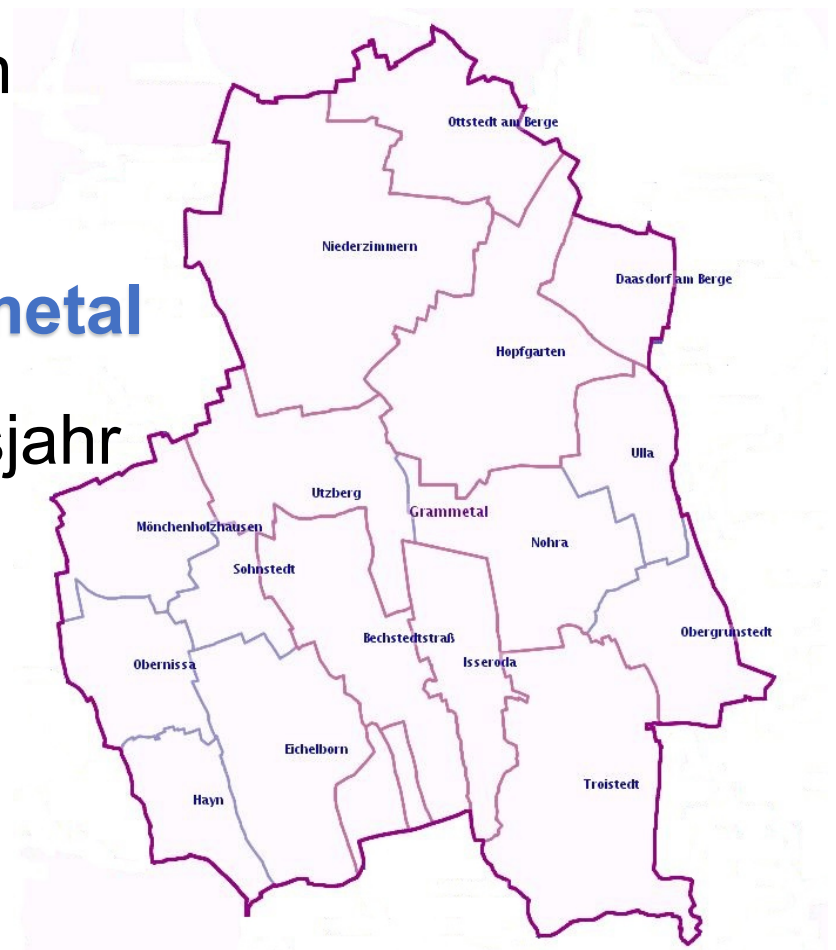


Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Gemeinde **Grammetal**  
für das Haushaltsjahr  
**2023**



# Haushaltssatzung der Gemeinde Grammetal für das Haushaltsjahr 2023

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 2023:

## § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird hiermit festgesetzt; dieser schließt

im Verwaltungshaushalt

**in den Einnahmen und Ausgaben mit 12.603.500 Euro**

und

im Vermögenshaushalt

**in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.525.500 Euro**

ab.

## § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.075.000 Euro 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

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar **2023** in Kraft.

Grammetal, den 05.07.2023  
Gemeinde Grammetal

(Siegel)

gez.  
Roland Bodechtel  
Bürgermeister

<b>Bekanntmachungsvermerk</b>	
bekannt gemacht im: <b>Amtsblatt "Grammetalbote"</b>	
Nr. 09/2023	vom 12.08.2023
gez. Buss	
Unterschrift	Amtsbezeichnung: Hauptamtsleiter
Behörde: <u>Gemeinde Grammetal</u>	

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Grammetal für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 gelten die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 ThürKO.

---

Der **Verwaltungshaushalt** 2023 ist, wie zuvor auch in 2022, 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.

Erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung haben die massiv gestiegene Inflation als Folge des Krieges in der Ukraine und Nachwirkungen der Coronakrise. Die stark gestiegenen Energiepreise sowie Beschaffungs- und Baukosten mussten bei den Planzahlen in allen Bereichen berücksichtigt werden. Die vorweg genannten Kostentreiber zusammen mit den erhöhten Lohnkosten, in Folge des neuen Tarifabschlusses, und weitere gestiegene Ausgaben z. B. durch Erhöhung der Kreisumlage werden durch die moderat gestiegenen Steuereinnahmen nicht vollständig kompensiert. Ein Ausgleich der Mehrkosten durch eine Erhöhung der Hebesätze etc. wurde angesichts der allgemein steigenden Ausgaben für Bürger und Unternehmen nicht ins Auge gefasst. Im Haushaltsjahr 2023 wird sich auf den Abschluss der begonnenen Vorhaben, eine Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen auf das Notwendigste sowie die stetig wachsenden Ausgaben für die Miete bzw. Unterhaltung der Maschinen und Fahrzeuge durch entsprechende Neuanschaffungen zu senken, fokussiert.

Hinsichtlich der weiteren Vereinheitlichung von Satzungen der Gemeinde, stehen in diesem Jahr die Feuerwehrgebührensatzung sowie eine neue Friedhofsgebührensatzung auf der Agenda.

Bezüglich der freiwilligen Leistungen werden zu den bereits im Vorjahr zur Verfügung gestellten Mitteln weitere 10.800 Euro für das Projekt „Dorfkümmerer“ (eigen Mittel 3.500 €) sowie 7.000 Euro für die Förderung des Sports bereitgestellt.

Im **Vermögenshaushalt** werden Mittel für die Erneuerung bzw. Erweiterung des Maschinen- und Fuhrparkes des Bauhofes bereitgestellt, damit der stetig wachsende Aufgabenbereich ordnungsgemäß erfüllt werden kann und die laufenden Kosten für Mieten, Leasing und Reparaturen signifikant reduziert werden. Im Bauhof sind weitere Maßnahmen am Bauhofstandort geplant. Hier ist vor allem die Aufstellung eines eigenen Salzsilos und die Anschaffung eines Ölabscheiders incl. Waschhalle zu erwähnen.

Für die Feuerwehr sollen ein gebrauchter TSF-W sowie ein neues hydraulisches Rettungsgerät angeschafft werden.

Im Ortsteil Hopfgarten werden die begonnenen Baumaßnahmen aus 2022 im Bereich der Abwasserbeseitigung und gleichzeitigem grundhaften Ausbau der Straße fortgesetzt.

In den Gewerbegebieten U.N.O. und Nohra sollen die verbleibenden Grundstücke an Gewerbetreibende vermarktet werden, was sich voraussichtlich mittelfristig positiv auf Gewerbesteureinnahmen auswirkt.

Die Kita in Niederzimmern muss, aus brandschutzrechtlichen Anforderungen, für die Nutzung der 2. Etage eine Fluchttreppe erhalten.

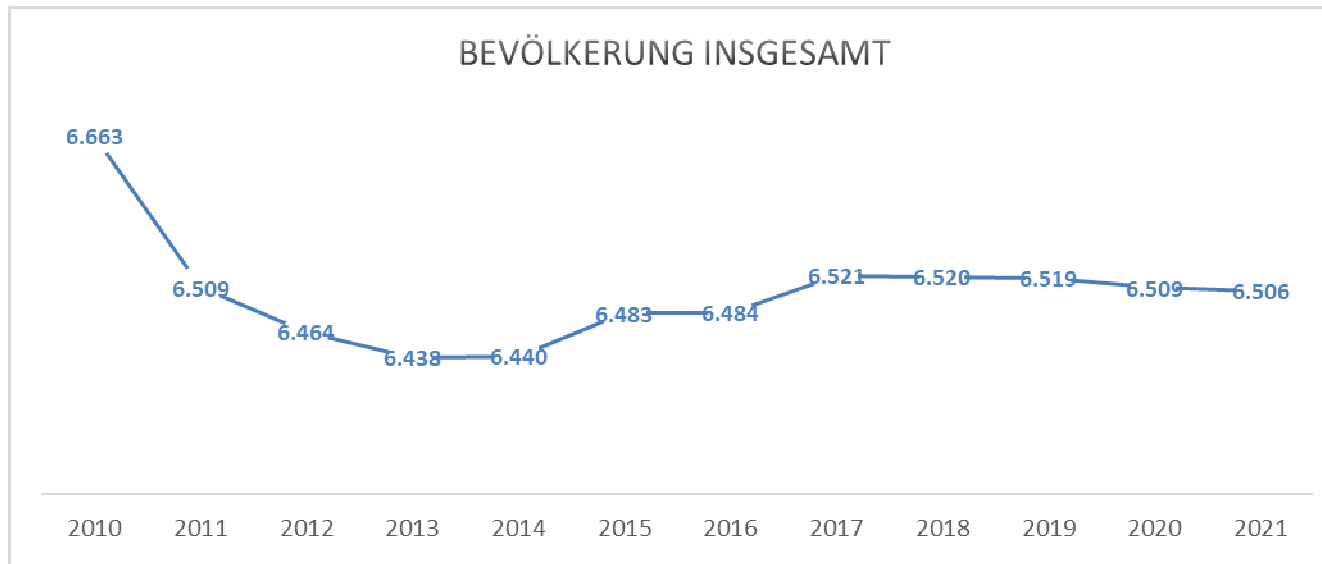
Der Gemeinde Grammetal gelingt es somit insgesamt weiterhin wegweisende, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Maßnahmen und Investitionen voranzutreiben.

## I. Statistische Angaben

**Gemeindegröße:** 88,28 km<sup>2</sup>

**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
- am 31.12.2021 6.506**



### Überblick über die Steuerhebesätze

	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	383 v. H.	383 v. H.	395 v. H.	395 v. H.
Grundsteuer A	280 v. H.	280 v. H.	280 v. H.	280 v. H.
Grundsteuer B	395 v.H.	395 v. H.	395 v. H.	395 v. H.

Hundesteuer	2023			
	1.Hund	2.Hund	weitere Hunde	gefährlicher Hund
	42 Euro	60 Euro	72 Euro	420 Euro

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

### 1. Rechnungsergebnis 2021

Bezeichnung	31.12.2021
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.418.966,73
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.418.966,73
Vermögenshaushalt Einnahmen	2.375.984,35
Vermögenshaushalt Ausgaben	2.375.984,35
Zuführung an die allg. Rücklage	1.444.003,87
Entnahme aus der allg. Rücklage <small>(Entnahme gem. § 32 2. ThürGNNG 2019, 66,66 % in 2021)</small>	269.728,15
Zuführung an Sonderrücklagen	0,00
Entnahme aus Sonderrücklagen <small>(Auflösung Sonderrücklage Abwasser)</small>	69.155,06

### 2. Entwicklung der Finanzausweisungen

Zuweisung	2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	104.235,89	109.900	79.900
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0
Sonst. Allg. Zuweisungen	664.498,77	323.700	410.500
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	195.264,80	356.400	379.900
<b>Gesamt</b>	<b>963.999,46</b>	<b>790.000</b>	<b>869.400</b>

## Eigene Einnahmen

<b>Einnahmeart</b>	<b>2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Steuern	8.502.387,67	8.664.900	9.047.000
Gebühren und Entgelte	387.456,19	335.200	395.500
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	376.999,13	372.400	432.400
Vermischte Einnahmen	50.651,26	9.300	273.000
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	1.696.130,92	1.564.000	1.658.400
Zinseinnahmen	187,50	0	28.800
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	60.297,66	60.300	59.900
Konzessionsabgaben	185.865,64	195.600	185.000
Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	69.509,19	53.100	33.100
<b>Gesamt</b>	<b>11.329.485,16</b>	<b>11.254.800</b>	<b>12.113.100</b>

## Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Realsteuern</b>			
Grundsteuer A	83.024,32	85.300	80.500
Grundsteuer B	885.894,66	891.700	902.000
Gewerbsteuer	4.178.691,45	4.320.000	4.500.000
<b>Gemeindeanteile an</b>			
der Einkommenssteuer	2.490.284,27	2.616.700	2.777.600
der Umsatzsteuer	829.617,73	714.200	749.200
Familienleistungsausgleich	0,00	0	0
<b>andere Steuern</b>			
Vergnügungssteuer	1.503,24	2.900	3.200
Hundesteuer	33.372,00	34.100	34.500
Getränkesteuer	0,00	0	0
Jagdsteuer	0,00	0	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>	0,00	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>8.502.387,67</b>	<b>8.664.900</b>	<b>9.047.000</b>



## 3. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben nach Schwerpunkten

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Fi-Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026
<b>Verwaltungshaushalt</b>						
<b>Einnahmen</b>						
Steuern	8.502.387,67	8.664.900	9.047.000	9.111.900	9.601.300	9.943.800
Schlüsselzuweisungen	104.235,89	109.900	79.900	79.900	79.900	79.900
Sonstige Zuweisungen	664.498,77	323.700	410.500	410.700	410.700	410.700
Gebühren u.ä. Entgelte	387.456,19	335.200	395.500	415.600	415.600	415.600
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	427.650,39	381.700	705.400	470.700	470.700	470.700
Erstattungen	196.580,61	199.000	245.500	245.500	245.500	245.500
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.499.550,31	1.365.000	1.412.900	1.412.800	1.392.800	1.384.800
Zinseinnahmen	187,50	0	28.800	56.200	54.900	36.400
Dividende/Konzessionsabg.	246.163,30	255.900	244.900	213.900	213.900	213.900
Kalkulatorische Einnahmen	19.015,39	0	0	0	0	0
Zuführungen vom VMHH	301.731,52	181.100	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	69.509,19	53.100	33.100	33.100	33.100	33.100
<b>Gesamt</b>	<b>12.418.966,73</b>	<b>11.869.500</b>	<b>12.603.500</b>	<b>12.450.300</b>	<b>12.918.400</b>	<b>13.234.400</b>
<b>Ausgaben</b>						
Personalausgaben	3.156.366,65	3.586.100	3.869.000	3.902.300	3.882.500	3.882.500
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.682.541,09	3.260.100	3.159.600	2.842.400	2.775.800	2.774.300
Kalkulatorische Ausgaben	19.015,39	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.477.221,31	1.471.900	1.587.400	1.587.400	1.587.400	1.587.400
Soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	156.651,31	164.000	127.300	121.600	115.700	110.300
Gewerbesteuerumlage	414.147,97	382.800	398.800	385.700	412.500	430.500
Allgemeine Umlagen	2.865.435,24	2.993.100	3.153.500	3.153.500	3.153.500	3.153.500
Zuführungen zum VMHH	1.643.729,99	0	266.800	456.300	989.900	1.294.800
Sonstige Ausgaben	3.857,78	11.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Gesamt</b>	<b>12.418.966,73</b>	<b>11.869.500</b>	<b>12.603.500</b>	<b>12.450.300</b>	<b>12.918.400</b>	<b>13.234.400</b>

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Fi-Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026
<b>Vermögenshaushalt</b>						
<b>Einnahmen</b>						
Zuführung vom VWHH	1.643.729,99	0	266.800	456.300	989.900	1.294.800
Entnahme aus Rücklagen	338.883,21	504.300	334.300	806.400	0	784.900
Einnahmen aus Veräußerung	198.650,54	252.600	432.000	9.000	9.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	195.264,80	356.400	379.000	494.500	394.000	316.500
Kredite/innere Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
<i>davon Umschuldungen</i>	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	-544,19	7.800	113.400	8.800	9.300	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.375.984,35</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.525.500</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.402.200</b>	<b>2.396.200</b>
<b>Ausgaben</b>						
Zuführung zum VWHH	301.731,52	181.100	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	1.444.003,87	0	0	0	258.700	0
Vermögenserwerb	95.171,62	362.100	442.300	1.075.000	530.000	300.000
Baumaßnahmen	200.014,02	364.000	879.500	538.000	450.000	450.000
Tilgung	333.556,49	213.900	167.700	162.000	163.500	1.646.200
<i>davon Umschuldungen</i>	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	36.000	0	0	0
Sonstige Ausgaben	1.506,83	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.375.984,35</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.525.500</b>	<b>1.775.000</b>	<b>1.402.200</b>	<b>2.396.200</b>

#### 4. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

##### Allgemeine Investitionen:

##### Allgemeine Verwaltung

- Digitale Gremienarbeit (Anschaffung von 2 i-Pads für Gemeinderäte)      Ansatz in Höhe von      1.000 Euro      2/0000000.935000

##### Öffentliche Ordnung

- Erweiterung der VOIS Lizenz      Ansatz in Höhe von      1.500 Euro      2/110000.935000

##### Brandschutz

- Erwerb von bewegl. Sachen des AV  
gepl. Anschaffung gebrauchten TSF-W und neues hydraulisches  
Rettungsgerät, Dienstuniformen, Erstausrüstung neue Kameraden      Ansatz in Höhe von      158.700 Euro      2/130000.935000
- Baumaßnahme FW OT Daasdorf a.B.  
Kauf Umkleidecontainer      Ansatz in Höhe von      8.000 Euro      2/130000.940000

##### Kindertagesstätten

- Erwerb von bewegl. Sachen des AV  
Kita Niederrimmern, gepl. Kauf von 2 Matratzenschränken      Ansatz in Höhe von      6.000 Euro      2/4640003.935000
- Baumaßnahmen Kita Niederrimmern  
Planung und Errichtung einer Fluchttreppe      Ansatz in Höhe von      85.000 Euro      2/4640003.940000

**Straßenbau**

- Baumaßnahme OT Hopfgarten „Im Tillgarten/ Am Paradies“ Ansatz in Höhe von 329.000 Euro 2/630000.940000

**Bauhof**

- Erwerb von bewegl. Sachen des AV  
gepl. Anschaffung eines Kipperfahrzeuges, Aufsitzmäher,  
Anhänger, Anbau Laubsauger, sonstige Werkstattausrüstung und  
Ablöse von 2 Multicar aus dem Leasing, Ansatz in Höhe von 270.000 Euro 2/7710000.935000
- Baumaßnahmen  
gepl. Kauf Salzsilo, Schwerlastregal, Ölabscheider incl. Waschhalle Ansatz in Höhe von 85.000 Euro 2/7710000.940000

**Investitionsförderungsmaßnahmen:****Brandschutz**

- |   |                    |             |                  |
|---|--------------------|-------------|------------------|
| • Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. AV<br>(B1000 OT Nohra, Hayn und Sohnstedt, Subaru OT Ottstedt a.B.) | Ansatz in Höhe von | 10.000 Euro | 2/1300000.345000 |
| • Zuschüsse vom Land<br>Dienstuniformen (siehe 2/1300000.935000)  | Ansatz in Höhe von | 45.900 Euro | 2/1300000.361000 |

**Straßenbau**

- |   |                    |              |                  |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| • Fördermittel vom Land - OT Hopfgarten | Ansatz in Höhe von | 148.000 Euro | 2/6300000.361000 |
|---|--------------------|--------------|------------------|

**Beteiligungen**

- |   |                    |             |                  |
|---|--------------------|-------------|------------------|
| • Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen<br>Restwert der Übertragung des AVG an JenaWasser | Ansatz in Höhe von | 62.000 Euro | 2/7000000.332000 |
|---|--------------------|-------------|------------------|

**Grundstücksverkäufe**

- |  |                    |              |                  |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| • Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken „Gewerbegebiet“<br>- Flur 4, FlSt. 289/3 Gemarkung Ulla ~60.000 Euro,<br>- Flur 7 FlSt. 519/15 OT Nohra ~276.000 Euro | Ansatz in Höhe von | 336.000 Euro | 2/7910000.340000 |
| • Erschließungsbeiträge aus Stundungsvereinbarung/ Insolvenzerlös  | Ansatz in Höhe von | 113.400 Euro | 2/7910000.350000 |
| • Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>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 |

**Investitionsoffensive**

- |   |                    |              |                  |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| • Kommunale Investitionspauschale<br>(EW Gemeinde 6.506- Stand 31.12.2021, EW Thüringen 2.108.863,<br>Anteil der EW x 60.000.000 Euro gem. § 22e ThürFAG) | Ansatz in Höhe von | 185.100 Euro | 2/9000000.361200 |
|---|--------------------|--------------|------------------|

**wichtige weitere Maßnahmen des Verwaltungshaushaltes:**

• Erstellung neue Gebührensatzung FFW	Ansatz in Höhe von	7.000 Euro	1/1300000.655000
• Projekt Dorfkümmerer - Aufwandsentschädigung (Sachkosten i.H.v. 1.100 Euro unter HHSt 1/43/570 u. Fördermittel i.H.v. 8.400 Euro unter HHSt 1/43/171 nachgewiesen)	Ansatz in Höhe von	10.800 Euro	1/4300000.400000
• Zuschüsse für Sportstätten	Ansatz in Höhe von	7.000 Euro	1/5600000.718000
• Erarbeitung Radwegekonzept/ Brückenprüfung (Fördermittel für Konzept i.H.v. 4.500 Euro unter HHSt 1/63/171 nachgewiesen)	Ansatz in Höhe von	45.000 Euro	1/6300000.655000
• Vertrag Conserve, Kostenübernahme „Jena Wasser“ zur Abwicklung des „Abwasserverbandes Grammetal“ sowie ggf. die Auseinandersetzung mit dem Kommunalservice Weimar	Ansatz in Höhe von	50.000 Euro	1/7000000.655100
• Erarbeitung einer neuen Friedhofssatzung	Ansatz in Höhe von	7.000 Euro	1/7500000.655000
• Forstwirtschaftsplan	Ansatz in Höhe von Ansatz in Höhe von	73.600 Euro 69.100 Euro	1/8500000.130000 1/8500000.500000
• Wirtschaftspläne Hausverwaltungen	Ansatz in Höhe von Ansatz in Höhe von Ansatz in Höhe von	230.000 Euro 220.000 Euro 14.000 Euro	1/8810000.140006 1/8810000.546000 1/8810000.570000
• Erarbeitung Flächennutzungsplan	Ansatz in Höhe von	157.500 Euro	1/8810000.655100

Neu veranschlagte Verwendung der Neugliederungsprämie in den Ortsteilen aus dem HHJ 2020:

**OT Hopfgarten:**

Erneuerung Spielplatz	64.900,00 €	2/46X1/9420
-----------------------	-------------	-------------

**OT Isseroda:**

Erweiterung Spielplatz	45.000 €	2/46X1/9480
bewegl. Sachen des Anlagevermögens (z.B. Informationstafeln)	5.100 €	2/8810/9350

**OT Niederrimmern:**

Herrichtung Veranstaltungsort Vieselbacher Str.	36.000,00 €	2/5500/9880
Umbau Angergasse 6 zum Gemeinde- und Vereinszentrum	100.000,00 €	2/8810/9400

**OT Obergrunstedt:**

Erneuerung Büro Ortschaftsbürgermeisterin	1.000,00 €	2/7600/9400
Spielplatz/ Festwiese (u.a. Elektroanschluss, Spielgeräte, Fangzäune)	8.900,00 €	2/46X1/9410
Sanierung Weg zum Friedhof	12.200,00 €	1/6300/5100

**OT Oberrissa:**

"Freizeitzentrum" - Erneuerung Heizung/ Elektrik incl. Zählerschrank	15.600,00 €	2/8810/9430
--	-------------	-------------

**OT Bechstedtstraß:**

Neugestaltung Spielplatz (u.a. Spielgeräte)	4.000,00 €	2/46X1/9430
Sanierung Hallendach am Anger / Gestaltung Brunnen im Dorfe 7	7.500,00 €	1/8810/5000

**OT Sohnstedt:**

Spielplatz (u.a. Spielgeräte)	1.600,00 €	2/46X1/9450
-------------------------------	------------	-------------

**OT Eichelborn:**

Bau- und Sanierungsmaßnahmen am Wasserbassin	2.800,00 €	2/8810/9450
--	------------	-------------

**OT Mönchenholzhausen:**

Sanierung / Ertüchtigung des „Mönchkrugs“ als Dorfgemeinschaftshauses	23.600,00 €	2/8810/9460
---	-------------	-------------

**OT Nohra**

Sanierung Saal und Neugestaltung Unterteich	1.400,00 €	2/8810/9470
---	------------	-------------



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 334.300 Euro sowie aus den investiven Zuweisungen gem. § 22e ThürFAG in Höhe von 185.100 Euro.

## 5. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2023 werden zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß §§ 59 ThürKO und 9 ThürGemHV Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.075.000,00 EUR für das Jahr 2024 geplant. Nur so ist die zeitgerechte und frühzeitige Vergabe von Aufträgen ohne Unterbrechung der Projekte möglich. Geplant werden die Verpflichtungsermächtigungen für

- die Anschaffung eines Winterfahrzeuges
- die Anschaffung eines Radladers
- die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF-3000 für die OT-Feuerwehr Isseroda gem. vorliegendem Feuerwehrkonzept
- die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wassertank TSF-W für die OT-Feuerwehr Utzberg gem. vorliegenden Feuerwehrkonzept

## 6. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen

## 1. Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:

Name des Zweckverbandes:	<b>Zweckverband Wasserversorgung „Erfurter Becken“</b>	
Umlagebetrag:	0,00	Euro
Name des Zweckverbandes:	<b>Wasserversorgungszweckverband Weimar</b>	
Umlagebetrag:	0,00	Euro
Name des Zweckverbandes:	<b>JenaWasser</b> Zweckverband der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung (KöR)	
Umlagebetrag:	0,00	Euro
Name des Zweckverbandes:	<b>Kommunaler Energiezweckverband Thüringen (KET)</b>	
Anteil Gemeinde:	0,4878 % 6.796 + 2.431	Stimmrechtsanteile Mitgliedsrechte + Bonusstimmen
Name des Zweckverbandes:	<b>Gewässerunterhaltungsverband Gera - Gramme</b>	
Anteil Gemeinde:	76 7.049,02	Stimmen Fläche (ha)
Name des Zweckverbandes:	<b>Gewässerunterhaltungsverband Gera - Apfelstädt - Obere Ilm</b>	
Anteil Gemeinde:	2 82,46	Stimmen Fläche (ha)
Name des Zweckverbandes:	<b>Gewässerunterhaltungsverband Untere Ilm</b>	
Anteil Gemeinde:	20 1.694,80	Stimmen Fläche (ha)

## 2. Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist:

<b>Unternehmen:</b>	<b>Sozentriss Isseroda GmbH</b>
Anteil Gemeinde:	8.400,00 Euro (33,33 %)
<b>Unternehmen:</b>	<b>VR Bank Weimar eG</b>
	3 Genossenschaftsanteile je 50,00
<b>Unternehmen:</b>	<b>KIV Kommunale Informationsverarbeitung GmbH Thüringen</b>
	Geschäftsanteil Nr. 14.101 Nominalbetrag 1 Euro (Kaufpreis: 85,27 Euro)

## 7. Kassenlage und Kassenkredite

### Kassenlage

Die Gemeinde Grammetal verfügte am 31. Dezember 2022 über einen soliden Kassenbestand in Höhe von 9.607.021,09 Euro. *(vergl. VJ zum 31.12.2021 8.580.094,31 Euro)*  
Dieser verteilt sich mit 9.357.074,37 Euro auf den laufenden Girokonten, 249.445,61 Euro auf den Hausverwalterkonten der Lange & Hofmeister Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH und der Dietz Hausverwaltung GmbH.

Übrige 501,11 Euro befinden sich bei den Einnahmekassen.

Der vorl. kassenmäßige Abschluss 2022 weist im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Kasseneinnahmereste in Höhe von 1.375.435,57 Euro aus.

Aufgrund der positiven Liquiditätslage der Gemeinde Grammetal wird gemäß Haushaltssatzung 2023 kein Kassenkreditrahmen festgesetzt.

### Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben

	Jahresrechnung 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinseinnahmen in Euro	187,50	0,00	28.800,00
Zinsausgaben in Euro	153.327,27	164.000,00	127.300,00

## 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn 2022 <i>(gem. endgültigen RE-Ergebnis 2021)</i>	Voraussichtlicher Stand Ende 2023
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>9.259.892,25 Euro</b>	<b>8.556.192,25 Euro</b>
Allg. RL Kompensationszahlung Neugl.	134.864,07 Euro	0,00 Euro
Allg. Rücklage (KInvFG)	911,35 Euro	0,00 Euro
<b>Summe Rücklagen</b>	<b>9.395.667,67 Euro</b>	<b>8.556.192,25 Euro</b>

Nachrichtlich:

**Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage auf Grundlage Jahresrechnung 2021 u. HH-Plan 2022/2023:**  
(ersatzweise)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2021	12.418.967 Euro
2022	11.869.500 Euro
<b>2023</b>	<b>12.603.500 Euro</b>
Durchschnitt	12.297.322 Euro
hiervon 2 %	<b>245.946 Euro</b>

**Verlauf der Allgemeinen Rücklage:**

31.12.2020		7.795.457,62 Euro
31.12.2021*	Zuführung 1.464.434,63 Euro	9.259.892,25 Euro
31.12.2022* <sup>2</sup>	Entnahme 369.400,00 Euro	8.890.492,25 Euro
31.12.2023	Entnahme 334.300,00 Euro	8.556.192,25 Euro
31.12.2024	Entnahme 806.400,00 Euro	7.749.792,25 Euro
31.12.2025	Zuführung 258.700,00 Euro	8.008.492,25 Euro
31.12.2026	Entnahme 784.900,00 Euro	7.223.592,25 Euro

\* gemäß endgültigen Rechnungsergebnis

\*<sup>2</sup> gemäß Haushaltsplan 2022 vs. RE-Ergebnis 2022 deutlich positiver

Der Haushaltsplan 2023 weist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 334.300,00 Euro aus, so dass sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 8.556.192,25 Euro beläuft.

Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage bleibt weiterhin gewahrt.

## Der Finanzplan der Jahre 2024 bis 2026 enthält im Wesentlichen

**Investitionen** in Höhe von 329.000 Euro (*Beteiligung Abwasserbaumaßnahme - Grundhafter Straßenausbau Im Tillgarten und Am Paradies OT Hopfgarten*)  
 2.350.000 Euro (*Umsetzung des geplanten Feuerwehrrkonzeptes*)  
 455.000 Euro (*Kauf Winterfahrzeug und Radlader für den Bauhof*)  
 209.000 Euro (*Beteiligung an den Baukosten nach ODR für Straßenentwässerung in Hopfgarten*)

und

**Investitionsfördermaßnahmen:** in Höhe von 148.000 Euro (*Beteiligung OT Hopfgarten Abwasser Straßenausbau - Ausgleichsleistung nach ThürSABAusglVO 45%!*)  
 553.100 Euro (*investive Landeszuweisung gem. § 22e ThürFAG*)  
 505.000 Euro (*Fördermittel des Landes für die Anschaffung von Feuerwehrrfahrzeugen*)

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	3.082,7	0	213,8	2.886,5

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt zum 31.12.2022 3.082.752,53 Euro = 473,83 Euro/ Einwohner.

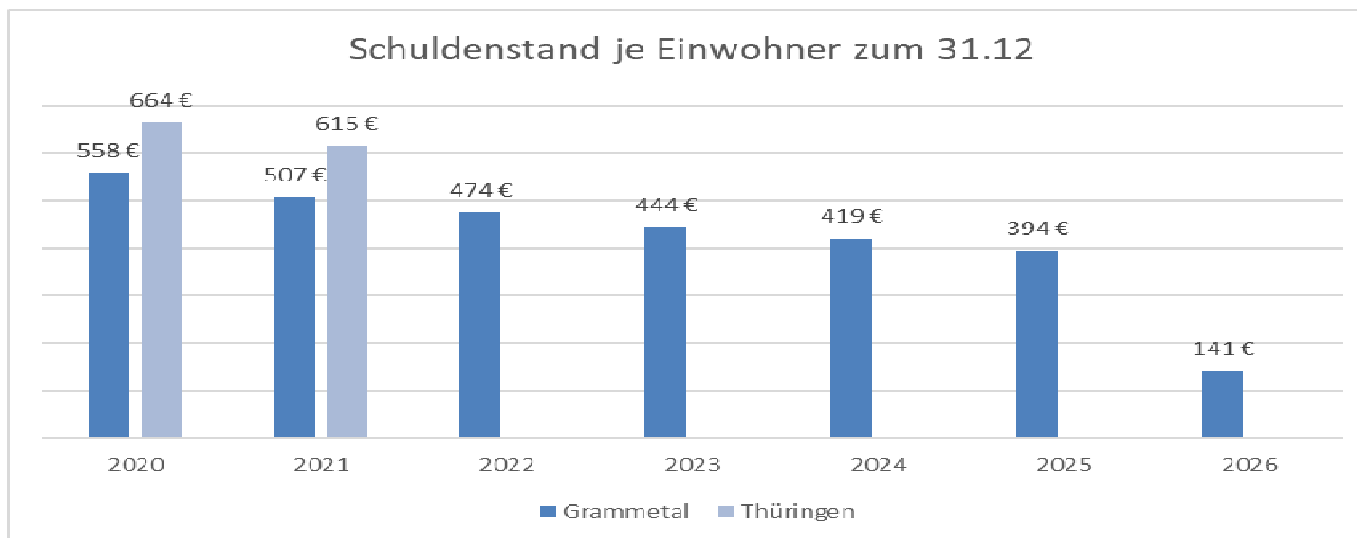
Durch die geplante Tilgung von 196.212,91 Euro (incl. Kreditübernahme durch JenaWasser), reduziert sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 2.886.539,62 Euro = 443,67 Euro/ Einwohner.

Die Tilgung der Kredite wurde im Abschnitt/Gr. 9100000/977000 des Vermögenshaushaltes in Höhe von 167.700,00 Euro nachgewiesen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2023 und im Finanzplanzeitraum ist keine Aufnahme von Krediten vorgesehen.

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 2023, 63,21 Vollbeschäftigteneinheit (VbE) aus.

Darunter sind 3,00 VbE für Beamte geplant.

In der Gemeindeverwaltung liegen nach TVöD/ VKA (Kommunen) 33,66 VbE (VJ 31,38) vor sowie 26,55 VbE (VJ 26,91) 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 2023 auf insgesamt 4.050.000 Euro (VJ 3.615.100).

Im Stellenplan 2023 sind im Bereich Bauhof der Gemeinde Grammetal zwei zusätzliche Stelle vorgesehen, um den zukünftigen Aufgaben gerecht zu werden.

**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 586.100 Euro (VJ 505.700 Euro) und für die Kindertagesstätte „Montessori Kinderhaus“ in Höhe von 769.000 Euro (VJ 755.000 Euro), bereitgestellt.



## 11. Gegenüberstellung Haushaltsansätze – Rechnungsergebnis

## Verwaltungshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Mehr/weniger zu 2023	Mehr/weniger zu 2022
0	1.000	1.800	29.626	-28.626	-27.826
1	85.600	85.900	67.592	18.008	18.308
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	1.899.000	1.727.200	1.816.859	82.141	-89.659
5	24.000	24.100	29.810	-5.810	-5.710
6	54.900	34.500	37.479	17.421	-2.979
7	257.100	30.200	135.975	121.125	-105.775
8	684.700	574.900	613.387	71.313	-38.487
9	9.597.200	9.390.900	9.688.240	-91.040	-297.340
<b>Gesamt</b>	<b>12.603.500</b>	<b>11.869.500</b>	<b>12.418.967</b>	<b>184.533</b>	<b>-549.467</b>

## Verwaltungshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Mehr/weniger zu 2023	Mehr/weniger zu 2022
0	1.270.700	1.299.800	1.238.253	32.447	61.547
1	564.000	566.700	521.164	42.836	45.536
2	0	0	0	0	0
3	14.900	12.500	4.515	10.385	7.985
4	4.050.000	3.615.100	3.507.254	542.746	107.846
5	37.700	26.600	25.049	12.651	1.551
6	1.100.000	1.185.300	975.708	124.292	209.592
7	975.500	1.069.800	761.602	213.898	308.198
8	603.200	542.300	301.600	301.600	240.700
9	3.987.500	3.551.400	5.083.822	-1.096.322	-1.532.422
<b>Gesamt</b>	<b>12.603.500</b>	<b>11.869.500</b>	<b>12.418.967</b>	<b>184.533</b>	<b>-549.467</b>

**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)

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

## Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

## Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
0	1.000	1.800	-800
1	85.600	78.500	7.100
2	0	0	0
3	0	0	0
4	1.899.000	1.727.200	171.800
5	24.000	24.100	-100
6	54.900	15.100	39.800
7	257.100	20.700	236.400
8	684.700	574.900	109.800
9	9.597.200	9.038.100	559.100
<b>Gesamt</b>	<b>12.603.500</b>	<b>11.480.400</b>	<b>1.123.100</b>

## Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Finanzplan 2023 laut Haushaltsplan 2022	Abweichung
0	1.270.700	1.201.500	69.200
1	564.000	540.700	23.300
2	0	0	0
3	14.900	12.500	2.400
4	4.050.000	3.582.500	467.500
5	37.700	26.600	11.100
6	1.100.000	1.109.300	-9.300
7	975.500	813.900	161.600
8	603.200	502.300	100.900
9	3.987.500	3.691.100	296.400
<b>Gesamt</b>	<b>12.603.500</b>	<b>11.480.400</b>	<b>1.123.100</b>

## Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Mehr/weniger zu 2023	Mehr/weniger zu 2022
0	0	24.300	0	0	24.300
1	55.900	3.000	0	55.900	3.000
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	43.100	0	0	43.100	0
5	0	0	0	0	0
6	148.000	148.000	-7.887	155.887	155.887
7	511.400	231.800	165.171	346.229	66.629
8	24.000	25.600	53.593	-29.593	-27.993
9	786.200	688.400	2.165.108	-1.378.908	-1.476.708
<b>Gesamt</b>	<b>1.525.500</b>	<b>1.121.100</b>	<b>2.375.984</b>	<b>-850.484</b>	<b>-1.254.884</b>

## Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Mehr/weniger zu 2023	Mehr/weniger zu 2022
0	16.000	94.500	0	16.000	94.500
1	173.200	7.600	-70.430	243.630	78.030
2	0	0	0	0	0
3	0	0	1.500	-1.500	-1.500
4	215.400	0	24.960	190.440	-24.960
5	36.000	0	0	36.000	0
6	339.000	329.000	18.739	320.261	310.261
7	429.600	295.000	151.423	278.177	143.577
8	148.600	0	170.500	-21.900	-170.500
9	167.700	395.000	2.079.292	-1.911.592	-1.684.292
<b>Gesamt</b>	<b>1.525.500</b>	<b>1.121.100</b>	<b>2.375.984</b>	<b>-850.484</b>	<b>-1.254.884</b>

Einnahmen			Ausgaben		
<b>Haushaltsvolumen</b>			<b>Haushaltsvolumen</b>		
Verwaltungshaushalt		12.603.500,00	Verwaltungshaushalt		12.603.500,00
Vermögenshaushalt		1.525.500,00	Vermögenshaushalt		1.525.500,00
<b>Haushaltsplan</b>		<b>14.129.000,00</b>	<b>Haushaltsplan</b>		<b>14.129.000,00</b>
<b>Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen</b>			<b>Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen</b>		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	1.000,00	Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	1.270.700,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	85.600,00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	564.000,00
Schulen	Einzelplan 2	0,00	Schulen	Einzelplan 2	0,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	0,00	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	14.900,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	1.899.000,00	Soziale Sicherung	Einzelplan 4	4.050.000,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	24.000,00	Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	37.700,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	54.900,00	Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	1.100.000,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	257.100,00	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	975.500,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	684.700,00	Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	603.200,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	9.597.200,00	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	3.987.500,00
<b>Vermögenshaushalt nach Einnahmearten</b>			<b>Vermögenshaushalt nach Ausgabearten</b>		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt		266.800,00	Vermögenserwerb		442.300,00
Rücklagenentnahme		334.300,00	Baumaßnahmen		879.500,00
Darlehensrückflüsse		0,00	Tilgung von Krediten		167.700,00
Verkaufserlöse		370.000,00	Investitionszuweisungen / -Zuschüsse		36.000,00
Investitionszuweisungen u. -Zuschüsse		379.000,00			
Kredite		0,00			

<b>Ausgewählte Einnahmearten Verwaltungshaushalt</b>		<b>Ausgewählte Ausgabearten Verwaltungshaushalt</b>	
Grundsteuer A	80.500,00	Personalausgaben	3.869.000,00
Grundsteuer B	902.000,00	Grundstücksunterhaltung	245.800,00
Gewerbsteuer	4.500.000,00	Grundstücksbewirtschaftung	770.500,00
Hundesteuer	34.500,00	Geschäftsausgaben	463.800,00
Schlüsselzuweisung	79.900,00	laufende Zuweisungen u. Zuschüsse	1.587.400,00
Verwaltungsgebühren	64.800,00	Kreisumlage	3.153.500,00
Verkaufserlöse	73.600,00	Zinsausgaben	127.300,00
Mieten und Pachten	358.800,00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	266.800,00
laufende Zuweisungen / Zuschüsse	1.412.900,00		
Est/ USt Anteil	3.526.800,00		

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

Einzelplan		Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	1.000	1.270.700	-	1.800	1.299.800	29.626,32	1.238.253,34
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	85.600	564.000	-	85.900	566.700	67.591,79	521.164,01
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	14.900	-	0	12.500	0,00	4.514,82
4	Soziale Sicherung	1.899.000	4.050.000	-	1.727.200	3.615.100	1.816.858,62	3.507.253,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.000	37.700	-	24.100	26.600	29.809,96	25.049,19
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	54.900	1.100.000	-	34.500	1.185.300	37.478,51	975.707,90
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	257.100	975.500	-	30.200	1.069.800	135.974,93	761.601,58
8	Wirtsch.Untern., allg.Grund-u. S onderverm.	684.700	603.200	-	574.900	542.300	613.386,88	301.600,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.597.200	3.987.500	-	9.390.900	3.551.400	9.688.239,72	5.083.822,29
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>12.603.500</b>	<b>12.603.500</b>	<b>-</b>	<b>11.869.500</b>	<b>11.869.500</b>	<b>12.418.966,73</b>	<b>12.418.966,73</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	16.000	0	24.300	94.500	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	55.900	173.200	620.000	3.000	7.600	0,00	-70.430,09
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
4	Soziale Sicherung	0	215.400	0	0	0	0,00	24.960,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	36.000	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	148.000	339.000	0	148.000	329.000	-7.886,94	18.739,36
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	511.400	429.600	455.000	231.800	295.000	165.170,76	151.423,20
8	Wirtsch.Untern., allg.Grund-u. S onderverm.	24.000	148.600	0	25.600	0	53.592,53	170.500,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	786.200	167.700	0	688.400	395.000	2.165.108,00	2.079.291,88
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>1.525.500</b>	<b>1.525.500</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.121.100</b>	<b>2.375.984,35</b>	<b>2.375.984,35</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>14.129.000</b>	<b>14.129.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>12.990.600</b>	<b>12.990.600</b>	<b>14.794.951,08</b>	<b>14.794.951,08</b>

## A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 6.506 per 31.12.2021

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	354.400 54,47	43.800 6,73	0 0,00	-398.200 -61,21	0 0,00	0 0,00	1.000 0,15	0 0,00
01		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
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	297.100 45,67	15.600 2,40	0 0,00	-312.700 -48,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	100 0,02	0 0,00	268.900 41,33	21.300 3,27	0 0,00	-290.100 -44,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	38.000 5,84	-38.000 -5,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	900 0,14	0 0,00	2.500 0,38	228.500 35,12	0 0,00	-230.100 -35,37	0 0,00	15.000 2,31	0 0,00	0 0,00
08		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	1.000 0,15	0 0,00	922.900 141,85	309.800 47,62	38.000 5,84	-1.269.700 -195,16	0 0,00	15.000 2,31	1.000 0,15	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	62.600 9,62	2.100 0,32	168.700 25,93	53.400 8,21	0 0,00	-157.400 -24,19	0 0,00	0 0,00	1.500 0,23	0 0,00
13	Brandschutz	20.900 3,21	0 0,00	78.800 12,11	259.100 39,82	4.000 0,61	-321.000 -49,34	55.900 8,59	13.000 2,00	158.700 24,39	620.000 95,30
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	83.500 12,83	2.100 0,32	247.500 38,04	312.500 48,03	4.000 0,61	-478.400 -73,53	55.900 8,59	13.000 2,00	160.200 24,62	620.000 95,30
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	3.400 0,52	-3.400 -0,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	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	14.900 2,29	-14.900 -2,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43		8.400 1,29	0 0,00	10.800 1,66	1.100 0,17	0 0,00	-3.500 -0,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.890.600 290,59	0 0,00	1.898.900 291,87	615.700 94,64	1.523.500 234,17	-2.147.500 -330,08	0 0,00	209.400 32,19	6.000 0,92	0 0,00
4	Soziale Sicherung	1.899.000 291,88	0 0,00	1.909.700 293,53	616.800 94,80	1.523.500 234,17	-2.151.000 -330,62	0 0,00	209.400 32,19	6.000 0,92	0 0,00
55		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	36.000 5,53	0 0,00
56	Sportstätten	24.000 3,69	0 0,00	0 0,00	2.700 0,42	7.000 1,08	14.300 2,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00



Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	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
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	28.000 4,30	0 0,00	-28.000 -4,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.000 3,69	0 0,00	0 0,00	30.700 4,72	7.000 1,08	-13.700 -2,11	0 0,00	0 0,00	36.000 5,53	0 0,00
60	Bauverwaltung	2.000 0,31	0 0,00	209.300 32,17	6.200 0,95	0 0,00	-213.500 -32,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	42.500 6,53	0 0,00	0 0,00	701.500 107,82	0 0,00	-659.000 -101,29	148.000 22,75	339.000 52,11	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	10.400 1,60	0 0,00	0 0,00	182.500 28,05	0 0,00	-172.100 -26,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69		0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,08	0 0,00	-500 -0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	54.900 8,44	0 0,00	209.300 32,17	890.700 136,90	0 0,00	-1.045.100 -160,64	148.000 22,75	339.000 52,11	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	234.800 36,09	0 0,00	0 0,00	50.000 7,69	0 0,00	184.800 28,40	62.000 9,53	58.600 9,01	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	17.300 2,66	0 0,00	30.400 4,67	23.900 3,67	0 0,00	-37.000 -5,69	0 0,00	15.000 2,31	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4.500 0,69	0 0,00	0 0,00	36.200 5,56	0 0,00	-31.700 -4,87	0 0,00	1.000 0,15	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	500 0,08	0 0,00	549.200 84,41	245.800 37,78	0 0,00	-794.500 -122,12	0 0,00	85.000 13,06	270.000 41,50	455.000 69,94
79	Fremdenverkehr,sonstg.Förderg. Wirt.u.Ver	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.000 6,15	0 0,00	-40.000 -6,15	449.400 69,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtsch.förderg.	257.100 39,52	0 0,00	579.600 89,09	395.900 60,85	0 0,00	-718.400 -110,42	511.400 78,60	159.600 24,53	270.000 41,50	455.000 69,94
80		0 0,00	100 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	244.800 37,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	244.800 37,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85		73.600 11,31	0 0,00	0 0,00	69.100 10,62	0 0,00	4.500 0,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	366.200 56,29	0 0,00	0 0,00	534.100 82,09	0 0,00	-167.900 -25,81	24.000 3,69	143.500 22,06	5.100 0,78	0 0,00
8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.	439.800 67,60	244.900 37,64	0 0,00	603.200 92,71	0 0,00	81.500 12,53	24.000 3,69	143.500 22,06	5.100 0,78	0 0,00
	Summe	2.759.300 424,12	247.000 37,96	3.869.000 594,68	3.159.600 485,64	1.587.400 243,99	-5.609.700 -862,23	739.300 113,63	879.500 135,18	478.300 73,52	1.075.000 165,23



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	9.537.400 1.465,94	10.000 1,54	0 0,00	3.553.300 546,16	5.994.100 921,32	185.100 28,45	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	49.800 7,65	40.000 6,15	394.200 60,59	-384.400 -59,08	601.100 92,39	167.700 25,78

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
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.537.400 1.465,94	59.800 9,19	40.000 6,15	3.947.500 606,75	5.609.700 862,23	786.200 120,84	167.700 25,78

**Gesamtplan**  
**2. Haushaltsquerschnitt**

B: Einzelplan 09

**a) €**  
**b) € je Einwohner**

Einwohner 6.506 per 31.12.2021

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
	Summe	9.537.400 1.465,94	59.800 9,19	40.000 6,15	3.947.500 606,75	5.609.700 862,23	786.200 120,84	167.700 25,78

1000 €

<b>A.</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	14.129
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	334
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	13.795
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	14.129
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	168
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	13.961
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-167
<b>B.</b>	<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	334
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	334
10.1	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	168
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-168
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)	167
<b>C.</b>	<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>	
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	168
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-168

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>				
00	Realsteuern	5.482.500	842,68	5.297.000	5.147.610,43
000	Grundsteuer A	80.500	12,37	85.300	83.024,32
001	Grundsteuer B	902.000	138,64	891.700	885.894,66
003	Gewerbesteuer	4.500.000	691,67	4.320.000	4.178.691,45
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.777.600	426,93	2.616.700	2.490.284,27
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	749.200	115,16	714.200	829.617,73
02	Andere Steuern	37.700	5,79	37.000	34.875,24
021	Vergnügungssteuer	3.200	0,49	2.900	1.503,24
022	Hundesteuer	34.500	5,30	34.100	33.372,00
04	Schlüsselzuweisungen	79.900	12,28	109.900	104.235,89
061	Zuweisungen vom Land	410.500	63,10	323.700	664.498,77
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	395.500	60,79	335.200	387.456,19
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	432.400	66,46	372.400	376.999,13
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	273.000	41,96	9.300	50.651,26
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	245.500	37,73	199.000	196.580,61
161	vom Land	0	0,00	0	22.939,32
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	245.500	37,73	199.000	173.641,29
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.412.900	217,17	1.365.000	1.499.550,31
170	vom Bund	0	0,00	0	34.100,00
171	vom Land	1.412.900	217,17	1.365.000	1.465.450,31
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>306.800</b>	<b>47,16</b>	<b>490.100</b>	<b>636.606,90</b>
20	Zinseinnahmen	28.800	4,43	0	187,50
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	244.900	37,64	255.900	246.163,30
26	Weitere Finanzeinnahmen	33.100	5,09	53.100	69.509,19
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	19.015,39
270	Abschreibungen	0	0,00	0	10.615,15
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	8.400,24
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	181.100	269.728,15
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	32.003,37
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	266.800	41,01	0	1.643.729,99
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	266.800	41,01	0	1.643.729,99
31	Entnahmen aus Rücklagen	334.300	51,38	504.300	338.883,21
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	334.300	51,38	504.300	269.728,15
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	69.155,06
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	62.000	9,53	0	0,00
332	Anteilsrechte	62.000	9,53	0	0,00



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	370.000	56,87	252.600	198.650,54
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	113.400	17,43	7.800	-544,19
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	379.000	58,25	356.400	195.264,80
361	vom Land	379.000	58,25	356.400	195.264,80



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>3.869.000</b>	<b>594,68</b>	<b>3.586.100</b>	<b>3.156.366,65</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	212.400	32,65	212.500	186.064,06
41	Dienstbezüge u. dgl.	2.866.600	440,61	2.577.700	2.336.742,65
43	Beiträge zu Versorgungskassen	190.700	29,31	248.700	213.253,94
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	537.300	82,59	485.300	368.515,85
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	59.100	9,08	58.700	48.910,15
46	Personal - Nebenausgaben	2.900	0,45	3.200	2.880,00
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>3.159.600</b>	<b>485,64</b>	<b>3.260.100</b>	<b>2.701.556,48</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	658.800	101,26	746.400	692.362,50
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	219.400	33,72	178.600	188.743,26
53	Mieten und Pachten	188.800	29,02	226.700	198.532,90
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	770.500	118,43	720.600	569.525,09
55	Haltung von Fahrzeugen	124.000	19,06	96.900	96.736,20
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	349.400	53,70	328.200	325.028,75
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	586.200	90,10	690.400	332.242,60
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	262.500	40,35	272.300	279.369,79
670	an Bund	2.000	0,31	2.000	1.825,20
671	an Land	1.500	0,23	1.300	2.836,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	259.000	39,81	269.000	274.708,59
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	19.015,39
680	Abschreibungen	0	0,00	0	10.615,15
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	8.400,24
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>	<b>1.587.400</b>	<b>243,99</b>	<b>1.471.900</b>	<b>1.477.221,31</b>
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.587.400	243,99	1.471.900	1.477.221,31
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.400	6,36	37.400	38.589,89
718	an übrige Bereiche	1.546.000	237,63	1.434.500	1.438.631,42
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>3.987.500</b>	<b>612,90</b>	<b>3.551.400</b>	<b>5.083.822,29</b>
80	Zinsausgaben	127.300	19,57	164.000	156.651,31
810	Gewerbsteuerumlage	398.800	61,30	382.800	414.147,97
83	Allgemeine Umlagen	3.153.500	484,71	2.993.100	2.865.435,24
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreis	3.153.500	484,71	2.993.100	2.865.435,24
84	Weitere Finanzausgaben	1.100	0,17	11.500	3.857,78
85	Deckungsreserve	40.000	6,15	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	266.800	41,01	0	1.643.729,99
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	266.800	41,01	0	1.643.729,99
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>1.525.500</b>	<b>234,48</b>	<b>1.121.100</b>	<b>2.375.984,35</b>
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	181.100	301.731,52
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	181.100	269.728,15

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	32.003,37
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	1.444.003,87
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	1.444.003,87
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	442.300	67,98	362.100	95.171,62
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	375,56
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	442.300	67,98	362.100	94.796,06
94,95,96	Baumaßnahmen	879.500	135,18	364.000	200.014,02
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	167.700	25,78	213.900	333.556,49
977	an Kreditinstitute	167.700	25,78	213.900	333.556,49
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	36.000	5,53	0	0,00
988	an übrige Bereiche	36.000	5,53	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	1.506,83
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	1.506,83

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>00</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>000000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>0</b>									
000000 0.9350 00.999	Digitale Gremienarbeit	32,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>32,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 0000000</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>32,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>32,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,0</b>
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Ver-</b>								
	<b>waltung</b>								
<b>060000</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Ver-</b>								
<b>0</b>	<b>waltung</b>								
060000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anla- gevermögens	88,5	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,5
060000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>103,5</b>	<b>88,5</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103,5</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 0600000 Ausgaben</b>	<b>103,5</b>	<b>88,5</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103,5</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 060 Ausgaben</b>	<b>103,5</b>	<b>88,5</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103,5</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben</b>	<b>135,5</b>	<b>94,5</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,5</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>								
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
<b>110000 0</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
110000 0.9350 00.999	EMA Software	9,1	7,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>9,1</b>	<b>7,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 1100000 Ausgaben</b>	<b>9,1</b>	<b>7,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben</b>	<b>9,1</b>	<b>7,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>130000</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>0</b>									
130000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	193,0	0,0	158,7	620,0	530,0	300,0	500,0	193,0
130000 0.9400 00.999	Baumaßnahme OT Daasdorf a.B.	-99,7	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,7
130000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Eichelborn	9,5	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	9,5
130000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	10,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9
130000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Nohra/Isseroda	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>117,7</b>	<b>0,0</b>	<b>171,7</b>	<b>620,0</b>	<b>980,0</b>	<b>750,0</b>	<b>500,0</b>	<b>117,7</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 1300000 Ausgaben</b>	<b>117,7</b>	<b>0,0</b>	<b>171,7</b>	<b>620,0</b>	<b>980,0</b>	<b>750,0</b>	<b>500,0</b>	<b>117,7</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben</b>	<b>117,7</b>	<b>0,0</b>	<b>171,7</b>	<b>620,0</b>	<b>980,0</b>	<b>750,0</b>	<b>500,0</b>	<b>117,7</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben</b>	<b>126,8</b>	<b>7,6</b>	<b>173,2</b>	<b>620,0</b>	<b>980,0</b>	<b>750,0</b>	<b>500,0</b>	<b>126,8</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege</b>								
<b>34</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
<b>340000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								
340000 0.9350 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV OT Ulla	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
340000 0.9351 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV OT Hayn	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 3400000 Ausgaben</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 340 Ausgaben</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>								
<b>46</b>	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>								
<b>460000</b>	<b>öffentliche Spielplätze</b>								
460000 1.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Oberrnissa	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
460000 1.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	21,6	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
460000 1.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	164,9	0,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	164,9
460000 1.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Bechstедtstraße	36,2	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2
460000 1.9440 00.999	Baumaßnahmen OT Ulla	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0
460000 1.9450 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	4,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
460000 1.9460 00.999	Baumaßnahmen OT Nohra	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3
460000 1.9470 00.999	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
460000 1.9480 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>400,2</b>	<b>0,0</b>	<b>124,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,2</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 4600001 Ausgaben</b>	<b>400,2</b>	<b>0,0</b>	<b>124,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,2</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben</b>	<b>400,2</b>	<b>0,0</b>	<b>124,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,2</b>
<b>464000</b>	<b>Kindertagsstätten - allgemeine Fi- nanzbeziehungen</b>								
464000 0.9350 00.999	Neuanschaffung Software	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 4640000 Ausgaben</b>	<b>8,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,1</b>
<b>464000</b>	<b>Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"</b>								
464000 1.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 4640001 Ausgaben</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
<b>464000</b>	<b>Kindertagesstätte Niederzimmern 3</b>								
464000 3.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anla- gevermögens	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
464000 3.9400 00.999	Baumaßnahmen	69,1	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1
	<b>Ausgaben</b>	<b>75,1</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,1</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 4640003 Ausgaben</b>	<b>75,1</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,1</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben</b>	<b>113,1</b>	<b>0,0</b>	<b>91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>113,2</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben</b>	<b>513,3</b>	<b>0,0</b>	<b>215,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>513,4</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben</b>	<b>513,3</b>	<b>0,0</b>	<b>215,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>513,4</b>
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
<b>550000 0</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
550000 0.9880 00.999	OT Niederzimmern	76,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>76,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76,0</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 5500000 Ausgaben</b>	76,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
	<b>Abschluss Abschnitt 55 Ausgaben</b>	76,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
<b>56</b>	<b>Sportstätten</b>								
<b>5600000</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>								
5600000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Ausgaben</b>	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Abschluss Unterabschnitt 5600000 Ausgaben</b>	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben</b>	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben</b>	106,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0
<b>6</b>	<b>Bau-,Wohnungswesen, Verkehr</b>								
<b>63</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
<b>0</b>									
630000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen	658,0	329,0	329,0	329,0	0,0	0,0	0,0	987,0
630000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	25,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
630000 0.9960 00.999	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>684,5</b>	<b>329,0</b>	<b>339,0</b>	<b>329,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.013,6</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 6300000 Ausgaben</b>	<b>684,5</b>	<b>329,0</b>	<b>339,0</b>	<b>329,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.013,6</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben</b>	<b>684,5</b>	<b>329,0</b>	<b>339,0</b>	<b>329,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.013,6</b>
<b>67</b>	<b>Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>								
<b>670000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>								
<b>0</b>									
670000 0.9400 00.999	Baumaßnahme OT Utzberg	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
670000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Niederzimmern	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3
	<b>Ausgaben</b>	<b>35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,9</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 6700000 Ausgaben</b>	<b>35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,9</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben</b>	<b>35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,9</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben</b>	<b>720,3</b>	<b>329,0</b>	<b>339,0</b>	<b>329,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.049,5</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.</b>								
<b>70</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
<b>700000 0</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>								
700000 0.9400 00.999	Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge	63,3	0,0	58,6	209,0	0,0	0,0	0,0	272,4
700000 0.9410 00.999	Baumaßnahme Kanalbau OT Daasdorf a. Berge	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>95,8</b>	<b>0,0</b>	<b>58,6</b>	<b>209,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>304,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 7000000 Ausgaben</b>	<b>95,8</b>	<b>0,0</b>	<b>58,6</b>	<b>209,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>304,9</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Oberabschnitt 700 Ausgaben</b>	<b>95,8</b>	<b>0,0</b>	<b>58,6</b>	<b>209,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>304,9</b>
<b>75</b>	<b>Bestattungswesen</b>								
<b>750000</b>	<b>Friedhöfe</b>								
750000 0.9400 00.999	Baumaßnahme OT Obernissa	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
750000 0.9410 00.999	3 neue UGG Ndz, Eichelborn und Ottstedt	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 750000 Ausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>
<b>751000</b>	<b>Bestattungswesen - Kriegsgräber</b>								
751000 0.9400 00.999	Baumaßnahme (Förderung 100%)	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
	<b>Ausgaben</b>	<b>17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,6</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 7510000 Ausgaben</b>	<b>17,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,6</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben</b>	<b>37,6</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,6</b>
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>760000</b>	<b>sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorf- gemeinschaftshäuser</b>								
760000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	6,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
760000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Ulla	50,0	0,0	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	0,0	30,0
760000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
760000 0.9440 00.999	Baumaßnahme aus ehem. Gem Nohra OT Obergrunstedt 2019 Bürgerhaus	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9
	<b>Ausgaben</b>	<b>114,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>114,9</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 7600000 Ausgaben</b>	<b>114,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>114,9</b>



	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Oberabschnitt 760 Ausgaben</b>	<b>114,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>114,9</b>
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>								
<b>771000</b>	<b>Bauhof</b>								
771000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	609,7	260,0	270,0	455,0	0,0	0,0	0,0	609,8
771000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen	145,0	35,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>754,7</b>	<b>295,0</b>	<b>355,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>754,8</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 7710000 Ausgaben</b>	<b>754,7</b>	<b>295,0</b>	<b>355,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>754,8</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben</b>	<b>754,7</b>	<b>295,0</b>	<b>355,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>754,8</b>
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr,sonstg.Förderg. Wirt.u.Ver</b>								
<b>791000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>								
791000 0.9320 00.999	Gewerbegebiet U.N.O.	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
	<b>Ausgaben</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 7910000 Ausgaben</b>	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
	<b>Abschluss Oberabschnitt 791 Ausgaben</b>	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
	<b>Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben</b>	1.011,6	295,0	429,6	664,0	0,0	0,0	0,0	1.220,9
<b>8</b>	<b>Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S on- derverm.</b>								
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>								
<b>881000 0</b>	<b>kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen</b>								
881000 0.9320 00.999	Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten u. Anlagen (inkl. Erwerbsaufwand)	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1
881000 0.9350 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Isseroda	12,1	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
881000 0.9351 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Bechstetdstraße	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0
881000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Niedezimmern	305,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
881000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
881000 0.9411 00.999	Baumaßnahme OT Troistedt	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
881000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
881000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Oberrnissa	30,7	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7
881000 0.9440 00.999	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	45,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	45,1
881000 0.9450 00.999	Baumaßnahmen OT Eichelborn	32,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8
881000 0.9460 00.999	Baumaßnahmen OT Mönchenholz- hausen	153,6	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	153,6
881000 0.9470 00.999	Baumaßnahmen OT Nohra	60,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
881000 0.9480 00.999	Baumaßnahmen OT Utzberg	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,9
881000 0.9490 00.999	Baumaßnahmen OT Hayn	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5
	<b>Ausgaben</b>	<b>813,8</b>	<b>0,0</b>	<b>148,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>813,8</b>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Unterabschnitt 8810000 Ausgaben</b>	<b>813,8</b>	<b>0,0</b>	<b>148,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>813,8</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 881 Ausgaben</b>	<b>813,8</b>	<b>0,0</b>	<b>148,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>813,8</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben</b>	<b>813,8</b>	<b>0,0</b>	<b>148,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>813,8</b>
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>910000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
910000 0.9000 00.999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	46,2	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2
910000 0.9000 01.999	Zuführung zum VwH aus Rücklage Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNNG 2019)	404,6	134,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	404,7
910000 0.9010 00.999	Zuführung zum VWH (aus Sonder- rücklage)	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1
910000 0.9100 00.999	Zuführung an die allgemeine Rücklage	3.463,9	0,0	0,0	0,0	258,7	0,0	0,0	3.464,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,0	404,6
910000 0.9770 00.999	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	1.312,7	213,9	167,7	162,0	163,5	1.646,2	0,0	1.766,4
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.664,0</b>	<b>395,0</b>	<b>167,7</b>	<b>162,0</b>	<b>422,2</b>	<b>1.646,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6.118,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 9100000 Ausgaben</b>	<b>5.664,0</b>	<b>395,0</b>	<b>167,7</b>	<b>162,0</b>	<b>422,2</b>	<b>1.646,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6.118,0</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben</b>	<b>5.664,0</b>	<b>395,0</b>	<b>167,7</b>	<b>162,0</b>	<b>422,2</b>	<b>1.646,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6.118,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben</b>	<b>5.664,0</b>	<b>395,0</b>	<b>167,7</b>	<b>162,0</b>	<b>422,2</b>	<b>1.646,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6.118,0</b>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
- in Tausend € -

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen					
			im Haushaltsjahr 2024 €	im Haushaltsjahr 2025 €	im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	
	1	2	3	4			5	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>							
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>							
<b>1300000</b>	<b>Brandschutz</b>							
935000.9	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>620,0</b>	<b>620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Unterabschnitt 1300000</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>620,0</b>	<b>620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Oberabschnitt 130</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>620,0</b>	<b>620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>620,0</b>	<b>620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>620,0</b>	<b>620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.</b>							
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>							

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2024	im Haushaltsjahr 2025	im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
<b>7710000</b>	<b>Bauhof</b>								
935000.9	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	455,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Ausgaben</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Unterabschnitt 7710000</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Oberabschnitt 771</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>455,0</b>	<b>455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Abschluss Gesamt</b>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.075,0</b>	<b>1.075,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	
1	2	3	4	5	6	
2019	0,00					-
2020	0,00	0,00				-
2021	0,00	0,00	0,00			-
2022	0,00	0,00	0,00	0,00		-
2023	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>						
<i>Nachrichtlich</i>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansatz im Vorjahr *	Ansatz im laufenden Jahr	Ansätze in den Folgejahre		
	Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	12.418.966,73	11.869.500	12.603.500	12.450.300	12.918.400	13.234.400
<b>zuzüglich</b>						
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
<b>abzüglich</b>						
a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)	<sup>2</sup> 269.728,15	<sup>2</sup> 134.900 46.200	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	12.418.966,73	11.823.300	12.603.500	12.450.300	12.918.400	13.234.400
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	12.418.966,73	11.869.500	12.603.500	12.450.300	12.918.400	13.234.400
<b>zuzüglich</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	333.556,49	213.900	167.700	162.000	157.600	128.100
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)	0,00	0	36.000	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	0,00	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	1.643.729,99	0	266.800	456.300	989.900	1.294.800
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	11.108.793,23	12.083.400	12.540.400	12.156.000	12.086.100	12.067.700
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	12.418.966,73	11.823.300	12.603.500	12.450.300	12.918.400	13.234.400
Laufende Ausgaben (IV)	11.108.793,23	12.083.400	12.540.400	12.156.000	12.086.100	12.067.700
Überschuss (Ü) (freie Finanzspritze)	1.310.173,50	0	63.100	294.300	832.300	1.166.700
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	-260.100	0	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	0	0	0	0

\* vsl. Rechnungsergebnis 2022 deutlich besser als geplant, insbesondere durch höhere Gewerbesteuereinnahmen

<sup>2</sup> 2021 269.728,15 €, 2022 134.900 € laut Gesetz Entnahme Allg. Rücklage Kompensationszahlung gem. § 32 2.ThürGNNGG 2019 2021 66,66 %, 2022 33,33 % in der dauernden LF nicht zu berücksichtigen

**Gemeinde Grammetal**

**Deckungskreise Haushaltsplanung**

**2023**

**Deckungskreis: 0001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

1.000000.400000	27.000
1.000000.400001	79.200
1.000000.400002	15.000
1.000000.400003	24.400
1.000000.410000	94.100
1.000000.430000	71.800
1.000000.450000	40.000
1.000000.460000	2.900
1.020000.410000	74.400
1.020000.414000	163.200
1.020000.430000	16.200
1.020000.434000	5.300
1.020000.444000	32.500
1.020000.450000	5.500
1.030000.414000	218.400
1.030000.434000	7.000
1.030000.444000	43.500
1.052000.400000	0
1.060000.450001	2.500
1.110000.414000	137.000
1.110000.434000	4.400
1.110000.444000	27.300
1.130000.400000	37.500
1.130000.400001	2.800
1.130000.400002	1.600
1.130000.400003	12.000
1.130000.400004	2.100
1.130000.438000	15.800
1.130000.450001	7.000
1.464000.414000	21.200
1.464000.414700	22.700
1.464000.434000	700
1.464000.434700	800
1.464000.444000	4.300
1.464000.444700	4.600
1.4640001.414000	340.700
1.4640001.434000	11.000
1.4640001.444000	67.800
1.4640001.450001	800
1.4640002.414000	663.800
1.4640002.434000	21.300
1.4640002.444000	132.100

1.4640002.450001	1.100
1.4640003.414000	491.500
1.4640003.434000	15.800
1.4640003.444000	97.800
1.4640003.450001	900
1.6000000.414000	169.900
1.6000000.434000	5.500
1.6000000.444000	33.900
1.7500000.414000	24.700
1.7500000.434000	800
1.7500000.444000	4.900
1.7710000.414000	445.000
1.7710000.434000	14.300
1.7710000.444000	88.600
1.7710000.450001	1.300
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.858.200</b>

**Deckungskreis: 0013**

Typ: *unechte Deckung Soll*

Beförderung

1.8500000.130000	73.600
1.8500000.500000	69.100
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>73.600</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>69.100</b>

**Deckungskreis: 0030**

Typ: *unechte Deckung Soll*

Gewerbsteuer: Mehreinnahme aus

Gewerbsteuer berechtigten zu

Mehrausgabe Gewerbesteuerum-

lage	
1.9000000.003000	4.500.000
1.9000000.810000	398.800
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.500.000</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>398.800</b>

**Deckungskreis: 0654**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Verwaltung

1.0600000.540000	1.300
1.0600000.541000	8.000
1.0600000.542000	14.700

1.0600000.543000	3.700
1.0600000.544000	13.000
1.0600000.544100	2.200
1.0600000.545000	10.800
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>53.700</b>

**Deckungskreis: 1354**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Feuerwehr

1.1300000.540000	11.000
1.1300000.541000	22.500
1.1300000.542000	21.100
1.1300000.543000	7.400
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>62.000</b>

**Deckungskreis: 4300**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Dorfkümmerer

1.4300000.400000	10.800
1.4300000.570000	1.100
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.900</b>

**Deckungskreis: 4650**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Instandhaltung Kita

1.4640001.500000	23.000
1.4640001.520000	9.500
1.4640002.500000	30.000
1.4640002.520000	32.000
1.4640003.500000	20.000
1.4640003.520000	8.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>122.500</b>

**Deckungskreis: 4654**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Kita

1.4640001.540000	2.500
1.4640001.541000	1.800
1.4640001.542000	7.700
1.4640001.543000	3.500
1.4640001.544000	400

2023

## Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Grammetal

1.4640002.540000	5.000	1.7500000.540000	6.500	1.8810000.530000	900
1.4640002.541000	3.700	1.7500000.543000	2.900	1.8810000.540000	26.000
1.4640002.542000	18.700	1.7500000.640000	500	1.8810000.541000	5.700
1.4640002.543000	4.000	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.700</b>	1.8810000.542000	9.600
1.4640002.544000	1.200			1.8810000.543000	10.000
1.4640003.540000	2.000	<b>Deckungskreis: 7654</b>		1.8810000.544000	500
1.4640003.544000	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.8810000.640000	6.900
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>51.000</b>	Bewirtschaftung DGH		1.8820000.500000	10.000
		1.7600000.500000	4.000	1.8820000.520000	3.000
<b>Deckungskreis: 6300</b>		1.7600000.520000	1.000	1.8820000.540000	7.300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.7600000.540000	5.000	1.8820000.542000	5.500
Straßenunterhaltung		1.7600000.541000	6.900	1.8820000.543000	5.300
1.6300000.510000	170.000	1.7600000.542000	11.200	1.8820000.640000	1.400
1.6300000.510001	150.000	1.7600000.543000	5.800	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>122.600</b>
1.6300000.520000	10.000	1.7600000.544000	1.200		
1.6300000.540000	246.500	1.7600000.570000	300		
1.6300000.570000	80.000	1.7600000.640000	800		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>656.500</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>36.200</b>		
<b>Deckungskreis: 6550</b>		<b>Deckungskreis: 7754</b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Geschäftsausgaben (Sach- verst./Gerichts/ä.Kosten)		Bewirtschaftung Bauhof			
1.0300000.655000	900	1.7710000.500000	15.000		
1.0600000.655000	42.000	1.7710000.520000	35.000		
1.1100000.655000	100	1.7710000.530000	66.000		
1.1300000.655000	7.000	1.7710000.540000	6.500		
1.4600001.655000	1.800	1.7710000.541000	2.700		
1.4640000.655000	10.000	1.7710000.542000	5.500		
1.6300000.655000	45.000	1.7710000.543000	4.400		
1.7000000.655100	50.000	1.7710000.550000	90.000		
1.7710000.655000	1.000	1.7710000.560000	8.000		
1.7910000.655000	40.000	1.7710000.562000	3.000		
1.8810000.655000	20.000	1.7710000.640000	1.000		
1.8810000.655100	157.500	1.7710000.652000	2.700		
		1.7710000.654000	100		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>375.300</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>239.900</b>		
<b>Deckungskreis: 7550</b>		<b>Deckungskreis: 8812</b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Bewirtschaftung Friedhof		Bewirtschaftung Grundvermögen			
1.7500000.500000	6.000	1.8810000.500000	25.000		
1.7500000.520000	800	1.8810000.520000	4.500		

## Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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

<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
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 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
400000 *	Entschädigung Gemeinderat/ Ausschüsse/ Beigeordnete <b>Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr.1 u. Nr. 7, 8 (Beigeordnete)</b>	27.000	27.000	25.860,00	2		0001	pfllicht
400001 *	Entschädigung Ortschaftsbürgermeister <b>Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr. 8, 10</b>	79.200	79.200	79.830,00	2		0001	pfllicht
400002 *	Entschädigung Ortschaftsrat <b>Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr. 4, 9</b>	15.000	15.000	4.955,00	2		0001	pfllicht
400003	Ehrensold	24.400	22.600	22.336,20	2		0001	pfllicht
410000	Bezüge an Beamte	94.100	87.600	86.242,08	2		0001	pfllicht
430000 *	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte	71.800	105.600	126.133,81	2		0001	pfllicht
450000	Beihilfeversicherung	40.000	34.600	32.439,78	2		0001	pfllicht
460000 *	Dienstaufwandsentschädigung <b>gem. Beschluss vom 04.11.2020 BV04-03/2020 240 Euro p.M. (ThürDaufwEV)</b>	2.900	3.200	2.880,00	2		0001	pfllicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	300	500	47,40				keine
654000 *	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen) <b>u.a. Bürgermeister, OSBM</b>	3.000	2.000	2.199,15	2			pfllicht
660000 *	Verfüungsmittel <b>gem. § 11 ThürGemHV (max. 0,5 v. T. VwH)</b>	3.000	3.000	439,98	2			freiwillig

## 0000000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
662001	Mittel für Ortschaftsrat Bechstedtstraß	1.400	1.400	1.400,00	3	Ü		pflicht
662002	Mittel für Ortschaftsrat Daasdorf am Berge	1.600	1.500	1.500,00	3	Ü		pflicht
662003	Mittel für Ortschaftsrat Eichelborn	900	900	900,00	3	Ü		pflicht
662004	Mittel für Ortschaftsrat Hayn	800	800	700,00	3	Ü		pflicht
662005	Mittel für Ortschaftsrat Hopfgarten	3.500	3.600	3.500,00	3	Ü		pflicht
662006	Mittel für Ortschaftsrat Isseroda	3.100	2.900	2.900,00	3	Ü		pflicht
662007	Mittel für Ortschaftsrat Mönchenholzhausen	4.100	4.000	3.900,00	3	Ü		pflicht
662008	Mittel für Ortschaftsrat Niedezimmern	5.700	5.500	5.500,00	3	Ü		pflicht
662009	Mittel für Ortschaftsrat Nohra	2.100	2.000	2.000,00	3	Ü		pflicht
662010	Mittel für Ortschaftsrat Obergrunstedt	1.300	1.200	1.200,00	3	Ü		pflicht
662011	Mittel für Ortschaftsrat Oberrissa	1.800	1.800	2.100,00	3	Ü		pflicht
662012	Mittel für Ortschaftsrat Ottstedt am Berge	1.500	1.400	1.400,00	3	Ü		pflicht
662013	Mittel für Ortschaftsrat Sohnstedt	1.100	1.100	1.100,00	3	Ü		pflicht
662014	Mittel für Ortschaftsrat Troistedt	1.000	1.000	1.000,00	3	Ü		pflicht
662015	Mittel für Ortschaftsrat Ulla	4.400	4.300	4.200,00	3	Ü		pflicht
662016	Mittel für Ortschaftsrat Utzberg <b>das doppelte in 2023 wegen 900 Jahrfeier</b>	3.200	1.500	1.500,00	3	Ü		pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>398.200</b>	<b>415.200</b>	<b>418.163,40</b>				
	<b><u>Abschluss UA 0000000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>398.200</b>	<b>415.200</b>	<b>418.163,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-398.200</b>	<b>-415.200</b>	<b>-418.163,40</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>398.200</b>	<b>415.200</b>	<b>418.163,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-398.200</b>	<b>-415.200</b>	<b>-418.163,40</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>398.200</b>	<b>415.200</b>	<b>418.163,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-398.200</b>	<b>-415.200</b>	<b>-418.163,40</b>				

**0000000 Allgemeine Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Abschnitt 00</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>398.200</b>	<b>415.200</b>	<b>418.163,40</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-398.200</b>	<b>-415.200</b>	<b>-418.163,40</b>				

0 Allgemeine Verwaltung

01

**0100000 Rechnungsprüfung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
655000	Geschäftsausgaben Rechnungsprüfung	0	41.200	9.160,75	3		6550	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>9.160,75</b>				
	<b><u>Abschluss UA 0100000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>9.160,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-9.160,75</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>9.160,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-9.160,75</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 010</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>9.160,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-9.160,75</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 01</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>41.200</b>	<b>9.160,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-9.160,75</b>				



0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
**0200000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
410000	Bezüge an Beamte	74.400	52.300	51.447,24	2		0001	pflicht
414000	Entgelt Beschäftigte	163.200	166.400	204.095,59	2		0001	pflicht
430000 *	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte	16.200	50.400	0,00	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.300	5.400	7.011,30	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	32.500	33.100	43.993,62	2		0001	pflicht
450000	Beihilfeversicherung	5.500	5.000	4.733,64	2		0001	pflicht
520000	Werterhaltung	1.000	1.000	119,88	2			pflicht
520001 *	Webportal / Entgeltabr. ff. - Softwarepflege							
	<b>Webportal, Lohnabrechnung</b>	11.500	8.500	8.631,42	2			pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	284,90	2			keine
570000	Kindergeldsachbearbeitung	800	700	682,00	2			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	1.000	3.000	1.645,36	2			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	300	500	6,12	2			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>312.700</b>	<b>328.300</b>	<b>322.651,07</b>				
	<b>Abschluss UA 0200000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>312.700</b>	<b>328.300</b>	<b>322.651,07</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-312.700</b>	<b>-328.300</b>	<b>-322.651,07</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0200</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>312.700</b>	<b>328.300</b>	<b>322.651,07</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-312.700</b>	<b>-328.300</b>	<b>-322.651,07</b>				

**0200000 Hauptverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 020</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	312.700	328.300	322.651,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.700	-328.300	-322.651,07				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 02</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	312.700	328.300	322.651,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.700	-328.300	-322.651,07				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**0300000 Finanzverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	u.a. Unbedenklichkeitsbesch.	100	100	5,80	3			pflicht
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	800	1.327,10				keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>1.332,90</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000	Entgelt Beschäftigte	218.400	210.100	164.849,42	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	7.000	6.800	5.692,10	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	43.500	41.800	34.229,31	2		0001	pflicht
520000	Werterhaltung	300	300	136,65	3			pflicht
520001	HKR - Softwarepflege <b>KIV: 12 x 111,27 € Terminal+Langzeitspeicher</b> <b>KSL: pro Quartal: 1499,40 € Betreuungshotl., 1201,27 € Softwarepflege</b> <b>KSL: mtl. ab 09.2023 185 € DMS</b>	13.000	9.900	11.680,27	3			pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	500	500	519,50	3			keine
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	300	300	276,28	3			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	400	100	0,00	3			pflicht
655000	u.a. Vollstreckungsgebühren	900	900	584,10	3		6550	pflicht
658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Kontogebühren/ Entgelte)	5.800	3.300	3.596,52	3			pflicht
661000	Mitgliedsbeitrag Fachverband Komm. KV	100	100	111,50	3			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>290.200</b>	<b>274.100</b>	<b>221.675,65</b>				
	<b><u>Abschluss UA 0300000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>1.332,90</b>				
		<b>290.200</b>	<b>274.100</b>	<b>221.675,65</b>				
		<b>-290.100</b>	<b>-273.200</b>	<b>-220.342,75</b>				

## 0300000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u></b>							
	Einnahmen	100	900	1.332,90				
	Ausgaben	290.200	274.100	221.675,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.100	-273.200	-220.342,75				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 030</u></b>							
	Einnahmen	100	900	1.332,90				
	Ausgaben	290.200	274.100	221.675,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.100	-273.200	-220.342,75				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>							
	Einnahmen	100	900	1.332,90				
	Ausgaben	290.200	274.100	221.675,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.100	-273.200	-220.342,75				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**0500000 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
712000 *	Abrechnung auf Grundlage der Zweckverein. mit der Gemeinde Am Ettersberg - Standesamt <b>Planansatz Gemeinde Am Ettersberg 2022</b>							
		38.000	36.400	36.340,15				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>38.000</b>	<b>36.400</b>	<b>36.340,15</b>				
	<b><u>Abschluss UA 0500000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.000	36.400	36.340,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-36.400	-36.340,15				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.000	36.400	36.340,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-36.400	-36.340,15				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 050</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.000	36.400	36.340,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-36.400	-36.340,15				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**0520000 Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
171000	Zuschuss vom Land							
*	<b>2023: keine Wahlen geplant</b>							
	<b>2024: Europawahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen (Landrat/ Kreistag/ Gemeinderat)</b>							
	<b>2025: Bundestagswahl</b>							
	<b>2026: Kommunalwahlen (Bürgermeister)</b>							
		0	0	7.779,42	2			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.779,42</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	Enschädigung Wahlvorstände	0	2.300	7.120,00	2		0001	pflicht
570000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	0	1.000	1.728,75	2			keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	0	1.000	6.099,91	2			pflicht
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	900	1.188,61	2			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>16.137,27</b>				
	<b><u>Abschluss UA 0520000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.779,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>16.137,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-8.357,85</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.779,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>16.137,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-8.357,85</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 052</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.779,42</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>16.137,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-8.357,85</b>				

## 0520000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 05</b>							
	Einnahmen	0	0	7.779,42				
	Ausgaben	38.000	41.600	52.477,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-41.600	-44.698,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren (u.a. Kopien)	100	100	0,00	2			pflicht
140000	Mieten							
*	<b>Garage; Büro KOBB</b>	800	800	780,00	2			pflicht
171000	FöMI Land - Digitalisierung	0	0	19.734,00	2			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>20.514,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
450001	arbeitsmedizinische Betreuung							
*	<b>ab 2023 Splittung auf einzelne Abschnitte (Vw, Kita`s, Bauhof)</b>							
500000	Unterhaltung Schloßgasse 19/22	2.500	5.700	1.814,21	2		0001	pflicht
*	<b>u.a div. Renovierungsarbeiten</b>							
520001	Server - Softwarepflege	8.000	8.000	15.118,41	60			pflicht
*	<b>u.a. allg. Softwarepflege KIV</b>							
	<b>Wartung und Support: Sitzungsdienstsoftware 2.400 Euro p.a.; DMS + E-Akte + Vertragsmanagement/ Anordnungsworkflow HKR</b>							
520002	Geräte und Ausrüstung	8.000	14.700	4.224,56	2			pflicht
*	<b>u.a. Möbel und Einrichtungsgegenstände</b>	4.000	4.000	8.613,47	2			pflicht
520003	Geräte und Ausrüstung - Digitalisierung	5.000	5.000	19.788,55	2			pflicht
530000	Miete Kopierer, Telefonanlage	5.000	6.700	6.104,08	2			pflicht
530001	Mieten und Pachten - Hardware und Software	1.500	3.700	7.185,71	2			pflicht
540000	Bewirtschaftung (Entsorgung/ Gebäudevers.)	1.300	1.300	1.432,53	60		0654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	8.000	7.400	7.103,93	60		0654	pflicht



## 0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	14.700	11.000	9.115,03	60		0654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	3.700	1.600	1.543,69	60		0654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	13.000	10.600	6.047,18	2		0654	pflicht
544100	Bewirtschaftung (Reinigung) Ortschaftsbürgermeisterbüro	2.200	2.300	2.099,47	2		0654	pflicht
545000	Bewirtschaftung (Gebäudebewachung)	10.800	9.200	8.822,73	2		0654	pflicht
550000	Fahrzeughaltung	2.000	1.400	1.105,28	11			keine
570000	Unterrichtung der Öffentlichkeit							
*	<b>insb. Amtsblatt "Grammetalbote"</b>	18.500	16.800	16.266,26	2			pflicht
571000	Weitere Verw./Betriebsausg.	1.200	1.200	1.973,23	2			keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle							
*	<b>u.a. Allg. Haftpflicht, Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung, Cyper-Versicherung, Unfallversicherung</b>	52.000	48.100	48.061,22	2			pflicht
643000	Schwerbehindertenrecht §163 Abs. 2 SGB IX	0	0	0,00	2			keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	6.000	6.000	6.606,01	2			pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	9.500	12.200	10.355,44	2			pflicht
652100	Internetdarstellung und Telefon Verwaltung	3.000	2.400	2.303,44	2			pflicht
652200	Internetdarstellung und Telefon Ortschaftsbürgermeister	4.800	6.000	5.139,40	2			pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	<b>Überprüfung Netzwerksicherheit 12.000,00 €, Prüfungen gem. § 2b UStG und laufende Steuerdeklaration 25.000 €, in 2024 wahrscheinlich Rechnungsprüfung für 2 Jahre ca. 12.000 €</b>	42.000	12.000	21.655,32	2		6550	pflicht
661000	Mitgliedsbeitrag u.a. KAV / GSB / WL Tourismus E.V.							
*	<b>ab 2024 zusätzlich Gemeinde und Städtebund 4.300 €</b>	4.300	1.500	1.421,50	2			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>231.000</b>	<b>198.800</b>	<b>213.900,65</b>				

**0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss UA 0600000</u></b>							
	Einnahmen	900	900	20.514,00				
	Ausgaben	231.000	198.800	213.900,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.100	-197.900	-193.386,65				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 0600</u></b>							
	Einnahmen	900	900	20.514,00				
	Ausgaben	231.000	198.800	213.900,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.100	-197.900	-193.386,65				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 060</u></b>							
	Einnahmen	900	900	20.514,00				
	Ausgaben	231.000	198.800	213.900,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.100	-197.900	-193.386,65				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 06</u></b>							
	Einnahmen	900	900	20.514,00				
	Ausgaben	231.000	198.800	213.900,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.100	-197.900	-193.386,65				

0 Allgemeine Verwaltung

08

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00	2			keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	300	224,40	2			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>224,40</b>				
	<b>Abschluss UA 0800000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	224,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-224,40				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 0800</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	224,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-224,40				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 080</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	224,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-224,40				
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	224,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-224,40				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>							
	Einnahmen	1.000	1.800	29.626,32				
	Ausgaben	1.270.700	1.299.800	1.238.253,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.269.700	-1.298.000	-1.208.627,02				
0001	Personalausgaben							
0654	Bewirtschaftung Verwaltung							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
100000	Verwaltungsgebühren	60.000	47.500	54.261,55	2			pflicht
100001	Vw-Gebühren / Fischereischein	1.800	1.800	2.556,00	11			pflicht
100002	Baumfällgenehmigung <b>Baumschutzsatzung vom 20.06.2022</b>	700	600	390,00	11			pflicht
260000 *	Bußgelder, Verwarnungsgelder - allg. Ordnungsstrafen <b>u.a. Verwarnungen Meldeamt</b>	100	100	0,00	2			pflicht
260001 *	Bußgelder, Verwarnungsgelder - ruhender Verkehr <b>Verwarnungen Ordnungsamt, insbes. ruhender Verkehr</b>	2.000	2.000	1.620,50	11			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.600</b>	<b>52.000</b>	<b>58.828,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000	Entgelt Beschäftigte	137.000	125.600	97.507,66	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.400	4.100	3.211,50	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	27.300	25.000	19.710,71	2		0001	pflicht
520000	Werterhaltung	300	300	30,93	11			pflicht
520001	EMA / OA - Softwarepflege	10.000	9.000	5.462,74	11			pflicht
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	400	200	172,36	11			keine
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	400	500	136,43	11			keine
630000	Pauschale Fundtiere	9.300	3.300	3.286,69	11			pflicht
630001	Abrechnung Electronic Cash	500	400	349,74	2			pflicht

## 1100000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	1.500	1.500	1.802,65	2			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	100	0,00	11			pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) <b>u.a. Vollstreckungsgebühr</b>	100	100	0,00	2		6550	pflicht
658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Bundesdruckerei)	25.000	25.000	24.428,12	2			pflicht
670000	Erstattung von Ausgaben d. VwH an Bund (Führungszeugnis)	2.000	2.000	1.825,20	2			pflicht
671000	Erstattung von Ausgaben d. VwH an Land (Fischereiabgabe)	1.500	1.300	2.836,00	11			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.900</b>	<b>198.400</b>	<b>160.760,73</b>				
	<b><u>Abschluss UA 1100000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.600</b>	<b>52.000</b>	<b>58.828,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.900</b>	<b>198.400</b>	<b>160.760,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-155.300</b>	<b>-146.400</b>	<b>-101.932,68</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.600</b>	<b>52.000</b>	<b>58.828,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.900</b>	<b>198.400</b>	<b>160.760,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-155.300</b>	<b>-146.400</b>	<b>-101.932,68</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.600</b>	<b>52.000</b>	<b>58.828,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>219.900</b>	<b>198.400</b>	<b>160.760,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-155.300</b>	<b>-146.400</b>	<b>-101.932,68</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	2			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.500	100	0,00	2			keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	100	100	55,00	2			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	500	100	0,00	2			pflicht
661000	Jahresbeitrag - Bund Deutscher Schiedsmänner und Schieds- frauen	100	100	20,00	2			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>400</b>	<b>75,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 1110000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>400</b>	<b>75,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-75,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 1110</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>400</b>	<b>75,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-75,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 111</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>400</b>	<b>75,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.100</b>	<b>-300</b>	<b>-75,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 11</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>64.700</b>	<b>52.100</b>	<b>58.828,05</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>222.100</b>	<b>198.800</b>	<b>160.835,73</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-157.400</b>	<b>-146.700</b>	<b>-102.007,68</b>				

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit  
 13 Brandschutz  
**1300000 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000 *	Verwaltungsgebühren <b>ab HHJ 2023 in Gruppe 11 nachgewiesen</b>	0	30.000	7.638,74	11			pfllicht
110000 *	Benutzungsgebühren <b>Kostenersatz</b>	15.000	0	0,00	11			pfllicht
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	100	100	0,00	11			pfllicht
171000	Zuschuss vom Land u.a. Jugendfeuerwehr	1.000	1.300	1.125,00	11			pfllicht
171200 *	Zuschuss Land Dienstkleidung <b>FörderRL-Fw</b>	0	0	0,00	11			keine
171300 *	Zuschuss Führerschein <b>3 Führerscheine Bescheid vorhanden</b>	4.800	2.400	0,00	11			pfllicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.900</b>	<b>33.800</b>	<b>8.763,74</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000 *	Entschädigung Ortsteilfeuerwehren <b>gem. § 2 Nr. 4,5 und 6 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020 i.v.m. 1. Änderungssatzung vom 21.07.2021</b>	37.500	37.500	35.523,04	11		0001	pfllicht
400001 *	Entschädigung OBM u. stellv. OBM <b>gem. § 2 Nr. 1 und 2 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020 i.v.m. 1. Änderungssatzung vom 21.07.2021</b>	2.800	4.100	2.712,00	11		0001	pfllicht

## 1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400002 *	Entschädigung Feuerwehrangehörige <b>gem. § 2 Nr. 3 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.202 i.v.m. 1. Änderungssatzung vom 21.07.2021</b>	1.600	2.400	625,00	11		0001	pflicht
400003 *	Entschädigung für Ausbilder <b>17 Euro pro Stunde für Ausbilder</b>	12.000	15.000	6.638,04	11		0001	pflicht
400004	Verdienstaufschlag	2.100	2.000	464,78	11		0001	keine
438000	Umlage zur Feuerwehrrente	15.800	14.000	13.680,00	11		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	7.000	13.000	4.670,70	11		0001	pflicht
500000 *	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen <b>incl. jährliche Prüfung Rolltore ca. 3.500 € war vorher in Gr. 655, 10.000 € Planung Anpassung Gebäude FW-Isseroda</b>	35.000	30.000	53.425,98	60			pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>neuer Feuerlöschzaun Isseroda</b>	10.000	6.000	1.248,67	60			pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	53.000	70.000	70.185,35	11			pflicht
540000 *	Bewirtschaftung (Allg) <b>u.a. Versicherungen, Reinigungsmittel, Müllgebühren, jährliche Prüfung ortsveränderl. Anlagen ca. 3.500 €</b>	11.000	7.500	6.920,42	60		1354	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	22.500	12.000	16.888,46	60		1354	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	21.100	16.500	12.679,02	60		1354	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	7.400	4.000	3.610,70	60		1354	pflicht
550000	Fahrzeughaltung (Allg)	25.000	31.000	31.117,78	11			pflicht
551000	Fahrzeughaltung (Kraftstoff)	7.000	4.500	4.483,49	11			pflicht
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	21.000	60.000	59.987,74	11			pflicht
562000 *	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung <b>u.a. gepl. drei Führerscheine</b>	11.000	9.500	288,06	11			pflicht
630000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	3.000	1.000	1.444,65	11			pflicht



## 1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	13.000	10.500	9.806,46	2			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	700	900	611,50	11			pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	8.000	4.500	4.846,24	11			pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	3.000	2.000	1.692,60	11			pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	<b>Erstellung Feuerwehrgebührensatzung</b>	7.000	6.000	13.329,24	11		6550	pflicht
661000	Mitgliedsbeitrag	400	0	0,00	11			keine
718200	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	4.000	4.000	3.448,36	11			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.900</b>	<b>367.900</b>	<b>360.328,28</b>				
	<b><u>Abschluss UA 1300000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.900</b>	<b>33.800</b>	<b>8.763,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.900</b>	<b>367.900</b>	<b>360.328,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-321.000</b>	<b>-334.100</b>	<b>-351.564,54</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.900</b>	<b>33.800</b>	<b>8.763,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.900</b>	<b>367.900</b>	<b>360.328,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-321.000</b>	<b>-334.100</b>	<b>-351.564,54</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.900</b>	<b>33.800</b>	<b>8.763,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.900</b>	<b>367.900</b>	<b>360.328,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-321.000</b>	<b>-334.100</b>	<b>-351.564,54</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.900</b>	<b>33.800</b>	<b>8.763,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>341.900</b>	<b>367.900</b>	<b>360.328,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-321.000</b>	<b>-334.100</b>	<b>-351.564,54</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>85.600</b>	<b>85.900</b>	<b>67.591,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>564.000</b>	<b>566.700</b>	<b>521.164,01</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-478.400</b>	<b>-480.800</b>	<b>-453.572,22</b>				
0001	Personalausgaben							

1354	Bewirtschaftung Feuerwehr								
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)								

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege
35	Volksbildung
352	Öffentliche Büchereien
37	Kirchen
370	Kirchen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000 *	<b>Ausgaben</b> Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche <b>u.a Mittel für Sozialausschuss</b> <b>Ausgaben</b>	10.000	10.000	2.190,00	2			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.190,00</b>				
	<b>Abschluss UA 3400000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.190,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.190,00</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 3400</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.190,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.190,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 340</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.190,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.190,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 34</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.190,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.190,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung  
**3520000 Öffentliche Büchereien**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
712000 *	Zuschüsse für Fahrbibliothek							
	<b>Vertrag aus 2022 je EW Grammetal 0,51 € (Planung mit 11 Anfahrten im Jahr) Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Fahrten</b>	3.400	1.000	963,12	2			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>1.000</b>	<b>963,12</b>				
	<b><u>Abschluss UA 3520000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>1.000</b>	<b>963,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-963,12</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>1.000</b>	<b>963,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-963,12</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 352</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>1.000</b>	<b>963,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-963,12</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 35</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.400</b>	<b>1.000</b>	<b>963,12</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-963,12</b>				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37 Kirchen

3700000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000 *	<b>Ausgaben</b> Zuschüsse an Kirchen <b>insb. Wartung Turmuhr</b>	1.500	1.500	1.361,70	60			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.361,70</b>				
	<b><u>Abschluss UA 3700000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.361,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.361,70</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 3700</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.361,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.361,70</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 370</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.361,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.361,70</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 37</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.361,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.361,70</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.900</b>	<b>12.500</b>	<b>4.514,82</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.900</b>	<b>-12.500</b>	<b>-4.514,82</b>				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung

43

**4300000 Soziale Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
171000	Zuschuss LRA - Dorfkümmerer	8.400	4.200	0,00	2			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.400</b>	<b>4.200</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
400000	Auf. für ehrenamtl. Tätigk. - Dorfkümmerer	10.800	5.400	0,00	2		4300	keine
570000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	1.100	500	0,00	2		4300	keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	100	0,00	2			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 4300000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.400</b>	<b>4.200</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 4300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.400</b>	<b>4.200</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 430</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.400</b>	<b>4.200</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>				

**4300000 Soziale Einrichtungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.400</b>	<b>4.200</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**4600000 Einrichtungen der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
540000	Bewirtschaftung (Allg)	900	900	863,29	2			keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	100	100	-2,79	2			keine
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche							
*	<b>Beschluss 24.11.2021 BV/11/2021-HFA Kooperationsver- einbarung mit dem Verein "Kinder und Jugendförderung" Grammetal e.V.</b>	4.000	4.000	4.000,00	2			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.860,50</b>				
	<b><u>Abschluss UA 4600000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.860,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.860,50</b>				



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.800	1.102,95	60			keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	700	126,88	60			keine
655000	Inspektion Spielplatz	1.800	1.800	826,81	2		6550	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.300</b>	<b>2.056,64</b>				
	<b>Abschluss UA 4600001</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.300</b>	<b>2.056,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.300</b>	<b>-2.056,64</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 4600</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>6.917,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-6.917,14</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 460</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>10.300</b>	<b>6.917,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>	<b>-6.917,14</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**4640000 Kindertagsstätten - allgemeine Finanzbeziehungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	400,20	2			keine
162000	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht							
*	<b>32 Fremdkinder aus anderen Gemeinden</b>	245.500	199.000	173.641,29	2			pflicht
171000	Landespauschale nach KitaG	976.000	940.000	990.528,00	2			pflicht
171100	Infrastrukturpauschale							
*	<b>Zweckbindung u.a. 4640.5000/5200/</b>							
		48.000	45.000	47.000,00	2			pflicht
171200	Übernahme Elternbeiträge Land Corona-Pandemie	0	0	27.028,00				pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.269.500</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.238.597,49</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000	Entgelt Beschäftigte							
*	<b>Kita-Vw 80% aus HV</b>	21.200	20.100	0,00	2		0001	keine
414700	Entgelt Beschäftigte							
*	<b>4,6% Gehalt Bauhof</b>	22.700	20.700	0,00	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	700	700	0,00	2		0001	keine
434700	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	800	700	0,00	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.300	4.000	0,00	2		0001	keine
444700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.600	4.200	0,00	2		0001	keine
520001	Softwarepflege KIVAN							
*	<b>KIVAN</b>	4.000	4.000	3.859,68	2			keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)							
*	<b>Handy Kitaleitung</b>							
		100	0	0,00				keine

**4640000 Kindertagesstätten - allgemeine Finanzbeziehungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000 *	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen) <b>Fahrtkosten Kitaleitung</b>	500	0	0,00	2			keine
655000 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) <b>Erstellung Brandschutzkonzept für die eigenen Kitas</b>	10.000	0	0,00	40		6550	keine
672000 *	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht <b>36 Kinder aus eigener Gemeinde in Fremdeinrichtungen</b>	259.000	269.000	274.708,59	2			pflicht
712000	Betriebskosten gem. Vertrag <b>Ausgaben</b>	0	0	1.286,62	2			pflicht
		<b>327.900</b>	<b>323.400</b>	<b>279.854,89</b>				
	<b><u>Abschluss UA 4640000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.269.500</b>	<b>1.184.000</b>	<b>1.238.597,49</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>327.900</b>	<b>323.400</b>	<b>279.854,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>941.600</b>	<b>860.600</b>	<b>958.742,60</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**4640001 Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren	59.800	58.800	43.482,96	2			pflicht
130000	Verpflegungskosten KR	0	0	-52,00				pflicht
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	46,64				keine
161000	Praktikantenentgelt	0	0	11.469,66				keine
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	34.900	26.400	32.126,70	2			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.700</b>	<b>85.200</b>	<b>87.073,96</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000	Entgelt Beschäftigte	340.700	325.400	323.809,12	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	11.000	10.500	10.775,20	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	67.800	64.800	38.132,34	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	800	100	990,22	2		0001	pflicht
500000 *	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen <b>div. Renovierungsarbeiten u.a Erneuerung Wasserleitun- gen, Brandschutztüren, neue Kindertoiletten sowie Herstellung Hausanschluss an das Abwassernetz ~ 7.000 Euro</b>	23.000	23.000	15.799,94	60		4650	pflicht
520000 *	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>Stühle und Tische Kinder ü3, neue Garderobe, Fotoapparat, Fotodrucker, Laufräder, Traktor</b>	9.500	4.300	2.211,53	40		4650	pflicht
540000 *	Bewirtschaftung (Allg) <b>u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversi- cherung</b>	2.500	2.300	3.138,08	40		4654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	1.800	1.400	1.329,63	60		4654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	7.700	3.800	5.031,15	60		4654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	3.500	1.500	1.022,78	60		4654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	400	400	121,65	40		4654	pflicht

## 4640001 Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	500	303,38	40			keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	7.000	7.000	3.072,89	2			pflicht
580000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	500	900	1.117,04	40			pflicht
590000	Weitere Verw.-/ Betriebsausgab Corona-Tests	0	1.500	1.959,47				keine
630000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.							
*	<b>Insb. Getränke (Tee, Milch)</b>	1.000	1.000	831,35	40			pflicht
640000	Inventarversicherung	200	100	88,32	2			pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	500	500	321,74	40			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	100	100	0,00	40			pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	600	600	501,95	2			pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	53,40	40			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>479.800</b>	<b>449.900</b>	<b>410.611,18</b>				
	<b>Abschluss UA 4640001</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.700</b>	<b>85.200</b>	<b>87.073,96</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>479.800</b>	<b>449.900</b>	<b>410.611,18</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-385.100</b>	<b>-364.700</b>	<b>-323.537,22</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**4640002 Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren	109.000	83.300	83.187,16	2			pflicht
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	0,00				keine
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	64.900	67.200	64.076,04	2			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>173.900</b>	<b>150.500</b>	<b>147.263,20</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000	Entgelt Beschäftigte	663.800	539.200	531.570,08	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	21.300	17.300	18.278,08	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	132.100	107.300	109.000,41	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	1.100	100	1.661,34	2		0001	pflicht
500000 *	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen <b>div. Renovierungsarbeiten u.a. Spielgeräte, malermäßige instandsetzung, Fußbodensanierung, Hoftür</b>	30.000	16.000	14.427,91	60		4650	pflicht
520000 *	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände <b>diverse Einrichtungsgegenstände u.a. Plissees, Büromö- bel, Kühlschrank</b>	32.000	4.300	4.847,54	40		4650	pflicht
540000 *	Bewirtschaftung (Allg) <b>u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversi- cherung</b>	5.000	5.000	5.727,70	40		4654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	3.700	2.900	2.741,39	60		4654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	18.700	11.000	13.322,91	60		4654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	4.000	1.600	1.462,00	60		4654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.200	1.200	808,09	40		4654	pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.000	500	354,66	40			keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	9.000	9.000	10.974,66	2			pflicht

## 4640002 Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500	500	17,10	40			pflicht
590000	Weitere Verw.-/ Betriebsausgab Corona-Tests	0	1.800	2.151,94				keine
630000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	0	0	0,00				pflicht
640000	Inventarversicherung	300	200	120,29	2			pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	300	241,55	40			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	200	200	31,39	40			pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	700	700	688,27	2			pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	183,03	40			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>926.100</b>	<b>719.300</b>	<b>718.610,34</b>				
	<b>Abschluss UA 4640002</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>173.900</b>	<b>150.500</b>	<b>147.263,20</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>926.100</b>	<b>719.300</b>	<b>718.610,34</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-752.200</b>	<b>-568.800</b>	<b>-571.347,14</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren	88.900	70.500	78.829,68	40			pfllicht
130000	Verpflegungskosten KR	0	0	-8,55				pfllicht
161000	Erstattung Praktikantenentgelt	0	0	11.469,66				pfllicht
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	64.300	72.000	61.995,24	2			pfllicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>153.200</b>	<b>142.500</b>	<b>152.286,03</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000	Entgelt Beschäftigte	491.500	434.600	442.657,54	2		0001	pfllicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	15.800	14.000	14.448,40	2		0001	pfllicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	97.800	86.500	57.634,94	2		0001	pfllicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	900	100	1.125,11	2		0001	pfllicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	16.000	2.929,10	60		4650	pfllicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	4.300	4.299,23	40		4650	pfllicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)	2.000	1.100	1.100,06	40		4654	pfllicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	500	1.400	1.333,38	40		4654	pfllicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	500	940,43	40			keine
570000	insb. Mitarbeitereinsatz AN-Überlassung	2.000	2.000	0,00	2			pfllicht
580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500	500	118,67	40			pfllicht
590000	Weitere Verw.-/ Betriebsausgab Corona-Tests	0	2.000	2.670,33				keine
630000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	1.600	1.600	1.506,86	40			pfllicht
640000	Inventarversicherung	400	200	165,86	2			pfllicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	300	101,65	40			pfllicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	200	200	47,00	40			pfllicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	500	500	394,74	2			pfllicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	17,51	40			pfllicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>643.200</b>	<b>566.000</b>	<b>531.490,81</b>				



**4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss UA 4640003</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>153.200</b>	<b>142.500</b>	<b>152.286,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>643.200</b>	<b>566.000</b>	<b>531.490,81</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-490.000</b>	<b>-423.500</b>	<b>-379.204,78</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**4640004 Kindertagesstätte Isseroda "Lauenburg" - freier Träger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	22.400	0	38.259,82	2			keine
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	60.000	63.200	64.054,74	2			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.400</b>	<b>63.200</b>	<b>102.314,56</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
530000	Mieten und Pachten	115.400	115.400	115.320,00	2			pflicht
570000	Geschäftsbesorgung	15.700	15.700	15.643,00	2			pflicht
590000	Weitere Verw.-/ Betriebsausgab Corona-Tests	0	1.000	1.263,67				keine
718000	laufender Betriebskostenzuschuss							
*	<b>gem. Finanzierungsplan ASB 2023</b>	586.100	505.700	471.316,05	2			pflicht
718100	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	54.800	53.700	53.936,73	2			pflicht
718300	Zuschüsse (Corona) Ausgleich Elternbeiträge	0	0	7.590,00				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>772.000</b>	<b>691.500</b>	<b>665.069,45</b>				
	<b><u>Abschluss UA 4640004</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>82.400</b>	<b>63.200</b>	<b>102.314,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>772.000</b>	<b>691.500</b>	<b>665.069,45</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-689.600</b>	<b>-628.300</b>	<b>-562.754,89</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**4640005 Kindertagesstätte Nohra Montessori Kinderhaus - freier Träger**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	7.300	0	0,00	2			keine
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	109.600	97.600	89.323,38	2			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>116.900</b>	<b>97.600</b>	<b>89.323,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
590000	Weitere Verw./ Betriebsausgab Corona-Tests	0	1.000	1.099,79				keine
718000	laufender Betriebskostenzuschuss							
*	<b>gem. Finanzierungsplan IFAP 2023</b>	769.000	755.000	803.981,64	2			pflicht
718100	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	109.600	92.700	86.648,33	2			pflicht
718300	Zuschüsse (Corona) Ausgleich Elternbeiträge	0	0	2.970,00				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>878.600</b>	<b>848.700</b>	<b>894.699,76</b>				
	<b>Abschluss UA 4640005</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>116.900</b>	<b>97.600</b>	<b>89.323,38</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>878.600</b>	<b>848.700</b>	<b>894.699,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-761.700</b>	<b>-751.100</b>	<b>-805.376,38</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 4640</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.890.600</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.816.858,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.027.600</b>	<b>3.598.800</b>	<b>3.500.336,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.137.000</b>	<b>-1.875.800</b>	<b>-1.683.477,81</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 464</b>							
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>							
		<b>1.890.600</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.816.858,62</b>				
		<b>4.027.600</b>	<b>3.598.800</b>	<b>3.500.336,43</b>				
		<b>-2.137.000</b>	<b>-1.875.800</b>	<b>-1.683.477,81</b>				

## 4640005 Kindertagesstätte Nohra Montessori Kinderhaus - freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.890.600</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.816.858,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.038.100</b>	<b>3.609.100</b>	<b>3.507.253,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.147.500</b>	<b>-1.886.100</b>	<b>-1.690.394,95</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.899.000</b>	<b>1.727.200</b>	<b>1.816.858,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.050.000</b>	<b>3.615.100</b>	<b>3.507.253,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.151.000</b>	<b>-1.887.900</b>	<b>-1.690.394,95</b>				
0001	Personalausgaben							
4300	Bewirtschaftung Dorfkümmerer							
4650	Instandhaltung Kita							
4654	Bewirtschaftung Kita							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
56	Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
58	Park- und Gartenanlagen
580	Park- und Gartenanlagen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
150000	Erstattung Betriebskosten	2.200	2.200	2.325,84	60			freiwillig
171000	Zuweisung gem. § 15 Abs. 3 und 6 ThürSportFG	21.800	21.900	21.856,57				keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.182,41</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
540000	Bewirtschaftung (Allg)	2.300	2.300	1.781,57	60			freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	0	0	0,00	60			keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	400	300	263,63	2			freiwillig
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	0,00	2			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>	<b>2.045,20</b>				
	<b><u>Abschluss UA 5600000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.182,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>	<b>2.045,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.300</b>	<b>14.500</b>	<b>22.137,21</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.182,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>	<b>2.045,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.300</b>	<b>14.500</b>	<b>22.137,21</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 560</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.182,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>	<b>2.045,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.300</b>	<b>14.500</b>	<b>22.137,21</b>				

**5600000 Eigene Sportstätten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.182,41</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>	<b>2.045,20</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.300</b>	<b>14.500</b>	<b>22.137,21</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
171000	Zuschuss vom Land	0	0	5.627,55				keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.627,55</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
570000 *	Baumpflege							
	<b>Baumkontrollen, Baum- u. Strauchschnitt, Mietgeräte</b>	28.000	17.000	23.003,99	11			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>17.000</b>	<b>23.003,99</b>				
	<b><u>Abschluss UA 5800000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.627,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>17.000</b>	<b>23.003,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-28.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.376,44</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.627,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>17.000</b>	<b>23.003,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-28.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.376,44</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 580</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.627,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>17.000</b>	<b>23.003,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-28.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.376,44</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 58</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.627,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>28.000</b>	<b>17.000</b>	<b>23.003,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-28.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.376,44</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.000</b>	<b>24.100</b>	<b>29.809,96</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.700</b>	<b>26.600</b>	<b>25.049,19</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-13.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>4.760,77</b>				

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

6 Bau-,Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
**6000000 Allgemeine Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
100000	u.a Vorkaufsrecht, Schachtgenehmigung	2.000	2.000	2.290,60	60			pfllicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.290,60</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000	Entgelt Beschäftigte	169.900	167.200	129.844,63	2		0001	pfllicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.500	5.400	4.045,66	2		0001	pfllicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.900	33.300	1.389,66	2		0001	pfllicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	60			keine
520001 *	BA - Softwarepflege <b>u.a. Wartungsvertrag LIS/GIS</b>	4.500	3.000	2.835,49	2			pfllicht
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	500	300	228,93	60			keine
562000 *	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung <b>u.a. Kf-Lis/Kf-Gis</b>	500	500	178,50	60			keine
570000	AN-Überlassung	0	0	0,00	2			keine
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	300	300	285,97	60			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	100	100	0,00	60			pfllicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>215.500</b>	<b>210.400</b>	<b>138.808,84</b>				



**6000000 Allgemeine Bauverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss UA 6000000</u></b>							
	Einnahmen	2.000	2.000	2.290,60				
	Ausgaben	215.500	210.400	138.808,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.500	-208.400	-136.518,24				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 6000</u></b>							
	Einnahmen	2.000	2.000	2.290,60				
	Ausgaben	215.500	210.400	138.808,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.500	-208.400	-136.518,24				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 600</u></b>							
	Einnahmen	2.000	2.000	2.290,60				
	Ausgaben	215.500	210.400	138.808,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.500	-208.400	-136.518,24				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 60</u></b>							
	Einnahmen	2.000	2.000	2.290,60				
	Ausgaben	215.500	210.400	138.808,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.500	-208.400	-136.518,24				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Sondernutzungsgebühren	2.300	2.300	2.490,34	11			pflicht
117000	Straßenreinigungsgebühr Isseroda/ U.N.O	32.600	7.600	7.673,60	11			pflicht
171000 *	Zuschuss Land Winterdienst B7/B85 + FöMI Rad + FöMI Rad- wegekonzpt 9.000 € <b>Fördermittel Radwegekonzpt 4.500 €</b> <b>Einnahmen</b>	7.600	12.200	25.023,97	60			pflicht
		<b>42.500</b>	<b>22.100</b>	<b>35.187,91</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <b>163.000 € Straßenunterhaltung, 7.000 € Wegebau Eichel- born</b>	170.000	350.000	299.243,14	60		6300	pflicht
510001	Winterdienst	150.000	105.000	172.303,63	70		6300	pflicht
520000	Geräte u. Ausrüstungsgegenst. u.a. Verkehrsschilder	10.000	5.000	4.564,44	11		6300	pflicht
540000	Straßenentwässerungskosten	246.500	286.600	181.339,24	60		6300	pflicht
570000	u.a. Pflege Straßenbegleitgrün/ Baumkontrolle	80.000	60.000	71.300,96	11		6300	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) <b>Erarbeitung Radwegekonzpt Rest in 2023 ~ 6.000 €, Brü- ckenprüfung ~ 36.000 €</b> <b>Ausgaben</b>	45.000	16.000	0,00	11		6550	keine
		<b>701.500</b>	<b>822.600</b>	<b>728.751,41</b>				
	<b><u>Abschluss UA 6300000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgaben</b>							
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>							
		<b>42.500</b>	<b>22.100</b>	<b>35.187,91</b>				
		<b>701.500</b>	<b>822.600</b>	<b>728.751,41</b>				
		<b>-659.000</b>	<b>-800.500</b>	<b>-693.563,50</b>				

**6300000 Gemeinestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>							
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.500</b>	<b>22.100</b>	<b>35.187,91</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>701.500</b>	<b>822.600</b>	<b>728.751,41</b>				
		<b>-659.000</b>	<b>-800.500</b>	<b>-693.563,50</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 630</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.500</b>	<b>22.100</b>	<b>35.187,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>701.500</b>	<b>822.600</b>	<b>728.751,41</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-659.000</b>	<b>-800.500</b>	<b>-693.563,50</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>42.500</b>	<b>22.100</b>	<b>35.187,91</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>701.500</b>	<b>822.600</b>	<b>728.751,41</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-659.000</b>	<b>-800.500</b>	<b>-693.563,50</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
171000	KInvFG							
*	<b>Bundemittel/ Landesmittel OT Ottstedt a. Berge/ Troistedt KInvFG</b>	10.400	10.400	0,00				keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	70.000	26.788,46	70			pflicht
630000	Stromkosten	102.500	82.000	81.121,58	60			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.500</b>	<b>152.000</b>	<b>107.910,04</b>				
	<b><u>Abschluss UA 6700000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.500</b>	<b>152.000</b>	<b>107.910,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-172.100</b>	<b>-141.600</b>	<b>-107.910,04</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.500</b>	<b>152.000</b>	<b>107.910,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-172.100</b>	<b>-141.600</b>	<b>-107.910,04</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 670</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.500</b>	<b>152.000</b>	<b>107.910,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-172.100</b>	<b>-141.600</b>	<b>-107.910,04</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 67</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.500</b>	<b>152.000</b>	<b>107.910,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-172.100</b>	<b>-141.600</b>	<b>-107.910,04</b>				

6 Bau-,Wohnungswesen, Verkehr

69

**6900000 Wasserläufe, Gräben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000	<b>Ausgaben</b>							
	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	500	300	237,61				keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>237,61</b>				
	<b>Abschluss UA 6900000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	300	237,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-237,61				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 6900</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	300	237,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-237,61				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 690</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	300	237,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-237,61				
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	300	237,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-237,61				
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>							
	Einnahmen	54.900	34.500	37.478,51				
	Ausgaben	1.100.000	1.185.300	975.707,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.045.100	-1.150.800	-938.229,39				
0001	Personalausgaben							
6300	Straßenunterhaltung							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren	0	7.000	81.018,84				pflicht
110001	Entsorgung Kleinkläranlagen	0	2.500	2.405,85				pflicht
150000 *	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj. <b>Erstattung Lohnkosten AVG in Abw. aus 2022 196.400 € und Abwasserabgabe 38.400 € von JenaWasser</b>	234.800	0	0,00				keine
281000	Zuf VMH Sonderrücklage Abwasser	0	0	32.003,37				pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>234.800</b>	<b>9.500</b>	<b>115.428,06</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	0	12.100	14.383,23				pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	773,15				pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)	0	1.800	11.142,45				pflicht

## 7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540001	Entsorgung Kleinkläranlagen	0	0	6.947,22				pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	0	0	16.806,08				pflicht
570000	Weitere Verw.-/Betriebsausg. (Stammdaten WZV)	0	700	608,10				pflicht
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0	0	1.036,74				pflicht
643000	Abwasserabgabe	0	17.300	16.905,88				pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	0	0	2.737,00			6550	pflicht
655100	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	<b>Vertrag mit Conserve wegen Abwicklung Abwasserverband Grammetal gegenüber Jena Wasser - Zweckverband der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung (KöR) sowie ggf. Auseinandersetzung Kommunalservice Weimar</b>	50.000	163.800	22.758,82			6550	pflicht
680000	Abschreibung	0	0	10.615,15				pflicht
685000	Veinzinsung des Anlagenkapitals	0	0	8.400,24				pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>195.700</b>	<b>113.114,06</b>				
	<b><u>Abschluss UA 7000000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>234.800</b>	<b>9.500</b>	<b>115.428,06</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>195.700</b>	<b>113.114,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>184.800</b>	<b>-186.200</b>	<b>2.314,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>234.800</b>	<b>9.500</b>	<b>115.428,06</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>195.700</b>	<b>113.114,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>184.800</b>	<b>-186.200</b>	<b>2.314,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 700</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>234.800</b>	<b>9.500</b>	<b>115.428,06</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>195.700</b>	<b>113.114,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>184.800</b>	<b>-186.200</b>	<b>2.314,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 70</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>234.800</b>	<b>9.500</b>	<b>115.428,06</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>195.700</b>	<b>113.114,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>184.800</b>	<b>-186.200</b>	<b>2.314,00</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
110000	Benutzungsgebühren	16.000	15.300	15.237,37	11			pflicht
110001	Grabstättegebühr OT Isseroda	100	200	182,00	11			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.100</b>	<b>15.500</b>	<b>15.419,37</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
414000 *	Entgelt Beschäftigte <b>5% Gehalt Bauhof</b>	24.700	22.500	0,00	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	800	800	0,00	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.900	4.500	0,00	2		0001	keine
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000	16.000	10.595,35	11		7550	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	1.500	9,90	11		7550	pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)	6.500	4.000	3.617,37	11		7550	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.900	2.900	2.580,83	11		7550	pflicht
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	500	400	264,81	11		7550	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) <b>Erstellung Friedhofsgebührensatzung</b>	7.000	0	0,00				keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.100</b>	<b>52.600</b>	<b>17.068,26</b>				
	<b>Abschluss UA 7500000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.100</b>	<b>15.500</b>	<b>15.419,37</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.100</b>	<b>52.600</b>	<b>17.068,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-1.648,89</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7500</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.100</b>	<b>15.500</b>	<b>15.419,37</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.100</b>	<b>52.600</b>	<b>17.068,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-1.648,89</b>				



**7500000 Friedhöfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 750</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.100</b>	<b>15.500</b>	<b>15.419,37</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.100</b>	<b>52.600</b>	<b>17.068,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-1.648,89</b>				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

75 Bestattungswesen

**7510000 Bestattungswesen - Kriegsgräber**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
171000	Zuweisung für Kriegsgräber	1.200	1.200	1.206,00	11			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.206,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	200	200	1.406,24	11			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.406,24</b>				
	<b><u>Abschluss UA 7510000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.206,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.406,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-200,24</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7510</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.206,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.406,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-200,24</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 751</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.206,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.406,24</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-200,24</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 75</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.300</b>	<b>16.700</b>	<b>16.625,37</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>54.300</b>	<b>52.800</b>	<b>18.474,50</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-1.849,13</b>				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren	4.500	3.000	2.676,00	2			freiwillig
140000	Mieten	0	500	0,00				freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.676,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000	4.000	1.295,80	60		7654	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	288,03	60		7654	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)	5.000	5.000	4.859,23	60		7654	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	6.900	5.500	4.718,09	60		7654	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	11.200	9.100	9.291,33	60		7654	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	5.800	3.700	3.217,11	60		7654	freiwillig
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.200	1.200	43,59			7654	freiwillig
570000	Weitere Verw./Betriebsausg.	300	300	0,00			7654	freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	800	500	399,60	2		7654	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.200</b>	<b>30.300</b>	<b>24.112,78</b>				
	<b><u>Abschluss UA 7600000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.676,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.200</b>	<b>30.300</b>	<b>24.112,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.700</b>	<b>-26.800</b>	<b>-21.436,78</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.676,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.200</b>	<b>30.300</b>	<b>24.112,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.700</b>	<b>-26.800</b>	<b>-21.436,78</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 760</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.676,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.200</b>	<b>30.300</b>	<b>24.112,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.700</b>	<b>-26.800</b>	<b>-21.436,78</b>				

**7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss Abschnitt 76</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.676,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.200</b>	<b>30.300</b>	<b>24.112,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.700</b>	<b>-26.800</b>	<b>-21.436,78</b>				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Inanspruchnahme wirtschaftl. Dienstleistungen	500	500	1.245,50	70			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.245,50</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
414000	Entgelt Beschäftigte	445.000	406.000	304.719,29	2		0001	keine
434000	Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte	14.300	13.000	9.977,89	2		0001	keine
444000	Beitr. zur gesetzl. SV Beschäftigte	88.600	80.800	64.424,86	2		0001	keine
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	1.300	100	1.475,15	2		0001	keine
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen							
*	<b>u.a. Austausch Kesselanlage 10.500 €</b>	15.000	7.900	4.171,35	70		7754	keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände							
*	<b>u.a. Freischneider, Kettensäge</b>	35.000	20.000	31.661,70	70		7754	keine
530000	Mieten und Pachten							
*	<b>Rest Leasing Multicars 13.000€; Winterdienst 2x3.570 € x 5 Monate =36.000 €; Kopierer 500 €, Miete Profihopper aus 2022 (Baywa hat Rechnung vergessen) 13.500 € plus 3.000 € Diverses</b>	66.000	100.000	69.139,86	70		7754	keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)	6.500	6.500	6.936,18	70		7754	keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	2.700	2.100	1.948,03	60		7754	keine
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	5.500	3.800	3.307,24	60		7754	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	4.400	2.200	2.158,84	60		7754	keine
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	4.600	0	1.773,59	2			keine
550000	Fahrzeughaltung	90.000	60.000	60.029,65	70		7754	keine
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)						7754	
		8.000	5.000	4.752,37	70			keine

## 7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
562000 *	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung u.a. Kranführer, Hubarbeitsbühnenbediener, Anschlag- u. Lastaufnahmemittel, allg. Unterweisungen	3.000	6.000	342,85	70		7754	keine
570000	Weitere Verw./Betriebsausg.	300	0	0,00	70			keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.000	3.500	2.574,95	2		7754	keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	2.700	3.600	1.744,35	2		7754	keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	100	500	1.782,55	70		7754	keine
655000 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) UVV Prüfung/ Wartung u.a. Tür-, Toranlagen, Leitern, An- schlagmittel, PSA, Kompressoren, Regale Ausgaben	1.000	20.000	0,00	70		6550	keine
		<b>795.000</b>	<b>741.000</b>	<b>572.920,70</b>				
	<b><u>Abschluss UA 7710000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.245,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>795.000</b>	<b>741.000</b>	<b>572.920,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-794.500</b>	<b>-740.500</b>	<b>-571.675,20</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.245,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>795.000</b>	<b>741.000</b>	<b>572.920,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-794.500</b>	<b>-740.500</b>	<b>-571.675,20</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 771</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.245,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>795.000</b>	<b>741.000</b>	<b>572.920,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-794.500</b>	<b>-740.500</b>	<b>-571.675,20</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.245,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>795.000</b>	<b>741.000</b>	<b>572.920,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-794.500</b>	<b>-740.500</b>	<b>-571.675,20</b>				

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

**7910000 Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	<b>Ausgaben</b> Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) u.a. Abrechnung und B-Plan Änderung Gewerbegebiet U.N.O., B-Planänderung Gewerbegebiet Utzberg, Provision Grundstücksverkäufe <b>Ausgaben</b>	40.000 <b>40.000</b>	50.000 <b>50.000</b>	32.979,54 <b>32.979,54</b>	2		6550	keine
	<b>Abschluss UA 7910000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	50.000	32.979,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-50.000	-32.979,54				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 7910</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	50.000	32.979,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-50.000	-32.979,54				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 791</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	50.000	32.979,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-50.000	-32.979,54				
	<b>Abschluss Abschnitt 79</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	50.000	32.979,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-50.000	-32.979,54				
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>							
	Einnahmen	257.100	30.200	135.974,93				
	Ausgaben	975.500	1.069.800	761.601,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-718.400	-1.039.600	-625.626,65				
0001	Personalausgaben							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
7550	Bewirtschaftung Friedhof							





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

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

80

**8000000 Vw wirtschaftl. Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000	<b>Einnahmen</b>							
	Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen							
	<b>KIV und VR-Bank</b>							
	<b>Einnahmen</b>	100	0	0,00	60			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 8000000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	100	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	100	0	0,00				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 8000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	100	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	100	0	0,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 800</b>							
	<b>Einnahmen</b>	100	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	100	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 80</b>							
	<b>Einnahmen</b>	100	0	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	100	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	<b><u>Einnahmen</u></b>							
	Konzessionsabgabe Strom	170.000	171.700	165.719,74	60			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>170.000</b>	<b>171.700</b>	<b>165.719,74</b>				
	<b><u>Abschluss UA 8100000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>170.000</b>	<b>171.700</b>	<b>165.719,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>170.000</b>	<b>171.700</b>	<b>165.719,74</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>170.000</b>	<b>171.700</b>	<b>165.719,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>170.000</b>	<b>171.700</b>	<b>165.719,74</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 810</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>170.000</b>	<b>171.700</b>	<b>165.719,74</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>170.000</b>	<b>171.700</b>	<b>165.719,74</b>				

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

81 Versorgungsunternehmen

**8130000 Gasversorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	<b>Einnahmen</b>							
	Konzessionsabgabe Gas	15.000	23.900	20.145,90	60			pflicht
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>23.900</b>	<b>20.145,90</b>				
	<b><u>Abschluss UA 8130000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>23.900</b>	<b>20.145,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>15.000</b>	<b>23.900</b>	<b>20.145,90</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>23.900</b>	<b>20.145,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>15.000</b>	<b>23.900</b>	<b>20.145,90</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 813</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.000</b>	<b>23.900</b>	<b>20.145,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>15.000</b>	<b>23.900</b>	<b>20.145,90</b>				

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

81 Versorgungsunternehmen

**8150000 Versorgungsunternehmen Wasser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
210000	Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen	31.000	0	0,00	60			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 8150000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8150</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 815</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

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

81 Versorgungsunternehmen

**8170000 Versorgungsunternehmen Kombi.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000	<b><u>Einnahmen</u></b>							
	Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen							
	<b>KET</b>	28.800	0	0,00	3			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 8170000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8170</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 817</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>244.800</b>	<b>195.600</b>	<b>185.865,64</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>244.800</b>	<b>195.600</b>	<b>185.865,64</b>				

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

85

**8500000 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
130000 *	Einnahmen aus Holzverkauf <b>gem. Forstwirtschaftsplan 2023 Thüringer Forstamt Erfurt-Willroda vom 23.11.2022 (Willroda+FoA Bad Berka)</b>	73.600	0	0,00	11		0013	freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000 *	Beförderung <b>gem. Forstwirtschaftsplan 2023 Thüringer Forstamt Erfurt-Willroda vom 23.11.2022 (Willroda+FoA Bad Berka)</b>	69.100	0	0,00	11		0013	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 8500000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8500</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 850</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 85</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

**8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
110000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	1.884,20	60			freiwillig
130000	Einnahmen aus Holzverkauf							
*	<b>ab HHJ 2023 im Abschnitt 85 nachgewiesen</b>	0	34.200	27.661,03	11			freiwillig
140001	Mieten	28.000	25.000	21.436,12	60			freiwillig
140002	Pachten	11.000	20.300	15.878,97	60			freiwillig
140006	Mieteinnahmen HV							
*	<b>HV Lange &amp; Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen</b>	230.000	207.300	228.859,72	60			freiwillig
150000	Aufwandsentschädigung Standplatz Grünschnittcontai./ NS-Wasser Abr. Isserod/ Prov. GrSt-Nutzung	6.200	6.200	6.150,47	60			freiwillig
171000	Zuschuss vom Land - Forst	0	0	6.965,70	11			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>277.200</b>	<b>295.000</b>	<b>308.836,21</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	25.000	16.823,27	60		8812	freiwillig
500001	Beförderung							
*	<b>ab HHJ 2023 im Abschnitt 85 nachgewiesen</b>	0	44.100	38.879,80	11			freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	4.305,69	60		8812	freiwillig
530000	Mieten und Pachten	900	900	783,25	60		8812	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)							
*	<b>in 2023 Sonderausgabe Baumfällung 33 Pappeln Hopfgarten Sportplatz</b>	26.000	12.500	12.312,23	60		8812	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	5.700	4.500	4.143,34	60		8812	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	9.600	9.500	8.807,26	60		8812	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	10.000	7.000	7.293,64	60		8812	freiwillig
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	500	500	230,86	60		8812	freiwillig

## 8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
545000	Entsorgung Grünabfall	0	0	0,00	60			keine
546000	Abrechnungen Hausverwaltungen							
*	<b>HV Lange &amp; Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen</b>	220.000	220.600	148.745,79	60			freiwillig
570000	Verwaltungskosten Hausvw.							
*	<b>HV Lange &amp; Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen</b>	14.000	11.400	12.345,92	60			freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	6.900	6.700	6.477,52	2		8812	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	20.000	12.500	8.548,85	60		6550	freiwillig
655100	Erarbeitung Flächennutzungsplan							
*	<b>gem. Beschluss vom 08.12.2021</b>	157.500	157.500	17.850,00	60		6550	keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>500.600</b>	<b>517.200</b>	<b>287.547,42</b>				
	<b><u>Abschluss UA 8810000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>277.200</b>	<b>295.000</b>	<b>308.836,21</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>500.600</b>	<b>517.200</b>	<b>287.547,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-223.400</b>	<b>-222.200</b>	<b>21.288,79</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8810</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>277.200</b>	<b>295.000</b>	<b>308.836,21</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>500.600</b>	<b>517.200</b>	<b>287.547,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-223.400</b>	<b>-222.200</b>	<b>21.288,79</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 881</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>277.200</b>	<b>295.000</b>	<b>308.836,21</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>500.600</b>	<b>517.200</b>	<b>287.547,42</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-223.400</b>	<b>-222.200</b>	<b>21.288,79</b>				



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

88 Allgemeines Grundvermögen

**8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
140001	Mieten	29.000	27.500	25.545,24	60			freiwillig
140002	Pachten	60.000	56.800	56.898,60	60			freiwillig
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	2.141,19				keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>89.000</b>	<b>84.300</b>	<b>84.585,03</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	2.181,66	60		8812	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	86,18	60		8812	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)	7.300	5.700	6.440,04	60		8812	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)							
*	<b>Abrechnung Gemeindeschenke OT Bechstedtstraß über Hausverwaltung</b>	1.000	800	518,52	60		8812	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)							
*	<b>Abrechnung Gemeindeschenke OT Bechstedtstraß über Hausverwaltung</b>	5.500	2.500	2.034,23	60		8812	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	5.300	2.400	2.265,92	60		8812	freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.400	700	526,06	2		8812	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.500</b>	<b>25.100</b>	<b>14.052,61</b>				
	<b><u>Abschluss UA 8820000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>89.000</b>	<b>84.300</b>	<b>84.585,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.500</b>	<b>25.100</b>	<b>14.052,61</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>55.500</b>	<b>59.200</b>	<b>70.532,42</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 8820</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>89.000</b>	<b>84.300</b>	<b>84.585,03</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.500</b>	<b>25.100</b>	<b>14.052,61</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>55.500</b>	<b>59.200</b>	<b>70.532,42</b>				

## 8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 882</u></b>							
	Einnahmen	89.000	84.300	84.585,03				
	Ausgaben	33.500	25.100	14.052,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	55.500	59.200	70.532,42				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>							
	Einnahmen	366.200	379.300	393.421,24				
	Ausgaben	534.100	542.300	301.600,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.900	-163.000	91.821,21				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>							
	Einnahmen	684.700	574.900	579.286,88				
	Ausgaben	603.200	542.300	301.600,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	81.500	32.600	277.686,85				
0013	Beförderung							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
8812	Bewirtschaftung Grundvermögen							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
000000	Grundsteuer A	80.500	85.300	83.024,32	3			keine
001000	Grundsteuer B	902.000	891.700	885.894,66	3			keine
003000	Gewerbesteuer	4.500.000	4.320.000	4.178.691,45	3		0030	keine
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <b>entspr. Steuerschätzung Nov 2022 + Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils für die Jahre 2021, 2022, 2023</b>	2.777.600	2.616.700	2.490.284,27	3			keine
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <b>entspr. Steuerschätzung Mai 2023 + Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils für die Jahre 2021, 2022, 2023</b>	749.200	714.200	829.617,73	3			keine
021000	Vergnügungssteuer	3.200	2.900	1.503,24	3			keine
022000	Hundesteuer	34.500	34.100	33.372,00	3			keine
041000 *	Schlüsselzuweisungen <b>gemäß Modellrechnung Kommunaler Finanzausgleich 2023 (Stand: 5. August 2022)</b>	79.900	109.900	104.235,89	3			keine

## 9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
061000 *	Mehrbelastungsausgleich <b>Einwohnerstand zum 31.12.2021 / 6.506 x 45,00 Euro (gem. § 23 (1) Nr. 4 ThürFAG)</b>  <b>gemäß Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 7/4171 vom 06.10.2021</b> <b>Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsge- setzes und weiterer Gesetze</b> <b>sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024</b>	292.700	279.900	247.722,00	3			keine
061001	Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	800	832,34	3			keine
061002 *	Änderung Thür FAG § 2 Thür Gesetz zur Stärkung kreisang. Gemeinden	75.000	0	50.000,00	3			keine
061003 *	Sonderlastenausgleich (§ 22c ThürFAG) <b>gemäß Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 7/4171 vom 06.10.2021</b> <b>Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsge- setzes und weiterer Gesetze</b> <b>sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024</b>  <b>Berechnung:</b> <b>6.506 EW 31.12.2021/88,28 km²=73,70 gram EW/km²/ Thür.</b> <b>(130,86 EW/km² - 73,70 km²)*11,95 km² = 683,06</b> <b>683,06 sind von Summe der gewichteten Siedl.- und Ver- kehrsf. aller Zuwendungempf. 63.769,74 (Zahl aus Be- scheid 2022) = 1,071135 % *4 Mio € = 42.845 €</b>	42.800	43.000	42.944,88	3			keine

## 9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
061200 *	Steuerstabilisierungszuw. Land nach aktuellem Sachstand seitens der Landesregierung nicht vorgesehen							
		0	0	322.999,55				keine
265000	Nachzahlungszinsen	10.000	30.000	60.428,00	3			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.547.400</b>	<b>9.128.500</b>	<b>9.331.550,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
810000 *	Gewerbsteuerumlage <b>0,35x(Steueraufkommen/(HS/100))</b>							
		398.800	382.800	414.147,97	3		0030	keine
832000 *	Kreisumlage <b>Hebesatz gem. Beschluss LRA Weimarer Land (noch nicht genehmigt)</b> <b>(39,938 % x Umlagegrdl. 2023 7.895.831,86 Euro)</b>  <b>(Vorjahr: 39,849 % x Umlagegrdl. 2022 7.511.087,13 Euro = 2.993.100 Euro)</b>							
		3.153.500	2.993.100	2.865.435,24	3			keine
845000	Erstattungszinsen	1.000	11.400	3.828,00	3			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.553.300</b>	<b>3.387.300</b>	<b>3.283.411,21</b>				
	<b>Abschluss UA 9000000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.547.400</b>	<b>9.128.500</b>	<b>9.331.550,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.553.300</b>	<b>3.387.300</b>	<b>3.283.411,21</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.994.100</b>	<b>5.741.200</b>	<b>6.048.139,12</b>				
	<b>Abschluss 4Abschnitt 9000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.547.400</b>	<b>9.128.500</b>	<b>9.331.550,33</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.553.300</b>	<b>3.387.300</b>	<b>3.283.411,21</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>5.994.100</b>	<b>5.741.200</b>	<b>6.048.139,12</b>				

## 9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 900</u></b>							
	Einnahmen	9.547.400	9.128.500	9.331.550,33				
	Ausgaben	3.553.300	3.387.300	3.283.411,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.994.100	5.741.200	6.048.139,12				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>							
	Einnahmen	9.547.400	9.128.500	9.331.550,33				
	Ausgaben	3.553.300	3.387.300	3.283.411,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.994.100	5.741.200	6.048.139,12				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
207000	Sonstige Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen Kreditinstitute)	28.800	0	187,50	3			keine
210000	Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen							
*	<b>ab HHJ 2023 im Abschnitt 8 nachgewiesen</b>	0	60.300	60.297,66	3			keine
261000	Mahngeb., Säumniszuschläge, Auslagen	21.000	21.000	7.460,69	3			keine
270000	Abschreibung	0	0	10.615,15				keine
275000	Verzinsung des Anlagenkapitals	0	0	8.400,24				keine
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	46.200	0,00	3			keine
280001	Zuf. vom VmH Kompensationszahlungen (§ 32 ThürGNGG 2019)	0	134.900	269.728,15	3			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.800</b>	<b>262.400</b>	<b>356.689,39</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
807000	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	127.300	134.000	142.753,60	3			keine
807200	Verwarentgelt für Sichteinlagen	0	30.000	13.897,71	3			keine
848000	Verzugszinsen/ Säumniszuschlag	100	100	29,78	3			keine
850000	Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV	40.000	0	0,00	3			keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	266.800	0	1.643.729,99	3			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>434.200</b>	<b>164.100</b>	<b>1.800.411,08</b>				
	<b><u>Abschluss UA 9100000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.800</b>	<b>262.400</b>	<b>356.689,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>434.200</b>	<b>164.100</b>	<b>1.800.411,08</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-384.400</b>	<b>98.300</b>	<b>-1.443.721,69</b>				
	<b><u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.800</b>	<b>262.400</b>	<b>356.689,39</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>434.200</b>	<b>164.100</b>	<b>1.800.411,08</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-384.400</b>	<b>98.300</b>	<b>-1.443.721,69</b>				

## 9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 910</u></b>							
	Einnahmen	49.800	262.400	356.689,39				
	Ausgaben	434.200	164.100	1.800.411,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-384.400	98.300	-1.443.721,69				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>							
	Einnahmen	49.800	262.400	356.689,39				
	Ausgaben	434.200	164.100	1.800.411,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-384.400	98.300	-1.443.721,69				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>							
	Einnahmen	9.597.200	9.390.900	9.688.239,72				
	Ausgaben	3.987.500	3.551.400	5.083.822,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.609.700	5.839.500	4.604.417,43				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 1</u></b>							
	Einnahmen	12.603.500	11.869.500	12.384.866,73				
	Ausgaben	12.603.500	11.869.500	12.418.966,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-34.100,00				
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	Einnahmen	12.603.500	11.869.500	12.384.866,73				
	Ausgaben	12.603.500	11.869.500	12.418.966,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-34.100,00				
0030	Gewerbsteuer: Mehreinnahme aus Gewerbesteuer berechtigten zu Mehrausgabe Gewerbesteuerumlage							



**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2023**

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

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Allgemeine Verwaltung
000	Allgemeine Verwaltung
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 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935000	*Digitale Gremienarbeit	1.000	0	6.000	0,00	32.000	32.000,00	2			keine
	<b>Ausstattung Gemeinderäte mit i-Pads</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000,00</b>				
	<b>Abschluss UA 0000000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	6.000	0,00	32.000	32.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-6.000	0,00	-32.000	-32.000,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 0000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	6.000	0,00	32.000	32.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-6.000	0,00	-32.000	-32.000,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	6.000	0,00	32.000	32.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-6.000	0,00	-32.000	-32.000,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	6.000	0,00	32.000	32.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-6.000	0,00	-32.000	-32.000,00				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Fördermittel vom Land Digitalisierung	0		24.300	0,00	0	0,00	2			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>24.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
935000	*Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	88.500	0,00	88.500	88.500,00	2			keine
940000	*Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00	60			keine
	<b>Ausbau 2 Büros in der Schloßgasse 22</b>										
	<b>Boden und Wände 7.200 €, Elektrik 3.200 €, Durchbruch Tür 2.000 € + neue Tür</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 0600000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>24.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>		<b>-64.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 0600</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>24.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>		<b>-64.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500,00</b>				

## 0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 060</u></b>										
	Einnahmen	0		24.300	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	88.500	0,00	103.500	103.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-64.200	0,00	-103.500	-103.500,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 06</u></b>										
	Einnahmen	0		24.300	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	88.500	0,00	103.500	103.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		-64.200	0,00	-103.500	-103.500,00				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 0</u></b>										
	Einnahmen	0		24.300	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	16.000	0	94.500	0,00	135.500	135.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000		-70.200	0,00	-135.500	-135.500,00				

1	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>
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 Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	<b>Ausgaben</b> *EMA Software eventuelle Erweiterung in VOIS	1.500	0	7.600	0,00	9.100	9.100,00	2			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100,00</b>				
	<b>Abschluss UA 1100000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	7.600	0,00	9.100	9.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-7.600	0,00	-9.100	-9.100,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 1100</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	7.600	0,00	9.100	9.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-7.600	0,00	-9.100	-9.100,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 110</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	7.600	0,00	9.100	9.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-7.600	0,00	-9.100	-9.100,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	0	7.600	0,00	9.100	9.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-7.600	0,00	-9.100	-9.100,00				

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit  
 13 Brandschutz  
**1300000 Brandschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345000	<b>Einnahmen</b> *Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen <b>gepl. 3 x B1000 OT Nohra, Hayn und Sohnstedt, 1 x Subaru OT Ottstedt a.B.</b>	10.000		3.000	0,00	0	0,00	11			keine
361000	*Zuschüsse Land - Dienstuniform <b>FörderRL-Fw Dienstuniform 210 € p.P.</b>	45.900		0	0,00	0	0,00	11			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.900</b>		<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
935000	<b>Ausgaben</b> *Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <b>Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs-Wasser (~40.000 Euro), hydraulisches Rettungsgerät (~35.000 Euro)</b> <b>Dienstuniformen 300 € p.P. 65.700 € (Förderung 210 € p.P)</b> <b>gepl. anteilige Förderung 70% unter Gr. 361</b> <b>FörderRL-Fw</b> <b>Erstausstattung für 10 neue Kameraden ~ 18.000 €</b>  <b>Finanzplan ab 2024 lt. Feuerwehrkonzept</b>	158.700	620.000 2024: 620.000	0	33.296,06	193.000	192.991,00	11			keine



## 1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940000	*Baumaßnahme OT Daasdorf a.B. <b>Container Umkleide FW</b>	8.000	0	0	-107.726,15	-99.700	-99.726,00	60			keine
941000	*Baumaßnahmen OT Eichelborn <b>lt. Feuerwehrkonzept</b>	0	0	0	0,00	9.500	9.500,00	60			keine
942000	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	5.000	0	0	0,00	10.900	10.894,32	60			keine
943000	*Baumaßnahmen OT Nohr- a/Isseroda <b>lt. Feuerwehrkonzept</b>	0	0	0	4.000,00	4.000	4.000,00	60			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>171.700</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.430,09</b>	<b>117.700</b>	<b>117.659,32</b>				
			<b>2024: 620.000</b>								
	<b><u>Abschluss UA 1300000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.900</b>		<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>171.700</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.430,09</b>	<b>117.700</b>	<b>117.659,32</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-115.800</b>		<b>3.000</b>	<b>70.430,09</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.659,32</b>				
			<b>2024: 620.000</b>								
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 1300</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.900</b>		<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>171.700</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.430,09</b>	<b>117.700</b>	<b>117.659,32</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-115.800</b>		<b>3.000</b>	<b>70.430,09</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.659,32</b>				
			<b>2024: 620.000</b>								
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 130</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.900</b>		<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>171.700</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.430,09</b>	<b>117.700</b>	<b>117.659,32</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-115.800</b>		<b>3.000</b>	<b>70.430,09</b>	<b>-117.700</b>	<b>-117.659,32</b>				
			<b>2024: 620.000</b>								

## 1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>										
	Einnahmen	55.900		3.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	171.700	620.000	0	-70.430,09	117.700	117.659,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.800		3.000	70.430,09	-117.700	-117.659,32				
			2024: 620.000								
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>										
	Einnahmen	55.900		3.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	173.200	620.000	7.600	-70.430,09	126.800	126.759,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.300		-4.600	70.430,09	-126.800	-126.759,32				
			2024: 620.000								

3	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Erwerb bew. Sach. des AV OT Ulla	0	0	0	0,00	12.000	12.000,00	2			keine
935100	Erwerb bew. Sach. des AV OT Hayn	0	0	0	1.500,00	1.500	1.500,00	2			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500,00</b>				
	<b>Abschluss UA 3400000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 3400</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 340</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 34</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500,00</b>				

**3400000 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.500,00	13.500	13.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.500,00	-13.500	-13.500,00				

4	<b>Soziale Sicherung</b>
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
940000	Baumaßnahmen OT Obernissa	0	0	0	0,00	7.600	7.600,00	60			keine
941000	*Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	8.900	0	0	0,00	21.600	21.600,00	60			keine
	<b>Hochzeitsprämie</b>										
942000	*Baumaßnahmen OT Hopfgarten	64.900	0	0	0,00	164.900	164.900,00	60			keine
	<b>Neugliederungsprämie Hopfgarten Spielplatz</b>										
943000	*Baumaßnahmen OT Bechstedtstraße	4.000	0	0	10.629,64	36.200	36.190,00	60			keine
	<b>Hochzeitsprämie Spielplatz Restarbeiten</b>										
944000	Baumaßnahmen OT Ulla	0	0	0	0,00	90.000	90.000,00	60			keine
945000	*Baumaßnahmen OT Sohnstedt	1.600	0	0	0,00	4.600	4.600,00	60			keine
	<b>Hochzeitsprämie</b>										
946000	Baumaßnahmen OT Nohra	0	0	0	15.263,17	15.300	15.263,17	60			keine
947000	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000,00	60			keine
948000	*Baumaßnahmen OT Isseroda	45.000	0	0	0,00	45.000	45.000,00	60			keine
	<b>Hochzeitsprämie, Erweiterung Spielplatz Isseroda</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>124.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.892,81</b>	<b>400.200</b>	<b>400.153,17</b>				

## 4600001 öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss UA 4600001</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	124.400	0	0	40.892,81	400.200	400.153,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.400		0	-40.892,81	-400.200	-400.153,17				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 4600</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	124.400	0	0	40.892,81	400.200	400.153,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.400		0	-40.892,81	-400.200	-400.153,17				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 460</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	124.400	0	0	40.892,81	400.200	400.153,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.400		0	-40.892,81	-400.200	-400.153,17				



4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**4640000 Kindertagsstätten - allgemeine Finanzbeziehungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935000	Neuanschaffung Software	0	0	0	0,00	8.100	8.075,70	2			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>8.075,70</b>				
	<b>Abschluss UA 4640000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>8.075,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.075,70</b>				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

**4640001 Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940000	<b>Ausgaben</b> Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00	60			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>				
	<b>Abschluss UA 4640001</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000,00</b>				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
935000	*Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <b>Kauf 2 Matratzenschränke</b>	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000,00				keine
940000	*Baumaßnahmen <b>Planung und Errichtung Fluchttreppe Kita Niederrimmern</b>	85.000	0	0	-15.932,81	69.100	69.067,00	60			keine
	<b>43.148,48 € kommen aus "alten" Infrastrukturpauschalen von Verwahr 6.464000</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.932,81</b>	<b>75.100</b>	<b>75.067,00</b>				
	<b>Abschluss UA 4640003</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.932,81</b>	<b>75.100</b>	<b>75.067,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-91.000</b>		<b>0</b>	<b>15.932,81</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.067,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 4640</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.932,81</b>	<b>113.200</b>	<b>113.142,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-91.000</b>		<b>0</b>	<b>15.932,81</b>	<b>-113.200</b>	<b>-113.142,70</b>				

## 4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 464</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	91.000	0	0	-15.932,81	113.200	113.142,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.000		0	15.932,81	-113.200	-113.142,70				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	215.400	0	0	24.960,00	513.400	513.295,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.400		0	-24.960,00	-513.400	-513.295,87				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	215.400	0	0	24.960,00	513.400	513.295,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.400		0	-24.960,00	-513.400	-513.295,87				

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
56	Sportstätten
560	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

**5500000 Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
988000	*OT Niederzimmern	36.000	0	0	0,00	76.000	76.000,00				keine
	<b>Hochzeitsprämie Niederzimmern, Veranstaltungsort Fußballverein</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000,00</b>				
	<b>Abschluss UA 5500000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	36.000	0	0	0,00	76.000	76.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.000		0	0,00	-76.000	-76.000,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 5500</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	36.000	0	0	0,00	76.000	76.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.000		0	0,00	-76.000	-76.000,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 550</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	36.000	0	0	0,00	76.000	76.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.000		0	0,00	-76.000	-76.000,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	36.000	0	0	0,00	76.000	76.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.000		0	0,00	-76.000	-76.000,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
56 Sportstätten  
5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
940000	Baumaßnahmen OT Isseroda	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00	60			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>				
	<b>Abschluss UA 5600000</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-30.000	-30.000,00				
	<b>Abschluss 4abschnitt 5600</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-30.000	-30.000,00				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 560</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-30.000	-30.000,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-30.000	-30.000,00				

## 5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	36.000	0	0	0,00	106.000	106.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.000		0	0,00	-106.000	-106.000,00				



6	<b>Bau-,Wohnungswesen, Verkehr</b>
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
350000	Beiträge nach Thür KAG	0		0	-7.886,94	0	0,00	60			keine
361000	*Fördermittel vom Land	148.000		148.000	0,00	0	0,00	60			keine
	<b>Beteiligung OT Hopfgarten Abwasser Straßenausbau - Ausgleichsleistung nach ThürSABAusglVO 45%</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>148.000</b>		<b>148.000</b>	<b>-7.886,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
940000	*Baumaßnahmen	329.000	0	329.000	0,00	987.000	658.000,00	60			keine
	<b>Beteiligung Abwasserbaumaßnahme - Grundhafter Straßenausbau Im Tillgarten und Am Paradies OT Hopfgarten</b>										
941000	*Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	10.000	0	0	15.000,00	25.000	25.000,00	60			keine
	<b>Hochzeitsprämie Daasdorf</b>										
996000	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	1.506,83	1.600	1.506,83				keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>329.000</b>	<b>16.506,83</b>	<b>1.013.600</b>	<b>684.506,83</b>				
	<b><u>Abschluss UA 6300000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>148.000</b>		<b>148.000</b>	<b>-7.886,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>329.000</b>	<b>16.506,83</b>	<b>1.013.600</b>	<b>684.506,83</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-191.000</b>		<b>-181.000</b>	<b>-24.393,77</b>	<b>-1.013.600</b>	<b>-684.506,83</b>				

**6300000 Gemeinestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 6300</u></b>										
	Einnahmen	148.000		148.000	-7.886,94	0	0,00				
	Ausgaben	339.000	0	329.000	16.506,83	1.013.600	684.506,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.000		-181.000	-24.393,77	-1.013.600	-684.506,83				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 630</u></b>										
	Einnahmen	148.000		148.000	-7.886,94	0	0,00				
	Ausgaben	339.000	0	329.000	16.506,83	1.013.600	684.506,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.000		-181.000	-24.393,77	-1.013.600	-684.506,83				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>										
	Einnahmen	148.000		148.000	-7.886,94	0	0,00				
	Ausgaben	339.000	0	329.000	16.506,83	1.013.600	684.506,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.000		-181.000	-24.393,77	-1.013.600	-684.506,83				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
940000	Baumaßnahme OT Utzberg	0	0	0	0,00	13.600	13.557,91	60			keine
941000	Baumaßnahmen OT Niederräumen	0	0	0	2.232,53	22.300	22.232,53	60			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.232,53</b>	<b>35.900</b>	<b>35.790,44</b>				
	<b>Abschluss UA 6700000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.232,53</b>	<b>35.900</b>	<b>35.790,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.232,53</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.790,44</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 6700</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.232,53</b>	<b>35.900</b>	<b>35.790,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.232,53</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.790,44</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 670</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.232,53</b>	<b>35.900</b>	<b>35.790,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.232,53</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.790,44</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.232,53</b>	<b>35.900</b>	<b>35.790,44</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2.232,53</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.790,44</b>				

**6700000 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>										
	Einnahmen	148.000		148.000	-7.886,94	0	0,00				
	Ausgaben	339.000	0	329.000	18.739,36	1.049.500	720.297,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.000		-181.000	-26.626,30	-1.049.500	-720.297,27				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
332000	*Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen; Anteilsrecht	62.000		0	0,00	0	0,00				keine
	<b>Restwert der Übertragung AVG an JenaWasser</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
940000	*Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge	58.600	0	0	4.734,19	272.400	63.334,19				keine
	<b>2023 : Beteiligung Errichtung Regenwasserkanal</b>										
	<b>2024: Finanzplanung Beteiligung an Baukosten nach ODR für Strassenentwässerung Hopfgarten</b>										
941000	Baumaßnahme Kanalbau OT Daasdorf a. Berge	0	0	0	32.417,50	32.500	32.417,50				keine
981000	Schmutzwasserkanal 9.BA OT Daasdorf	0	0	0	0,00	0	0,00				keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.151,69</b>	<b>304.900</b>	<b>95.751,69</b>				
	<b>Abschluss UA 7000000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.151,69</b>	<b>304.900</b>	<b>95.751,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>3.400</b>		<b>0</b>	<b>-37.151,69</b>	<b>-304.900</b>	<b>-95.751,69</b>				

**7000000 Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7000</u></b>										
	Einnahmen	62.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	58.600	0	0	37.151,69	304.900	95.751,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.400		0	-37.151,69	-304.900	-95.751,69				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 700</u></b>										
	Einnahmen	62.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	58.600	0	0	37.151,69	304.900	95.751,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.400		0	-37.151,69	-304.900	-95.751,69				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 70</u></b>										
	Einnahmen	62.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	58.600	0	0	37.151,69	304.900	95.751,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.400		0	-37.151,69	-304.900	-95.751,69				



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
940000	Baumaßnahme OT Obernissa	0	0	0	0,00	20.000	20.000,00	60			keine
941000	3 neue UGG Ndz, Eichelborn und Ottstedt	15.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>				
	<b>Abschluss UA 7500000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 7500</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 750</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

75 Bestattungswesen

7510000 Bestattungswesen - Kriegsgräber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
361000	Fördermittel vom Land	0		0	12.770,00	0	0,00	60			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
940000	Baumaßnahme (Förderung 100%)	0	0	0	0,00	17.600	17.554,45	60			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600</b>	<b>17.554,45</b>				
	<b><u>Abschluss UA 7510000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600</b>	<b>17.554,45</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.770,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.554,45</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7510</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600</b>	<b>17.554,45</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.770,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.554,45</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 751</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600</b>	<b>17.554,45</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.770,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.554,45</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 75</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>12.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.600</b>	<b>37.554,45</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>		<b>0</b>	<b>12.770,00</b>	<b>-37.600</b>	<b>-37.554,45</b>				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>										
940000	*Baumaßnahmen OT Ober- grunstedt <b>Hochzeitsprämie Obergrunstedt</b>	1.000	0	0	0,00	6.000	6.000,00	60			keine
941000	*Baumaßnahmen OT Ulla <b>Hochzeitsprämie Ulla Bürger- haus</b>	0	0	0	0,00	50.000	50.000,00	60			keine
942000	*Baumaßnahmen OT Sohnstedt <b>Hochzeitsprämie Sohnstedt</b>	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00	60			keine
943000	*Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge <b>Hochzeitsprämie Daasdorf Sa- nierung Gemeindehaus</b>	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000,00	60			keine
944000	Baumaßnahme aus ehem. Gem Nohra OT Obergrunstedt 2019 Bürgerhaus <b>Ausgaben</b>	0	0	0	13.895,95	13.900	13.895,95	60			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.895,95</b>	<b>114.900</b>	<b>114.895,95</b>				
	<b>Abschluss UA 7600000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.895,95</b>	<b>114.900</b>	<b>114.895,95</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>		<b>0</b>	<b>-28.895,95</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.895,95</b>				

## 7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7600</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	28.895,95	114.900	114.895,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		0	-28.895,95	-114.900	-114.895,95				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 760</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	28.895,95	114.900	114.895,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		0	-28.895,95	-114.900	-114.895,95				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 76</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	0	28.895,95	114.900	114.895,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		0	-28.895,95	-114.900	-114.895,95				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	<b>Ausgaben</b> *Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <b>u.a. gepl. Anschaffung einer Kehrmaschine (100.000 Euro), Mannschaftstransportfahrzeuge (98.200,- Euro), Kipperfahrzeug 102.300 €, 2 Mulis (14.400 + 98.000), Aufsitzmäher 25.000 €, Anhänger 8.000 €, Anbau Laubsauger 10.000 €, sonst. Kleingeräte 25.000 €, Einsatz von HHR aus 2022</b>  <b>Finanplanung 2024: 400.000 € für Winterfahrzeug, 55.000 € Radlader</b>	270.000	455.000 2024: 455.000	260.000	60.000,00	609.800	609.720,00	70			keine
940000	*Baumaßnahmen <b>Salzsilo 32.100 €, Fundament für Silo ca. 2.000 €, Schwerlastregal 9.000 €, Ölabsch. incl. Waschhalle 40.000 €</b>	85.000	0	35.000	25.000,00	145.000	145.000,00	60			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>355.000</b>	<b>455.000</b> <b>2024: 455.000</b>	<b>295.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>754.800</b>	<b>754.720,00</b>				

## 7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss UA 7710000</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	355.000	455.000	295.000	85.000,00	754.800	754.720,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.000		-295.000	-85.000,00	-754.800	-754.720,00				
			2024: 455.000								
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 7710</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	355.000	455.000	295.000	85.000,00	754.800	754.720,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.000		-295.000	-85.000,00	-754.800	-754.720,00				
			2024: 455.000								
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 771</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	355.000	455.000	295.000	85.000,00	754.800	754.720,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.000		-295.000	-85.000,00	-754.800	-754.720,00				
			2024: 455.000								
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	355.000	455.000	295.000	85.000,00	754.800	754.720,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-355.000		-295.000	-85.000,00	-754.800	-754.720,00				
			2024: 455.000								

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
340000	*Gewerbegebiet U.N.O. Flur 4, FIST. 289/3 Gemarkung Ulla ~60.000 Euro, Flur 7 FIST. 519/15 Gemarkung Nohr- a~276.000 €	336.000		224.000	145.058,01	0	0,00	2			keine
350000	Gewerbegebiet U.N.O.	113.400		7.800	7.342,75	0	0,00	3			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>449.400</b>		<b>231.800</b>	<b>152.400,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>										
932000	Gewerbegebiet U.N.O.	0	0	0	375,56	8.700	8.657,64				keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375,56</b>	<b>8.700</b>	<b>8.657,64</b>				
	<b>Abschluss UA 7910000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>449.400</b>		<b>231.800</b>	<b>152.400,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375,56</b>	<b>8.700</b>	<b>8.657,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>449.400</b>		<b>231.800</b>	<b>152.025,20</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.657,64</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 7910</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>449.400</b>		<b>231.800</b>	<b>152.400,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375,56</b>	<b>8.700</b>	<b>8.657,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>449.400</b>		<b>231.800</b>	<b>152.025,20</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.657,64</b>				

## 7910000 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 791</u></b>										
	Einnahmen	449.400		231.800	152.400,76	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	375,56	8.700	8.657,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	449.400		231.800	152.025,20	-8.700	-8.657,64				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 79</u></b>										
	Einnahmen	449.400		231.800	152.400,76	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	375,56	8.700	8.657,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	449.400		231.800	152.025,20	-8.700	-8.657,64				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 7</u></b>										
	Einnahmen	511.400		231.800	165.170,76	0	0,00				
	Ausgaben	429.600	455.000	295.000	151.423,20	1.220.900	1.011.579,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	81.800		-63.200	13.747,56	-1.220.900	-1.011.579,73				
			2024: 455.000								



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

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

88 Allgemeines Grundvermögen

**8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
340000	*Veräußerung von unbewegl. Vermögen (Grundstücksverkauf) u.a. Flur 1, FIST. 83 Gemarkung Eichelborn, Flur 8, FIST. 853/3 Gemarkung Hopfgarten	24.000		24.000	51.988,73	0	0,00	60			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>51.988,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Anlagen (inkl. Erwerbsaufwand)	0	0	0	0,00	25.100	25.050,17	60			keine
935000	*Erwerb bew. Sach. des AV. OT Isseroda <b>Hochzeitsprämie Isseroda</b>	5.100	0	0	0,00	12.100	12.100,00	2			keine
935100	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Bechstetstraß	0	0	0	0,00	18.000	18.000,00	2			keine
940000	*Baumaßnahmen OT Niedezimmern <b>Hochzeitsprämie Umbau Anger 6</b>	100.000	0	0	0,00	305.000	305.000,00	60			keine
941000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0	0	0	0,00	7.000	7.000,00	60			keine
941100	Baumaßnahme OT Troistedt	0	0	0	38.000,00	38.000	38.000,00	60			keine
942000	Baumaßnahmen OT Isseroda	0	0	0	0,00	11.000	11.000,00	60			keine
943000	*Baumaßnahmen OT Obernissa <b>Hochzeitsprämie Freizeitzentrum</b>	15.600	0	0	0,00	30.700	30.700,00	60			keine

## 8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
944000	*Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge <b>Hochzeitsprämie</b>	100	0	0	0,00	45.100	45.100,00	60			keine
945000	*Baumaßnahmen OT Eichelborn <b>Hochzeitsprämie</b>	2.800	0	0	0,00	32.800	32.800,00	60			keine
946000	*Baumaßnahmen OT Mönchenholzhausen <b>Hochzeitsprämie</b>	23.600	0	0	0,00	153.600	153.600,00	60			keine
947000	*Baumaßnahmen OT Nohra <b>Neugestaltung Unterteich (Zaun, Bepflanzung, Sitzgelegenheiten) ca. 20 TEUR und Sanierung Saal (Sanitär und Elektro) ca. 30 TEUR, Einsatz von HHR aus 2022</b>	1.400	0	0	60.000,00	60.000	60.000,00	60			keine
948000	Baumaßnahmen OT Utzberg	0	0	0	53.000,00	55.900	55.900,00	60			keine
949000	Baumaßnahmen OT Hayn	0	0	0	19.500,00	19.500	19.500,00	60			keine
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.500,00</b>	<b>813.800</b>	<b>813.750,17</b>				
	<b>Abschluss UA 8810000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>51.988,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.500,00</b>	<b>813.800</b>	<b>813.750,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-124.600</b>		<b>24.000</b>	<b>-118.511,27</b>	<b>-813.800</b>	<b>-813.750,17</b>				

## 8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss 4abschnitt 8810</b>										
	Einnahmen	24.000		24.000	51.988,73	0	0,00				
	Ausgaben	148.600	0	0	170.500,00	813.800	813.750,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.600		24.000	-118.511,27	-813.800	-813.750,17				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 881</b>										
	Einnahmen	24.000		24.000	51.988,73	0	0,00				
	Ausgaben	148.600	0	0	170.500,00	813.800	813.750,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.600		24.000	-118.511,27	-813.800	-813.750,17				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

**8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>										
345000	Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen	0		1.600	1.603,80	0	0,00				keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.600</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 8820000</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.600</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>1.600</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss 4abschnitt 8820</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.600</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>1.600</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Oberabschnitt 882</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>1.600</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>1.600</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.000</b>		<b>25.600</b>	<b>53.592,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.500,00</b>	<b>813.800</b>	<b>813.750,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-124.600</b>		<b>25.600</b>	<b>-116.907,47</b>	<b>-813.800</b>	<b>-813.750,17</b>				

## 8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>										
	Einnahmen	24.000		25.600	53.592,53	0	0,00				
	Ausgaben	148.600	0	0	170.500,00	813.800	813.750,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.600		25.600	-116.907,47	-813.800	-813.750,17				

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

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

**9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361200	<b><u>Einnahmen</u></b> * Investive Zuweisung vom Land	185.100		184.100	182.494,80	0	0,00	3			keine
	<b>Einwohnerzahl der Gemeinde 6.506 zum 31.12.2021 (gem. § 22e ThürFAG)</b> <b>Einwohnerzahl Thüringen 2.108.863</b> <b>Verhältnis 6.506/2.108.863 = 0,3085 % x 60.000.000 = 185.104,49 €</b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.100</b>		<b>184.100</b>	<b>182.494,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 9000000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.100</b>		<b>184.100</b>	<b>182.494,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>185.100</b>		<b>184.100</b>	<b>182.494,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 9000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.100</b>		<b>184.100</b>	<b>182.494,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>185.100</b>		<b>184.100</b>	<b>182.494,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 900</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>185.100</b>		<b>184.100</b>	<b>182.494,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>185.100</b>		<b>184.100</b>	<b>182.494,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				



**9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>										
	Einnahmen	185.100		184.100	182.494,80	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	185.100		184.100	182.494,80	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	266.800		0	1.643.729,99	0	0,00	3			keine
310000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	334.300		369.400	0,00	0	0,00	3			keine
310001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG)	0		134.900	269.728,15	0	0,00	3			keine
311000	Entnahme Sonderrücklage Abw.	0		0	69.155,06	0	0,00	3			keine
	<b>Einnahmen</b>	<b>601.100</b>		<b>504.300</b>	<b>1.982.613,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	46.200	0,00	46.200	46.200,00	3			keine
900001 *	Zuführung zum VwH aus Rücklage Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG 2019)	0	0	134.900	269.728,15	404.700	404.628,15	3			keine
	<b>Entnahme Allg. Rücklage Kompensationszahlung gem. § 32 2.ThürGNGG 2019 33,33% 2022</b>										
901000	Zuführung zum VWH (aus Sonderrücklage)	0	0	0	32.003,37	32.100	32.003,37	3			keine
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	1.444.003,87	3.464.000	3.463.906,00	3			keine
910001	Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	0	0	0	0,00	404.600	404.592,00	3			keine

## 9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
977000	*Tilgung von Krediten an Kreditin- stitute	167.700	0	213.900	333.556,49	1.766.400	1.312.656,00	3			keine
	<b>ordentliche Tilgung</b>										
	<b>Finanzplan 2025 - geplante</b>										
	<b>Sondertilgung i.H.v. 5.925,24</b>										
	<b>Euro und 2026 1.518.137,19</b>										
	<b>EURO</b>										
	<b>Ausgaben</b>	<b>167.700</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>2.079.291,88</b>	<b>6.118.000</b>	<b>5.663.985,52</b>				
	<b><u>Abschluss UA 9100000</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>601.100</b>		<b>504.300</b>	<b>1.982.613,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>167.700</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>2.079.291,88</b>	<b>6.118.000</b>	<b>5.663.985,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>433.400</b>		<b>109.300</b>	<b>-96.678,68</b>	<b>-6.118.000</b>	<b>-5.663.985,52</b>				
	<b><u>Abschluss 4abschnitt 9100</u></b>										
	<b>Einnahmen</b>	<b>601.100</b>		<b>504.300</b>	<b>1.982.613,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>167.700</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>2.079.291,88</b>	<b>6.118.000</b>	<b>5.663.985,52</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>433.400</b>		<b>109.300</b>	<b>-96.678,68</b>	<b>-6.118.000</b>	<b>-5.663.985,52</b>				

## 9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b><u>Abschluss Oberabschnitt 910</u></b>										
	Einnahmen	601.100		504.300	1.982.613,20	0	0,00				
	Ausgaben	167.700	0	395.000	2.079.291,88	6.118.000	5.663.985,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	433.400		109.300	-96.678,68	-6.118.000	-5.663.985,52				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>										
	Einnahmen	601.100		504.300	1.982.613,20	0	0,00				
	Ausgaben	167.700	0	395.000	2.079.291,88	6.118.000	5.663.985,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	433.400		109.300	-96.678,68	-6.118.000	-5.663.985,52				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>										
	Einnahmen	786.200		688.400	2.165.108,00	0	0,00				
	Ausgaben	167.700	0	395.000	2.079.291,88	6.118.000	5.663.985,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	618.500		293.400	85.816,12	-6.118.000	-5.663.985,52				
	<b><u>Abschluss Kontenkreis 2</u></b>										
	Einnahmen	1.525.500		1.121.100	2.375.984,35	0	0,00				
	Ausgaben	1.525.500	1.075.000	1.121.100	2.375.984,35	10.097.400	9.104.667,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-10.097.400	-9.104.667,88				
			2024: 1.075.000								

## 9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2021 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	VE €	2022 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>										
	Einnahmen	1.525.500		1.121.100	2.375.984,35	0	0,00				
	Ausgaben	1.525.500	1.075.000	1.121.100	2.375.984,35	10.097.400	9.104.667,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-10.097.400	-9.104.667,88				
			2024: 1.075.000								

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					2023
0000000	Gemeindeorgane		1,00								1,00	1,00	1,00	
0200000	Hauptverwaltung						1,00	1,00			2,00	1,00	1,00	A10: KW nach Ausscheiden Amtsinhaber A11
Stellenplan	2023		1,00				1,00	1,00			3,00			
Stellenplan	2022		1,00						1,00			2,00		
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2022		1,00						1,00				2,00	

Gemeinde Grammetal		Teil B Beschäftigte B1 TvöD / VKA (Kommunen)												Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der am 30.06. 2022 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					0,82		2,00	1,00				0,153			3,973	4,725	4,725	
0300000	Finanzverwaltung	1,00				1,00		2,77								4,77	5,00	5,00	
1100000	Ordnungsamt					1,00	1,82									2,82	2,75	2,75	
4640001	Kindertagesstätte OT Hopfgarten												0,77			0,77	0,80	0,80	
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen												1,63			1,625	1,63	1,63	
4640003	Kindertagesstätte OT Niederzimmern												0,90			0,900	0,875	0,875	
6000000	Bauverwaltung			1,00			1,00	2,00								4,00	4,00	4,00	
7710000	Bauhof					1,00					2,00	11,80				14,80	11,60	11,60	1 VBE E4 ATZ Ruhephase
Stellenplan	2023	1,00		1,00		3,82	2,82	6,770	1,00	2,00	15,10	0,15	0,000	0,00		<b>33,658</b>			
Stellenplan	2022	1,00		2,75		2,00	2,00	8,075	1,00	0,50	10,15	0,15	3,420	0,56			31,38		
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2022	1,00		2,75		2,00	2,00	8,075	1,00	0,50	10,15	0,15	3,420	0,56				31,38	

Gemeinde Grammetal		Teil B Beschäftigte B2 TvöD / SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)											Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der am 30.06. 2022 besetzten Stellen	Vermerke / Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	S 17	S 15	S 13	S 12	S 11		S 10	S 9	S 8		S 7				
						b	a			b	a					
4640001	Kindertagesstätte OT Hopfgarten	0,20							1,00		5,00		6,20	6,93	6,93	
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen	0,40							1,00		9,60		11,00	10,13	10,13	
4640003	Kindertagesstätte OT Niederrimmern	0,40		0,95					1,00		7,00		9,35	9,85	9,85	0,95 VbE S13 ATZ Arbeitsphase bis 28.02.2023
Stellenplan	2023	1,00		0,95					3,000		21,60		<b>26,55</b>			
Stellenplan	2022		0,75	0,95					2,88		22,33			26,91		
Zahl der am 30.06. besetzten Stellen	2022		0,75	0,95					2,88		22,33				26,91	



Gemeinde Grammetal		Teil C Zusammenstellung									Vermerke / Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der der besetzten Stellen			
		2023			2022			30.06. 2022			
		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	2,00	3,973	5,973	1,00	4,725	5,725	1,00	4,725	5,725	
0300000	Finanzverwaltung		4,77	4,77		5,00	5,00		5,00	5,00	
1100000	Ordnungsamt		2,82	2,82		2,75	2,75		2,75	2,75	
4640001	Kindertagesstätte OT Hopfgarten		6,97	6,970		7,730	7,730		7,730	7,730	
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen		12,63	12,63		11,75	11,75		11,76	11,76	
4640003	Kindertagesstätte OT Niederrimmern		10,250	10,250		10,725	10,725		10,725	10,725	
6000000	Bauverwaltung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
7710000	Bauhof		14,80	14,80		11,60	11,60		11,60	11,60	
<b>Gesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>60,21</b>	<b>63,21</b>	2,00	58,28	60,28	2,00	58,29	60,29	

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>						
000,001	Grundsteuern A und B	1	977,0	982,5	987,0	987,0	987,0
003	Gewerbesteuer	2	4.320,0	4.500,0	4.352,9	4.655,2	4.858,1
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	3.330,9	3.526,8	3.734,3	3.921,4	4.061,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.616,7	2.777,6	2.950,0	3.110,9	3.237,3
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	714,2	749,2	784,3	810,5	823,7
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	37,0	37,7	37,7	37,7	37,7
00-03	Steuern zusammen	7	8.664,9	9.047,0	9.111,9	9.601,3	9.943,8
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	433,6	490,4	490,6	490,6	490,6
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>10</b>	<b>9.098,5</b>	<b>9.537,4</b>	<b>9.602,5</b>	<b>10.091,9</b>	<b>10.434,4</b>
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	335,2	395,5	415,6	415,6	415,6
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	381,7	705,4	470,7	470,7	470,7
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161,171	- vom Land	14	1.365,0	1.412,9	1.412,8	1.392,8	1.384,8
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	15	199,0	245,5	245,5	245,5	245,5
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>17</b>	<b>2.280,9</b>	<b>2.759,3</b>	<b>2.544,6</b>	<b>2.524,6</b>	<b>2.516,6</b>
	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen	18	0,0	28,8	56,2	54,9	36,4
23	Schuldendiensthilfen	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	20	490,1	278,0	247,0	247,0	247,0
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)</b>	<b>21</b>	<b>490,1</b>	<b>306,8</b>	<b>303,2</b>	<b>301,9</b>	<b>283,4</b>
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>22</b>	<b>11.869,5</b>	<b>12.603,5</b>	<b>12.450,3</b>	<b>12.918,4</b>	<b>13.234,4</b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	23	0,0	266,8	456,3	989,9	1.294,8
31	Entnahmen aus Rücklagen	24	504,3	334,3	806,4	0,0	784,9
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	25	252,6	432,0	9,0	9,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	26	7,8	113,4	8,8	9,3	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	- vom Land	28	356,4	379,0	494,5	394,0	316,5
362,363	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364-368	- von sonstigen Bereichen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	- vom Land	32	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 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	- Innere Darlehen	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	<b>36</b>	<b>1.121,1</b>	<b>1.525,5</b>	<b>1.775,0</b>	<b>1.402,2</b>	<b>2.396,2</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>37</b>	<b>12.990,6</b>	<b>14.129,0</b>	<b>14.225,3</b>	<b>14.320,6</b>	<b>15.630,6</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>40-47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>38</b>	<b>3.586,1</b>	<b>3.869,0</b>	<b>3.902,3</b>	<b>3.882,5</b>	<b>3.882,5</b>
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	39	2.987,8	2.897,1	2.579,9	2.513,3	2.511,8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	40	272,3	262,5	262,5	262,5	262,5
679	Innere Verrechnungen	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5 und 6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)</b>	<b>44</b>	<b>3.260,1</b>	<b>3.159,6</b>	<b>2.842,4</b>	<b>2.775,8</b>	<b>2.774,3</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	- an Bund	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Land	46	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 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	47	37,4	41,4	41,4	41,4	41,4
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	48	1.434,5	1.546,0	1.546,0	1.546,0	1.546,0
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>						
73-78	Soziale Leistungen	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7</b>	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>51</b>	<b>1.471,9</b>	<b>1.587,4</b>	<b>1.587,4</b>	<b>1.587,4</b>	<b>1.587,4</b>
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	52	164,0	127,3	121,6	115,7	110,3
81	Gewerbsteuerumlage	53	382,8	398,8	385,7	412,5	430,5
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	54	2.993,1	3.153,5	3.153,5	3.153,5	3.153,5
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	11,5	41,1	1,1	1,1	1,1
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	56	0,0	266,8	456,3	989,9	1.294,8
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>57</b>	<b>3.551,4</b>	<b>3.987,5</b>	<b>4.118,2</b>	<b>4.672,7</b>	<b>4.990,2</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b>58</b>	<b><u>11.869,5</u></b>	<b><u>12.603,5</u></b>	<b><u>12.450,3</u></b>	<b><u>12.918,4</u></b>	<b><u>13.234,4</u></b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	- an Bund	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	- an Land	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	62	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	63	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 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
932	- Erwerb von Grundstücken	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	65	362,1	442,3	1.075,0	530,0	300,0
936	- Anteilsrechte	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	70	364,0	879,5	538,0	450,0	450,0
<b>92,93,94</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungs-</b>						
<b>95,96,98</b>	<b>maßnahmen (zusammen)</b>	<b>71</b>	<b>726,1</b>	<b>1.357,8</b>	<b>1.613,0</b>	<b>980,0</b>	<b>750,0</b>
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	72	181,1	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	73	0,0	0,0	0,0	258,7	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	77	213,9	167,7	162,0	163,5	1.646,2
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	82	395,0	167,7	162,0	422,2	1.646,2
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>83</b>	<b>1.121,1</b>	<b>1.525,5</b>	<b>1.775,0</b>	<b>1.402,2</b>	<b>2.396,2</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	<b>84</b>	<b>12.990,6</b>	<b>14.129,0</b>	<b>14.225,3</b>	<b>14.320,6</b>	<b>15.630,6</b>

## 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	2022	2023	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
<b>00-08</b>	<b>Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)</b>	<b>1</b>	<b>94,5</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,6</b>	<b>135,6</b>	<b>0,0</b>
<b>10-16</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)</b>	<b>2</b>	<b>7,6</b>	<b>173,2</b>	<b>620,0</b>	<b>980,0</b>	<b>750,0</b>	<b>126,8</b>	<b>126,8</b>	<b>-2.350,0</b>
	<b>Schulen</b>									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche 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
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	<b>11</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>									
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5	0,0
<b>3</b>	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>Soziale Sicherung</b>									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	215,4	0,0	0,0	0,0	513,4	513,3	0,1
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4</b>	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>215,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>513,4</b>	<b>513,3</b>	<b>0,1</b>
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
51	Krankenhäuser	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  2022	Planjahr  2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes		
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.	
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	8	9	10	11
Tausend €											
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	106,0	106,0	0,0	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>Einzelplan 5 zusammen</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>106,0</b>	<b>106,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>										
63-66	Straßen	24	329,0	339,0	329,0	0,0	0,0	1.012,0	683,0	0,0	0,0
60,61,62,											
67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	35,8	0,1	0,1
<b>6</b>	<b>Einzelplan 6 zusammen</b>	<b>26</b>	<b>329,0</b>	<b>339,0</b>	<b>329,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.047,9</b>	<b>718,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>										
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	58,6	209,0	0,0	0,0	304,9	95,8	0,1	0,1
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	295,0	371,0	455,0	0,0	0,0	916,0	915,8	-454,8	-454,8
<b>7</b>	<b>Einzelplan 7 zusammen</b>	<b>30</b>	<b>295,0</b>	<b>429,6</b>	<b>664,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.220,9</b>	<b>1.011,6</b>	<b>-454,7</b>	<b>-454,7</b>
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	148,6	0,0	0,0	0,0	813,8	813,8	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Einzelplan 8 zusammen</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>	<b>148,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>813,8</b>	<b>813,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0-8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men insgesamt</b>	<b>34</b>	<b>726,1</b>	<b>1.357,8</b>	<b>1.613,0</b>	<b>980,0</b>	<b>750,0</b>	<b>3.977,9</b>	<b>3.439,3</b>	<b>-2.804,4</b>	<b>-2.804,4</b>



## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr  2022	Planjahr  2023	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
1	2	3	4	5	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
<b>Objektbezogene Einnahmen</b>										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	0,0	45,9	162,5	210,0	132,5	0,0	0,0	-505,0
<b>Schulen</b>										
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
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	<b>Einzelplan 2 zusammen</b>	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz</b>										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	<b>Einzelplan 3 zusammen</b>	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Soziale Sicherung</b>										
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	<b>Einzelplan 4 zusammen</b>	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	2022	2023	2024	2025	2026	9	10	11
Tausend €										
	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Park-und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Einzelplan 5 zusammen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
63-66	Straßen	24	148,0	148,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	148,0	148,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,0
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	7,8	113,4	8,8	9,3	0,0	0,0	0,0	-18,1
7	Einzelplan 7 zusammen	30	7,8	113,4	8,8	9,3	0,0	0,0	0,0	-18,1
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men insgesamt	34	180,1	307,3	319,3	219,3	132,5	0,0	0,0	-671,1