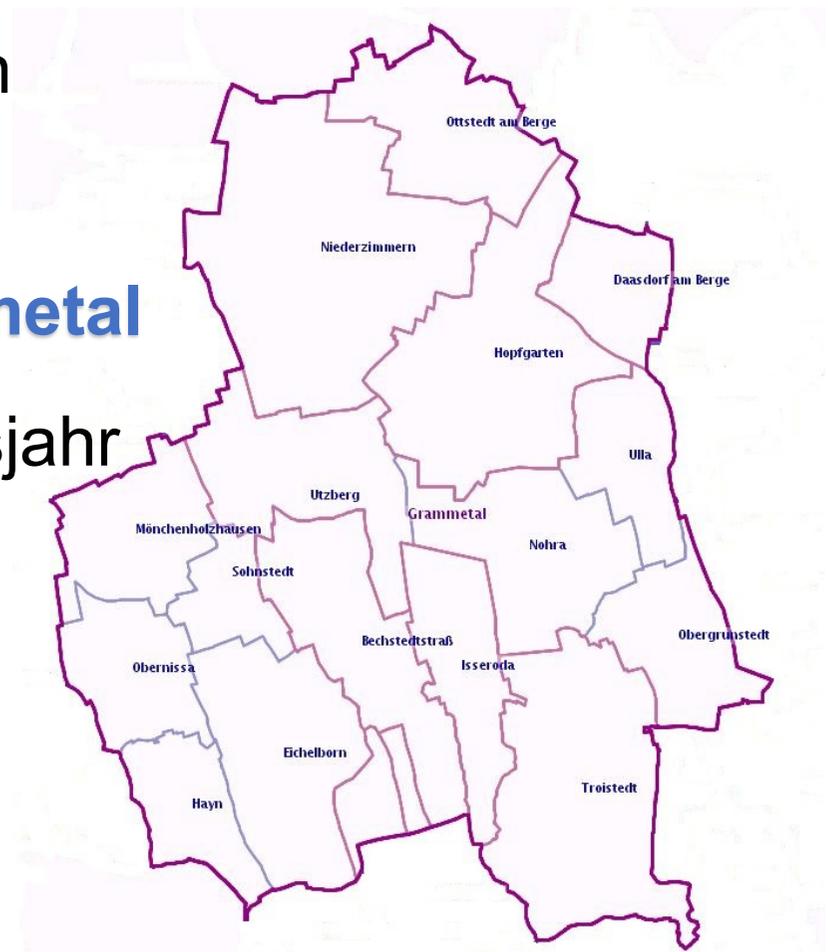


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde **Grammetal**
für das Haushaltsjahr
2023



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

Bekanntmachungsvermerk	
bekannt gemacht im: Amtsblatt "Grammetalbote"	
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 Gewerbesteuerereinnahmen auswirkt.

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

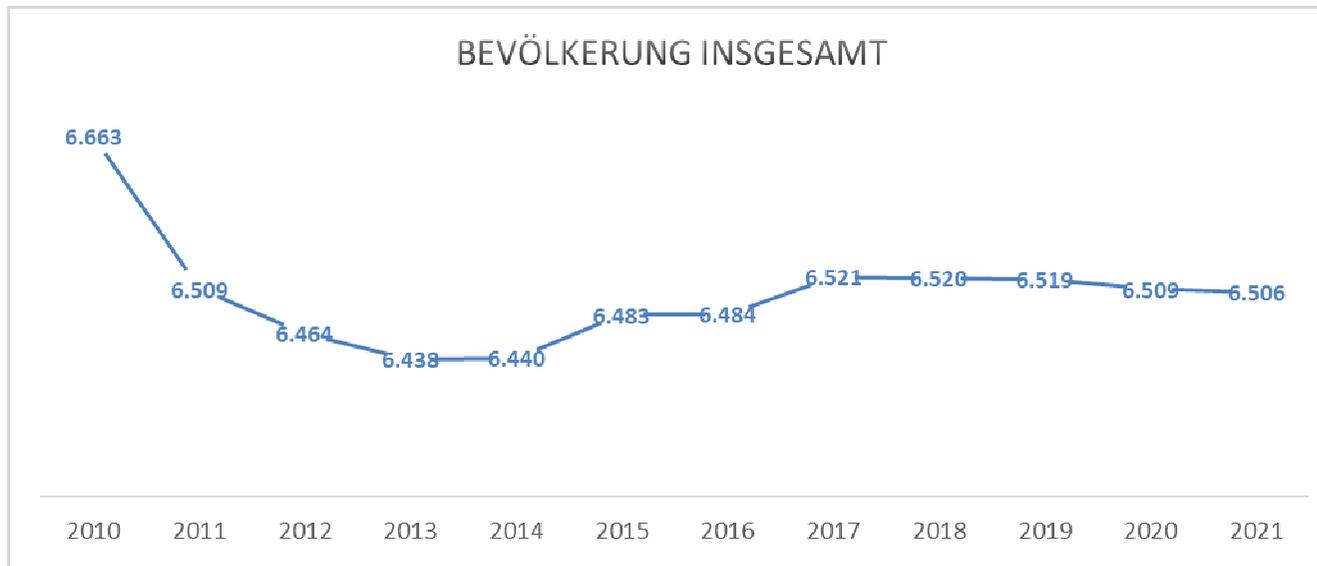
Der Gemeinde Grammetal gelingt es somit insgesamt weiterhin wegweisende, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Maßnahmen und Investitionen voranzutreiben.

I. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 88,28 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen *(VGem Grammetal)

- am 31.12.2010 6.663
- am 31.12.2011 6.509
- am 31.12.2012 6.464
- am 31.12.2013 6.438
- am 31.12.2014 6.440
- am 31.12.2015 6.483
- am 31.12.2016 6.484
- am 31.12.2017 6.521
- am 31.12.2018 6.520
- am 31.12.2019 6.519
- am 31.12.2020 6.509
- 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 Finanzaufweisungen

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
Gesamt	963.999,46	790.000	869.400

Eigene Einnahmen

Einnahmeart	2021	Plan 2022	Plan 2023
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
Gesamt	11.329.485,16	11.254.800	12.113.100

Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	2021	Plan 2022	Plan 2023
Realsteuern			
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
Gemeindeanteile an			
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
andere Steuern			
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
steuerähnliche Einnahmen	0,00	0	0
Gesamt	8.502.387,67	8.664.900	9.047.000

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
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen						
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
Gesamt	12.418.966,73	11.869.500	12.603.500	12.450.300	12.918.400	13.234.400
Ausgaben						
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
Gesamt	12.418.966,73	11.869.500	12.603.500	12.450.300	12.918.400	13.234.400

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Fi-Plan 2024	Fi-Plan 2025	Fi-Plan 2026
Vermögenshaushalt						
Einnahmen						
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
Gesamt	2.375.984,35	1.121.100	1.525.500	1.775.000	1.402.200	2.396.200
Ausgaben						
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
Gesamt	2.375.984,35	1.121.100	1.525.500	1.775.000	1.402.200	2.396.200

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
(B1000 OT Nohra, Hayn und Sohnstedt, Subaru OT Ottstedt a.B.) | Ansatz in Höhe von | 10.000 Euro | 2/1300000.345000 |
| • Zuschüsse vom Land
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
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“
- Flur 4, FlSt. 289/3 Gemarkung Ulla ~60.000 Euro,
- 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
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
(EW Gemeinde 6.506- Stand 31.12.2021, EW Thüringen 2.108.863,
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:	Zweckverband Wasserversorgung „Erfurter Becken“	
Umlagebetrag:	0,00	Euro
Name des Zweckverbandes:	Wasserversorgungszweckverband Weimar	
Umlagebetrag:	0,00	Euro
Name des Zweckverbandes:	JenaWasser Zweckverband der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung (KöR)	
Umlagebetrag:	0,00	Euro
Name des Zweckverbandes:	Kommunaler Energiezweckverband Thüringen (KET)	
Anteil Gemeinde:	0,4878 % 6.796 + 2.431	Stimmrechtsanteile Mitgliedsrechte + Bonusstimmen
Name des Zweckverbandes:	Gewässerunterhaltungsverband Gera - Gramme	
Anteil Gemeinde:	76 7.049,02	Stimmen Fläche (ha)
Name des Zweckverbandes:	Gewässerunterhaltungsverband Gera - Apfelstädt - Obere Ilm	
Anteil Gemeinde:	2 82,46	Stimmen Fläche (ha)
Name des Zweckverbandes:	Gewässerunterhaltungsverband Untere Ilm	
Anteil Gemeinde:	20 1.694,80	Stimmen Fläche (ha)

2. Gesellschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist:

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

7. Kassenlage und Kassenkredite

Kassenlage

Die Gemeinde Grammetal verfügte am 31. Dezember 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
Allgemeine Rücklage	9.259.892,25 Euro	8.556.192,25 Euro
Allg. RL Kompensationszahlung Neugl.	134.864,07 Euro	0,00 Euro
Allg. Rücklage (KInvFG)	911,35 Euro	0,00 Euro
Summe Rücklagen	9.395.667,67 Euro	8.556.192,25 Euro

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
2023	12.603.500 Euro
Durchschnitt	12.297.322 Euro
hiervon 2 %	245.946 Euro

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**2	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

**2 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 Feuerwehrkonzeptes*)
 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 Feuerwehrfahrzeugen*)

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.

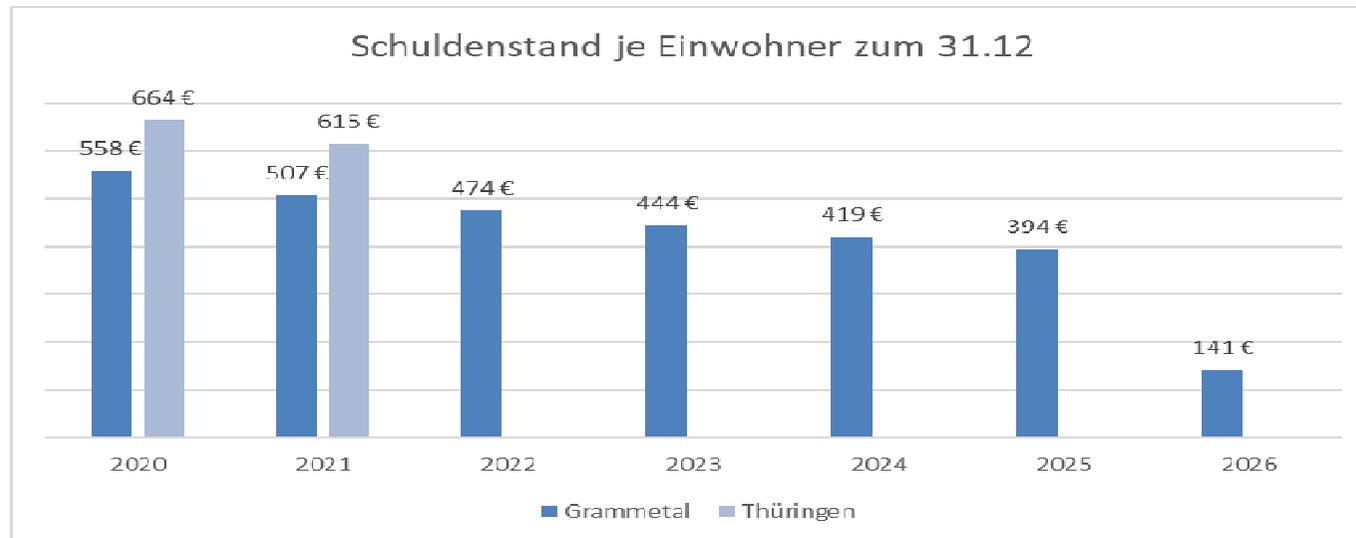
Durch die geplante Tilgung von 196.212,91 Euro (incl. Kreditübernahme durch JenaWasser), reduziert sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 2.886.539,62 Euro = 443,67 Euro/ Einwohner.

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
Gesamt	12.603.500	11.869.500	12.418.967	184.533	-549.467

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
Gesamt	12.603.500	11.869.500	12.418.967	184.533	-549.467

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
Gesamt	12.603.500	11.480.400	1.123.100

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
Gesamt	12.603.500	11.480.400	1.123.100

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
Gesamt	1.525.500	1.121.100	2.375.984	-850.484	-1.254.884

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
Gesamt	1.525.500	1.121.100	2.375.984	-850.484	-1.254.884

Einnahmen			Ausgaben		
Haushaltsvolumen			Haushaltsvolumen		
Verwaltungshaushalt		12.603.500,00	Verwaltungshaushalt		12.603.500,00
Vermögenshaushalt		1.525.500,00	Vermögenshaushalt		1.525.500,00
Haushaltsplan		14.129.000,00	Haushaltsplan		14.129.000,00
Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen			Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen		
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
Vermögenshaushalt nach Einnahmearten			Vermögenshaushalt nach Ausgabearten		
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			

Ausgewählte Einnahmearten Verwaltungshaushalt		Ausgewählte Ausgabearten Verwaltungshaushalt	
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 € –

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
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
0-9	Zusammen	12.603.500	12.603.500	-	11.869.500	11.869.500	12.418.966,73	12.418.966,73
	Vermögenshaushalt							
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
0-9	Zusammen	1.525.500	1.525.500	1.075.000	1.121.100	1.121.100	2.375.984,35	2.375.984,35
	Gesamthaushalt	14.129.000	14.129.000	1.075.000	12.990.600	12.990.600	14.794.951,08	14.794.951,08

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

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	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 €

A.	Finanzierungssaldo	
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.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
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
C.	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
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	€	€
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
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
2	Sonstige Finanzeinnahmen	306.800	47,16	490.100	636.606,90
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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
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	€	€
4	Personalausgaben	3.869.000	594,68	3.586.100	3.156.366,65
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
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.159.600	485,64	3.260.100	2.701.556,48
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
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.587.400	243,99	1.471.900	1.477.221,31
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
8	Sonstige Finanzausgaben	3.987.500	612,90	3.551.400	5.083.822,29
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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.525.500	234,48	1.121.100	2.375.984,35
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
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Allgemeine Verwaltung								
000000	Allgemeine Verwaltung								
0									
000000 0.9350 00.999	Digitale Gremienarbeit	32,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
	Ausgaben	32,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
	Abschluss Unterabschnitt 0000000 Ausgaben	32,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
	Abschluss Abschnitt 00 Ausgaben	32,0	6,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0
06	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung								
060000	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung								
0									
060000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anla- gevermögens	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
	Ausgaben	103,5	88,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,5

	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
	Abschluss Unterabschnitt 0600000 Ausgaben	103,5	88,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,5
	Abschluss Oberabschnitt 060 Ausgaben	103,5	88,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,5
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	135,5	94,5	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,5
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
11	Öffentliche Ordnung								
110000 0	Öffentliche Ordnung								
110000 0.9350 00.999	EMA Software	9,1	7,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
	Ausgaben	9,1	7,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
	Abschluss Unterabschnitt 1100000 Ausgaben	9,1	7,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	9,1	7,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
13	Brandschutz								

	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
130000	Brandschutz								
0									
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
	Ausgaben	117,7	0,0	171,7	620,0	980,0	750,0	500,0	117,7
	Abschluss Unterabschnitt 1300000 Ausgaben	117,7	0,0	171,7	620,0	980,0	750,0	500,0	117,7
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	117,7	0,0	171,7	620,0	980,0	750,0	500,0	117,7
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	126,8	7,6	173,2	620,0	980,0	750,0	500,0	126,8

	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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
340000	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
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
	Ausgaben	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
	Abschluss Unterabschnitt 3400000 Ausgaben	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
	Abschluss Oberabschnitt 340 Ausgaben	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
460000	öffentliche Spielplätze								
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 Bechstädtstraß	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
	Ausgaben	400,2	0,0	124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	400,2
	Abschluss Unterabschnitt 4600001 Ausgaben	400,2	0,0	124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	400,2

	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
	Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	400,2	0,0	124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	400,2
464000	Kindertagsstätten - allgemeine Fi- nanzbeziehungen								
464000 0.9350 00.999	Neuanschaffung Software	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
	Ausgaben	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
	Abschluss Unterabschnitt 4640000 Ausgaben	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1
464000	Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"								
464000 1.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Unterabschnitt 4640001 Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
464000	Kindertagesstätte Niederzimmern 3								
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
	Ausgaben	75,1	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1
	Abschluss Unterabschnitt 4640003 Ausgaben	75,1	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,1
	Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben	113,1	0,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,2
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	513,3	0,0	215,4	0,0	0,0	0,0	0,0	513,4
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	513,3	0,0	215,4	0,0	0,0	0,0	0,0	513,4
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
550000 0	Förderung des Sports								
550000 0.9880 00.999	OT Niederzimmern	76,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
	Ausgaben	76,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0

	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
	Abschluss Unterabschnitt 5500000 Ausgaben	76,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
	Abschluss Abschnitt 55 Ausgaben	76,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0
56	Sportstätten								
5600000	Eigene Sportstätten								
5600000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Unterabschnitt 5600000 Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	106,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0
6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								

	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
630000	Gemeindestraßen								
0									
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
	Ausgaben	684,5	329,0	339,0	329,0	0,0	0,0	0,0	1.013,6
	Abschluss Unterabschnitt 6300000 Ausgaben	684,5	329,0	339,0	329,0	0,0	0,0	0,0	1.013,6
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	684,5	329,0	339,0	329,0	0,0	0,0	0,0	1.013,6
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung								
670000	Straßenbeleuchtung								
0									
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
	Ausgaben	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9

	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
	Abschluss Unterabschnitt 6700000 Ausgaben	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	720,3	329,0	339,0	329,0	0,0	0,0	0,0	1.049,5
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.								
70	Abwasserbeseitigung								
700000 0	Abwasserbeseitigung								
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
	Ausgaben	95,8	0,0	58,6	209,0	0,0	0,0	0,0	304,9
	Abschluss Unterabschnitt 7000000 Ausgaben	95,8	0,0	58,6	209,0	0,0	0,0	0,0	304,9

	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
	Abschluss Oberabschnitt 700 Ausgaben	95,8	0,0	58,6	209,0	0,0	0,0	0,0	304,9
75	Bestattungswesen								
750000	Friedhöfe								
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
	Ausgaben	20,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Unterabschnitt 750000 Ausgaben	20,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben	20,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
751000	Bestattungswesen - Kriegsgräber								
751000 0.9400 00.999	Baumaßnahme (Förderung 100%)	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
	Ausgaben	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6

	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
	Abschluss Unterabschnitt 7510000 Ausgaben	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6
	Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben	37,6	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
760000	sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorf- gemeinschaftshäuser								
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
	Ausgaben	114,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9
	Abschluss Unterabschnitt 7600000 Ausgaben	114,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9

	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
	Abschluss Oberabschnitt 760 Ausgaben	114,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
771000	Bauhof								
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
	Ausgaben	754,7	295,0	355,0	455,0	0,0	0,0	0,0	754,8
	Abschluss Unterabschnitt 7710000 Ausgaben	754,7	295,0	355,0	455,0	0,0	0,0	0,0	754,8
	Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben	754,7	295,0	355,0	455,0	0,0	0,0	0,0	754,8
79	Fremdenverkehr,sonstg.Förderg. Wirt.u.Ver								
791000	Wirtschaftsförderung								
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
	Ausgaben	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7

	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
	Abschluss Unterabschnitt 7910000 Ausgaben	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
	Abschluss Oberabschnitt 791 Ausgaben	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	1.011,6	295,0	429,6	664,0	0,0	0,0	0,0	1.220,9
8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S on- derverm.								
88	Allgemeines Grundvermögen								
881000 0	kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen								
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 Obernissa	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
	Ausgaben	813,8	0,0	148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	813,8

	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
	Abschluss Unterabschnitt 8810000 Ausgaben	813,8	0,0	148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	813,8
	Abschluss Oberabschnitt 881 Ausgaben	813,8	0,0	148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	813,8
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	813,8	0,0	148,6	0,0	0,0	0,0	0,0	813,8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
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
	Ausgaben	5.664,0	395,0	167,7	162,0	422,2	1.646,2	0,0	6.118,0
	Abschluss Unterabschnitt 9100000 Ausgaben	5.664,0	395,0	167,7	162,0	422,2	1.646,2	0,0	6.118,0
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	5.664,0	395,0	167,7	162,0	422,2	1.646,2	0,0	6.118,0
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	5.664,0	395,0	167,7	162,0	422,2	1.646,2	0,0	6.118,0

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	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
13	Brandschutz							
1300000	Brandschutz							
935000.9	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 1300000							
	Ausgaben	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Ausgaben	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13							
	Ausgaben	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1							
	Ausgaben	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.							
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							

	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					
7710000	Bauhof								
935000.9	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	455,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	455,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Unterabschnitt 7710000								
	Ausgaben	455,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Oberabschnitt 771								
	Ausgaben	455,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Abschnitt 77								
	Ausgaben	455,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Einzelplan 7								
	Ausgaben	455,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Gesamt								
	Ausgaben	1.075,0	1.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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
Summe						
<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
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)	² 269.728,15	² 134.900 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
zuzüglich						
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
abzüglich						
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

² 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
Summe Ausgaben	3.858.200

Deckungskreis: 0013

Typ: *unechte Deckung Soll*

Beförderung

1.8500000.130000	73.600
1.8500000.500000	69.100
Summe Einnahmen	73.600
Summe Ausgaben	69.100

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
Summe Einnahmen	4.500.000
Summe Ausgaben	398.800

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
Summe Ausgaben	53.700

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
Summe Ausgaben	62.000

Deckungskreis: 4300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Dorfkümmerer

1.4300000.400000	10.800
1.4300000.570000	1.100
Summe Ausgaben	11.900

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
Summe Ausgaben	122.500

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	Summe Ausgaben	16.700	1.8810000.542000	9.600
1.4640002.544000	1.200			1.8810000.543000	10.000
1.4640003.540000	2.000	Deckungskreis: 7654		1.8810000.544000	500
1.4640003.544000	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.8810000.640000	6.900
Summe Ausgaben	51.000	Bewirtschaftung DGH		1.8820000.500000	10.000
		1.7600000.500000	4.000	1.8820000.520000	3.000
Deckungskreis: 6300		1.7600000.520000	1.000	1.8820000.540000	7.300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		1.7600000.540000	5.000	1.8820000.542000	1.000
Straßenunterhaltung		1.7600000.541000	6.900	1.8820000.543000	5.500
1.6300000.510000	170.000	1.7600000.542000	11.200	1.8820000.543000	5.300
1.6300000.510001	150.000	1.7600000.543000	5.800	1.8820000.640000	1.400
1.6300000.520000	10.000	1.7600000.544000	1.200	Summe Ausgaben	122.600
1.6300000.540000	246.500	1.7600000.570000	300		
1.6300000.570000	80.000	1.7600000.640000	800		
Summe Ausgaben	656.500	Summe Ausgaben	36.200		
Deckungskreis: 6550		Deckungskreis: 7754			
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		
Summe Ausgaben	375.300	Summe Ausgaben	239.900		
Deckungskreis: 7550		Deckungskreis: 8812			
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

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

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
400000 *	Entschädigung Gemeinderat/ Ausschüsse/ Beigeordnete Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr.1 u. Nr. 7, 8 (Beigeordnete)	27.000	27.000	25.860,00	2		0001	pfllicht
400001 *	Entschädigung Ortschaftsbürgermeister Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr. 8, 10	79.200	79.200	79.830,00	2		0001	pfllicht
400002 *	Entschädigung Ortschaftsrat Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr. 4, 9	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 gem. Beschluss vom 04.11.2020 BV04-03/2020 240 Euro p.M. (ThürDaufwEV)	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) u.a. Bürgermeister, OSBM	3.000	2.000	2.199,15	2			pfllicht
660000 *	Verfüungsmittel gem. § 11 ThürGemHV (max. 0,5 v. T. VwH)	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 das doppelte in 2023 wegen 900 Jahrfeier	3.200	1.500	1.500,00	3	Ü		pflicht
	Ausgaben	398.200	415.200	418.163,40				
	<u>Abschluss UA 0000000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	398.200	415.200	418.163,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.200	-415.200	-418.163,40				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	398.200	415.200	418.163,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.200	-415.200	-418.163,40				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	398.200	415.200	418.163,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.200	-415.200	-418.163,40				

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
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	398.200	415.200	418.163,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-398.200	-415.200	-418.163,40				

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
	<u>Ausgaben</u>							
655000	Geschäftsausgaben Rechnungsprüfung	0	41.200	9.160,75	3		6550	keine
	Ausgaben	0	41.200	9.160,75				
	<u>Abschluss UA 0100000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	41.200	9.160,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-41.200	-9.160,75				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	41.200	9.160,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-41.200	-9.160,75				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 010</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	41.200	9.160,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-41.200	-9.160,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 01</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	41.200	9.160,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-41.200	-9.160,75				

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
	Ausgaben							
410000	Bezüge an Beamte	74.400	52.300	51.447,24	2		0001	pfllicht
414000	Entgelt Beschäftigte	163.200	166.400	204.095,59	2		0001	pfllicht
430000 *	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte	16.200	50.400	0,00	2		0001	pfllicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.300	5.400	7.011,30	2		0001	pfllicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	32.500	33.100	43.993,62	2		0001	pfllicht
450000	Beihilfeversicherung	5.500	5.000	4.733,64	2		0001	pfllicht
520000	Werterhaltung	1.000	1.000	119,88	2			pfllicht
520001 *	Webportal / Entgeltabr. ff. - Softwarepflege							
	Webportal, Lohnabrechnung	11.500	8.500	8.631,42	2			pfllicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	284,90	2			keine
570000	Kindergeldsachbearbeitung	800	700	682,00	2			pfllicht
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			pfllicht
	Ausgaben	312.700	328.300	322.651,07				
	Abschluss UA 0200000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	312.700	328.300	322.651,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.700	-328.300	-322.651,07				
	Abschluss 4Abschnitt 0200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	312.700	328.300	322.651,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.700	-328.300	-322.651,07				

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
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	312.700	328.300	322.651,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.700	-328.300	-322.651,07				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	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
	<u>Einnahmen</u>							
100000	u.a. Unbedenklichkeitsbesch.	100	100	5,80	3			pflicht
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	800	1.327,10				keine
	Einnahmen	100	900	1.332,90				
	<u>Ausgaben</u>							
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							
	KIV: 12 x 111,27 € Terminal+Langzeitspeicher							
	KSL: pro Quartal: 1499,40 € Betreuungshotl., 1201,27 € Softwarepflege							
	KSL: mtl. ab 09.2023 185 € DMS	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
	Ausgaben	290.200	274.100	221.675,65				
	<u>Abschluss UA 0300000</u>							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	900	1.332,90				
		290.200	274.100	221.675,65				
		-290.100	-273.200	-220.342,75				

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
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u>							
	Einnahmen	100	900	1.332,90				
	Ausgaben	290.200	274.100	221.675,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.100	-273.200	-220.342,75				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	100	900	1.332,90				
	Ausgaben	290.200	274.100	221.675,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-290.100	-273.200	-220.342,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	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
	Ausgaben							
712000 *	Abrechnung auf Grundlage der Zweckverein. mit der Gemeinde Am Ettersberg - Standesamt Planansatz Gemeinde Am Ettersberg 2022							
		38.000	36.400	36.340,15				pflicht
	Ausgaben	38.000	36.400	36.340,15				
	<u>Abschluss UA 0500000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.000	36.400	36.340,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-36.400	-36.340,15				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	38.000	36.400	36.340,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-36.400	-36.340,15				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>							
	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
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuschuss vom Land							
*	2023: keine Wahlen geplant							
	2024: Europawahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen (Landrat/ Kreistag/ Gemeinderat)							
	2025: Bundestagswahl							
	2026: Kommunalwahlen (Bürgermeister)							
		0	0	7.779,42	2			keine
	Einnahmen	0	0	7.779,42				
	<u>Ausgaben</u>							
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
	Ausgaben	0	5.200	16.137,27				
	<u>Abschluss UA 0520000</u>							
	Einnahmen	0	0	7.779,42				
	Ausgaben	0	5.200	16.137,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.200	-8.357,85				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>							
	Einnahmen	0	0	7.779,42				
	Ausgaben	0	5.200	16.137,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.200	-8.357,85				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	0	7.779,42				
	Ausgaben	0	5.200	16.137,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.200	-8.357,85				

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
	Abschluss Abschnitt 05							
	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
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren (u.a. Kopien)	100	100	0,00	2			pflicht
140000	Mieten							
*	Garage; Büro KOBB	800	800	780,00	2			pflicht
171000	FöMI Land - Digitalisierung	0	0	19.734,00	2			keine
	Einnahmen	900	900	20.514,00				
	<u>Ausgaben</u>							
450001	arbeitsmedizinische Betreuung							
*	ab 2023 Splittung auf einzelne Abschnitte (Vw, Kita`s, Bauhof)							
500000	Unterhaltung Schloßgasse 19/22	2.500	5.700	1.814,21	2		0001	pflicht
*	u.a div. Renovierungsarbeiten							
520001	Server - Softwarepflege	8.000	8.000	15.118,41	60			pflicht
*	u.a. allg. Softwarepflege KIV							
	Wartung und Support: Sitzungsdienstsoftware 2.400 Euro p.a.; DMS + E-Akte + Vertragsmanagement/ Anordnungsworkflow HKR							
520002	Geräte und Ausrüstung	8.000	14.700	4.224,56	2			pflicht
*	u.a. Möbel und Einrichtungsgegenstände	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	pfllicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	3.700	1.600	1.543,69	60		0654	pfllicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	13.000	10.600	6.047,18	2		0654	pfllicht
544100	Bewirtschaftung (Reinigung) Ortschaftsbürgermeisterbüro	2.200	2.300	2.099,47	2		0654	pfllicht
545000	Bewirtschaftung (Gebäudebewachung)	10.800	9.200	8.822,73	2		0654	pfllicht
550000	Fahrzeughaltung	2.000	1.400	1.105,28	11			keine
570000	Unterrichtung der Öffentlichkeit							
*	insb. Amtsblatt "Grammetalbote"	18.500	16.800	16.266,26	2			pfllicht
571000	Weitere Verw./Betriebsausg.	1.200	1.200	1.973,23	2			keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle							
*	u.a. Allg. Haftpflicht, Rechtsschutzversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung, Cyper-Versicherung, Unfallversicherung	52.000	48.100	48.061,22	2			pfllicht
643000	Schwerbehindertenrecht §163 Abs. 2 SGB IX	0	0	0,00	2			keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	6.000	6.000	6.606,01	2			pfllicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	9.500	12.200	10.355,44	2			pfllicht
652100	Internetdarstellung und Telefon Verwaltung	3.000	2.400	2.303,44	2			pfllicht
652200	Internetdarstellung und Telefon Ortschaftsbürgermeister	4.800	6.000	5.139,40	2			pfllicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	Überprüfung Netzwerksicherheit 12.000,00 €, Prüfungen gem. § 2b UStG und laufende Steuerdeklaration 25.000 €, in 2024 wahrscheinlich Rechnungsprüfung für 2 Jahre ca. 12.000 €	42.000	12.000	21.655,32	2		6550	pfllicht
661000	Mitgliedsbeitrag u.a. KAV / GSB / WL Tourismus E.V.							
*	ab 2024 zusätzlich Gemeinde und Städtebund 4.300 €	4.300	1.500	1.421,50	2			pfllicht
	Ausgaben	231.000	198.800	213.900,65				

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
	<u>Abschluss UA 0600000</u>							
	Einnahmen	900	900	20.514,00				
	Ausgaben	231.000	198.800	213.900,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.100	-197.900	-193.386,65				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0600</u>							
	Einnahmen	900	900	20.514,00				
	Ausgaben	231.000	198.800	213.900,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.100	-197.900	-193.386,65				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>							
	Einnahmen	900	900	20.514,00				
	Ausgaben	231.000	198.800	213.900,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.100	-197.900	-193.386,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	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
	Ausgaben							
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	300	300	0,00	2			keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	300	224,40	2			keine
	Ausgaben	600	600	224,40				
	Abschluss UA 0800000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	224,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-224,40				
	Abschluss 4Abschnitt 0800							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	224,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-224,40				
	Abschluss Oberabschnitt 080							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	224,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-224,40				
	Abschluss Abschnitt 08							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	224,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-224,40				
	Abschluss Einzelplan 0							
	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
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	60.000	47.500	54.261,55	2			pfllicht
100001	Vw-Gebühren / Fischereischein	1.800	1.800	2.556,00	11			pfllicht
100002	Baumfällgenehmigung Baumschutzsatzung vom 20.06.2022	700	600	390,00	11			pfllicht
260000 *	Bußgelder, Verwarnungsgelder - allg. Ordnungsstrafen u.a. Verwarnungen Meldeamt	100	100	0,00	2			pfllicht
260001 *	Bußgelder, Verwarnungsgelder - ruhender Verkehr Verwarnungen Ordnungsamt, insbes. ruhender Verkehr	2.000	2.000	1.620,50	11			pfllicht
	Einnahmen	64.600	52.000	58.828,05				
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	137.000	125.600	97.507,66	2		0001	pfllicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	4.400	4.100	3.211,50	2		0001	pfllicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	27.300	25.000	19.710,71	2		0001	pfllicht
520000	Werterhaltung	300	300	30,93	11			pfllicht
520001	EMA / OA - Softwarepflege	10.000	9.000	5.462,74	11			pfllicht
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			pfllicht
630001	Abrechnung Electronic Cash	500	400	349,74	2			pfllicht

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) u.a. Vollstreckungsgebühr	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
	Ausgaben	219.900	198.400	160.760,73				
	<u>Abschluss UA 1100000</u>							
	Einnahmen	64.600	52.000	58.828,05				
	Ausgaben	219.900	198.400	160.760,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.300	-146.400	-101.932,68				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	64.600	52.000	58.828,05				
	Ausgaben	219.900	198.400	160.760,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.300	-146.400	-101.932,68				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	64.600	52.000	58.828,05				
	Ausgaben	219.900	198.400	160.760,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.300	-146.400	-101.932,68				

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
	<u>Einnahmen</u>							
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	2			pflicht
	Einnahmen	100	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
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
	Ausgaben	2.200	400	75,00				
	<u>Abschluss UA 1110000</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	2.200	400	75,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-300	-75,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1110</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	2.200	400	75,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-300	-75,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 111</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	2.200	400	75,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.100	-300	-75,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	64.700	52.100	58.828,05				
	Ausgaben	222.100	198.800	160.835,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.400	-146.700	-102.007,68				

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
	<u>Einnahmen</u>							
100000 *	Verwaltungsgebühren ab HHJ 2023 in Gruppe 11 nachgewiesen	0	30.000	7.638,74	11			pfllicht
110000 *	Benutzungsgebühren Kostenersatz	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 FörderRL-Fw	0	0	0,00	11			keine
171300 *	Zuschuss Führerschein 3 Führerscheine Bescheid vorhanden	4.800	2.400	0,00	11			pfllicht
	Einnahmen	20.900	33.800	8.763,74				
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Entschädigung Ortsteilfeuerwehren gem. § 2 Nr. 4,5 und 6 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020 i.v.m. 1. Änderungssatzung vom 21.07.2021	37.500	37.500	35.523,04	11		0001	pfllicht
400001 *	Entschädigung OBM u. stellv. OBM gem. § 2 Nr. 1 und 2 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020 i.v.m. 1. Änderungssatzung vom 21.07.2021	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 gem. § 2 Nr. 3 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.202 i.v.m. 1. Änderungssatzung vom 21.07.2021	1.600	2.400	625,00	11		0001	pflicht
400003 *	Entschädigung für Ausbilder 17 Euro pro Stunde für Ausbilder	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 incl. jährliche Prüfung Rolltore ca. 3.500 € war vorher in Gr. 655, 10.000 € Planung Anpassung Gebäude FW-Isseroda	35.000	30.000	53.425,98	60			pflicht
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens neuer Feuerlöschzaun Isseroda	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) u.a. Versicherungen, Reinigungsmittel, Müllgebühren, jährliche Prüfung ortsveränderl. Anlagen ca. 3.500 €	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 u.a. gepl. drei Führerscheine	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)							
*	Erstellung Feuerwehrggebührensatzung	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
	Ausgaben	341.900	367.900	360.328,28				
	<u>Abschluss UA 1300000</u>							
	Einnahmen	20.900	33.800	8.763,74				
	Ausgaben	341.900	367.900	360.328,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-321.000	-334.100	-351.564,54				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	20.900	33.800	8.763,74				
	Ausgaben	341.900	367.900	360.328,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-321.000	-334.100	-351.564,54				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	20.900	33.800	8.763,74				
	Ausgaben	341.900	367.900	360.328,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-321.000	-334.100	-351.564,54				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	20.900	33.800	8.763,74				
	Ausgaben	341.900	367.900	360.328,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-321.000	-334.100	-351.564,54				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	85.600	85.900	67.591,79				
	Ausgaben	564.000	566.700	521.164,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-478.400	-480.800	-453.572,22				
0001	Personalausgaben							

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

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

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

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

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
	Ausgaben							
712000	Zuschüsse für Fahrbibliothek							
*	Vertrag aus 2022 je EW Grammetal 0,51 € (Planung mit 11 Anfahrten im Jahr) Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen Fahrten	3.400	1.000	963,12	2			freiwillig
	Ausgaben	3.400	1.000	963,12				
	<u>Abschluss UA 3520000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	1.000	963,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-1.000	-963,12				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	1.000	963,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-1.000	-963,12				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	1.000	963,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-1.000	-963,12				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	1.000	963,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-1.000	-963,12				

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 *	Ausgaben Zuschüsse an Kirchen insb. Wartung Turmuhr	1.500	1.500	1.361,70	60			freiwillig
	Ausgaben	1.500	1.500	1.361,70				
	<u>Abschluss UA 3700000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.361,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.361,70				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.361,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.361,70				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 370</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.361,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.361,70				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	1.361,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-1.361,70				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.900	12.500	4.514,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.900	-12.500	-4.514,82				

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

4 Soziale Sicherung
 43

4300000 Soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuschuss LRA - Dorfkümmerer	8.400	4.200	0,00	2			keine
	Einnahmen	8.400	4.200	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
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
	Ausgaben	11.900	6.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 4300000</u>							
	Einnahmen	8.400	4.200	0,00				
	Ausgaben	11.900	6.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-1.800	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4300</u>							
	Einnahmen	8.400	4.200	0,00				
	Ausgaben	11.900	6.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-1.800	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 430</u>							
	Einnahmen	8.400	4.200	0,00				
	Ausgaben	11.900	6.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-1.800	0,00				

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
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	8.400	4.200	0,00				
	Ausgaben	11.900	6.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.500	-1.800	0,00				

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
	<u>Ausgaben</u>							
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							
*	Beschluss 24.11.2021 BV/11/2021-HFA Kooperationsver- einbarung mit dem Verein "Kinder und Jugendförderung" Grammetal e.V.	4.000	4.000	4.000,00	2			keine
	Ausgaben	5.000	5.000	4.860,50				
	<u>Abschluss UA 4600000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	4.860,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-4.860,50				

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
	<u>Ausgaben</u>							
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
	Ausgaben	5.500	5.300	2.056,64				
	<u>Abschluss UA 4600001</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.500	5.300	2.056,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-5.300	-2.056,64				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	10.300	6.917,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-10.300	-6.917,14				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.500	10.300	6.917,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.500	-10.300	-6.917,14				

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
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	400,20	2			keine
162000	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht							
*	32 Fremdkinder aus anderen Gemeinden	245.500	199.000	173.641,29	2			pflicht
171000	Landespauschale nach KitaG	976.000	940.000	990.528,00	2			pflicht
171100	Infrastrukturpauschale							
*	Zweckbindung u.a. 4640.5000/5200/							
		48.000	45.000	47.000,00	2			pflicht
171200	Übernahme Elternbeiträge Land Corona-Pandemie	0	0	27.028,00				pflicht
	Einnahmen	1.269.500	1.184.000	1.238.597,49				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte							
*	Kita-Vw 80% aus HV	21.200	20.100	0,00	2		0001	keine
414700	Entgelt Beschäftigte							
*	4,6% Gehalt Bauhof	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							
*	KIVAN	4.000	4.000	3.859,68	2			keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)							
*	Handy Kitaleitung							
		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) Fahrtkosten Kitaleitung	500	0	0,00	2			keine
655000 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) Erstellung Brandschutzkonzept für die eigenen Kitas	10.000	0	0,00	40		6550	keine
672000 *	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht 36 Kinder aus eigener Gemeinde in Fremdeinrichtungen	259.000	269.000	274.708,59	2			pflicht
712000	Betriebskosten gem. Vertrag Ausgaben	0	0	1.286,62	2			pflicht
		327.900	323.400	279.854,89				
	<u>Abschluss UA 4640000</u>							
	Einnahmen	1.269.500	1.184.000	1.238.597,49				
	Ausgaben	327.900	323.400	279.854,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	941.600	860.600	958.742,60				

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
	<u>Einnahmen</u>							
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
	Einnahmen	94.700	85.200	87.073,96				
	<u>Ausgaben</u>							
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 div. Renovierungsarbeiten u.a Erneuerung Wasserleitun- gen, Brandschutztüren, neue Kindertoiletten sowie Herstellung Hausanschluss an das Abwassernetz ~ 7.000 Euro	23.000	23.000	15.799,94	60		4650	pflicht
520000 *	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Stühle und Tische Kinder ü3, neue Garderobe, Fotoapparat, Fotodrucker, Laufräder, Traktor	9.500	4.300	2.211,53	40		4650	pflicht
540000 *	Bewirtschaftung (Allg) u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversi- cherung	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. Mitarbeitereinsatz 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.							
*	Insb. Getränke (Tee, Milch)	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
	Ausgaben	479.800	449.900	410.611,18				
	Abschluss UA 4640001							
	Einnahmen	94.700	85.200	87.073,96				
	Ausgaben	479.800	449.900	410.611,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-385.100	-364.700	-323.537,22				

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
	<u>Einnahmen</u>							
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
	Einnahmen	173.900	150.500	147.263,20				
	<u>Ausgaben</u>							
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 div. Renovierungsarbeiten u.a. Spielgeräte, malermäßige instandsetzung, Fußbodensanierung, Hoftür	30.000	16.000	14.427,91	60		4650	pflicht
520000 *	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände diverse Einrichtungsgegenstände u.a. Plissees, Büromö- bel, Kühlschrank	32.000	4.300	4.847,54	40		4650	pflicht
540000 *	Bewirtschaftung (Allg) u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversi- cherung	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
	Ausgaben	926.100	719.300	718.610,34				
	Abschluss UA 4640002							
	Einnahmen	173.900	150.500	147.263,20				
	Ausgaben	926.100	719.300	718.610,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-752.200	-568.800	-571.347,14				

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
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	88.900	70.500	78.829,68	40			pflicht
130000	Verpflegungskosten KR	0	0	-8,55				pflicht
161000	Erstattung Praktikantenentgelt	0	0	11.469,66				pflicht
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	64.300	72.000	61.995,24	2			pflicht
	Einnahmen	153.200	142.500	152.286,03				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	491.500	434.600	442.657,54	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	15.800	14.000	14.448,40	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	97.800	86.500	57.634,94	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	900	100	1.125,11	2		0001	pflicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	16.000	2.929,10	60		4650	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	4.300	4.299,23	40		4650	pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)	2.000	1.100	1.100,06	40		4654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	500	1.400	1.333,38	40		4654	pflicht
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			pflicht
580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	500	500	118,67	40			pflicht
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			pflicht
640000	Inventarversicherung	400	200	165,86	2			pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	300	101,65	40			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	200	200	47,00	40			pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	500	500	394,74	2			pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	17,51	40			pflicht
	Ausgaben	643.200	566.000	531.490,81				

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
	Abschluss UA 4640003							
	Einnahmen	153.200	142.500	152.286,03				
	Ausgaben	643.200	566.000	531.490,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.000	-423.500	-379.204,78				

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
	<u>Einnahmen</u>							
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
	Einnahmen	82.400	63.200	102.314,56				
	<u>Ausgaben</u>							
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							
*	gem. Finanzierungsplan ASB 2023	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
	Ausgaben	772.000	691.500	665.069,45				
	<u>Abschluss UA 4640004</u>							
	Einnahmen	82.400	63.200	102.314,56				
	Ausgaben	772.000	691.500	665.069,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-689.600	-628.300	-562.754,89				

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
	Einnahmen							
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
	Einnahmen	116.900	97.600	89.323,38				
	Ausgaben							
590000	Weitere Verw./ Betriebsausgab Corona-Tests	0	1.000	1.099,79				keine
718000	laufender Betriebskostenzuschuss							
*	gem. Finanzierungsplan IFAP 2023	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
	Ausgaben	878.600	848.700	894.699,76				
	Abschluss UA 4640005							
	Einnahmen	116.900	97.600	89.323,38				
	Ausgaben	878.600	848.700	894.699,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-761.700	-751.100	-805.376,38				
	Abschluss 4Abschnitt 4640							
	Einnahmen	1.890.600	1.723.000	1.816.858,62				
	Ausgaben	4.027.600	3.598.800	3.500.336,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.137.000	-1.875.800	-1.683.477,81				
	Abschluss Oberabschnitt 464							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Überschuss / Zuschussbedarf							
		1.890.600	1.723.000	1.816.858,62				
		4.027.600	3.598.800	3.500.336,43				
		-2.137.000	-1.875.800	-1.683.477,81				

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
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	1.890.600	1.723.000	1.816.858,62				
	Ausgaben	4.038.100	3.609.100	3.507.253,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.147.500	-1.886.100	-1.690.394,95				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	1.899.000	1.727.200	1.816.858,62				
	Ausgaben	4.050.000	3.615.100	3.507.253,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.151.000	-1.887.900	-1.690.394,95				
0001	Personalausgaben							
4300	Bewirtschaftung Dorfkümmerer							
4650	Instandhaltung Kita							
4654	Bewirtschaftung Kita							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Sportstätten
5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
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
	Einnahmen	24.000	24.100	24.182,41				
	<u>Ausgaben</u>							
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
	Ausgaben	9.700	9.600	2.045,20				
	<u>Abschluss UA 5600000</u>							
	Einnahmen	24.000	24.100	24.182,41				
	Ausgaben	9.700	9.600	2.045,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.300	14.500	22.137,21				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	24.000	24.100	24.182,41				
	Ausgaben	9.700	9.600	2.045,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.300	14.500	22.137,21				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	24.000	24.100	24.182,41				
	Ausgaben	9.700	9.600	2.045,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.300	14.500	22.137,21				

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
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	24.000	24.100	24.182,41				
	Ausgaben	9.700	9.600	2.045,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.300	14.500	22.137,21				

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
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuschuss vom Land	0	0	5.627,55				keine
	Einnahmen	0	0	5.627,55				
	<u>Ausgaben</u>							
570000 *	Baumpflege							
	Baumkontrollen, Baum- u. Strauchschnitt, Mietgeräte	28.000	17.000	23.003,99	11			keine
	Ausgaben	28.000	17.000	23.003,99				
	<u>Abschluss UA 5800000</u>							
	Einnahmen	0	0	5.627,55				
	Ausgaben	28.000	17.000	23.003,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000	-17.000	-17.376,44				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	0	0	5.627,55				
	Ausgaben	28.000	17.000	23.003,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000	-17.000	-17.376,44				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	0	0	5.627,55				
	Ausgaben	28.000	17.000	23.003,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000	-17.000	-17.376,44				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	5.627,55				
	Ausgaben	28.000	17.000	23.003,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000	-17.000	-17.376,44				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	24.000	24.100	29.809,96				
	Ausgaben	37.700	26.600	25.049,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.700	-2.500	4.760,77				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	u.a Vorkaufsrecht, Schachtgenehmigung	2.000	2.000	2.290,60	60			pfllicht
	Einnahmen	2.000	2.000	2.290,60				
	<u>Ausgaben</u>							
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 u.a. Wartungsvertrag LIS/GIS	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 u.a. Kf-Lis/Kf-Gis	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
	Ausgaben	215.500	210.400	138.808,84				

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
	<u>Abschluss UA 6000000</u>							
	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				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6000</u>							
	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				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 600</u>							
	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				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	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
	<u>Einnahmen</u>							
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 € Fördermittel Radwegekonzpt 4.500 € Einnahmen	7.600	12.200	25.023,97	60			pflicht
		42.500	22.100	35.187,91				
	<u>Ausgaben</u>							
510000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 163.000 € Straßenunterhaltung, 7.000 € Wegebau Eichel- born	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) Erarbeitung Radwegekonzpt Rest in 2023 ~ 6.000 €, Brü- ckenprüfung ~ 36.000 € Ausgaben	45.000	16.000	0,00	11		6550	keine
		701.500	822.600	728.751,41				
	<u>Abschluss UA 6300000</u>							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Überschuss / Zuschussbedarf							
		42.500	22.100	35.187,91				
		701.500	822.600	728.751,41				
		-659.000	-800.500	-693.563,50				

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
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen							
	Ausgaben	42.500	22.100	35.187,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	701.500	822.600	728.751,41				
		-659.000	-800.500	-693.563,50				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	42.500	22.100	35.187,91				
	Ausgaben	701.500	822.600	728.751,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.000	-800.500	-693.563,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	42.500	22.100	35.187,91				
	Ausgaben	701.500	822.600	728.751,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.000	-800.500	-693.563,50				

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
	<u>Einnahmen</u>							
171000	KInvFG							
*	Bundemittel/ Landesmittel OT Ottstedt a. Berge/ Troistedt KInvFG	10.400	10.400	0,00				keine
	Einnahmen	10.400	10.400	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
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
	Ausgaben	182.500	152.000	107.910,04				
	<u>Abschluss UA 6700000</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	0,00				
	Ausgaben	182.500	152.000	107.910,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.100	-141.600	-107.910,04				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	0,00				
	Ausgaben	182.500	152.000	107.910,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.100	-141.600	-107.910,04				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	0,00				
	Ausgaben	182.500	152.000	107.910,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.100	-141.600	-107.910,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	10.400	10.400	0,00				
	Ausgaben	182.500	152.000	107.910,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.100	-141.600	-107.910,04				

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	Ausgaben							
	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	500	300	237,61				keine
	Ausgaben	500	300	237,61				
	Abschluss UA 6900000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	300	237,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-237,61				
	Abschluss 4Abschnitt 6900							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	300	237,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-237,61				
	Abschluss Oberabschnitt 690							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	300	237,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-237,61				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	300	237,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	-237,61				
	Abschluss Einzelplan 6							
	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

700000 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
	<u>Einnahmen</u>							
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. Erstattung Lohnkosten AVG in Abw. aus 2022 196.400 € und Abwasserabgabe 38.400 € von JenaWasser	234.800	0	0,00				keine
281000	Zuf VMH Sonderrücklage Abwasser	0	0	32.003,37				pflicht
	Einnahmen	234.800	9.500	115.428,06				
	<u>Ausgaben</u>							
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)							
*	Vertrag mit Conserve wegen Abwicklung Abwasserverband Grammetal gegenüber Jena Wasser - Zweckverband der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung (KöR) sowie ggf. Auseinandersetzung Kommunalservice Weimar	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
	Ausgaben	50.000	195.700	113.114,06				
	<u>Abschluss UA 7000000</u>							
	Einnahmen	234.800	9.500	115.428,06				
	Ausgaben	50.000	195.700	113.114,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	184.800	-186.200	2.314,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7000</u>							
	Einnahmen	234.800	9.500	115.428,06				
	Ausgaben	50.000	195.700	113.114,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	184.800	-186.200	2.314,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	234.800	9.500	115.428,06				
	Ausgaben	50.000	195.700	113.114,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	184.800	-186.200	2.314,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	234.800	9.500	115.428,06				
	Ausgaben	50.000	195.700	113.114,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	184.800	-186.200	2.314,00				

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
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	16.000	15.300	15.237,37	11			pflicht
110001	Grabstättengebühr OT Isseroda	100	200	182,00	11			pflicht
	Einnahmen	16.100	15.500	15.419,37				
	Ausgaben							
414000 *	Entgelt Beschäftigte 5% Gehalt Bauhof	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) Erstellung Friedhofsgebührensatzung	7.000	0	0,00				keine
	Ausgaben	54.100	52.600	17.068,26				
	Abschluss UA 7500000							
	Einnahmen	16.100	15.500	15.419,37				
	Ausgaben	54.100	52.600	17.068,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-37.100	-1.648,89				
	Abschluss 4Abschnitt 7500							
	Einnahmen	16.100	15.500	15.419,37				
	Ausgaben	54.100	52.600	17.068,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-37.100	-1.648,89				

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
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>							
	Einnahmen	16.100	15.500	15.419,37				
	Ausgaben	54.100	52.600	17.068,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.000	-37.100	-1.648,89				

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
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuweisung für Kriegsgräber	1.200	1.200	1.206,00	11			keine
	Einnahmen	1.200	1.200	1.206,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	200	200	1.406,24	11			keine
	Ausgaben	200	200	1.406,24				
	<u>Abschluss UA 7510000</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	1.206,00				
	Ausgaben	200	200	1.406,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	-200,24				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7510</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	1.206,00				
	Ausgaben	200	200	1.406,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	-200,24				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 751</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	1.206,00				
	Ausgaben	200	200	1.406,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	-200,24				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	17.300	16.700	16.625,37				
	Ausgaben	54.300	52.800	18.474,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000	-36.100	-1.849,13				

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
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	4.500	3.000	2.676,00	2			freiwillig
140000	Mieten	0	500	0,00				freiwillig
	Einnahmen	4.500	3.500	2.676,00				
	<u>Ausgaben</u>							
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
	Ausgaben	36.200	30.300	24.112,78				
	<u>Abschluss UA 7600000</u>							
	Einnahmen	4.500	3.500	2.676,00				
	Ausgaben	36.200	30.300	24.112,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.700	-26.800	-21.436,78				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	4.500	3.500	2.676,00				
	Ausgaben	36.200	30.300	24.112,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.700	-26.800	-21.436,78				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	4.500	3.500	2.676,00				
	Ausgaben	36.200	30.300	24.112,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.700	-26.800	-21.436,78				

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
	Abschluss Abschnitt 76							
	Einnahmen	4.500	3.500	2.676,00				
	Ausgaben	36.200	30.300	24.112,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.700	-26.800	-21.436,78				

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
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Inanspruchnahme wirtschaftl. Dienstleistungen	500	500	1.245,50	70			keine
	Einnahmen	500	500	1.245,50				
	<u>Ausgaben</u>							
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							
*	u.a. Austausch Kesselanlage 10.500 €	15.000	7.900	4.171,35	70		7754	keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände							
*	u.a. Freischneider, Kettensäge	35.000	20.000	31.661,70	70		7754	keine
530000	Mieten und Pachten							
*	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	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
		795.000	741.000	572.920,70				
	<u>Abschluss UA 7710000</u>							
	Einnahmen	500	500	1.245,50				
	Ausgaben	795.000	741.000	572.920,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-794.500	-740.500	-571.675,20				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	500	500	1.245,50				
	Ausgaben	795.000	741.000	572.920,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-794.500	-740.500	-571.675,20				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	500	500	1.245,50				
	Ausgaben	795.000	741.000	572.920,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-794.500	-740.500	-571.675,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	500	500	1.245,50				
	Ausgaben	795.000	741.000	572.920,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-794.500	-740.500	-571.675,20				

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 *	Ausgaben Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) u.a. Abrechnung und B-Plan Änderung Gewerbegebiet U.N.O., B-Planänderung Gewerbegebiet Utzberg, Provision Grundstücksverkäufe Ausgaben	40.000 40.000	50.000 50.000	32.979,54 32.979,54	2		6550	keine
	Abschluss UA 7910000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	50.000	32.979,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-50.000	-32.979,54				
	Abschluss 4Abschnitt 7910							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	50.000	32.979,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-50.000	-32.979,54				
	Abschluss Oberabschnitt 791							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	50.000	32.979,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-50.000	-32.979,54				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	40.000	50.000	32.979,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-50.000	-32.979,54				
	Abschluss Einzelplan 7							
	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							

7654	Bewirtschaftung DGH									
7754	Bewirtschaftung Bauhof									

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

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

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	<u>Einnahmen</u>							
	Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen							
	KIV und VR-Bank							
	Einnahmen	100	0	0,00	60			keine
	<u>Abschluss UA 8000000</u>							
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	0	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8000</u>							
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 800</u>							
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 80</u>							
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	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	<u>Einnahmen</u>							
	Konzessionsabgabe Strom	170.000	171.700	165.719,74	60			pflicht
	Einnahmen	170.000	171.700	165.719,74				
	<u>Abschluss UA 8100000</u>							
	Einnahmen	170.000	171.700	165.719,74				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	170.000	171.700	165.719,74				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	170.000	171.700	165.719,74				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	170.000	171.700	165.719,74				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	170.000	171.700	165.719,74				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	170.000	171.700	165.719,74				

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	<u>Einnahmen</u>							
	Konzessionsabgabe Gas	15.000	23.900	20.145,90	60			pflicht
	Einnahmen	15.000	23.900	20.145,90				
	<u>Abschluss UA 8130000</u>							
	Einnahmen	15.000	23.900	20.145,90				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000	23.900	20.145,90				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	15.000	23.900	20.145,90				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000	23.900	20.145,90				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	15.000	23.900	20.145,90				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000	23.900	20.145,90				

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
	<u>Einnahmen</u>							
210000	Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen	31.000	0	0,00	60			keine
	Einnahmen	31.000	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 8150000</u>							
	Einnahmen	31.000	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	31.000	0	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8150</u>							
	Einnahmen	31.000	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	31.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>							
	Einnahmen	31.000	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	31.000	0	0,00				

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

81 Versorgungsunternehmen

8170000 Versorgungsunternehmen Kombini.

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	<u>Einnahmen</u>							
	Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen							
	KET	28.800	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	28.800	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 8170000</u>							
	Einnahmen	28.800	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.800	0	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8170</u>							
	Einnahmen	28.800	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.800	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 817</u>							
	Einnahmen	28.800	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.800	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	244.800	195.600	185.865,64				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	244.800	195.600	185.865,64				

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
	<u>Einnahmen</u>							
130000 *	Einnahmen aus Holzverkauf gem. Forstwirtschaftsplan 2023 Thüringer Forstamt Erfurt-Willroda vom 23.11.2022 (Willroda+FoA Bad Berka)	73.600	0	0,00	11		0013	freiwillig
	Einnahmen	73.600	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Beförderung gem. Forstwirtschaftsplan 2023 Thüringer Forstamt Erfurt-Willroda vom 23.11.2022 (Willroda+FoA Bad Berka)	69.100	0	0,00	11		0013	freiwillig
	Ausgaben	69.100	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 8500000</u>							
	Einnahmen	73.600	0	0,00				
	Ausgaben	69.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.500	0	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8500</u>							
	Einnahmen	73.600	0	0,00				
	Ausgaben	69.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.500	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 850</u>							
	Einnahmen	73.600	0	0,00				
	Ausgaben	69.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.500	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	73.600	0	0,00				
	Ausgaben	69.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.500	0	0,00				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	1.884,20	60			freiwillig
130000	Einnahmen aus Holzverkauf							
*	ab HHJ 2023 im Abschnitt 85 nachgewiesen	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							
*	HV Lange & Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen	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
	Einnahmen	277.200	295.000	308.836,21				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	25.000	16.823,27	60		8812	freiwillig
500001	Beförderung							
*	ab HHJ 2023 im Abschnitt 85 nachgewiesen	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)							
*	in 2023 Sonderausgabe Baumfällung 33 Pappeln Hopfgarten Sportplatz	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							
*	HV Lange & Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen	220.000	220.600	148.745,79	60			freiwillig
570000	Verwaltungskosten Hausvw.							
*	HV Lange & Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen	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							
*	gem. Beschluss vom 08.12.2021	157.500	157.500	17.850,00	60		6550	keine
	Ausgaben	500.600	517.200	287.547,42				
	<u>Abschluss UA 8810000</u>							
	Einnahmen	277.200	295.000	308.836,21				
	Ausgaben	500.600	517.200	287.547,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.400	-222.200	21.288,79				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8810</u>							
	Einnahmen	277.200	295.000	308.836,21				
	Ausgaben	500.600	517.200	287.547,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.400	-222.200	21.288,79				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>							
	Einnahmen	277.200	295.000	308.836,21				
	Ausgaben	500.600	517.200	287.547,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-223.400	-222.200	21.288,79				

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
	<u>Einnahmen</u>							
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
	Einnahmen	89.000	84.300	84.585,03				
	<u>Ausgaben</u>							
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)							
*	Abrechnung Gemeindeschenke OT Bechstedtstraß über Hausverwaltung	1.000	800	518,52	60		8812	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)							
*	Abrechnung Gemeindeschenke OT Bechstedtstraß über Hausverwaltung	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
	Ausgaben	33.500	25.100	14.052,61				
	<u>Abschluss UA 8820000</u>							
	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				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8820</u>							
	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				

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
	<u>Abschluss Oberabschnitt 882</u>							
	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				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	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				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	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	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern,Allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen
900	Steuern,allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
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	Gewerbsteuer	4.500.000	4.320.000	4.178.691,45	3		0030	keine
010000 *	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entspr. Steuerschätzung Nov 2022 + Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils für die Jahre 2021, 2022, 2023	2.777.600	2.616.700	2.490.284,27	3			keine
012000 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entspr. Steuerschätzung Mai 2023 + Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils für die Jahre 2021, 2022, 2023	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 gemäß Modellrechnung Kommunaler Finanzausgleich 2023 (Stand: 5. August 2022)	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 Einwohnerstand zum 31.12.2021 / 6.506 x 45,00 Euro (gem. § 23 (1) Nr. 4 ThürFAG) gemäß Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 7/4171 vom 06.10.2021 Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsge- setzes und weiterer Gesetze sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024	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) gemäß Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 7/4171 vom 06.10.2021 Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsge- setzes und weiterer Gesetze sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 Berechnung: 6.506 EW 31.12.2021/88,28 km²=73,70 gram EW/km²/ Thür. (130,86 EW/km² - 73,70 km²)*11,95 km² = 683,06 683,06 sind von Summe der gewichteten Siedl.- und Ver- kehrsf. aller Zuwendungsempf. 63.769,74 (Zahl aus Be- scheid 2022) = 1,071135 % *4 Mio € = 42.845 €	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
	Einnahmen	9.547.400	9.128.500	9.331.550,33				
	Ausgaben							
810000 *	Gewerbsteuerumlage 0,35x(Steueraufkommen/(HS/100))							
		398.800	382.800	414.147,97	3		0030	keine
832000 *	Kreisumlage Hebesatz gem. Beschluss LRA Weimarer Land (noch nicht genehmigt) (39,938 % x Umlagegrdl. 2023 7.895.831,86 Euro) (Vorjahr: 39,849 % x Umlagegrdl. 2022 7.511.087,13 Euro = 2.993.100 Euro)							
		3.153.500	2.993.100	2.865.435,24	3			keine
845000	Erstattungszinsen	1.000	11.400	3.828,00	3			keine
	Ausgaben	3.553.300	3.387.300	3.283.411,21				
	Abschluss UA 9000000							
	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				
	Abschluss 4Abschnitt 9000							
	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				

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
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	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				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	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
	<u>Einnahmen</u>							
207000	Sonstige Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen Kreditinstitute)	28.800	0	187,50	3			keine
210000	Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen							
*	ab HHJ 2023 im Abschnitt 8 nachgewiesen	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
	Einnahmen	49.800	262.400	356.689,39				
	<u>Ausgaben</u>							
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
	Ausgaben	434.200	164.100	1.800.411,08				
	<u>Abschluss UA 9100000</u>							
	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				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>							
	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				

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
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	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				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	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				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	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				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	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				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	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 berechtig- gen zu Mehrausgabe Gewerbesteuerumlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2023**

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

0	Allgemeine Verwaltung
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 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
	Ausgaben										
935000	*Digitale Gremienarbeit	1.000	0	6.000	0,00	32.000	32.000,00	2			keine
	Ausstattung Gemeinderäte mit i-Pads										
	Ausgaben	1.000	0	6.000	0,00	32.000	32.000,00				
	Abschluss UA 0000000										
	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				
	Abschluss 4abschnitt 0000										
	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				
	Abschluss Oberabschnitt 000										
	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				
	Abschluss Abschnitt 00										
	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
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Fördermittel vom Land Digitalisierung	0		24.300	0,00	0	0,00	2			keine
	Einnahmen	0		24.300	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
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
	Ausbau 2 Büros in der Schloßgasse 22										
	Boden und Wände 7.200 €, Elektrik 3.200 €, Durchbruch Tür 2.000 € + neue Tür										
	Ausgaben	15.000	0	88.500	0,00	103.500	103.500,00				
	<u>Abschluss UA 0600000</u>										
	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				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0600</u>										
	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				

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
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>										
	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				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>										
	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				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	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	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz
130	Brandschutz

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 11 Öffentliche Ordnung
 1100000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der 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	Ausgaben *EMA Software eventuelle Erweiterung in VOIS	1.500	0	7.600	0,00	9.100	9.100,00	2			keine
	Ausgaben	1.500	0	7.600	0,00	9.100	9.100,00				
	Abschluss UA 1100000										
	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				
	Abschluss 4abschnitt 1100										
	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				
	Abschluss Oberabschnitt 110										
	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				
	Abschluss Abschnitt 11										
	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	Einnahmen *Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen gepl. 3 x B1000 OT Nohra, Hayn und Sohnstedt, 1 x Subaru OT Ottstedt a.B.	10.000		3.000	0,00	0	0,00	11			keine
361000	*Zuschüsse Land - Dienstuniform FörderRL-Fw Dienstuniform 210 € p.P.	45.900		0	0,00	0	0,00	11			keine
	Einnahmen	55.900		3.000	0,00	0	0,00				
935000	Ausgaben *Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs-Wasser (~40.000 Euro), hydraulisches Rettungsgerät (~35.000 Euro) Dienstuniformen 300 € p.P. 65.700 € (Förderung 210 € p.P) gepl. anteilige Förderung 70% unter Gr. 361 FörderRL-Fw Erstausstattung für 10 neue Kameraden ~ 18.000 € Finanzplan ab 2024 lt. Feuerwehrkonzept	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. Container Umkleide FW	8.000	0	0	-107.726,15	-99.700	-99.726,00	60			keine
941000	*Baumaßnahmen OT Eichelborn lt. Feuerwehrkonzept	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 lt. Feuerwehrkonzept	0	0	0	4.000,00	4.000	4.000,00	60			keine
	Ausgaben	171.700	620.000	0	-70.430,09	117.700	117.659,32				
			2024: 620.000								
	Abschluss UA 1300000										
	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								
	Abschluss 4abschnitt 1300										
	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								
	Abschluss Oberabschnitt 130										
	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								

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
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	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								
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	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	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 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
	Ausgaben										
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
	Ausgaben	0	0	0	1.500,00	13.500	13.500,00				
	Abschluss UA 3400000										
	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				
	Abschluss 4abschnitt 3400										
	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				
	Abschluss Oberabschnitt 340										
	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				
	Abschluss Abschnitt 34										
	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				

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
	Abschluss Einzelplan 3										
	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	Soziale Sicherung
46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
464	Tageseinrichtungen für Kinder

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600001 öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der 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
	Ausgaben										
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
	Hochzeitsprämie										
942000	*Baumaßnahmen OT Hopfgarten	64.900	0	0	0,00	164.900	164.900,00	60			keine
	Neugliederungsprämie Hopfgarten Spielplatz										
943000	*Baumaßnahmen OT Bechstedtstraße	4.000	0	0	10.629,64	36.200	36.190,00	60			keine
	Hochzeitsprämie Spielplatz Restarbeiten										
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
	Hochzeitsprämie										
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
	Hochzeitsprämie, Erweiterung Spielplatz Isseroda										
	Ausgaben	124.400	0	0	40.892,81	400.200	400.153,17				

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
	<u>Abschluss UA 4600001</u>										
	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				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>										
	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				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>										
	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
	Ausgaben										
935000	Neuanschaffung Software	0	0	0	0,00	8.100	8.075,70	2			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	8.100	8.075,70				
	Abschluss UA 4640000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	8.100	8.075,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-8.100	-8.075,70				

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	Ausgaben Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00	60			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00				
	Abschluss UA 4640001										
	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				

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
	Ausgaben										
935000	*Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Kauf 2 Matratzenschränke	6.000	0	0	0,00	6.000	6.000,00				keine
940000	*Baumaßnahmen Planung und Errichtung Fluchttreppe Kita Niederrimmern	85.000	0	0	-15.932,81	69.100	69.067,00	60			keine
	43.148,48 € kommen aus "alten" Infrastrukturpauschalen von Verwahr 6.464000										
	Ausgaben	91.000	0	0	-15.932,81	75.100	75.067,00				
	Abschluss UA 4640003										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	91.000	0	0	-15.932,81	75.100	75.067,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.000		0	15.932,81	-75.100	-75.067,00				
	Abschluss 4abschnitt 4640										
	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				

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
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>										
	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				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	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				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	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	Gesundheit, Sport, Erholung
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
	Ausgaben										
988000	*OT Niederzimmern	36.000	0	0	0,00	76.000	76.000,00				keine
	Hochzeitsprämie Niederzimmern, Veranstaltungsort Fußballverein										
	Ausgaben	36.000	0	0	0,00	76.000	76.000,00				
	Abschluss UA 5500000										
	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				
	Abschluss 4abschnitt 5500										
	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				
	Abschluss Oberabschnitt 550										
	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				
	Abschluss Abschnitt 55										
	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
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Isseroda	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00	60			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00				
	Abschluss UA 5600000										
	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				
	Abschluss 4abschnitt 5600										
	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				
	Abschluss Oberabschnitt 560										
	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				
	Abschluss Abschnitt 56										
	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
	Abschluss Einzelplan 5										
	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	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung

6 Bau-,Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6300000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 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
	<u>Einnahmen</u>										
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
	Beteiligung OT Hopfgarten Abwasser Straßenausbau - Ausgleichsleistung nach ThürSABAusglVO 45%										
	Einnahmen	148.000		148.000	-7.886,94	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	*Baumaßnahmen	329.000	0	329.000	0,00	987.000	658.000,00	60			keine
	Beteiligung Abwasserbaumaßnahme - Grundhafter Straßenausbau Im Tillgarten und Am Paradies OT Hopfgarten										
941000	*Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	10.000	0	0	15.000,00	25.000	25.000,00	60			keine
	Hochzeitsprämie Daasdorf										
996000	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	1.506,83	1.600	1.506,83				keine
	Ausgaben	339.000	0	329.000	16.506,83	1.013.600	684.506,83				
	<u>Abschluss UA 6300000</u>										
	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				

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
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>										
	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				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>										
	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				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>										
	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
	Ausgaben										
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
	Ausgaben	0	0	0	2.232,53	35.900	35.790,44				
	Abschluss UA 6700000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.232,53	35.900	35.790,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.232,53	-35.900	-35.790,44				
	Abschluss 4abschnitt 6700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.232,53	35.900	35.790,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.232,53	-35.900	-35.790,44				
	Abschluss Oberabschnitt 670										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.232,53	35.900	35.790,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.232,53	-35.900	-35.790,44				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.232,53	35.900	35.790,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.232,53	-35.900	-35.790,44				

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
	Abschluss Einzelplan 6										
	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	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 €	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
	Einnahmen										
332000	*Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen; Anteilsrecht	62.000		0	0,00	0	0,00				keine
	Restwert der Übertragung AVG an JenaWasser										
	Einnahmen	62.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben										
940000	*Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge	58.600	0	0	4.734,19	272.400	63.334,19				keine
	2023 : Beteiligung Errichtung Regenwasserkanal										
	2024: Finanzplanung Beteiligung an Baukosten nach ODR für Strassenentwässerung Hopfgarten										
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
	Ausgaben	58.600	0	0	37.151,69	304.900	95.751,69				
	Abschluss UA 7000000										
	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				

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
	<u>Abschluss 4abschnitt 7000</u>										
	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				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>										
	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				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>										
	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
	Ausgaben										
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
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00				
	Abschluss UA 7500000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	-20.000	-20.000,00				
	Abschluss 4abschnitt 7500										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	-20.000	-20.000,00				
	Abschluss Oberabschnitt 750										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	20.000	20.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	0,00	-20.000	-20.000,00				

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
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Fördermittel vom Land	0		0	12.770,00	0	0,00	60			keine
	Einnahmen	0		0	12.770,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Baumaßnahme (Förderung 100%)	0	0	0	0,00	17.600	17.554,45	60			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	17.600	17.554,45				
	<u>Abschluss UA 7510000</u>										
	Einnahmen	0		0	12.770,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	17.600	17.554,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	12.770,00	-17.600	-17.554,45				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7510</u>										
	Einnahmen	0		0	12.770,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	17.600	17.554,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	12.770,00	-17.600	-17.554,45				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 751</u>										
	Einnahmen	0		0	12.770,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	17.600	17.554,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	12.770,00	-17.600	-17.554,45				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>										
	Einnahmen	0		0	12.770,00	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	0	0,00	37.600	37.554,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	12.770,00	-37.600	-37.554,45				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

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
	Ausgaben										
940000	*Baumaßnahmen OT Obergrunstedt Hochzeitsprämie Obergrunstedt	1.000	0	0	0,00	6.000	6.000,00	60			keine
941000	*Baumaßnahmen OT Ulla Hochzeitsprämie Ulla Bürgerhaus	0	0	0	0,00	50.000	50.000,00	60			keine
942000	*Baumaßnahmen OT Sohnstedt Hochzeitsprämie Sohnstedt	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00	60			keine
943000	*Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge Hochzeitsprämie Daasdorf Sanierung Gemeindehaus	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000,00	60			keine
944000	Baumaßnahme aus ehem. Gem Nohra OT Obergrunstedt 2019 Bürgerhaus Ausgaben	0	0	0	13.895,95	13.900	13.895,95	60			keine
	Ausgaben	1.000	0	0	28.895,95	114.900	114.895,95				
	Abschluss UA 7600000										
	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				

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
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>										
	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				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>										
	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				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>										
	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	Ausgaben *Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 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 Finanplanung 2024: 400.000 € für Winterfahrzeug, 55.000 € Radlader	270.000	455.000 2024: 455.000	260.000	60.000,00	609.800	609.720,00	70			keine
940000	*Baumaßnahmen Salzsilo 32.100 €, Fundament für Silo ca. 2.000 €, Schwerlastregal 9.000 €, Ölabsch. incl. Waschhalle 40.000 €	85.000	0	35.000	25.000,00	145.000	145.000,00	60			keine
	Ausgaben	355.000	455.000 2024: 455.000	295.000	85.000,00	754.800	754.720,00				

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
	<u>Abschluss UA 7710000</u>										
	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								
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>										
	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								
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>										
	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								
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>										
	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
	Einnahmen										
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
	Einnahmen	449.400		231.800	152.400,76	0	0,00				
	Ausgaben										
932000	Gewerbegebiet U.N.O.	0	0	0	375,56	8.700	8.657,64				keine
	Ausgaben	0	0	0	375,56	8.700	8.657,64				
	Abschluss UA 7910000										
	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				
	Abschluss 4abschnitt 7910										
	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				

7910000 Wirtschaftsförderung

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
	<u>Abschluss Oberabschnitt 791</u>										
	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				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>										
	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				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	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	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.
88	Allgemeines Grundvermögen
881	kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen
882	überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

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

88 Allgemeines Grundvermögen

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 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
	<u>Einnahmen</u>										
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
	Einnahmen	24.000		24.000	51.988,73	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
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 Hochzeitsprämie Isseroda	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 Hochzeitsprämie Umbau Anger 6	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 Hochzeitsprämie Freizeitzentrum	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 Hochzeitsprämie	100	0	0	0,00	45.100	45.100,00	60			keine
945000	*Baumaßnahmen OT Eichelborn Hochzeitsprämie	2.800	0	0	0,00	32.800	32.800,00	60			keine
946000	*Baumaßnahmen OT Mönchenholzhausen Hochzeitsprämie	23.600	0	0	0,00	153.600	153.600,00	60			keine
947000	*Baumaßnahmen OT Nohra Neugestaltung Unterteich (Zaun, Bepflanzung, Sitzgelegenheiten) ca. 20 TEUR und Sanierung Saal (Sanitär und Elektro) ca. 30 TEUR, Einsatz von HHR aus 2022	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
	Ausgaben	148.600	0	0	170.500,00	813.800	813.750,17				
	Abschluss UA 8810000										
	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				

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
	Abschluss 4abschnitt 8810										
	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				
	Abschluss Oberabschnitt 881										
	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
	Einnahmen										
345000	Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen	0		1.600	1.603,80	0	0,00				keine
	Einnahmen	0		1.600	1.603,80	0	0,00				
	Abschluss UA 8820000										
	Einnahmen	0		1.600	1.603,80	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.600	1.603,80	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8820										
	Einnahmen	0		1.600	1.603,80	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.600	1.603,80	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 882										
	Einnahmen	0		1.600	1.603,80	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		1.600	1.603,80	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 88										
	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				

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
	Abschluss Einzelplan 8										
	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	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern,Allg.Zuweisungen u.allg. Umlagen
900	Steuern,allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 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	Einnahmen * Investive Zuweisung vom Land	185.100		184.100	182.494,80	0	0,00	3			keine
	Einwohnerzahl der Gemeinde 6.506 zum 31.12.2021 (gem. § 22e ThürFAG) Einwohnerzahl Thüringen 2.108.863 Verhältnis 6.506/2.108.863 = 0,3085 % x 60.000.000 = 185.104,49 €										
	Einnahmen	185.100		184.100	182.494,80	0	0,00				
	Abschluss UA 9000000										
	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				
	Abschluss 4abschnitt 9000										
	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				
	Abschluss Oberabschnitt 900										
	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				

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
	Abschluss Abschnitt 90										
	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
	<u>Einnahmen</u>										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaus-halt	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
	Einnahmen	601.100		504.300	1.982.613,20	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaus-halt	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
	Entnahme Allg. Rücklage Kompensationszahlung gem. § 32 2.ThürGNGG 2019 33,33% 2022										
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
	ordentliche Tilgung										
	Finanzplan 2025 - geplante										
	Sondertilgung i.H.v. 5.925,24										
	Euro und 2026 1.518.137,19										
	EURO										
	Ausgaben	167.700	0	395.000	2.079.291,88	6.118.000	5.663.985,52				
	<u>Abschluss UA 9100000</u>										
	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				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	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				

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
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	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				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	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				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	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				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	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
	Abschluss Gesamtsumme										
	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		33,658			
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		26,55			
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	
Gesamt		3,00	60,21	63,21	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. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
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
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	9.098,5	9.537,4	9.602,5	10.091,9	10.434,4
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	17	2.280,9	2.759,3	2.544,6	2.524,6	2.516,6
	Sonstige Finanzeinnahmen						
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
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	21	490,1	306,8	303,2	301,9	283,4
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	22	11.869,5	12.603,5	12.450,3	12.918,4	13.234,4
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
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
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	36	1.121,1	1.525,5	1.775,0	1.402,2	2.396,2
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	37	12.990,6	14.129,0	14.225,3	14.320,6	15.630,6
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	38	3.586,1	3.869,0	3.902,3	3.882,5	3.882,5
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
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
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	44	3.260,1	3.159,6	2.842,4	2.775,8	2.774,3
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
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
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt						
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
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	51	1.471,9	1.587,4	1.587,4	1.587,4	1.587,4
	Sonstige Finanzausgaben						
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
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	57	3.551,4	3.987,5	4.118,2	4.672,7	4.990,2
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	58	<u>11.869,5</u>	<u>12.603,5</u>	<u>12.450,3</u>	<u>12.918,4</u>	<u>13.234,4</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
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
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	71	726,1	1.357,8	1.613,0	980,0	750,0
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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	83	1.121,1	1.525,5	1.775,0	1.402,2	2.396,2
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	84	12.990,6	14.129,0	14.225,3	14.320,6	15.630,6

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 €											
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	94,5	16,0	0,0	0,0	0,0	135,6	135,6	0,0	
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	7,6	173,2	620,0	980,0	750,0	126,8	126,8	-2.350,0	
	Schulen										
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / 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	
2	Einzelplan 2 zusammen	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	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	
3	Einzelplan 3 zusammen	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5	0,0	
	Soziale Sicherung										
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	
4	Einzelplan 4 zusammen	18	0,0	215,4	0,0	0,0	0,0	513,4	513,3	0,1	
	Gesundheit, Sport, Erholung										
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 veransch.	
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
5	Einzelplan 5 zusammen	23	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	106,0	106,0	0,0	0,0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
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
6	Einzelplan 6 zusammen	26	329,0	339,0	329,0	0,0	0,0	1.047,9	718,8	0,1	0,1
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
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
7	Einzelplan 7 zusammen	30	295,0	429,6	664,0	0,0	0,0	1.220,9	1.011,6	-454,7	-454,7
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
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
8	Einzelplan 8 zusammen	33	0,0	148,6	0,0	0,0	0,0	813,8	813,8	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men insgesamt	34	726,1	1.357,8	1.613,0	980,0	750,0	3.977,9	3.439,3	-2.804,4	-2.804,4

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 €										
Objektbezogene Einnahmen										
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
Schulen										
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	Einzelplan 2 zusammen	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz										
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	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	Einzelplan 3 zusammen	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Soziale Sicherung										
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	Einzelplan 4 zusammen	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 €										
Gesundheit, Sport, Erholung										
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
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
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
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
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
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
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 Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	180,1	307,3	319,3	219,3	132,5	0,0	0,0	-671,1