	-407.315,68	-544.815,68	-407.315,68				

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

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

88 Allgemeines Grundvermögen

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345000	<u>Einnahmen</u>										
	Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen	1.600		1.600	1.603,80	5.203,80	1.603,80				keine
	Einnahmen	1.600		1.600	1.603,80	5.203,80	1.603,80				
	<u>Abschluss UA 8820000</u>										
	Einnahmen	1.600		1.600	1.603,80	5.203,80	1.603,80				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600		1.600	1.603,80	5.203,80	1.603,80				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8820</u>										
	Einnahmen	1.600		1.600	1.603,80	5.203,80	1.603,80				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600		1.600	1.603,80	5.203,80	1.603,80				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 882</u>										
	Einnahmen	1.600		1.600	1.603,80	5.203,80	1.603,80				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.600		1.600	1.603,80	5.203,80	1.603,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	25.600		10.600	105.938,29	142.538,29	105.938,29				
	Ausgaben	0	0	170.500	511.650,17	682.150,17	511.650,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.600		-159.900	-405.711,88	-539.611,88	-405.711,88				

8820000 **überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 8										
	Einnahmen	25.600		10.600	105.938,29	142.538,29	105.938,29				
	Ausgaben	0	0	170.500	511.650,17	682.150,17	511.650,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.600		-159.900	-405.711,88	-539.611,88	-405.711,88				

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
92	Abwicklung der Vorjahre
920	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90

9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Strukturbegleithilfe (§ 2 ThürGNGFG)	0		0	315.710,62	0	315.710,62				keine
361100	besondere Entschuldungshilfe (§ 3 ThürGNGFG)	0		0	146.499,36	0	146.499,36				keine
361200 *	Investive Zuweisung vom Land 28,29 Euro/ Einwohner - Einwohnerzahl 6.509 zum 31.12.2020 (gem. § 22e ThürFAG) HHJ 2022 184.139,61 Euro gemäß Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 7/4171 vom 06.10.2021 Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024	184.100		182.500	284.185,18	1.203.085,18	284.185,18				keine
	Einnahmen	184.100		182.500	746.395,16	1.203.085,18	746.395,16				
	<u>Abschluss UA 9000000</u>										
	Einnahmen	184.100		182.500	746.395,16	1.203.085,18	746.395,16				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	184.100		182.500	746.395,16	1.203.085,18	746.395,16				

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>										
	Einnahmen	184.100		182.500	746.395,16	1.203.085,18	746.395,16				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	184.100		182.500	746.395,16	1.203.085,18	746.395,16				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>										
	Einnahmen	184.100		182.500	746.395,16	1.203.085,18	746.395,16				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	184.100		182.500	746.395,16	1.203.085,18	746.395,16				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>										
	Einnahmen	184.100		182.500	746.395,16	1.203.085,18	746.395,16				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	184.100		182.500	746.395,16	1.203.085,18	746.395,16				

20 Gemeinde Grammetal

Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0		0	2.086.030,36	2.086.030,36	2.086.030,36				keine
300001	Zuführung vom VwH aus Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG 2019)	0		0	404.592,22	404.592,22	404.592,22				keine
301000	Zuf. vom VWH wg. Sonderrüchl.	0		0	7.096,18	7.096,18	7.096,18				keine
310000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	369.400		1.016.400	0,00	1.385.800	0,00				keine
310001	*Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG)	134.900		269.700	0,00	404.600	0,00				keine
	Entnahme Allg. Rücklage Kompensationszahlung gem. § 32 2.ThürGNGG 2019 33,33% 2022										
311000	Entnahme Sonderrücklage Abw.	0		36.400	0,00	36.400	0,00				keine
361000	Fördermittel vom Land	0		0	11.361,76	11.361,76	11.361,76				keine
	Einnahmen	504.300		1.322.500	2.509.080,52	4.335.880,52	2.509.080,52				
	<u>Ausgaben</u>										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	46.200	0	542.400	0,00	588.600	0,00				keine
900001	*Zuführung zum VwH aus Rücklage Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG 2019)	134.900	0	269.700	0,00	404.600	0,00				keine
	Entnahme Allg. Rücklage Kompensationszahlung gem. § 32 2.ThürGNGG 2019 33,33% 2022										

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
901000	Zuführung zum VWH (aus Sonderrücklage)	0	0	36.400	0,00	36.400	0,00				keine
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	2.019.902,18	3.156.602,18	2.019.902,18				keine
910001	Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	0	0	0	404.592,22	404.592,22	404.592,22				keine
911000	Zuf. an Sonderrücklage für kostenrechn. Einrichtung	0	0	0	7.096,18	7.096,18	7.096,18				keine
977000	*Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	213.900	0	333.600	597.499,08	1.660.699,08	597.499,08				keine
	ordentliche Tilgung										
	Finanzplan 2025 - geplante Sondertilgung i.H.v. 5.925,24 Euro										
	Ausgaben	395.000	0	1.182.100	3.029.089,66	6.258.589,66	3.029.089,66				
	<u>Abschluss UA 9100000</u>										
	Einnahmen	504.300		1.322.500	2.509.080,52	4.335.880,52	2.509.080,52				
	Ausgaben	395.000	0	1.182.100	3.029.089,66	6.258.589,66	3.029.089,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	109.300		140.400	-520.009,14	-1.922.709,15	-520.009,14				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	Einnahmen	504.300		1.322.500	2.509.080,52	4.335.880,52	2.509.080,52				
	Ausgaben	395.000	0	1.182.100	3.029.089,66	6.258.589,66	3.029.089,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	109.300		140.400	-520.009,14	-1.922.709,15	-520.009,14				

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	504.300		1.322.500	2.509.080,52	4.335.880,52	2.509.080,52				
	Ausgaben	395.000	0	1.182.100	3.029.089,66	6.258.589,66	3.029.089,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	109.300		140.400	-520.009,14	-1.922.709,15	-520.009,14				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	504.300		1.322.500	2.509.080,52	4.335.880,52	2.509.080,52				
	Ausgaben	395.000	0	1.182.100	3.029.089,66	6.258.589,66	3.029.089,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	109.300		140.400	-520.009,14	-1.922.709,15	-520.009,14				

Einzelplan Vermögenshaushalt

20 Gemeinde Grammetal

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
9200000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
992000	Ausgaben										
	Deckung Sollfehlbetrag aus Vor- jahren	0	0	0	154,25	154,25	154,25				keine
	Ausgaben	0	0	0	154,25	154,25	154,25				
	<u>Abschluss UA 9200000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	154,25	154,25	154,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-154,25	-154,25	-154,25				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9200</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	154,25	154,25	154,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-154,25	-154,25	-154,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 920</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	154,25	154,25	154,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-154,25	-154,25	-154,25				
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	154,25	154,25	154,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-154,25	-154,25	-154,25				

9200000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2020 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	VE €	2021 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	688.400		1.505.000	3.255.475,68	5.538.965,70	3.255.475,68				
	Ausgaben	395.000	0	1.182.100	3.029.243,91	6.258.743,91	3.029.243,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	293.400		322.900	226.231,77	-719.778,21	226.231,77				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	1.121.100		2.678.900	4.165.918,29						
	Ausgaben	1.121.100	0	2.678.900	4.165.833,02						
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	85,27						
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	1.121.100		2.678.900	4.165.918,29						
	Ausgaben	1.121.100	0	2.678.900	4.165.833,02						
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	85,27						

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					2022
0000000	Gemeindeorgane		1,00								1,00	1,00	1,00	
0200000	Hauptverwaltung							1,00			1,00	1,00	1,00	
Stellenplan	2022		1,00					1,00			2,00			
Stellenplan	2021		1,00					1,00				2,00		
Zahl der am 30.06. besetzten Stellen	2021		1,00					1,00					2,00	

Gemeinde Grammetal		Teil B Beschäftigte B1 TvöD / VKA (Kommunen)												Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06. 2021 besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen		
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	
		E 11	E 10	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			4,725	5,025	5,025	1 VbE E6 ATZ Ruhephase bis 30.10.2022 kw
0300000	Finanzverwaltung	1,00				1,00		2,5		0,50						5,00	5,05	5,05	0,5 VbE E5 ATZ Ruhephase bis 30.06.2022 kw
1100000	Ordnungsamt			1,00			1,00	0,75								2,75	2,75	2,75	
4640001	Kindertagesstätte OT Hopfgarten												0,80			0,80	0,90	0,90	
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen												1,625			1,625	1,60	1,60	
4640003	Kindertagesstätte OT Niederzimmern												0,875			0,875	0,875	0,875	
6000000	Bauverwaltung			1,00			1,00	2,00								4,00	4,00	4,00	1 VbE Elternzeitvertretung
7710000	Bauhof					1,00						10,15		0,12	0,33	11,60	9,72	9,72	E4 - zwei neue VbE zusätzlich geplant
Stellenplan	2022	1,00		2,75		2,00	2,00	8,075	1,00	0,50	10,15	0,15	3,420	0,33	31,375				
Stellenplan	2021			1,00		2,75	3,00	9,125	1,00	0,50	7,90	0,15	3,935	0,56		29,92			
Zahl der am 30.06. besetzten Stellen	2021			1,00		2,75	3,00	9,125	1,00	0,50	7,90	0,15	3,935	0,56			29,92		

Gemeinde Grammetal		Teil B Beschäftigte B2 TvöD / SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)											Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06. 2021 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		5,93		6,93	6,43	6,43	0,93 VbE S8a ATZ Ruhephase bis 30.06.2022 kw 1,00 VbE S8a BV u. MS vsl. bis 03/2023
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen	0,75							0,875		8,50		10,125	13,90	10,90	
4640003	Kindertagesstätte OT Niederzimmern			0,95					1,00		7,90		9,85	8,60	8,60	0,95 VbE S13 ATZ Arbeitsphase bis 28.02.2023
Stellenplan	2022	0,75		0,95					2,875		22,33		26,905			
Stellenplan	2021	1,00		1,00					2,80		24,13			28,93		
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2021	1,00		1,00					2,8		21,13				25,93	3,00 VbE S8a nicht besetzt

Gemeinde Grammetal		Teil C Zusammenstellung									Vermerke / Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der der besetzten Stellen 30.06. 2021			
		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	4,725	5,725	1,00	5,025	6,025	1,00	5,025	6,025	
0300000	Finanzverwaltung		5,00	5,00		5,05	5,05		5,05	5,05	
1100000	Ordnungsamt		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75	
4640001	Kindertagesstätte OT Hopfgarten		7,73	7,730		7,330	7,330		7,330	7,330	
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen		11,75	11,75		15,50	15,50		12,50	12,50	
4640003	Kindertagesstätte OT Niederrimmern		10,725	10,725		9,475	9,475		9,475	9,475	
6000000	Bauverwaltung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
7710000	Bauhof		11,60	11,60		9,72	9,72		9,72	9,72	
Gesamt		2,00	58,28	60,28	2,00	58,85	60,85	2,00	55,85	57,85	

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	969,7	977,0	977,0	977,0	977,0
003	Gewerbesteuer	2	3.195,0	4.320,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	3.203,9	3.330,9	3.479,2	3.653,8	3.820,1
010	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.402,1	2.616,7	2.743,1	2.900,2	3.053,4
012	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	801,8	714,2	736,1	753,6	766,7
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	37,9	37,0	37,0	37,0	37,0
00-03	Steuern zusammen	7	7.406,5	8.664,9	8.493,2	8.667,8	8.834,1
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	352,0	433,6	433,6	433,6	433,6
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	7.758,5	9.098,5	8.926,8	9.101,4	9.267,7
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	14	406,5	335,2	320,7	320,7	320,7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15	315,6	381,7	381,7	381,7	381,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	16	1.564,6	1.564,0	1.542,2	1.563,2	1.547,2
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	1.414,5	1.365,0	1.343,2	1.364,2	1.348,2
162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	19	150,1	199,0	199,0	199,0	199,0
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	2.286,7	2.280,9	2.244,6	2.265,6	2.249,6
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	26	0,2	0,0	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	1.165,6	490,1	309,0	309,0	309,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	29	1.165,8	490,1	309,0	309,0	309,0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	30	11.211,0	11.869,5	11.480,4	11.676,0	11.826,3
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	31	0,0	0,0	195,1	512,5	700,7
31	Entnahmen aus Rücklagen	32	1.322,5	504,3	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	33	355,9	252,6	9,4	9,0	9,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	7,3	7,8	8,3	8,8	9,3
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35	993,2	356,4	332,1	332,1	184,1
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	37	993,2	356,4	332,1	332,1	184,1
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	von sonstigen Bereichen Kreditmarkt	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Inneres Darlehen	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	46	2.678,9	1.121,1	544,9	862,4	903,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	47	13.889,9	12.990,6	12.025,3	12.538,4	12.729,4
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	48	3.616,2	3.586,1	3.536,8	3.550,8	3.550,8
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	49	2.604,5	2.987,8	2.509,2	2.376,5	2.344,5
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	50	238,1	272,3	272,3	272,3	272,3
679	Innere Verrechnungen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	52	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	2.861,6	3.260,1	2.781,5	2.648,8	2.616,8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	60	1.442,5	1.471,9	1.471,0	1.473,8	1.473,8

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
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, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	63	38,9	37,4	37,4	37,4	37,4
714,715,716-718, 724-728	an sonstige Bereiche	64	1.403,6	1.434,5	1.433,6	1.436,4	1.436,4
	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	1.442,5	1.471,9	1.471,0	1.473,8	1.473,8
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	68	146,1	164,0	142,6	136,7	130,8
81	Gewerbesteuerumlage	69	292,0	382,8	354,5	354,5	354,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	70	2.847,0	2.993,1	2.993,1	2.993,1	2.993,1
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	71	5,6	11,5	5,8	5,8	5,8
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	72	0,0	0,0	195,1	512,5	700,7
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	3.290,7	3.551,4	3.691,1	4.002,6	4.184,9
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	74	<u>11.211,0</u>	<u>11.869,5</u>	<u>11.480,4</u>	<u>11.676,0</u>	<u>11.826,3</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	75	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. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	80	91,5	362,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	91,5	362,1	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	84	1.405,3	364,0	329,0	329,0	0,0
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	85	1.496,8	726,1	329,0	329,0	0,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	86	848,5	181,1	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	87	0,0	0,0	33,9	367,3	735,5
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	88	333,6	213,9	182,0	166,1	167,6
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	333,6	213,9	182,0	166,1	167,6
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	1.182,1	395,0	215,9	533,4	903,1
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	97	2.678,9	1.121,1	544,9	862,4	903,1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	98	13.889,9	12.990,6	12.025,3	12.538,4	12.729,4

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	8	9	10	11
Tausend €											
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	119,5	25,0	0,0	
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	34,0	7,6	0,0	0,0	0,0	163,3	121,7	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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	12,0	0,0	
3	Epl. 3 zusammen	14	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	12,5	0,0	
	Soziale Sicherheit										
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	25,0	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	232,1	0,0	
4	Epl. 4 zusammen	17	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,1	232,1	0,0	
	Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	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	70,0	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
63-66	Straßen	23	15,0	329,0	329,0	329,0	0,0	1.022,0	0,0	0,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	15,0	329,0	329,0	329,0	0,0	1.022,0	20,0	0,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	962,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.925,0	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	100,0	295,0	0,0	0,0	0,0	395,0	113,3	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	1.062,5	295,0	0,0	0,0	0,0	508,3	2.038,3	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	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Epl. 8 zusammen	32	170,5	0,0	0,0	0,0	0,0	678,6	508,1	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt	33	1.308,5	726,1	329,0	329,0	0,0	2.762,3	3.027,7	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
	Objektbezogene Einnahmen									
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,9	100,9	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherheit									
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2021	2022	2023	2024	2025	9	10	11
Tausend €										
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	84,7	148,0	148,0	148,0	0,0	444,0	0,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	84,7	148,0	148,0	148,0	0,0	444,0	0,0	0,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	26	726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	7,3	7,8	8,3	8,8	9,3	41,5	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	733,3	7,8	8,3	8,8	9,3	41,5	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, Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	33	818,0	180,1	156,3	156,8	9,3	610,7	100,9	0,0