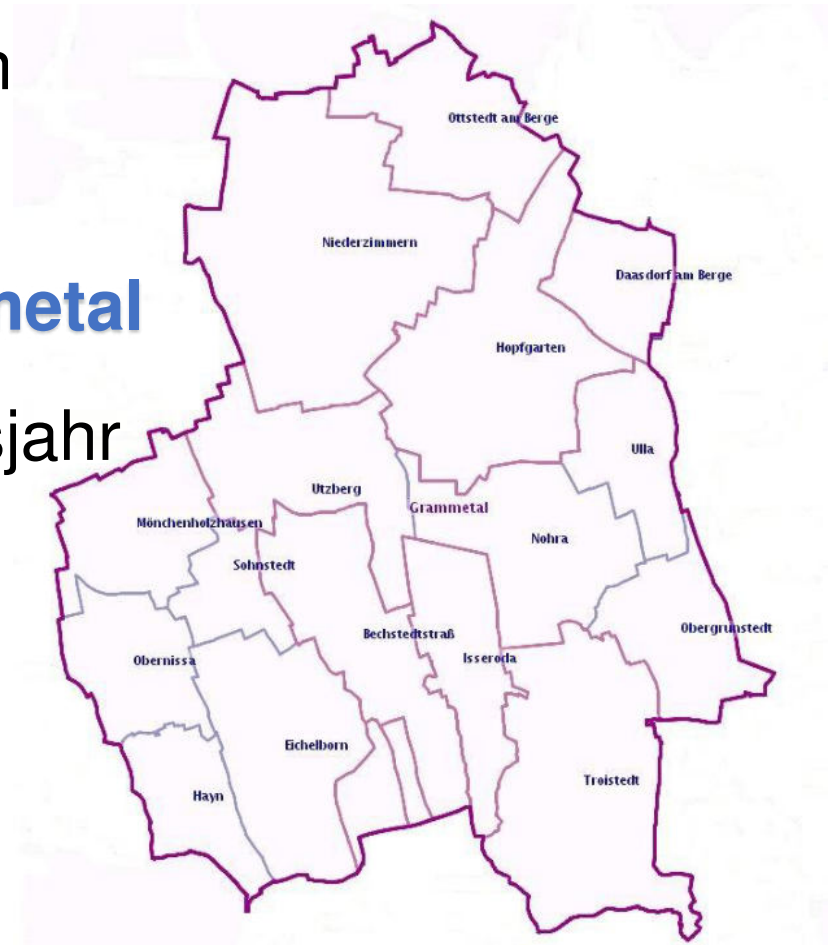


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde **Grammetal**
für das Haushaltsjahr
2025



Haushaltssatzung der Gemeinde Grammetal für das Haushaltsjahr 2025

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 33 des Gesetzes vom 02.07.2024 (GVBl. S. 277,288), erlässt die Gemeinde Grammetal folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird hiermit festgesetzt; dieser schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 13.716.700 Euro

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.843.900 Euro

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.080.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Nachrichtlich:

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

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 534 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 545 v.H. |

2. Gewerbesteuer

420 v.H.

gemäß Beschluss 66/2024 vom 11.12.2024 - Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern (Hebesatz-Satzung) der Gemeinde Grammetal vom 17.12.2024

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **500.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 6

Als Anlage gilt der Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar **2025** in Kraft.

Grammetal, den 27.02.2025
Gemeinde Grammetal

gez.

Roland Bodechtel
Bürgermeister

Bereitstellungstag im Internet: 27.02.2025

Hinweis:

Der Haushaltsplan wird in der Zeit ab 03.03.2025 für die Dauer von zwei Wochen in der Gemeinde Grammetal, Schloßgasse 22, 99428 Grammetal (Zimmer 2) während der Dienstzeiten öffentlich ausgelegt und danach bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grammetal für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 gelten die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 ThürKO.

Aktuelle finanzielle Lage der Gemeinde Grammetal

Die Oktobersteuerschätzung 2024 prognostiziert weiterhin fallende Einnahmen bei der Gewerbe- und Umsatzsteuer für das Jahr 2025. Lediglich für die Einkommensteuer wird mit einem leichten Anstieg gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2024 gerechnet. Mit einem Anteil von rund 65 % an den Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt sind diese 3 Steuern von gewichtiger Bedeutung. Der Anteil der Grundsteuern im Haushalt hat dagegen nur eine Gewichtung von rund 8 %.

Die nachfolgenden Tabellen geben einen schnellen Überblick über die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt von 2020 bis 2024.

Haushaltsjahr	Einnahmen		Veränderung
	2020	2024	2020 bis 2024
Einkommensteueranteil	2.456.212 €	2.929.300 €	473.088 €
Umsatzsteueranteil	892.826 €	745.200 €	- 147.626 €
Gewerbesteuer berechnet lt. Messbescheide für das jeweilige Jahr	3.988.754 €	4.462.500 €	473.746 €
Grundsteuern	986.340 €	968.536 €	- 17.804 €
Summe	8.324.132 €	9.105.536 €	781.404 €

Haushaltsjahr	Ausgaben		Veränderung
	2020	2024	2020 bis 2024
Kreisumlage	2.727.413 €	3.518.500 €	791.087 €
Zuschuss an Kita	1.544.999 €	2.082.253 €	537.254 €
Unterhaltungskosten Gebäude	406.700 €	551.402 €	144.702 €
Personalkosten	2.912.871 €	4.119.300 €	1.206.429 €
Summe	7.591.983 €	10.271.455 €	2.679.472 €

Die Zahlen verdeutlichen in ihrer Klarheit, dass die Ausgaben, befeuert durch die Auswirkungen der Coronakrise und dem Angriffskrieg Russlands, den Einnahmen davoneilen. Die Bemühungen der letzten Jahre die Ausgaben zu senken wurden durch die externen Einflüsse überkompensiert. Beispielhafte Maßnahmen zur Ausgabenreduzierung bzw. Entschleunigung des weiteren Anstieges waren die Umrüstung der Beleuchtung auf LED, der Übernahme des Winterdienstes in Eigenverantwortung, der Erneuerung des Fuhrparkes im Bauhof und die Überprüfung und Umstellung diverser Dienstleistungsverträge. Im Verhältnis zu den nicht beeinflussbaren Ausgabepositionen (siehe Tabelle oben) sind diese Ausgaben aber geringfügig. Auf der Einnahmenseite hat die Gemeinde ebenfalls begonnen die beeinflussbaren Einnahmen (exklusive Steuererhöhungen) zu optimieren und wird dieses kontinuierlich fortsetzen. Beispielhaft ist hier die Überprüfung der bestehenden Pacht- und Mieteinnahmen genannt, die sukzessive an die aktuellen marktüblichen Konditionen angepasst werden. Weitere Einnahmeverbesserungen werden durch die Aktualisierung der Feuerwehr- und Friedhofssatzung erreicht. Wie bei den beeinflussbaren Ausgaben ist auch bei diesen Einnahmepositionen die Hebelwirkung als eher gering zu bezeichnen. Nichtsdestotrotz müssen auch hier Anpassungen erfolgen, damit eine gerechte Verteilung stattfindet.

In letzter Konsequenz sah sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.12.2024 aus den oben dargelegten Gründen dazu gezwungen, die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern und die Elternbeiträge für die kommunalen Kindergärten anzuheben. Die Erhöhung der Hebesätze orientiert sich an der Inflationsrate der letzten 4 Jahre und kann damit in seiner Wirkung die gestiegenen Ausgaben nur marginal auffangen. Die Steigerung der Elternbeiträge für die kommunalen Kindergärten betragen zwar prozentual drastische 31 % aber im Hinblick auf die Gemeinde sind hier die Kosten seit 2020 um 50 % gestiegen.

Die dargelegten Fakten und Zahlen zeigen noch einmal, dass schon oft genannte Problem der strukturellen Unterfinanzierung der Gemeinden. Um alle notwendigen Maßnahmen (incl. notwendiger Sanierungen und Rücklagenbildung) in vollem Umfang durchzuführen, müssten, ohne strukturelle Veränderungen bei der Finanzierung der Gemeinden, die Hebesätze, Gebühren und Beiträge auf utopische Größenordnungen angehoben werden.

Bezüglich der freiwilligen Leistungen werden für das Projekt „Dorfkümmerer“ 17.600 EURO (eigene Mittel 5.400 EURO), für die Förderung des Sports 7.000 Euro und für die Vereinsförderung 10.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Im **Vermögenshaushalt** werden weiterhin erhebliche finanzielle Mittel für die Umsetzung/Überarbeitung des Feuerwehrkonzeptes und den daraus resultierenden Anschaffungen bereitgestellt.

In den Ortsteilen Mönchenholzhausen, Hayn, Eichelborn und Obergrunstedt wird je eine Urnengemeinschaftsanlage errichtet.

Im Ortsteil Hopfgarten werden die begonnenen Baumaßnahmen „Im Tillgarten“ aus 2022 im Bereich der Abwasserbeseitigung und gleichzeitigem grundhaften Ausbau der Straße voraussichtlich in 2025 beendet. Gleichzeitig beginnt in 2025 die Planung für den 2. BA „Am Weinberg“ und „Ahornweg“.

Im Ortsteil Niederzimmern wird im Zuge von Kanalbaumaßnahmen durch JenaWasser der grundhafte Straßenausbau in den Bereichen „Holzweg“, „Angergasse“, „Auf dem Zieche“ und der „Vieselbacher Straße“ begonnen.

Im Ortsteil Obernissa soll in 2025 mit der Planung seitens des Landkreises für den grundhaften Ausbau der Kreisstraße begonnen werden und hierfür fallen anteilige Planungskosten für die Nebenanlagen an.

Im Bauhof verringert sich die Investitionsquote gegenüber dem Vorjahr erheblich. Es werden aber weiterhin finanzielle Mittel für notwendige Anschaffungen von Geräten und Baumaßnahmen vor Ort zur Verfügung gestellt.

Die Finanzverwaltung plant im Laufe des Jahres die Einführung des digitalen AO-Workflow und Postmanagementsystems.

Das digitale Zeiterfassungssystem wird auf die Kitas und den Bauhof ausgeweitet.

In den Kitas der Gemeinde Grammetal besteht weiterhin ein erheblicher Sanierungsrückstau. Schwerpunkt der Aufarbeitung ist in 2025 die Kita Niederzimmern. Es wird weiter an der Umsetzung des erstellten Brandschutzkonzeptes gearbeitet und gleichzeitig notwendige Verbesserung an den sanitären Einrichtungen vorgenommen.

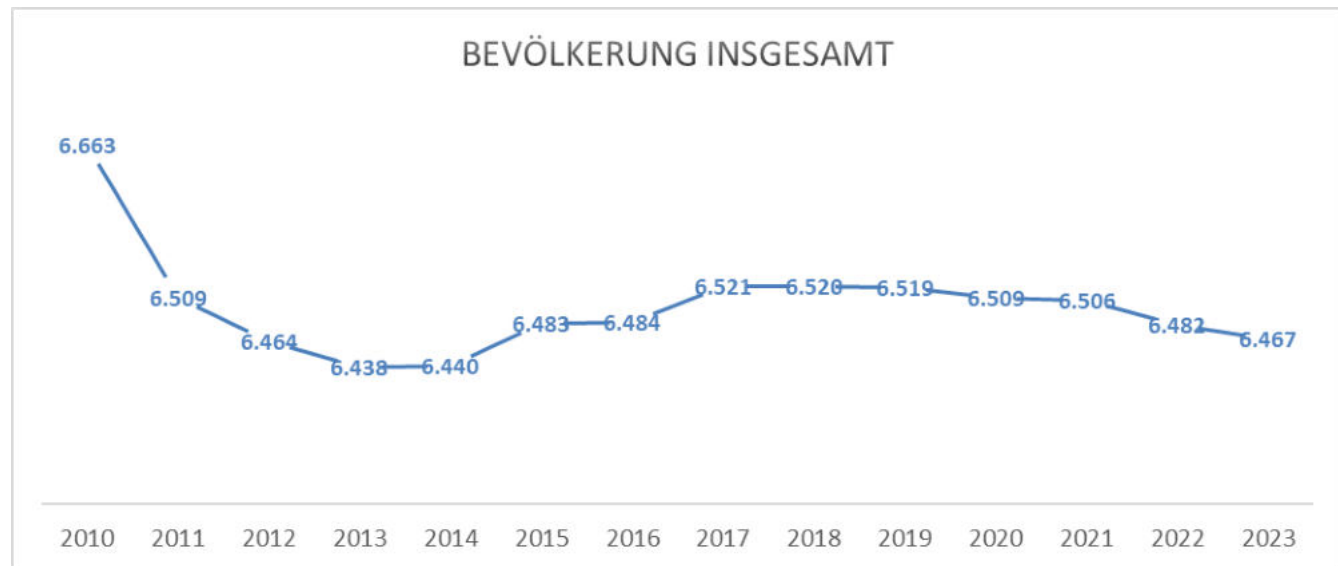
Der Gemeinde Grammetal gelingt es somit insgesamt weiterhin wegweisende, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Maßnahmen und Investitionen voranzutreiben.

I. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 88,28 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen

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
 am 31.12.2022 6.482
 am 31.12.2023 6.467



Überblick über die Steuerhebesätze

	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	395 v. H.	395 v. H.	395 v. H.	420 v. H.
Grundsteuer A	280 v. H.	280 v. H.	280 v. H.	534 v. H.
Grundsteuer B	395 v.H.	395 v. H.	395 v. H.	545 v. H.

	2025			
Hundesteuer	1.Hund	2.Hund	weitere Hunde	gefährlicher Hund
	42 Euro	60 Euro	72 Euro	420 Euro

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2028 *(Tabellenwerte in Euro)*

1. Entwicklung der Rechnungsergebnisse

Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.418.966,73	12.308.870,88	12.712.074,74
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.418.966,73	12.308.870,88	12.712.074,74
Vermögenshaushalt Einnahmen	2.375.984,35	590.286,23	2.001.468,30
Vermögenshaushalt Ausgaben	2.375.984,35	590.286,23	2.001.468,30
Zuführung an die allg. Rücklage	1.444.003,87	0,00	526.834,37
Entnahme aus der allg. Rücklage <i>*(Entnahme gem. § 32 2. ThürGNNG 2019, 66,66 % in 2021 (269.728,15 € und 33,33 % in 2022 (134.900 €))</i> <i>** (Entnahme gem. § 5 Abs. 1 Satz 2 KInvFG für LED Umrüstung Troistedt u. Ottstedt a.B.)</i>	*269.728,15	*340.779,31	**911,35
Entnahme aus Sonderrücklagen <i>(* Auflösung Sonderrücklage Abwasser)</i>	*69.155,06	0,00	0,00

2. Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisung	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	104.235,89	194.497,08	79.917,94	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Sonst. Allg. Zuweisungen	664.498,77	377.215,50	411.287,09	431.200	355.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	195.264,80	199.753,61	364.794,74	420.500	486.700
Gesamt	963.999,46	771.466,19	855.999,77	851.700	841.800

Eigene Einnahmen

Einnahmeart	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern	8.502.387,67	9.005.247,21	9.097.510,35	9.394.200	9.820.500
Gebühren und Entgelte	387.456,19	311.071,88	493.587,05	413.600	502.100
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	376.999,13	396.784,81	494.755,22	443.500	499.800
Vermischte Einnahmen	50.651,26	85.811,96	70.012,14	142.000	8.400
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	1.696.130,92	1.613.152,70	1.722.318,05	1.742.000	2.048.000
Zinseinnahmen	187,50	0,00	74.566,94	206.200	204.900
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	60.297,66	60.325,75	63.412,44	30.900	30.800
Konzessionsabgaben	185.865,64	181.478,30	198.878,61	195.000	197.000
Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	69.509,19	-51.578,38	4.917,56	36.100	40.100
Gesamt	11.329.485,16	11.602.294,23	12.219.958,36	12.603.500	13.351.600

Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuern					
Grundsteuer A	83.024,32	50.628,23	79.918,53	80.000	96.400
Grundsteuer B	885.894,66	905.155,21	898.332,80	903.000	1.085.400
Gewerbesteuer	4.178.691,45	4.609.122,06	4.446.657,45	4.700.000	4.800.000
Gemeindeanteile an					
der Einkommenssteuer	2.490.284,27	2.616.261,87	2.881.858,79	2.929.300	3.060.800
der Umsatzsteuer	829.617,73	785.889,66	753.145,28	745.200	741.900
andere Steuern					
Vergnügungssteuer	1.503,24	3.482,10	3.252,00	3.200	3.200
Hundesteuer	33.372,00	34.708,08	34.345,50	33.500	32.800
steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
Gesamt	8.502.387,67	9.005.247,21	9.097.510,35	9.394.200	9.820.500

3. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben nach Schwerpunkten

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen						
Steuern	9.097.510,35	9.394.200	9.820.500	9.718.400	9.924.900	10.111.700
Schlüsselzuweisungen	79.917,94	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	411.287,09	431.200	355.100	355.100	355.100	355.100
Gebühren u.ä. Entgelte	493.587,05	413.600	502.100	462.100	462.000	462.000
Verkauf,Mieten,Pachten u.ä.	564.767,36	585.500	508.200	470.600	470.600	470.600
Erstattungen	277.770,43	312.600	321.000	321.000	321.000	321.000
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.444.547,62	1.429.400	1.727.000	1.712.500	1.712.500	1.712.500
Zinsinnahmen	74.566,94	206.200	204.900	142.400	115.100	39.800
Dividende/Konzessionsabg.	262.291,05	225.900	227.800	227.800	227.800	227.800
Zuführungen vom VMHH	911,35	0	10.000	0	0	0
Sonstige Einnahmen	4.917,56	36.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Gesamt	12.712.074,74	13.034.700	13.716.700	13.450.000	13.629.100	13.740.600
Ausgaben						
Personalausgaben	3.712.704,42	4.119.300	4.459.300	4.437.600	4.435.500	4.425.200
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.777.889,79	3.088.300	2.957.800	2.686.100	2.661.300	2.635.500
Zuweisungen und Zuschüsse	1.587.427,40	1.597.200	1.794.000	1.788.900	1.787.200	1.785.500
Zinsausgaben	125.759,68	121.600	115.700	110.300	29.800	8.700
Gewerbesteuerumlage	425.612,85	416.500	400.000	400.000	400.000	400.000
Allgemeine Umlagen	3.153.437,28	3.518.500	3.754.400	3.754.400	3.754.400	3.754.400
Zuführungen zum VMHH	922.409,45	168.200	192.400	269.600	557.800	728.200
Sonstige Ausgaben	6.833,87	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Gesamt	12.712.074,74	13.034.700	13.716.700	13.450.000	13.629.100	13.740.600

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Fi-Plan 2026	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028
Vermögenshaushalt						
Einnahmen						
Zuführung vom VWHH	922.409,45	168.200	192.400	269.600	557.800	728.200
Entnahme aus Rücklagen	911,35	1.730.800	1.984.500	2.073.900	0	588.700
Einnahmen aus Veräußerung	580.004,74	17.000	171.000	9.000	9.000	9.000
Zuweisungen und Zuschüsse	364.794,74	420.500	486.700	787.900	290.400	312.900
Sonstige Einnahmen	133.348,02	8.700	9.300	9.800	2.700	0
Gesamt	2.001.468,30	2.345.200	2.843.900	3.150.200	859.900	1.638.800
Ausgaben						
Zuführung zum VWHH	911,35	0	10.000	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	526.834,37	0	0	0	108.500	0
Vermögenserwerb	465.325,46	1.134.500	1.137.000	537.000	307.000	507.000
Baumaßnahmen	803.898,70	1.048.700	1.527.000	967.000	365.000	370.000
Tilgung	162.241,53	162.000	163.500	1.646.200	79.400	761.800
<i>davon Umschuldungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zuweisungen und Zuschüsse	42.256,89	0	6.400	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.001.468,30	2.345.200	2.843.900	3.150.200	859.900	1.638.800

4. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Allgemeine Investitionen:**Allgemeine Verwaltung**

- Digitale Gremienarbeit (technische Ausstattung für Gemeinderäte) Ansatz in Höhe von 1.000 Euro 2/0000000.935000

Einrichtung Verwaltung

- Digitalisierung Verwaltung u.a. digitales Anordnungswesen Ansatz in Höhe von 21.000 Euro 2/0600000.935000
- Alarmanlage für die 2 Verwaltungsgebäude Ansatz in Höhe von 10.000 Euro 2/0600000.940000

Öffentliche Ordnung

- Erweiterung der VOIS Lizenz Ansatz in Höhe von 1.000 Euro 2/1100000.935000

Brandschutz

- Erwerb von bewegl. Sachen des AV gepl. Anschaffung Fahrzeuge gem. Feuerwehrbedarfsplan und Erstausrüstung neue Kameraden Ansatz in Höhe von 710.000 Euro 2/1300000.935000
- Planungs- und Baukosten für Baumaßnahme Errichtung neues Feuerwehrhaus OT Eichelborn Ansatz in Höhe von 450.000 Euro 2/1300000.940000
- Rückzahlung Zuwendung Dienstkleidung Ansatz in Höhe von 6.400 Euro 2/1300000.981000

Kindertagesstätten

- Einführung elektronische Zeiterfassung Kita Hopfgarten Ansatz in Höhe von 2.500 Euro 2/4640001.935000
- Einführung elektronische Zeiterfassung Kita Mönchenholzhausen Ansatz in Höhe von 2.500 Euro 2/4640002.935000

- | | | | |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Einführung elektronische Zeiterfassung und Spielgerät für Kleinkinder im Außenbereich Kita Niederrimmern | Ansatz in Höhe von | 8.000 Euro | 2/4640003.935000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Baumaßnahmen im Zuge Umsetzung Brandschutzkonzept und weitere notwendige Baumaßnahmen | Ansatz in Höhe von | 200.000 Euro | 2/4640003.940000 |

Straßenbau

- | | | | |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Baumaßnahme OT Hopfgarten „Im Tillgarten/ Am Paradies“ | Ansatz in Höhe von | 330.000 Euro | 2/6300000.940000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Planungskosten Baumaßnahme OT Niederrimmern „Vieselbacher Str.“, „Auf dem Zieche“, „Angergasse“ | Ansatz in Höhe von | 122.000 Euro | 2/6300000.941000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Planungskosten für Nebenanlagen Baumaßnahme OT Obernissa geplanter grundhafter Ausbau der Kreisstraße | Ansatz in Höhe von | 10.000 Euro | 2/6300000.942000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Baumaßnahme OT Niederrimmern „Holzweg“ | Ansatz in Höhe von | 200.000 Euro | 2/6300000.943000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Planungskosten Baumaßnahme OT Hopfgarten „Am Weinberg“ und „Ahornweg“ | Ansatz in Höhe von | 50.000 Euro | 2/6300000.944000 |

Friedhöfe

- | | | | |
|---|--------------------|-------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Errichtung von insgesamt 4 neuen Urnengemeinschaftsgräbern in den OT Eichelborn, Mönchenholzhausen, Obergrunstedt u. Hayn | Ansatz in Höhe von | 55.000 Euro | 2/7500000.941000 |
|---|--------------------|-------------|------------------|

Bauhof

- | | | | |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Erwerb von bewegl. Sachen des AV Anschaffung eines Teleskopladers, Pkw-Anhänger, Transporter Kastenwagen, Anhänge-Häcksler, Gefahrstoffcontainer u.a. | Ansatz in Höhe von | 306.000 Euro | 2/7710000.935000 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Baumaßnahmen Ölabscheider incl. Waschhalle, Umbau Werkstatt incl. Einrichtung, Einbau 2 neuer Hallentore, neues Hoftor einschl. Anschluss Zaun | Ansatz in Höhe von | 100.000 Euro | 2/7710000.940000 |

Grundstückskäufe

- Erwerb von Grundstücken in Verbindung mit dem Flurbereinigungsverfahren, Kauf Grundstück mit Quelle, Prüfung Kauf herrenloses Grundstück Ansatz in Höhe von 85.000 Euro 2/8810000.932000

Baumaßnahmen eigene Objekte

- Fertigstellung OT Troistedt „Alte Schule“ Ansatz in Höhe von 10.000 Euro 2/8810000.941100

Investitionsfördermaßnahmen:**Brandschutz**

- Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. AV 1 x B1000 Ansatz in Höhe von 5.000 Euro 2/1300000.345000

Grundstücksverkäufe

- Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken in Verbindung mit dem Flurbereinigungsverfahren und bestehende Ratenzahler Ansatz in Höhe von 109.000 Euro 2/8810000.340000
- Verkauf Grundstück im U.N.O. Ansatz in Höhe von 57.000 Euro 2/7910000.340000
- Erschließungsbeiträge aus Stundungsvereinbarung Ansatz in Höhe von 9.300 Euro 2/7910000.350000

Investitionsoffensive

- Klimapakete mit Kommunen lt. §8 Abs. 2 ThürKlimaG Ansatz in Höhe von 46.300 Euro 2/9000000.361000
- Wärmeplanung gem. § 2 Abs. 1 ThürWPGAG Ansatz in Höhe von 36.300 Euro 2/7910000.350000
- Kommunale Investitionspauschale (EW Gemeinde 6.467- Stand 31.12.2023, EW Thüringen 2.114.870, Anteil der EW x 60.000.000 Euro gem. § 22e ThürFAG) Ansatz in Höhe von 181.600 Euro 2/9000000.361200

5. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2025 werden zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gemäß §§ 59 ThürKO und 9 ThürGemHV Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.080.000,00 EUR geplant. Davon sind 1.345.000,00 € für das Jahr 2026, 365.000 € für 2027 und 370.000,00 € für das Jahr 2028 vorgesehen. Nur so ist die zeitgerechte und frühzeitige Vergabe von Aufträgen ohne Unterbrechung der Projekte möglich. Geplant werden die Verpflichtungsermächtigungen für

- die Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr gem. vorliegendem Feuerwehrbedarfskonzept
- Vergabe der Bauleistung zur Errichtung eines neuen Feuerwehrhauses im OT Eichelborn gem. vorliegendem Feuerwehrkonzept
- Vergabe der Bauleistung für den grundhaften Straßenausbau im OT Niederzimmern

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	Stimmen	
	1.694,80	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 2024 über einen soliden Kassenbestand in Höhe von 9.272.331,80 EURO. (vergl. VJ zum 31.12.2023 10.108.923,49 EURO)
Dieser verteilt sich mit 399.041,11 EURO auf den laufenden Girokonten, 6.185.123,87 EURO auf Festgeldkonten mit gestaffelten Fälligkeiten, 2 Tagesgeldkonten mit 2.573.134,56 EURO und 114.690,85 EURO auf den Hausverwalterkonten der Lange & Hofmeister Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH und der Dietz Hausverwaltung GmbH.

Übrige 341,41 EURO befinden sich bei den Einnahmekassen.

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben

	RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinseinnahmen	0	74.567	206.200	204.900
Zinsausgaben	147.873	125.760	121.600	115.700

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn 2024 (gem. endgültigen RE-Ergebnis 2023)	Voraussichtlicher Stand Ende 2025
Allgemeine Rücklage	9.681.977,85 EURO	5.966.677,85 EURO
Sonderrücklagen	0,00 EURO	0,00 EURO
Summe Rücklagen	9.681.977,85 EURO	5.966.677,85 EURO

Nachrichtlich:

Mindestbestand der allgemeinen Rücklage auf Grundlage Jahresrechnung
2022/2023 und HH-Plan 2024 (ersatzweise):

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2024	13.034.700 €
2023	12.712.075 €
2022	12.308.871 €
<hr/>	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	12.685.215 €
hiervon 2 %	253.704 €

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	Entnahme 205.915,24 Euro	9.053.977,01 Euro
31.12.2023*	Zuführung 526.834,37 Euro	9.681.977,85 Euro
31.12.2024*2	Entnahme 1.730.800,00 Euro	7.951.177,85 Euro
31.12.2025	Entnahme 1.984.500,00 Euro	5.966.677,85 Euro
31.12.2026	Entnahme 2.073.900,00 Euro	3.892.777,85 Euro
31.12.2027	Zuführung 108.500,00 Euro	4.001.277,85 Euro
31.12.2028	Entnahme 588.700,00 Euro	3.412.577,85 Euro

* gemäß endgültigen Rechnungsergebnis incl. Übernahme AVG zum 01.01.2023

*2 gemäß Haushaltsplan 2024 vs. RE-Ergebnis 2024 deutlich positiver

Der Haushaltsplan 2025 weist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.984.500,00 EURO aus, so dass sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 5.966.677,85 EURO beläuft.

Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage bleibt weiterhin gewahrt.

Der Finanzplan der Jahre 2026 bis 2028 enthält im Wesentlichen

Investitionen in Höhe von 1.780.000 EURO (Umsetzung des geplanten Feuerwehrkonzeptes)
1.222.000 EURO (Straßenbaumaßnahmen)

und
Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 377.500 EURO (Fördermittel des Landes für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen)
360.000 EURO (Ausgleichszahlung des Landes für Straßenbaumaßnahmen)
544.800 EURO (investive Landeszuweisung gem. § 22e ThürFAG)
108.900 EURO (Wärmeplanung gem. § 2 Abs. 1 ThürWPGAG)

Darüber hinaus gilt die dauernde Leistungsfähigkeit im Finanzplanzeitraum als gesichert, da in der laufenden Rechnung frei Finanzspitzen ausgewiesen werden.
(siehe Blatt: Zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit S.60)

9. Entwicklung und voraussichtlicher Stand der Schulden

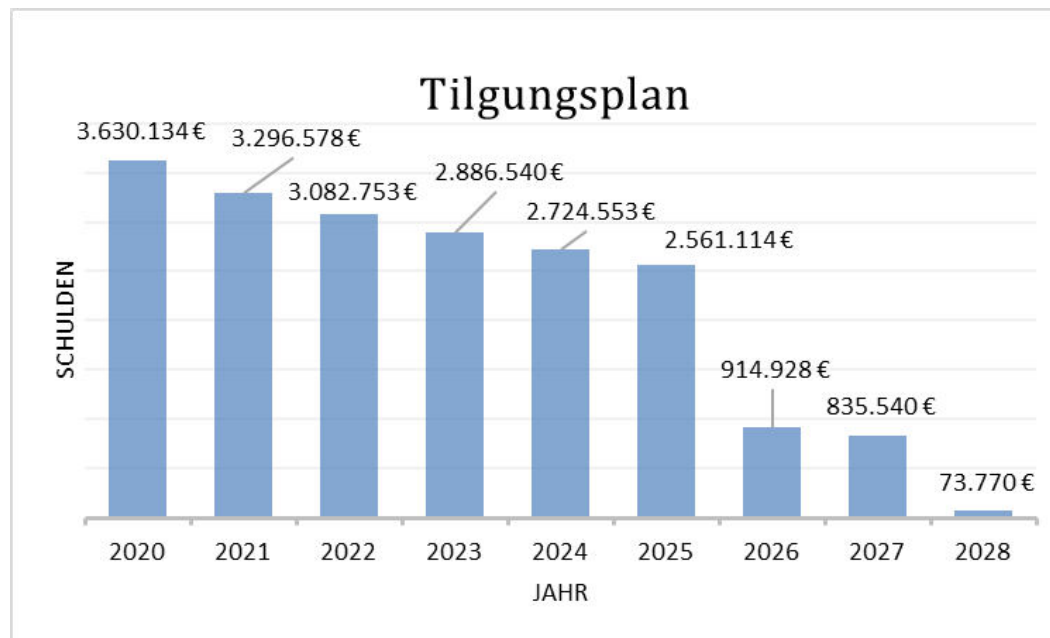
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (T EUR)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (T EUR)	Zugang (T EUR)	Voraussichtlicher Abgang (T EUR)	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (T EUR)
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	2.886,5	2.724,6	0	163,5	2.561,1

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt 2.724.553,40 Euro = 421,30Euro/ Einwohner.

Durch die geplante Tilgung von 163.439,25 Euro reduziert sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 2.561.114,15 Euro = 396,03 Euro/ Einwohner.

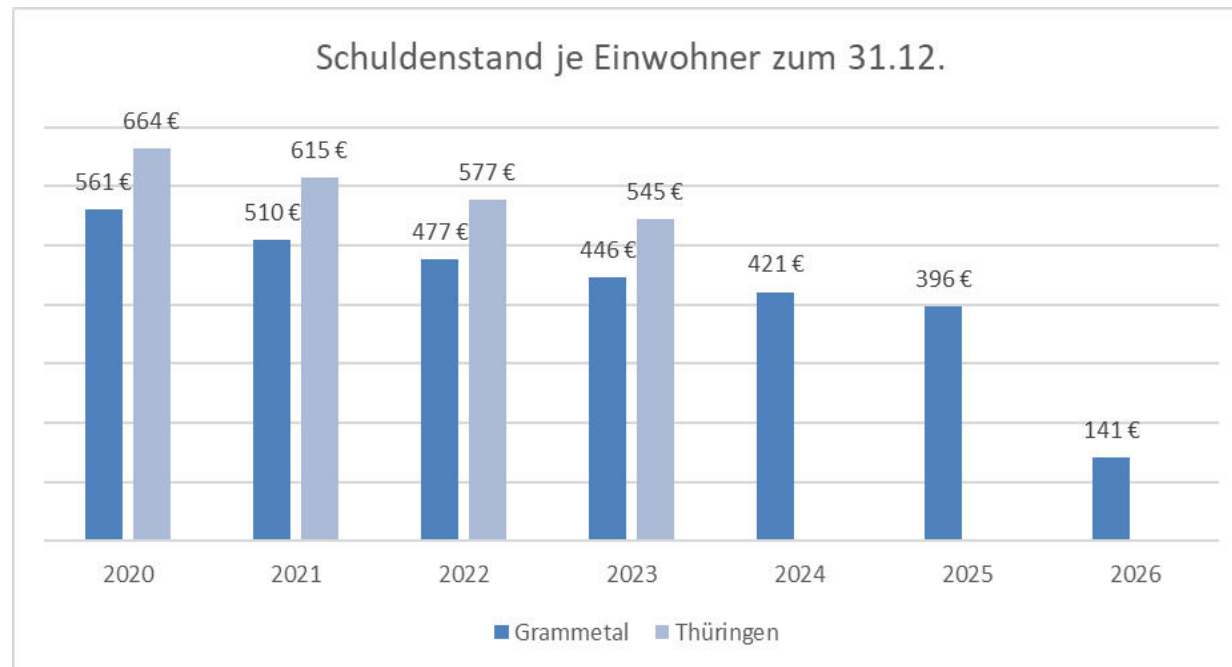
Die Tilgung der Kredite wurde im Abschnitt/Gr. 9100000/977000 des Vermögenshaushaltes in Höhe von 163.439,25 Euro nachgewiesen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2025 und im Finanzplanzeitraum ist keine Aufnahme von Krediten vorgesehen.



Übersicht über bestehende Darlehensverträge:

Kreditinstitut	Nr.	Darlehenssumme
TAB	8000002511	125.000,00 €
DKB	6700046003	92.000,00 €
DKB	6700260596	105.250,00 €
DKB	6700257311	105.250,00 €
DKB	6706939243	2.300.813,00 €
DKB	6707658180	348.789,00 €
TAB	8001003247	183.000,00 €
BayLaBo	1000016042	81.806,70 €
BayLaBo	1000016026	245.420,10 €
DKB	6706939367	1.559.099,31 €



10. Personal

Die Gemeinde Grammetal weist im Gesamtstellenplan (S.182-185) des Haushaltsjahres 2025, 61,23 Vollbeschäftigteneinheit (VbE) aus.

Darunter sind 2,00 VbE für Beamte geplant.

In der Gemeindeverwaltung liegen nach TVöD/ VKA (Kommunen) 38,21 VbE (VJ 35,33) vor sowie 21,02 VbE (VJ 23,00) 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 2025 auf insgesamt 4.459.300 Euro (VJ 4.119.300 Euro).

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 2025 für die Kindertagesstätte „Lauenburg“ in Isseroda ein Zuschuss in Höhe von 565.500 Euro (VJ 487.100 Euro) und für die Kindertagesstätte „Montessori Kinderhaus“ in Höhe von 976.000 Euro (VJ 868.000 Euro), bereitgestellt.

11. Gegenüberstellung Haushaltsansätze – Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	Mehr/weniger zu 2025	Mehr/weniger zu 2024
0	19.300	31.000	1.158	18.142	29.842
1	147.300	96.800	71.524	75.776	25.276
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	2.236.100	1.864.400	1.913.995	322.105	-49.595
5	24.200	24.200	25.470	-1.270	-1.270
6	70.100	87.600	50.388	19.712	37.212
7	23.300	155.400	174.892	-151.592	-19.492
8	770.900	712.700	807.001	-36.101	-94.301
9	10.425.500	10.062.600	9.667.647	757.853	394.953
Gesamt	13.716.700	13.034.700	12.712.075	1.004.625	322.625

Verwaltungshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	Mehr/weniger zu 2025	Mehr/weniger zu 2024
0	1.618.700	1.566.200	1.192.899	425.801	373.301
1	685.500	632.800	557.101	128.399	75.699
2	0	0	0	0	0
3	15.100	20.100	11.491	3.609	8.609
4	4.265.800	3.839.200	4.013.940	251.860	-174.740
5	37.500	31.700	31.853	5.647	-153
6	1.025.800	1.145.000	860.179	165.621	284.821
7	1.121.200	1.047.000	853.495	267.705	193.505
8	441.500	522.800	557.064	-115.564	-34.264
9	4.505.600	4.229.900	4.634.053	-128.453	-404.153
Gesamt	13.716.700	13.034.700	12.712.075	1.004.625	322.625

Vermögenshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	Mehr/weniger zu 2025	Mehr/weniger zu 2024
0	0	0	1.282	-1.282	-1.282
1	227.500	15.000	111.690	115.810	-96.690
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	43.100	0	0	43.100
5	0	0	0	0	0
6	0	148.000	-4.526	4.526	152.526
7	66.300	8.700	718.410	-652.110	-709.710
8	109.000	2.000	19.342	89.658	-17.342
9	2.441.100	2.128.400	1.155.268	1.285.832	973.132
Gesamt	2.843.900	2.345.200	2.001.468	842.432	343.732

Vermögenshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Rechnungsergebnis 2023	Mehr/weniger zu 2025	Mehr/weniger zu 2024
0	32.000	47.000	19.781	12.219	27.219
1	1.167.400	128.500	184.784	982.616	-56.284
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	213.000	127.700	216.108	-3.108	-88.408
5	0	0	49.867	-49.867	-49.867
6	702.000	329.000	336.163	365.837	-7.163
7	461.000	1.513.000	376.131	84.869	1.136.869
8	95.000	38.000	128.647	-33.647	-90.647
9	173.500	162.000	689.987	-516.487	-527.987
Gesamt	2.843.900	2.345.200	2.01.468	842.432	343.732

12. Haushaltsvermerk: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.

13. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2025	Finanzplan 2025 laut Haushaltsplan 2024	Abweichung
0	19.300	9.000	10.300
1	147.300	82.500	64.800
2	0	0	0
3	0	0	0
4	2.236.100	1.864.400	371.700
5	24.200	24.200	0
6	70.100	68.100	2.000
7	23.300	21.800	1.500
8	770.900	708.700	62.200
9	10.425.500	9.990.900	434.600
Gesamt	13.716.700	12.769.600	947.100

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2025	Finanzplan 2025 laut Haushaltsplan 2024	Abweichung
0	1.618.700	1.525.000	93.700
1	685.500	598.300	87.200
2	0	0	0
3	15.100	15.100	0
4	4.265.800	3.785.700	480.100
5	37.500	31.700	5.800
6	1.025.800	1.017.800	8.000
7	1.121.200	1.024.100	97.100
8	441.500	414.800	26.700
9	4.505.600	4.357.100	148.500
Gesamt	13.716.700	12.769.600	947.100

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2025	Finanzplan 2025 laut Haushaltsplan 2024	Abweichung
0	0	0	0
1	227.500	222.500	5.000
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	0	0	0
7	66.300	0	66.300
8	109.000	0	109.000
9	2.441.100	1.018.000	1.423.100
Gesamt	2.843.900	1.240.500	1.603.400

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2025	Finanzplan 2025 laut Haushaltsplan 2024	Abweichung
0	32.000	6.000	26.000
1	1.167.400	1.071.000	96.400
2	0	0	0
3	0	0	0
4	213.000	0	213.000
5	0	0	0
6	702.000	0	702.000
7	461.000	0	461.000
8	95.000	0	95.000
9	173.500	163.500	10.000
Gesamt	2.843.900	1.240.500	1.603.400

Einnahmen		Ausgaben	
Haushaltsvolumen		Haushaltsvolumen	
Verwaltungshaushalt	13.716.700,00	Verwaltungshaushalt	13.716.700,00
Vermögenshaushalt	2.843.900,00	Vermögenshaushalt	2.843.900,00
Haushaltsplan	16.560.600,00	Haushaltsplan	16.560.600,00
Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen		Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen	
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0 19.300,00	Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0 1.618.700,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1 147.300,00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1 685.500,00
Schulen	Einzelplan 2 0,00	Schulen	Einzelplan 2 0,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3 0,00	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3 15.100,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4 2.236.100,00	Soziale Sicherung	Einzelplan 4 4.265.800,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5 24.200,00	Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5 37.500,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6 70.100,00	Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6 1.025.800,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7 23.300,00	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7 1.121.200,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8 770.900,00	Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8 441.500,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9 10.425.500,00	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9 4.505.600,00
Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten		Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten	
Grundsteuer A	96.400,00	Personalausgaben	4.459.300,00
Grundsteuer B	1.085.400,00	Grundstücksunterhaltung	209.700,00
Gewerbesteuer	4.800.000,00	Grundstücksbewirtschaftung	815.400,00
andere Steuern	391.100,00	Geschäftsausgaben	293.600,00
-davon Schlüsselzuweisung		laufende Zuweisungen u. Zuschüsse	1.794.000,00
Verwaltungsgebühren	69.000,00	Kreisumlage	
Benutzungsgebühren	433.100,00	VG-Umlage	
Verkaufserlöse	100.000,00	Zinsausgaben	115.700,00
Mieten und Pachten	399.800,00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	192.400,00
laufende Zuweisungen / Zuschüsse	1.727.000,00		
Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen		Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen	
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0 32.000,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1 227.500,00	Öffentliche Sicherheit	Einzelplan 1 1.167.400,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	Soziale Sicherung	Einzelplan 4
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5 0,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6 702.000,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7 66.300,00	Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7 461.000,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8 109.000,00	Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9
Vermögenshaushalt nach Einnahmearten		Vermögenshaushalt nach Ausgabearten	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	192.400,00	Vermögenserwerb	1.137.000,00
Rücklagenentnahme	1.984.500,00	Baumaßnahmen	1.527.000,00
Darlehensrückflüsse	0,00	Tilgung von Krediten	163.500,00
Verkaufserlöse	171.000,00	Investitionszuweisungen / -Zuschüsse	6.400,00
Investitionszuweisungen u. -Zuschüsse	486.700,00		
Kredite	0,00		

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

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2025		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	19.300	1.618.700	-	31.000	1.566.200	1.158,05	1.192.898,92
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	147.300	685.500	-	96.800	632.800	71.523,64	557.100,73
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	15.100	-	0	20.100	0,00	11.491,08
4	Soziale Sicherung	2.236.100	4.265.800	-	1.864.400	3.839.200	1.913.995,03	4.013.940,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.200	37.500	-	24.200	31.700	25.469,88	31.853,23
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	70.100	1.025.800	-	87.600	1.145.000	50.388,43	860.178,81
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	23.300	1.121.200	-	155.400	1.047.000	174.892,39	853.494,91
8	Wirtsch.Untern., allg.Grund-u. S onderverm.	770.900	441.500	-	712.700	522.800	807.000,54	557.063,51
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.425.500	4.505.600	-	10.062.600	4.229.900	9.667.646,78	4.634.053,13
0-9	Zusammen	13.716.700	13.716.700	-	13.034.700	13.034.700	12.712.074,74	12.712.074,74
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	32.000	0	0	47.000	1.282,49	19.781,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	227.500	1.167.400	980.000	15.000	128.500	111.690,00	184.784,35
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	213.000	0	43.100	127.700	0,00	216.108,09
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	49.867,12
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	0	702.000	1.100.000	148.000	329.000	-4.525,52	336.162,94
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	66.300	461.000	0	8.700	1.513.000	718.410,36	376.130,57
8	Wirtsch.Untern., allg.Grund-u. S onderverm.	109.000	95.000	0	2.000	38.000	19.342,48	128.646,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.441.100	173.500	0	2.128.400	162.000	1.155.268,49	689.987,25
0-9	Zusammen	2.843.900	2.843.900	2.080.000	2.345.200	2.345.200	2.001.468,30	2.001.468,30
	Gesamthaushalt	16.560.600	16.560.600	2.080.000	15.379.900	15.379.900	14.713.543,04	14.713.543,04

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 6.467 per 31.12.2023

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	10.300 1,59	0 0,00	382.000 59,07	54.600 8,44	0 0,00	-426.300 -65,92	0 0,00	0 0,00	1.000 0,15	0 0,00
01		0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.000 2,16	0 0,00	-14.000 -2,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	530.500 82,03	18.300 2,83	0 0,00	-548.800 -84,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	100 0,02	0 0,00	307.200 47,50	23.900 3,70	0 0,00	-331.000 -51,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	8.000 1,24	0 0,00	11.400 1,76	7.200 1,11	40.800 6,31	-51.400 -7,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	900 0,14	0 0,00	1.500 0,23	226.700 35,05	0 0,00	-227.300 -35,15	0 0,00	10.000 1,55	21.000 3,25	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	19.300 2,98	0 0,00	1.232.600 190,60	345.300 53,39	40.800 6,31	-1.599.400 -247,32	0 0,00	10.000 1,55	22.000 3,40	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	66.800 10,33	5.100 0,79	239.400 37,02	64.000 9,90	0 0,00	-231.500 -35,80	0 0,00	0 0,00	1.000 0,15	0 0,00
13	Brandschutz	75.400 11,66	0 0,00	86.200 13,33	291.900 45,14	4.000 0,62	-306.700 -47,43	227.500 35,18	450.000 69,58	716.400 110,78	980.000 151,54
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	142.200 21,99	5.100 0,79	325.600 50,35	355.900 55,03	4.000 0,62	-538.200 -83,22	227.500 35,18	450.000 69,58	717.400 110,93	980.000 151,54
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 1,55	-10.000 -1,55	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 0,53	-3.400 -0,53	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	1.700 0,26	-1.700 -0,26	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	15.100 2,33	-15.100 -2,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43		12.200 1,89	0 0,00	13.800 2,13	3.800 0,59	0 0,00	-5.400 -0,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.223.900 343,88	0 0,00	1.883.200 291,20	637.900 98,64	1.727.100 267,06	-2.024.300 -313,02	0 0,00	200.000 30,93	13.000 2,01	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.236.100 345,77	0 0,00	1.897.000 293,34	641.700 99,23	1.727.100 267,06	-2.029.700 -313,85	0 0,00	200.000 30,93	13.000 2,01	0 0,00
55		0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Sportstätten	24.200 3,74	0 0,00	0 0,00	5.400 0,84	7.000 1,08	11.800 1,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	25.100 3,88	0 0,00	-25.100 -3,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.200 3,74	0 0,00	0 0,00	30.500 4,72	7.000 1,08	-13.300 -2,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	2.000 0,31	0 0,00	237.300 36,69	6.000 0,93	0 0,00	-241.300 -37,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	65.100 10,07	0 0,00	0 0,00	622.500 96,26	0 0,00	-557.400 -86,19	0 0,00	702.000 108,55	0 0,00	1.100.000 170,09
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	3.000 0,46	0 0,00	0 0,00	140.000 21,65	0 0,00	-137.000 -21,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69		0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 3,09	0 0,00	-20.000 -3,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	70.100 10,84	0 0,00	237.300 36,69	788.500 121,93	0 0,00	-955.700 -147,78	0 0,00	702.000 108,55	0 0,00	1.100.000 170,09
70	Abwasserbeseitigung	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
75	Bestattungswesen	17.300 2,68	0 0,00	38.700 5,98	28.500 4,41	0 0,00	-49.900 -7,72	0 0,00	55.000 8,50	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6.000 0,93	0 0,00	0 0,00	69.100 10,69	0 0,00	-63.100 -9,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	728.100 112,59	226.800 35,07	0 0,00	-954.900 -147,66	0 0,00	100.000 15,46	306.000 47,32	0 0,00
79	Fremdenverkehr,sonstg.Förderg. Wirt.u.Ver	0 0,00	0 0,00	0 0,00	30.000 4,64	0 0,00	-30.000 -4,64	66.300 10,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtsch.förderg.	23.300 3,60	0 0,00	766.800 118,57	354.400 54,80	0 0,00	-1.097.900 -169,77	66.300 10,25	155.000 23,97	306.000 47,32	0 0,00
80		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
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	227.800 35,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	227.800 35,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85		135.900 21,01	0 0,00	0 0,00	59.500 9,20	0 0,00	76.400 11,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	407.200 62,97	0 0,00	0 0,00	382.000 59,07	0 0,00	25.200 3,90	109.000 16,85	10.000 1,55	85.000 13,14	0 0,00
8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.	543.100 83,98	227.800 35,22	0 0,00	441.500 68,27	0 0,00	329.400 50,94	109.000 16,85	10.000 1,55	85.000 13,14	0 0,00
	Summe	3.058.300 472,91	232.900 36,01	4.459.300 689,55	2.957.800 457,37	1.794.000 277,41	-5.919.900 -915,40	402.800 62,29	1.527.000 236,12	1.143.400 176,81	2.080.000 321,63

a) €
b) € je Einwohner

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	10.175.600 1.573,47	10.000 1,55	0 0,00	4.157.400 642,86	6.028.200 932,15	264.200 40,85	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	239.900 37,10	40.000 6,19	308.200 47,66	-108.300 -16,75	2.176.900 336,62	173.500 26,83
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.175.600 1.573,47	249.900 38,64	40.000 6,19	4.465.600 690,52	5.919.900 915,40	2.441.100 377,47	173.500 26,83
	Summe	10.175.600 1.573,47	249.900 38,64	40.000 6,19	4.465.600 690,52	5.919.900 915,40	2.441.100 377,47	173.500 26,83

4. Finanzierungsübersicht

1000 €

A. Finanzierungssaldo		
1.	<u>Gesamteinnahmen</u>	16.561
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.985
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2)	14.576
4.	<u>Gesamtausgaben</u>	16.561
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	164
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	16.397
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-1.821
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	1.985
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	1.985
10.1	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	164
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-164
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2)	0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.821
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1.	Einnahmen	0
13.2.	Tilgung	164
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-164

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	10.175.600	1.573,47	9.825.400	9.588.715,38
00	Realsteuern	5.981.800	924,97	5.683.000	5.424.908,78
000	Grundsteuer A	96.400	14,91	80.000	79.918,53
001	Grundsteuer B	1.085.400	167,84	903.000	898.332,80
003	Gewerbesteuer	4.800.000	742,23	4.700.000	4.446.657,45
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3.802.700	588,02	3.674.500	3.635.004,07
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.060.800	473,30	2.929.300	2.881.858,79
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.900	114,72	745.200	753.145,28
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	36.000	5,57	36.700	37.597,50
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0	79.917,94
041	vom Land	0	0,00	0	79.917,94
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	355.100	54,91	431.200	411.287,09
061	vom Land	355.100	54,91	431.200	411.287,09
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.058.300	472,91	2.741.100	2.780.672,46
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	502.100	77,64	413.600	493.587,05
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	499.800	77,28	443.500	494.755,22
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.400	1,30	142.000	70.012,14
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	321.000	49,64	312.600	277.770,43
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	321.000	49,64	312.600	277.770,43
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.727.000	267,05	1.429.400	1.444.547,62
170	vom Bund	35.900	5,55	35.900	42.228,93
171	vom Land	1.680.800	259,90	1.393.500	1.401.387,63
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	931,06
178	von übrigen Bereichen	10.300	1,59	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	482.800	74,66	468.200	342.686,90
20	Zinseinnahmen	204.900	31,68	206.200	74.566,94
207	von Kreditinstituten	204.900	31,68	206.200	74.566,94
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	227.800	35,22	225.900	262.291,05
26	Weitere Finanzeinnahmen	40.100	6,20	36.100	4.917,56
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	10.000	1,55	0	911,35
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	10.000	1,55	0	911,35
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.843.900	439,76	2.345.200	2.001.468,30
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	192.400	29,75	168.200	922.409,45
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	192.400	29,75	168.200	922.409,45
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.984.500	306,87	1.730.800	911,35
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.984.500	306,87	1.730.800	911,35
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	171.000	26,44	17.000	580.004,74
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.300	1,44	8.700	133.348,02
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	486.700	75,26	420.500	364.794,74
361	vom Land	486.700	75,26	420.500	364.794,74
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>16.560.600</u>	<u>2.560,79</u>	<u>15.379.900</u>	<u>14.713.543,04</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	4.459.300	689,55	4.119.300	3.712.704,42
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	240.800	37,24	265.300	199.148,04
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.306.600	511,30	3.010.200	2.773.122,74
43	Beiträge zu Versorgungskassen	213.700	33,04	199.700	196.121,79
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	626.000	96,80	566.800	487.599,03
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	69.300	10,72	74.400	53.832,82
46	Personal - Nebenausgaben	2.900	0,45	2.900	2.880,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.957.800	457,37	3.088.300	2.777.889,79
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	548.300	84,78	715.800	618.496,81
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	183.500	28,37	166.100	200.988,42
53	Mieten und Pachten	132.900	20,55	147.600	182.911,72
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	815.400	126,09	821.000	647.041,43
55	Haltung von Fahrzeugen	174.000	26,91	156.000	151.275,02
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	325.300	50,30	360.000	280.562,41
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	447.400	69,18	489.300	402.125,67
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	331.000	51,18	232.500	294.488,31
670	an Bund	2.000	0,31	2.000	1.825,20
671	an Land	2.000	0,31	1.500	1.377,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	327.000	50,56	229.000	291.286,11
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.794.000	277,41	1.597.200	1.587.427,40
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.794.000	277,41	1.597.200	1.587.427,40
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.400	6,56	42.400	28.577,38
718	an übrige Bereiche	1.751.600	270,85	1.554.800	1.558.850,02
8	Sonstige Finanzausgaben	4.505.600	696,71	4.229.900	4.634.053,13
80	Zinsausgaben	115.700	17,89	121.600	125.759,68
807	an Kreditinstitute	115.700	17,89	121.600	125.759,68
81	Steuerbeteiligungen	400.000	61,85	416.500	425.612,85
810	Gewerbesteuerumlage	400.000	61,85	416.500	425.612,85
83	Allgemeine Umlagen	3.754.400	580,55	3.518.500	3.153.437,28
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.754.400	580,55	3.518.500	3.153.437,28
84	Weitere Finanzausgaben	3.100	0,48	5.100	6.833,87
85	Deckungsreserve	40.000	6,19	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	192.400	29,75	168.200	922.409,45
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	192.400	29,75	168.200	922.409,45
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.843.900	439,76	2.345.200	2.001.468,30
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	10.000	1,55	0	911,35
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	10.000	1,55	0	911,35
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	526.834,37
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	526.834,37

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.137.000	175,82	1.134.500	465.325,46
932	Erwerb von Grundstücken	85.000	13,14	3.000	8.877,84
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.052.000	162,67	1.131.500	456.447,62
94,95,96	Baumaßnahmen	1.527.000	236,12	1.048.700	803.898,70
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	163.500	25,28	162.000	162.241,53
977	an Kreditinstitute	163.500	25,28	162.000	162.241,53
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.400	0,99	0	42.256,89
981	an Land	6.400	0,99	0	2.389,77
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	39.867,12
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>16.560.600</u>	<u>2.560,79</u>	<u>15.379.900</u>	<u>14.713.543,04</u>

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung						
00	Allgemeine Verwaltung						
000000	Allgemeine Verwaltung						
0							
000000 0.9350 00.999	Digitale Gremienarbeit	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Ausgaben	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 0000000 Ausgaben	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 000 Ausgaben	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 00 Ausgaben	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung						
060000	Einrichtungen für die gesamte Ver- waltung						
0							
060000 0.9320 00.999	Erwerb von Grundstücken/ Erschlie- ßungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
060000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10,0	21,0	5,0	5,0	5,0	0,0
060000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen	35,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	45,0	31,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 0600000 Ausgaben	45,0	31,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 060 Ausgaben	45,0	31,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	45,0	31,0	5,0	5,0	5,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	47,0	32,0	6,0	6,0	6,0	0,0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
11	Öffentliche Ordnung						
110000 0	Öffentliche Ordnung						
110000 0.9350 00.999	EMA Software	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 1100000 Ausgaben	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 110 Ausgaben	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13	Brandschutz						
130000 0	Brandschutz						
130000 0.9320 00.999	Erwerb von Grundstücken/ Erschlie- ßungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anla- gevermögens	101,0	710,0	530,0	300,0	500,0	450,0
130000 0.9400 00.999	Baumaßnahme OT Daasdorf a.B.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Eichelborn	20,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0
130000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
130000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Nohra/Isseroda	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 0.9810 00.999	Rückzahlung Zuweisung vom Land	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	127,0	1.166,4	980,0	300,0	500,0	450,0
	Abschluss Unterabschnitt 1300000 Ausgaben	127,0	1.166,4	980,0	300,0	500,0	450,0
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	127,0	1.166,4	980,0	300,0	500,0	450,0
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	127,0	1.166,4	980,0	300,0	500,0	450,0
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	128,5	1.167,4	981,0	301,0	501,0	450,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur- pflege						
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
340000 0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
340000 0.9350 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV OT Ulla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
340000 0.9351 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV OT Hayn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 3400000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 340 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 34 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 3 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe						
460000 1	öffentliche Spielplätze						
460000 1.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Obernissa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
460000 1.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Bechstedtstraß	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9440 00.999	Baumaßnahmen OT Ulla	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9450 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9460 00.999	Baumaßnahmen OT Nohra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9470 00.999	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9480 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9490 00.999	Baumaßnahmen OT Eichelborn	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 4600001 Ausgaben	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	67,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464000	Kindertagsstätten - allgemeine Finanzbeziehungen						
464000 0.9320 00.999	Erwerb von Grundstücken/ Erschließungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464000 0.9350 00.999	Neuanschaffung Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 4640000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464000	Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"						
464000 1.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
464000 1.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	50,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 4640001 Ausgaben	50,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
4640002	Kindertagesstätte Mönchenholzhäuser "Mönchszwerge"						
4640002.935000.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 4640002 Ausgaben	10,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4640003	Kindertagesstätte Niederrimmern						
4640003.935000.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4640003.940000.999	Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 4640003 Ausgaben	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben	60,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	127,7	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	127,7	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
550000 0	Förderung des Sports						
550000 0.9880 00.999	OT Niederrimmern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 550000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 550 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 55 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Sportstätten						
560000 0	Eigene Sportstätten						
560000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
560000 0.9880 00.999	Sanierung Giebel Kegelbahn Hopfgarten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 5600000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 560 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 56 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 5 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr						
63	Gemeindestraßen						
630000 0	Gemeindestraßen						
630000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen	329,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Niederzimmern	0,0	122,0	487,0	365,0	370,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
630000 0.9430 00.999	BV Ndz. grundh. Ausbau Holzweg	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630000 0.9440 00.999	BV Hopfg. grundh. Ausbau Am Wein- berg u. Ahornweg	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
630000 0.9960 00.999	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	329,0	702,0	487,0	365,0	370,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 6300000 Ausgaben	329,0	702,0	487,0	365,0	370,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	329,0	702,0	487,0	365,0	370,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	329,0	702,0	487,0	365,0	370,0	0,0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung						
670000 0	Straßenbeleuchtung						
670000 0.9400 00.999	Baumaßnahme OT Utzberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
670000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Niederzimmern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 6700000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 670 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 67 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	329,0	702,0	487,0	365,0	370,0	0,0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.						
70	Abwasserbeseitigung						
700000 0	Abwasserbeseitigung						
700000 0.9400 00.999	Straßenentwässerung OT Hopfgarten	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
700000 0.9410 00.999	Baumaßnahme Kanalbau OT Daasdorf a. Berge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
700000 0.9810 00.999	Schmutzwaserkanal 9.BA OT Daasdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 7000000 Ausgaben	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 700 Ausgaben	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Bestattungswesen						
750000 0	Friedhöfe						
750000 0.9400 00.999	Baumaßnahme OT Obernissa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750000 0.9410 00.999	UGG	40,0	55,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	40,0	55,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 7500000 Ausgaben	40,0	55,0	30,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben	40,0	55,0	30,0	0,0	0,0	0,0
751000	Bestattungswesen - Kriegsgräber						
751000 0.9400 00.999	Baumaßnahme (Förderung 100%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 7510000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 751 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben	40,0	55,0	30,0	0,0	0,0	0,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen						
760000	sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorf- gemeinschaftshäuser						
760000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
760000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Ulla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
760000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
760000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
760000 0.9440 00.999	Baumaßnahme aus ehem. Gem Nohra OT Obergrunstedt 2019 Bürgerhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 7600000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 760 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
771000 0	Bauhof						
771000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	987,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0
771000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen	277,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben	1.264,0	406,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 7710000 Ausgaben	1.264,0	406,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben	1.264,0	406,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	1.264,0	406,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Fremdenverkehr,sonstg.Förderg. Wirt.u.Ver						
791000 0	Wirtschaftsförderung						
791000 0.9320 00.999	Gewerbegebiet U.N.O.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 7910000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 791 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Abschnitt 79 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	1.513,0	461,0	30,0	0,0	0,0	0,0
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. Erwerbсаufwand)	3,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 0.9350 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Isseroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 0.9351 00.999	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Bechstetdstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Niedezimmern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 0.9411 00.999	Baumaßnahme OT Troistedt	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
881000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Obernissa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 0.9440 00.999	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 0.9450 00.999	Baumaßnahmen OT Eichelborn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 0.9460 00.999	Baumaßnahmen OT Mönchenholz- hausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 0.9470 00.999	Baumaßnahmen OT Nohra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 0.9480 00.999	Baumaßnahmen OT Utzberg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
881000 0.9490 00.999	Baumaßnahmen OT Hayn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	18,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 8810000 Ausgaben	18,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
	Abschluss Oberabschnitt 881 Ausgaben	18,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
882000	überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke						
882000 0.9320 00.999	Erwerb von Grundstücken/ Erschlie- ßungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
882000 0.9351 00.999	OT Hopfgarten Gaststätte Weintraube	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 8820000 Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 882 Ausgaben	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	38,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	38,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	1	3	4	5	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
910000 0.9000 00.999	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910000 0.9000 01.999	Zuführung zum VwH aus Rücklage Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG 2019)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910000 0.9010 00.999	Zuführung zum VWH (aus Sonder- rücklage)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910000 0.9100 00.999	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	108,5	0,0	0,0
910000 0.9100 01.999	Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910000 0.9770 00.999	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	162,0	163,5	1.646,2	79,4	761,8	0,0
	Ausgaben	162,0	173,5	1.646,2	187,9	761,8	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 9100000 Ausgaben	162,0	173,5	1.646,2	187,9	761,8	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	162,0	173,5	1.646,2	187,9	761,8	0,0

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	3	4	5	6	7	8
Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	162,0	173,5	1.646,2	187,9	761,8	0,0
Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	162,0	173,5	1.646,2	187,9	761,8	0,0
Abschluss Gesamt Ausgaben	2.345,2	2.843,9	3.150,2	859,9	1.638,8	450,0

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

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen					
			im Haushaltsjahr 2026 €	im Haushaltsjahr 2027 €	im Haushaltsjahr 2028 €	im Haushaltsjahr 2029 €	im Haushaltsjahr 2030 €	
	1	2	3	4			5	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit							
13	Brandschutz							
1300000	Brandschutz							
935000.9	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	530,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
941000.9	Baumaßnahmen OT Eichelborn	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	980,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 1300000							
	Ausgaben	980,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Oberabschnitt 130							
	Ausgaben	980,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 13							
	Ausgaben	980,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 1							
	Ausgaben	980,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr							

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen						
			im Haushaltsjahr 2026	im Haushaltsjahr 2027	im Haushaltsjahr 2028	im Haushaltsjahr 2029	im Haushaltsjahr 2030		
			€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5					
63	Gemeindestraßen								
6300000	Gemeindestraßen								
941000.9	Baumaßnahmen OT Niederzimmern	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ausgaben	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Unterabschnitt 6300000								
	Ausgaben	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Oberabschnitt 630								
	Ausgaben	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Abschnitt 63								
	Ausgaben	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Einzelplan 6								
	Ausgaben	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Abschluss Gesamt								
	Ausgaben	2.080,0	2.080,0	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				
	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
1	2	3	4	5	6
2021	0,00				-
2022	0,00	0,00			-
2023	0,00	0,00	0,00		-
2024	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-
2025	2.080.000,00	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 € -

Jahr	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansatz im Vorjahr	Ansatz im laufenden Jahr	Ansätze in den Folgejahre		
	2023 Spalte 1	2024 Spalte 2	2025 Spalte 3	2026 Spalte 4	2027 Spalte 5	2028 Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	12.712.074,74	13.034.700	13.716.700	13.450.000	13.629.100	13.740.600
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)	911,35	0	10.000	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	12.711.163,39	13.034.700	13.706.700	13.450.000	13.629.100	13.740.600
III Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	12.712.074,74	13.034.700	13.716.700	13.450.000	13.629.100	13.740.600
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	162.241,53	162.000	163.500	128.100	79.400	36.800
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)	42.256,89	0	6.400	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)	922.409,45	168.200	192.400	277.600	567.800	738.200
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0
IV Laufende Ausgaben	11.994.163,71	13.028.500	13.694.200	13.300.500	13.140.700	13.039.200
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	12.711.163,39	13.034.700	13.706.700	13.450.000	13.629.100	13.740.600
Laufende Ausgaben (IV)	11.994.163,71	13.028.500	13.694.200	13.300.500	13.140.700	13.039.200
Überschuss (Ü) (freie Finanzspritze)	716.999,68	6.200	12.500	149.500	488.400	701.400
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0	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

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

Summe Ausgaben 4.445.500**Deckungskreis: 0013**Typ: *unechte Deckung Soll*

Beförderung

Summe Einnahmen 100.000**Summe Ausgaben** 59.500**Deckungskreis: 0030**Typ: *unechte Deckung Soll*

Gewerbsteuer: Mehreinnahme aus

Gewerbsteuer berechtigten zu

Mehrausgabe Gewerbesteuerum-

lage

Summe Einnahmen 4.800.000**Summe Ausgaben** 400.000**Deckungskreis: 0654**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Verwaltung

Summe Ausgaben 55.300**Deckungskreis: 1354**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Feuerwehr

Summe Ausgaben 66.500**Deckungskreis: 4300**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Dorfkümmerer

Summe Ausgaben 17.600**Deckungskreis: 4650**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Instandhaltung Kita

Summe Ausgaben 47.000**Deckungskreis: 4654**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Kita

Summe Ausgaben 62.900**Deckungskreis: 6300**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenunterhaltung

Summe Ausgaben 589.500**Deckungskreis: 6550**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben (Sach-

verst./Gerichts/ä.Kosten)

Summe Ausgaben 191.000**Deckungskreis: 7550**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Friedhof

Summe Ausgaben 23.300**Deckungskreis: 7654**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung DGH

Summe Ausgaben 69.100**Deckungskreis: 7754**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Bauhof

Summe Ausgaben 220.000**Deckungskreis: 8812**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Grundvermögen

Summe Ausgaben 115.900

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2025**

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 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	Ausgaben										
	Digitale Gremienarbeit	1.000	0	2.000	775,96	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	1.000	0	2.000	775,96	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 0000000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.000	775,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-2.000	-775,96	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.000	775,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-2.000	-775,96	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.000	775,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-2.000	-775,96	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	2.000	775,96	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-2.000	-775,96	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Fördermittel vom Land	0		0	1.282,49	0	0,00				keine
	Einnahmen	0		0	1.282,49	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb von Grundstücken/ Erschließungsbeiträge	0	0	0	1.995,70	0	0,00				keine
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	21.000	0	10.000	0,00	0	0,00	2			keine
940000	*Baumaßnahmen	10.000	0	35.000	17.009,34	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	31.000	0	45.000	19.005,04	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 0600000</u>										
	Einnahmen	0		0	1.282,49	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	45.000	19.005,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-45.000	-17.722,55	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0600</u>										
	Einnahmen	0		0	1.282,49	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	45.000	19.005,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-45.000	-17.722,55	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>										
	Einnahmen	0		0	1.282,49	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	45.000	19.005,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-45.000	-17.722,55	0	0,00				

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>										
	Einnahmen	0		0	1.282,49	0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	45.000	19.005,04	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.000		-45.000	-17.722,55	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	0		0	1.282,49	0	0,00				
	Ausgaben	32.000	0	47.000	19.781,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000		-47.000	-18.498,51	0	0,00				

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 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	Ausgaben										
	EMA Software	1.000	0	1.500	0,00	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	1.000	0	1.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 1100000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1100</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.500	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 13 Brandschutz
 1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen	5.000		15.000	0,00	0	0,00	11			keine
361000	Zuschüsse Land	222.500		0	111.690,00	0	0,00	11			keine
	Einnahmen	227.500		15.000	111.690,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb von Grundstücken/ Erschließungsbeiträge	0	0	0	263,20	0	0,00				keine
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	710.000	530.000 2026: 530.000	101.000	179.059,16	0	0,00	11			keine
940000	Baumaßnahme OT Daasdorf a.B.	0	0	0	5.461,99	0	0,00	60			keine
941000	*Baumaßnahmen OT Eichelborn Neubau FW Eichelborn	450.000	450.000 2026: 450.000	20.000	0,00	0	0,00	60			keine
942000	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
943000	*Baumaßnahmen OT Nohra/Isseroda 2024: Hochzeitsprämie Hayn	0	0	6.000	0,00	0	0,00	60			keine
981000	Rückzahlung Zuweisung vom Land	6.400	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	1.166.400	980.000 2026: 980.000	127.000	184.784,35	0	0,00				

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss UA 1300000</u>										
	Einnahmen	227.500		15.000	111.690,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.166.400	980.000	127.000	184.784,35	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-938.900		-112.000	-73.094,35	0	0,00				
			2026: 980.000								
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>										
	Einnahmen	227.500		15.000	111.690,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.166.400	980.000	127.000	184.784,35	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-938.900		-112.000	-73.094,35	0	0,00				
			2026: 980.000								
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	227.500		15.000	111.690,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.166.400	980.000	127.000	184.784,35	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-938.900		-112.000	-73.094,35	0	0,00				
			2026: 980.000								
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	227.500		15.000	111.690,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.166.400	980.000	127.000	184.784,35	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-938.900		-112.000	-73.094,35	0	0,00				
			2026: 980.000								
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	227.500		15.000	111.690,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.167.400	980.000	128.500	184.784,35	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-939.900		-113.500	-73.094,35	0	0,00				
			2026: 980.000								

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 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	0	0,00	2			keine
935100	Erwerb bew. Sach. des AV OT Hayn	0	0	0	0,00	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 3400000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 3400										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 340										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 34										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

3400000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

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

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4600001 öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	0	0,00	60			keine
941000	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	0	0	8.000	8.900,00	0	0,00	60			keine
942000	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0	0	0	64.900,00	0	0,00	60			keine
943000	Baumaßnahmen OT Bechstedtstraß	0	0	0	3.449,98	0	0,00	60			keine
944000	Baumaßnahmen OT Ulla	0	0	6.100	669,78	0	0,00	60			keine
945000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0	0	0	1.600,00	0	0,00	60			keine
946000	Baumaßnahmen OT Nohra	0	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
947000	*Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	0	0	27.800	0,00	0	0,00	60			keine
	2024 Hochzeitsprämie Daasdorf										
948000	Baumaßnahmen OT Isseroda	0	0	5.100	45.000,00	0	0,00	60			keine
949000	*Baumaßnahmen OT Eichelborn	0	0	20.700	0,00	0	0,00				keine
	Hochzeitsprämie										
	Ausgaben	0	0	67.700	124.519,76	0	0,00				
	Abschluss UA 4600001										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	67.700	124.519,76	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-67.700	-124.519,76	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	67.700	124.519,76	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-67.700	-124.519,76	0	0,00				

4600001 Öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	67.700	124.519,76	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-67.700	-124.519,76	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640000 Kindertagsstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	*Zuschuss Infrastrukturpauschal Einsatz Infrastrukturpauschalen für Fluchttreppen	0		43.100	0,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	0		43.100	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb von Grundstücken/ Erschließungsbeiträge	0	0	0	1.342,60	0	0,00				keine
935000	Neuanschaffung Software	0	0	0	0,00	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	0	0	0	1.342,60	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 4640000</u>										
	Einnahmen	0		43.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.342,60	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		43.100	-1.342,60	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0	0,00	0	0,00	40			keine
940000	*Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0	0	50.000	0,00	0	0,00	60			keine
	2024: Fluchttreppe										
	Ausgaben	2.500	0	50.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 4640001										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	50.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		-50.000	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640002 Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	*Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	10.000	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	2.500	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 4640002										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	10.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		-10.000	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	0	5.245,73	0	0,00				keine
940000	Baumaßnahmen	200.000	0	0	85.000,00	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	208.000	0	0	90.245,73	0	0,00				
	Abschluss UA 4640003										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	208.000	0	0	90.245,73	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.000		0	-90.245,73	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 4640										
	Einnahmen	0		43.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	213.000	0	60.000	91.588,33	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.000		-16.900	-91.588,33	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 464										
	Einnahmen	0		43.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	213.000	0	60.000	91.588,33	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.000		-16.900	-91.588,33	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 46										
	Einnahmen	0		43.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	213.000	0	127.700	216.108,09	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.000		-84.600	-216.108,09	0	0,00				

4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 4										
	Einnahmen	0		43.100	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	213.000	0	127.700	216.108,09	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.000		-84.600	-216.108,09	0	0,00				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Sportstätten
560	Eigene Sportstätten

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55

5500000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
988000	OT Niederzimmern	0	0	0	36.000,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	36.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 5500000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	36.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-36.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 5500</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	36.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-36.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	36.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-36.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	36.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-36.000,00	0	0,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Sportstätten
 5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Isseroda	0	0	0	10.000,00	0	0,00	60			keine
988000	Sanierung Giebel Kegelbahn Hopfgarten	0	0	0	3.867,12	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	13.867,12	0	0,00				
	Abschluss UA 5600000										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	13.867,12	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-13.867,12	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 5600										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	13.867,12	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-13.867,12	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 560										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	13.867,12	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-13.867,12	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 56										
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	13.867,12	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-13.867,12	0	0,00				

5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Einzelplan 5										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	49.867,12	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-49.867,12	0	0,00				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	-4.525,52	0	0,00	60			keine
361000	Fördermittel vom Land	0		148.000	0,00	0	0,00	60			keine
	Einnahmen	0		148.000	-4.525,52	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Baumaßnahmen	330.000	0	329.000	329.000,00	0	0,00	60			keine
941000	Baumaßnahmen OT Niederräumen	122.000	1.100.000	0	7.162,94	0	0,00	60			keine
943000	BV Ndz. grundh. Ausbau Holzweg	200.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
944000	BV Hopfg. grundh. Ausbau Am Weinberg u. Ahornweg	50.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
996000	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	702.000	1.100.000	329.000	336.162,94	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 6300000</u>										
	Einnahmen	0		148.000	-4.525,52	0	0,00				
	Ausgaben	702.000	1.100.000	329.000	336.162,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.000		-181.000	-340.688,46	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>										
	Einnahmen	0		148.000	-4.525,52	0	0,00				
	Ausgaben	702.000	1.100.000	329.000	336.162,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.000		-181.000	-340.688,46	0	0,00				

6300000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>										
	Einnahmen	0		148.000	-4.525,52	0	0,00				
	Ausgaben	702.000	1.100.000	329.000	336.162,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.000		-181.000	-340.688,46	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>										
	Einnahmen	0		148.000	-4.525,52	0	0,00				
	Ausgaben	702.000	1.100.000	329.000	336.162,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.000		-181.000	-340.688,46	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	0	0,00	60			keine
941000	Baumaßnahmen OT Niederräumen	0	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 6700000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6700										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 670										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 67										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

6700000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>										
	Einnahmen	0		148.000	-4.525,52	0	0,00				
	Ausgaben	702.000	1.100.000	329.000	336.162,94	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-702.000		-181.000	-340.688,46	0	0,00				
			2031: 1.100.000								

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 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Erstattungen Übertrag AV an JenaWasser	0		0	224.662,26	0	0,00				keine
350000	Beiträge nach Thür KAG KR	0		0	24.429,24	0	0,00				keine
	Einnahmen	0		0	249.091,50	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Straßenentwässerung OT Hopfgarten	0	0	209.000	58.598,00	0	0,00	60			keine
941000	Baumaßnahme Kanalbau OT Daasdorf a. Berge	0	0	0	0,00	0	0,00				keine
981000	Schmutzwaserkanal 9.BA OT Daasdorf	0	0	0	2.389,77	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	209.000	60.987,77	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 7000000</u>										
	Einnahmen	0		0	249.091,50	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	209.000	60.987,77	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-209.000	188.103,73	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7000</u>										
	Einnahmen	0		0	249.091,50	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	209.000	60.987,77	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-209.000	188.103,73	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>										
	Einnahmen	0		0	249.091,50	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	209.000	60.987,77	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-209.000	188.103,73	0	0,00				

7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 70										
	Einnahmen	0		0	249.091,50	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	209.000	60.987,77	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-209.000	188.103,73	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		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	0	0,00	60			keine
941000	UGG	55.000	0	40.000	5.915,49	0	0,00	11			keine
	Ausgaben	55.000	0	40.000	5.915,49	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 7500000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	40.000	5.915,49	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-40.000	-5.915,49	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7500</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	40.000	5.915,49	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-40.000	-5.915,49	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	40.000	5.915,49	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-40.000	-5.915,49	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

75 Bestattungswesen

7510000 Bestattungswesen - Kriegsgräber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	Fördermittel vom Land	0		0	19.874,56	0	0,00	60			keine
	Einnahmen	0		0	19.874,56	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Baumaßnahme (Förderung 100%)	0	0	0	4.760,00	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	0	0	0	4.760,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 7510000</u>										
	Einnahmen	0		0	19.874,56	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.760,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	15.114,56	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7510</u>										
	Einnahmen	0		0	19.874,56	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.760,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	15.114,56	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 751</u>										
	Einnahmen	0		0	19.874,56	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	4.760,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	15.114,56	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>										
	Einnahmen	0		0	19.874,56	0	0,00				
	Ausgaben	55.000	0	40.000	10.675,49	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000		-40.000	9.199,07	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Baumaßnahmen OT Ober- grunstedt	0	0	0	984,84	0	0,00	60			keine
941000	Baumaßnahmen OT Ulla	0	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
942000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
943000	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	0	0	0	-9.805,63	0	0,00	60			keine
944000	Baumaßnahme aus ehem. Gem Nohra OT Obergrunstedt 2019 Bürgerhaus	0	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	0	0	0	-8.820,79	0	0,00				
	Abschluss UA 7600000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-8.820,79	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	8.820,79	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7600										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-8.820,79	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	8.820,79	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 760										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-8.820,79	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	8.820,79	0	0,00				

7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Abschluss Abschnitt 76										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-8.820,79	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	8.820,79	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	306.000	0	987.000	270.000,00	0	0,00	70			keine
940000	Baumaßnahmen	100.000	0	277.000	43.288,10	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	406.000	0	1.264.000	313.288,10	0	0,00				
	Abschluss UA 7710000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	406.000	0	1.264.000	313.288,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.000		-1.264.000	-313.288,10	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 7710										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	406.000	0	1.264.000	313.288,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.000		-1.264.000	-313.288,10	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 771										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	406.000	0	1.264.000	313.288,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.000		-1.264.000	-313.288,10	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 77										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	406.000	0	1.264.000	313.288,10	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.000		-1.264.000	-313.288,10	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Gewerbegebiet U.N.O.	57.000		0	336.000,00	0	0,00	2			keine
350000	Gewerbegebiet U.N.O.	9.300		8.700	113.444,30	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	66.300		8.700	449.444,30	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Gewerbegebiet U.N.O.	0	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 7910000</u>										
	Einnahmen	66.300		8.700	449.444,30	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.300		8.700	449.444,30	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7910</u>										
	Einnahmen	66.300		8.700	449.444,30	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.300		8.700	449.444,30	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 791</u>										
	Einnahmen	66.300		8.700	449.444,30	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.300		8.700	449.444,30	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>										
	Einnahmen	66.300		8.700	449.444,30	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.300		8.700	449.444,30	0	0,00				

7910000 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	66.300		8.700	718.410,36	0	0,00				
	Ausgaben	461.000	0	1.513.000	376.130,57	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-394.700		-1.504.300	342.279,79	0	0,00				

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

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

88 Allgemeines Grundvermögen

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einnahmen										
340000	Veräußerung von unbewegl. Vermögen (Grundstücksverkauf)	109.000		2.000	18.941,53	0	0,00	60			keine
	Einnahmen	109.000		2.000	18.941,53	0	0,00				
	Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Anlagen (inkl. Erwerbsaufwand)	85.000	0	3.000	3.616,29	0	0,00	60			keine
935000	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Isseroda	0	0	0	0,00	0	0,00	2			keine
935100	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Bechstedtstraß	0	0	0	1.366,77	0	0,00	2			keine
940000	Baumaßnahmen OT Niedezi-mern	0	0	0	100.000,00	0	0,00	60			keine
941000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0	0	10.000	5.128,22	0	0,00	60			keine
941100	Baumaßnahme OT Troistedt	10.000	0	5.000	0,00	0	0,00	60			keine
942000	Baumaßnahmen OT Isseroda	0	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
943000	Baumaßnahmen OT Oberrissa	0	0	0	15.600,00	0	0,00	60			keine
944000	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0	0	0	100,00	0	0,00	60			keine
945000	Baumaßnahmen OT Eichelborn	0	0	0	-17.827,32	0	0,00	60			keine
946000	Baumaßnahmen OT Mönchenholzhausen	0	0	0	23.600,00	0	0,00	60			keine
947000	Baumaßnahmen OT Nohra	0	0	0	1.400,00	0	0,00	60			keine
948000	Baumaßnahmen OT Utzberg	0	0	0	2,97	0	0,00	60			keine
949000	Baumaßnahmen OT Hayn	0	0	0	-6.000,00	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	95.000	0	18.000	126.986,93	0	0,00				

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss UA 8810000</u>										
	Einnahmen	109.000		2.000	18.941,53	0	0,00				
	Ausgaben	95.000	0	18.000	126.986,93	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000		-16.000	-108.045,40	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8810</u>										
	Einnahmen	109.000		2.000	18.941,53	0	0,00				
	Ausgaben	95.000	0	18.000	126.986,93	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000		-16.000	-108.045,40	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>										
	Einnahmen	109.000		2.000	18.941,53	0	0,00				
	Ausgaben	95.000	0	18.000	126.986,93	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000		-16.000	-108.045,40	0	0,00				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen	0		0	400,95	0	0,00				keine
	Einnahmen	0		0	400,95	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb von Grundstücken/ Erschließungsbeiträge	0	0	0	1.660,05	0	0,00				keine
935100	*OT Hopfgarten Gaststätte Weintraube	0	0	20.000	0,00	0	0,00				keine
	Kühltheke										
	Ausgaben	0	0	20.000	1.660,05	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 8820000</u>										
	Einnahmen	0		0	400,95	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	1.660,05	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-1.259,10	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 8820</u>										
	Einnahmen	0		0	400,95	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	1.660,05	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-1.259,10	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 882</u>										
	Einnahmen	0		0	400,95	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	20.000	1.660,05	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-20.000	-1.259,10	0	0,00				

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>										
	Einnahmen	109.000		2.000	19.342,48	0	0,00				
	Ausgaben	95.000	0	38.000	128.646,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000		-36.000	-109.304,50	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	109.000		2.000	19.342,48	0	0,00				
	Ausgaben	95.000	0	38.000	128.646,98	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000		-36.000	-109.304,50	0	0,00				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
361000	*Klimapaket mit Kommunen (§ 8 Abs. 2 ThürKlimaG)	46.300		46.600	46.843,20	0	0,00	3			keine
361100	Wärmeplanung	36.300		0	0,00	0	0,00	3			keine
361200	*Investive Zuweisung vom Land	181.600		182.800	185.104,49	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	264.200		229.400	231.947,69	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 9000000</u>										
	Einnahmen	264.200		229.400	231.947,69	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	264.200		229.400	231.947,69	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>										
	Einnahmen	264.200		229.400	231.947,69	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	264.200		229.400	231.947,69	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>										
	Einnahmen	264.200		229.400	231.947,69	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	264.200		229.400	231.947,69	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>										
	Einnahmen	264.200		229.400	231.947,69	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	264.200		229.400	231.947,69	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	192.400		168.200	922.409,45	0	0,00	3			keine
310000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	1.984.500		1.730.800	911,35	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	2.176.900		1.899.000	923.320,80	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	10.000	0	0	911,35	0	0,00	3			keine
900001	Zuführung zum VwH aus Rücklage Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG 2019)	0	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
901000	Zuführung zum VWH (aus Sonderrücklage)	0	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	526.834,37	0	0,00	3			keine
910001	Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	0	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
977000	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	163.500	0	162.000	162.241,53	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	173.500	0	162.000	689.987,25	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 9100000</u>										
	Einnahmen	2.176.900		1.899.000	923.320,80	0	0,00				
	Ausgaben	173.500	0	162.000	689.987,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.003.400		1.737.000	233.333,55	0	0,00				

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	Einnahmen	2.176.900		1.899.000	923.320,80	0	0,00				
	Ausgaben	173.500	0	162.000	689.987,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.003.400		1.737.000	233.333,55	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	2.176.900		1.899.000	923.320,80	0	0,00				
	Ausgaben	173.500	0	162.000	689.987,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.003.400		1.737.000	233.333,55	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	2.176.900		1.899.000	923.320,80	0	0,00				
	Ausgaben	173.500	0	162.000	689.987,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.003.400		1.737.000	233.333,55	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	2.441.100		2.128.400	1.155.268,49	0	0,00				
	Ausgaben	173.500	0	162.000	689.987,25	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.267.600		1.966.400	465.281,24	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	2.843.900		2.345.200	2.001.468,30	0	0,00				
	Ausgaben	2.843.900	2.080.000	2.345.200	2.001.468,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	2.843.900		2.345.200	2.001.468,30	0	0,00				
	Ausgaben	2.843.900	2.080.000	2.345.200	2.001.468,30	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00				

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025

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 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
178000	Zuwendungen v. übrigen Bereich	10.300	0	0,00				keine
	Einnahmen	10.300	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
400000 *	Entschädigung Gemeinderat/ Ausschüsse/ Beigeordnete Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr.1 u. Nr. 7, 8 (Beigeordnete)	33.000	30.200	26.005,00	2		0001	pflicht
400001 *	Entschädigung Ortschaftsbürgermeister Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr. 8,10	79.200	80.000	77.550,00	2		0001	pflicht
400002 *	Entschädigung Ortschaftsrat Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr. 1, 9	12.000	13.000	9.475,00	2		0001	pflicht
400003	Ehrensold	29.700	27.800	25.756,20	2		0001	pflicht
410000	Bezüge an Beamte	99.200	98.800	94.281,14	2		0001	pflicht
430000	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte	80.000	76.000	71.689,86	2		0001	pflicht
450000	Beihilfeversicherung	46.000	40.000	38.575,22	2		0001	pflicht
460000 *	Dienstaufwandsentschädigung gem. Beschluss vom 04.11.2020 BV04-03/2020 240 Euro p.M. (ThürDaufwEV)	2.900	2.900	2.880,00	2		0001	pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	300	300	0,00	2			keine
654000 *	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen) u.a. Bürgermeister, OSBM	3.200	3.100	2.417,44	2			pflicht
660000 *	Verfüungsmittel gem. § 11 ThürGemHV (max. 0,5 v. T. VwH)	5.000	3.000	3.602,72	2			freiwillig
662001	Mittel für Ortschaftsrat Bechstedtstraß	3.200	3.000	1.400,00	3	Ü		pflicht

0000000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
662002	Mittel für Ortschaftsrat Daasdorf am Berge	1.800	1.700	1.600,00	3	Ü		pflicht
662003	Mittel für Ortschaftsrat Eichelborn	1.000	1.000	900,00	3	Ü		pflicht
662004	Mittel für Ortschaftsrat Hayn	800	800	800,00	3	Ü		pflicht
662005	Mittel für Ortschaftsrat Hopfgarten	4.000	3.800	3.500,00	3	Ü		pflicht
662006	Mittel für Ortschaftsrat Isseroda	3.600	3.300	3.100,00	3	Ü		pflicht
662007	Mittel für Ortschaftsrat Mönchenholzhausen	4.700	4.500	4.100,00	3	Ü		pflicht
662008	Mittel für Ortschaftsrat Niederzimmern	8.500	6.100	5.700,00	3	Ü		pflicht
662009	Mittel für Ortschaftsrat Nohra	2.400	2.300	2.100,00	3	Ü		pflicht
662010	Mittel für Ortschaftsrat Obergrunstedt	1.500	1.400	1.300,00	3	Ü		pflicht
662011	Mittel für Ortschaftsrat Oberrnissa	2.100	2.000	1.800,00	3	Ü		pflicht
662012	Mittel für Ortschaftsrat Ottstedt am Berge	1.700	1.600	1.494,21	3	Ü		pflicht
662013	Mittel für Ortschaftsrat Sohnstedt	1.200	1.200	1.100,00	3	Ü		pflicht
662014	Mittel für Ortschaftsrat Troistedt	2.700	1.100	1.000,00	3	Ü		pflicht
662015	Mittel für Ortschaftsrat Ulla	5.100	9.600	4.393,24	3	Ü		pflicht
662016	Mittel für Ortschaftsrat Utzberg	1.800	1.700	3.200,00	3	Ü		pflicht
	Ausgaben	436.600	420.200	389.720,03				
	<u>Abschluss UA 0000000</u>							
	Einnahmen	10.300	0	0,00				
	Ausgaben	436.600	420.200	389.720,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-426.300	-420.200	-389.720,03				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	10.300	0	0,00				
	Ausgaben	436.600	420.200	389.720,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-426.300	-420.200	-389.720,03				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	10.300	0	0,00				
	Ausgaben	436.600	420.200	389.720,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-426.300	-420.200	-389.720,03				

0000000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	10.300	0	0,00				
	Ausgaben	436.600	420.200	389.720,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-426.300	-420.200	-389.720,03				

0 Allgemeine Verwaltung

01

0100000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000	Ausgaben Geschäftsausgaben Rechnungsprüfung	14.000	12.400	0,00	3		6550	keine
	Ausgaben	14.000	12.400	0,00				
	<u>Abschluss UA 0100000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	12.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-12.400	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	12.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-12.400	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 010</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	12.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-12.400	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 01</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	14.000	12.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	-12.400	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0200000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Bezüge an Beamte	63.600	65.700	59.708,35	2		0001	pflicht
414000	Entgelt Beschäftigte	359.700	292.500	152.185,03	2		0001	pflicht
430000	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte	18.000	18.000	16.186,90	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	11.600	9.400	4.970,40	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	71.600	58.200	29.683,18	2		0001	pflicht
450000	Beihilfeversicherung	6.000	5.500	5.469,48	2		0001	pflicht
520000	Werterhaltung	1.000	1.000	0,00	2			pflicht
520001	Webportal / Entgeltabr. ff. - Softwarepflege							
*	Webportal, Lohnabrechnung							
		13.500	12.500	12.856,21	2			pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.000	3.000	1.278,99	2			keine
570000	Kindergeldsachbearbeitung	0	800	792,00	2			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	1.000	1.000	835,60	2			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	800	800	231,26	2			pflicht
	Ausgaben	548.800	468.400	284.197,40				
	Abschluss UA 0200000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	548.800	468.400	284.197,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.800	-468.400	-284.197,40				
	Abschluss 4Abschnitt 0200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	548.800	468.400	284.197,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.800	-468.400	-284.197,40				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	548.800	468.400	284.197,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.800	-468.400	-284.197,40				

0200000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	548.800	468.400	284.197,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.800	-468.400	-284.197,40				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
0300000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
100000	u.a. Unbedenklichkeitsbesch.	100	100	10,85	3			pflicht
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	100	100	10,85				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Entgelt Beschäftigte	249.500	231.800	189.264,17	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	8.000	7.600	6.960,22	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	49.700	46.200	34.797,37	2		0001	pflicht
520000	Werterhaltung	300	300	0,00	3			pflicht
520001	HKR - Softwarepflege	16.100	14.400	12.687,70	3			pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	481,22	3			keine
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	400	400	336,75	3			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	500	400	202,10	3			pflicht
655000	u.a. Vollstreckungsgebühren	900	900	1.482,55	3		6550	pflicht
658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Kontogebühren/ Entgelte)	4.600	4.600	5.563,59	3			pflicht
661000	Mitgliedsbeitrag Fachverband Komm. KV	100	100	80,00	3			keine
	Ausgaben	331.100	307.700	251.855,67				
	<u>Abschluss UA 0300000</u>							
	Einnahmen	100	100	10,85				
	Ausgaben	331.100	307.700	251.855,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-331.000	-307.600	-251.844,82				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u>							
	Einnahmen	100	100	10,85				
	Ausgaben	331.100	307.700	251.855,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-331.000	-307.600	-251.844,82				

0300000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	100	100	10,85				
	Ausgaben	331.100	307.700	251.855,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-331.000	-307.600	-251.844,82				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	100	100	10,85				
	Ausgaben	331.100	307.700	251.855,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-331.000	-307.600	-251.844,82				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
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							
		39.000	39.000	25.252,69	2			pflicht
	Ausgaben	39.000	39.000	25.252,69				
	<u>Abschluss UA 0500000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	39.000	39.000	25.252,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.000	-39.000	-25.252,69				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	39.000	39.000	25.252,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.000	-39.000	-25.252,69				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	39.000	39.000	25.252,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.000	-39.000	-25.252,69				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0520000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
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)	8.000	30.000	0,00	2			keine
	Einnahmen	8.000	30.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Entschädigung Wahlvorstände	11.400	44.300	590,00	2		0001	pflicht
570000	Weitere Verw./Betriebsausg.	0	0	58,12	2			keine
650000	Wahlbenachrichtigungen	6.200	26.000	360,56	2			pflicht
652000	Portogebühren	1.000	4.200	0,00	2			keine
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800	6.500	0,00	2			keine
	Ausgaben	20.400	81.000	1.008,68				
	<u>Abschluss UA 0520000</u>							
	Einnahmen	8.000	30.000	0,00				
	Ausgaben	20.400	81.000	1.008,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400	-51.000	-1.008,68				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>							
	Einnahmen	8.000	30.000	0,00				
	Ausgaben	20.400	81.000	1.008,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400	-51.000	-1.008,68				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	8.000	30.000	0,00				
	Ausgaben	20.400	81.000	1.008,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.400	-51.000	-1.008,68				

0520000 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	8.000	30.000	0,00				
	Ausgaben	59.400	120.000	26.261,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.400	-90.000	-26.261,37				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
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
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	367,20				keine
	Einnahmen	900	900	1.147,20				
	<u>Ausgaben</u>							
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	1.500	2.500	1.081,72	2		0001	pflicht
500000	Unterhaltung Schloßgasse 19/22	5.000	5.000	10.775,27	60			pflicht
520001	Server - Softwarepflege							
*	u.a. allg. Softwarepflege KIV ab HHJ 2022 - Wartung und Support: Sitzungsdienstsoftware 2.400 Euro p.a.; DMS + E-Akte + Vertragsmanagement/ Anordnungsworkflow HKR	9.000	8.000	15.849,51	2			pflicht
520002	Geräte und Ausrüstung							
*	u.a. Möbel und Einrichtungsgegenstände	5.000	5.000	5.617,51	2			pflicht
520003	Geräte und Ausrüstung - Digitalisierung	2.000	5.000	656,88	2			pflicht
530000	Miete Kopierer, Telefonanlage	4.000	4.000	9.128,63	2			pflicht
530001	Mieten und Pachten - Hardware und Software	800	1.500	464,10	2			pflicht
540000	Bewirtschaftung (Entsorgung/ Gebäudevers.)	2.500	1.300	1.686,81	60		0654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	12.500	9.000	10.259,95	60		0654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	22.000	20.000	16.007,91	60		0654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.500	3.000	2.317,92	60		0654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	4.000	3.000	15.828,24	2		0654	pflicht
544100	Bewirtschaftung (Reinigung) Ortschaftsbürgermeisterbüro	0	200	2.192,07	2		0654	pflicht
545000	Bewirtschaftung (Gebäudebewachung)	11.800	11.200	10.363,90	2		0654	pflicht

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000	Fahrzeughaltung	4.000	4.000	2.510,46	11			keine
570000	Unterrichtung der Öffentlichkeit							
*	insb. Amtsblatt "Grammetalbote"	19.000	18.800	18.508,63	2			pflicht
571000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	1.200	1.200	689,55	2			keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle							
*	u.a. Allg. Haftpflicht, Rechtenschutzversicherung, Vermö- genseigenschadenversicherung, Cyper-Versicherung, Un- fallversicherung	54.500	52.000	51.747,97	60			pflicht
643000	Schwerbehindertenrecht §163 Abs. 2 SGB IX	15.000	10.000	9.771,00	2			keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	8.000	6.000	5.288,79	2			pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	13.000	9.500	7.791,24	2			pflicht
652100	Internetdarstellung und Telefon Verwaltung	3.300	3.300	3.740,69	2			pflicht
652200	Internetdarstellung und Telefon Ortschaftsbürgermeister	2.400	4.800	4.336,92	2			pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	15.000	40.000	30.244,38	2		6550	pflicht
661000	Mitgliedsbeitrag u.a. KAV / GSB / WL Tourismus E.V.							
*	ab 2024 zusätzlich Gemeinde und Städtebund 4.300 €	10.200	8.600	3.985,20	2			pflicht
	Ausgaben	228.200	236.900	240.845,25				
	Abschluss UA 0600000							
	Einnahmen	900	900	1.147,20				
	Ausgaben	228.200	236.900	240.845,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.300	-236.000	-239.698,05				
	Abschluss 4Abschnitt 0600							
	Einnahmen	900	900	1.147,20				
	Ausgaben	228.200	236.900	240.845,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.300	-236.000	-239.698,05				
	Abschluss Oberabschnitt 060							
	Einnahmen	900	900	1.147,20				
	Ausgaben	228.200	236.900	240.845,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.300	-236.000	-239.698,05				

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	900	900	1.147,20				
	Ausgaben	228.200	236.900	240.845,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-227.300	-236.000	-239.698,05				

0 Allgemeine Verwaltung

08

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	300	300	19,20	2			keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	300	0,00	2			keine
	Ausgaben	600	600	19,20				
	<u>Abschluss UA 0800000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	19,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-19,20				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	19,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-19,20				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 080</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	19,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-19,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	600	600	19,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-600	-19,20				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	19.300	31.000	1.158,05				
	Ausgaben	1.618.700	1.566.200	1.192.898,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.599.400	-1.535.200	-1.191.740,87				
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 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	64.000	63.500	56.245,60	2			pflicht
100001	Vw-Gebühren / Fischereischein	2.000	1.500	1.327,00	11			pflicht
100002	Baumfällgenehmigung							
*	Baumschutzsatzung vom 20.06.2022							
		700	700	780,00	11			pflicht
260000	Bußgelder, Verwarnungsgelder - allg. Ordnungsstrafen							
*	u.a. Verwarnungen Meldeamt							
		100	100	0,00	2			pflicht
260001	Bußgelder, Verwarnungsgelder - ruhender Verkehr							
*	Verwarnungen Ordnungsamt, insbes. ruhender Verkehr							
		5.000	5.000	1.464,45	11			pflicht
	Einnahmen	71.800	70.800	59.817,05				
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	194.400	187.300	132.349,79	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.300	6.000	4.810,22	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	38.700	37.300	25.347,03	2		0001	pflicht
520000	Werterhaltung	300	300	-45,00	11			pflicht
520001	EMA / OA - Softwarepflege	10.000	10.000	8.892,04	2			pflicht
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	400	400	386,38	11			keine
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.500	1.500	0,00	11			keine
630000	Pauschale Fundtiere	9.300	9.300	9.300,56	11			pflicht

1100000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630001	Abrechnung Electronic Cash	800	900	453,88	2			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	1.700	1.700	1.662,19	2			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	300	38,76	11			pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) u.a. Vollstreckungsgebühr	100	100	0,00	2		6550	pflicht
658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Bundesdruckerei)	33.000	33.000	32.930,96	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)	2.000	1.500	1.377,00	11			pflicht
	Ausgaben	301.700	291.600	219.329,01				
	<u>Abschluss UA 1100000</u>							
	Einnahmen	71.800	70.800	59.817,05				
	Ausgaben	301.700	291.600	219.329,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.900	-220.800	-159.511,96				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	71.800	70.800	59.817,05				
	Ausgaben	301.700	291.600	219.329,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.900	-220.800	-159.511,96				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	71.800	70.800	59.817,05				
	Ausgaben	301.700	291.600	219.329,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.900	-220.800	-159.511,96				

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 11 Öffentliche Ordnung
 1110000 Schiedsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100000	Einnahmen							
	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	2			pflicht
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben							
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	1.500	181,00	2			keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	100	100	65,00	2			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	300	500	0,00	2			pflicht
661000	Jahresbeitrag - Bund Deutscher Schiedsmänner und Schieds- frauen	300	300	153,00	2			pflicht
	Ausgaben	1.700	2.400	399,00				
	Abschluss UA 1110000							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	1.700	2.400	399,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-2.300	-399,00				
	Abschluss 4Abschnitt 1110							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	1.700	2.400	399,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-2.300	-399,00				
	Abschluss Oberabschnitt 111							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	1.700	2.400	399,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.600	-2.300	-399,00				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	71.900	70.900	59.817,05				
	Ausgaben	303.400	294.000	219.728,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.500	-223.100	-159.910,96				

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 13 Brandschutz
 1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000 *	Verwaltungsgebühren ab HHJ 2023 in Gruppe 11 nachgewiesen	0	0	-181,95	11			pflicht
110000 *	Benutzungsgebühren Kostenersatz	70.000	20.000	10.863,54	11			pflicht
171000	Zuschuss vom Land u.a. Jugendfeuerwehr	2.200	1.100	1.025,00	11			pflicht
171300	Zuschuss Führerschein	3.200	4.800	0,00	11			pflicht
	Einnahmen	75.400	25.900	11.706,59				
	Ausgaben							
400000 *	Entschädigung Ortsteilfeuerwehren gem. § 2 Nr. 4,5 und 6 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020 i.v.m. 1. Änderungssatzung vom 21.07.2021	40.000	40.000	35.940,00	11		0001	pflicht
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							
	OBM 226 p.M. Stellvertr. 113 p.M	4.100	4.100	2.712,00	11		0001	pflicht
400002 *	Entschädigung Feuerwehrangehörige gem. § 2 Nr. 3 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.202 i.v.m. 1. Änderungssatzung vom 21.07.2021	600	600	600,00	11		0001	pflicht
400003 *	Entschädigung für Ausbilder 17 Euro pro Stunde für Ausbilder	12.000	12.000	9.506,77	11		0001	pflicht
400004	Verdienstaussfall	5.000	2.500	2.313,07	11		0001	keine

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
438000	Umlage zur Feuerwehrrente	14.500	14.000	18.528,00	11		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	10.000	20.000	7.187,36	11		0001	pflicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	20.000	26.932,19	60			pflicht
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	6.000	7.930,42	60			pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	50.000	30.000	60.469,79	11			pflicht
530000	Mieten und Pachten	0	0	6.847,82	60			keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)							
*	u.a. Versicherungen, Reinigungsmittel, Müllgebühren, War- tung Sirenen, jährliche Prüfung ortsveränderl. Anlagen ca. 3.500 €							
		8.500	8.000	9.556,07	60		1354	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	18.000	20.000	17.347,28	60		1354	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	32.000	28.000	23.899,51	60		1354	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	8.000	8.200	7.481,00	60		1354	pflicht
550000	Fahrzeughaltung (Allg)	38.000	35.000	34.840,76	11			pflicht
551000	Fahrzeughaltung (Kraftstoff)	7.000	7.000	6.265,80	11			pflicht
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	10.000	21.000	18.115,47	11			pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	11.000	17.500	5.210,59	11			pflicht
630000	Weitere Verw./Betriebsausg.	5.000	5.000	4.867,33	11			pflicht
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	10.500	13.000	13.182,33	60			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	700	700	777,12	11			pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	8.300	8.300	8.291,18	11			pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	4.500	3.500	4.086,53	11			pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	41.000	10.000	360,99	11		6550	pflicht
661000	Mitgliedsbeitrag	400	400	340,00	11			keine
718200	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	4.000	4.000	3.783,34	11			freiwillig
	Ausgaben	382.100	338.800	337.372,72				
	Abschluss UA 1300000							
	Einnahmen	75.400	25.900	11.706,59				
	Ausgaben	382.100	338.800	337.372,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.700	-312.900	-325.666,13				

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	75.400	25.900	11.706,59				
	Ausgaben	382.100	338.800	337.372,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.700	-312.900	-325.666,13				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	75.400	25.900	11.706,59				
	Ausgaben	382.100	338.800	337.372,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.700	-312.900	-325.666,13				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	75.400	25.900	11.706,59				
	Ausgaben	382.100	338.800	337.372,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.700	-312.900	-325.666,13				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	147.300	96.800	71.523,64				
	Ausgaben	685.500	632.800	557.100,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-538.200	-536.000	-485.577,09				
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 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
718000 *	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche u.a Mittel für Sozialausschuss	10.000	10.000	6.472,94	2	Ü		freiwillig
718100 *	Zuschuss OT Daasdorf a. Berge Hochzeitsprämie Daasdorf	0	5.000	0,00				keine
	Ausgaben	10.000	15.000	6.472,94				
	<u>Abschluss UA 3400000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	15.000	6.472,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-15.000	-6.472,94				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	15.000	6.472,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-15.000	-6.472,94				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	15.000	6.472,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-15.000	-6.472,94				

3400000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 34							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	15.000	6.472,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-15.000	-6.472,94				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

35 Volksbildung

3520000 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
712000	Ausgaben							
	Zuschüsse für Fahrbibliothek	3.400	3.400	3.324,69	2			freiwillig
	Ausgaben	3.400	3.400	3.324,69				
	<u>Abschluss UA 3520000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.400	3.324,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.324,69				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.400	3.324,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.324,69				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.400	3.324,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.324,69				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.400	3.324,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.324,69				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37 Kirchen

3700000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
718000	Zuschüsse an Kirchen							
*	insb. Wartung Turmuhr							
		1.700	1.700	1.693,45	60			freiwillig
	Ausgaben	1.700	1.700	1.693,45				
	<u>Abschluss UA 3700000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.700	1.700	1.693,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.693,45				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.700	1.700	1.693,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.693,45				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 370</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.700	1.700	1.693,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.693,45				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.700	1.700	1.693,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.693,45				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.100	20.100	11.491,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-20.100	-11.491,08				

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 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
171000	Zuschuss LRA - Dorfkümmerer	12.200	9.700	7.147,42	2			freiwillig
	Einnahmen	12.200	9.700	7.147,42				
	Ausgaben							
400000	Auf. für ehrenamtl. Tätigk. - Dorfkümmerer	13.800	10.800	8.700,00	2		4300	freiwillig
570000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	3.800	3.000	1.577,65	2		4300	freiwillig
	Ausgaben	17.600	13.800	10.277,65				
	Abschluss UA 4300000							
	Einnahmen	12.200	9.700	7.147,42				
	Ausgaben	17.600	13.800	10.277,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-4.100	-3.130,23				
	Abschluss 4Abschnitt 4300							
	Einnahmen	12.200	9.700	7.147,42				
	Ausgaben	17.600	13.800	10.277,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-4.100	-3.130,23				
	Abschluss Oberabschnitt 430							
	Einnahmen	12.200	9.700	7.147,42				
	Ausgaben	17.600	13.800	10.277,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-4.100	-3.130,23				

4300000 Soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	12.200	9.700	7.147,42				
	Ausgaben	17.600	13.800	10.277,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-4.100	-3.130,23				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600000 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
540000	Bewirtschaftung (Allg)	500	1.000	865,29	60			freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	100	100	25,55	60			freiwillig
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche							
*	Beschluss 24.11.2021 BV/11/2021-HFA Kooperationsvereinbarung mit dem Verein "Kinder und Jugendförderung" Grammetal e.V.	4.000	4.000	4.000,00	2			freiwillig
	Ausgaben	4.600	5.100	4.890,84				
	Abschluss UA 4600000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.600	5.100	4.890,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-5.100	-4.890,84				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600001 öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	20.000	5.633,48	60			freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	700	484,38	60			freiwillig
655000 *	Inspektion Spielplatz sicherheitstechnische Betreuung durch den TÜV	1.500	1.500	2.659,65	2		6550	freiwillig
	Ausgaben	42.200	22.200	8.777,51				
	Abschluss UA 4600001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	42.200	22.200	8.777,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.200	-22.200	-8.777,51				
	Abschluss 4Abschnitt 4600							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	46.800	27.300	13.668,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.800	-27.300	-13.668,35				
	Abschluss Oberabschnitt 460							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	46.800	27.300	13.668,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.800	-27.300	-13.668,35				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
162000 *	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht 32 Fremdkinder aus anderen Gemeinden	321.000	312.600	277.770,43	2			pflicht
171000	Landespauschale nach KitaG	1.262.300	951.000	956.922,00	2			pflicht
171100 *	Infrastrukturpauschale Zweckbindung u.a. 4640.5000/5200/	28.000	45.000	48.000,00	2			pflicht
171200	Bewältigung der Energiekrise ThürAEVG/E §3 Abs. 1	0	0	35.282,50	2			pflicht
	Einnahmen	1.611.300	1.308.600	1.317.974,93				
	Ausgaben							
414000 *	Entgelt Beschäftigte Kita-Vw 80% aus HV	34.600	31.400	34.607,52	2		0001	keine
414700 *	Entgelt Beschäftigte 4,6% Gehalt Bauhof	28.900	26.500	17.051,00	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.200	1.100	1.097,44	2		0001	keine
434700	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.000	900	561,73	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.900	6.300	6.538,25	2		0001	keine
444700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.800	5.300	3.494,26	2		0001	keine
520001 *	Softwarepflege KIVAN KIVAN	4.000	4.000	3.859,68	2			keine
652000 *	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren) Handy Kitaleitung	100	100	86,65	2			keine

4640000 Kindertagesstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000 *	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen) Fahrtkosten Kitaleitung	1.200	1.000	864,33	2			keine
655000 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) sicherheitstechnische Betreuung durch den TÜV	500	1.500	303,45	2		6550	keine
672000 *	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht Kinder aus eigener Gemeinde in Fremdeinrichtungen	327.000	229.000	291.286,11	2			pflicht
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche Ausgaben	5.000	0	0,00				keine
		416.200	307.100	359.750,42				
	Abschluss UA 4640000							
	Einnahmen	1.611.300	1.308.600	1.317.974,93				
	Ausgaben	416.200	307.100	359.750,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.195.100	1.001.500	958.224,51				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	65.000	56.100	63.108,60	2			pflicht
130000	Verpflegungskosten KR	0	0	-56,05	3			pflicht
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	52.000	32.900	32.871,18	2			pflicht
	Einnahmen	117.000	89.000	95.923,73				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	339.500	301.500	347.038,79	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	10.900	9.700	11.643,16	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	67.600	60.000	66.981,22	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	1.000	1.200	0,00	2		0001	pflicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	7.000	28.000	2.361,88	60		4650	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	8.558,12	40		4650	pflicht
540000 *	Bewirtschaftung (Allg) u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversicherung							
		4.000	4.000	3.948,79	60		4654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	2.100	2.100	1.832,44	60		4654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	10.000	9.000	7.670,29	60		4654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.000	4.000	3.369,36	60		4654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.200	400	1.044,14	40		4654	pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.200	1.000	1.054,94	40			keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	2.000	4.000	7.284,90	2			pflicht
580000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	2.500	1.095,89	40			pflicht
630000 *	Weitere Verw.-/Betriebsausg. Insb. Getränke (Tee, Milch)							
		1.600	1.600	1.599,39	40			pflicht
640000	Inventarversicherung	200	200	172,93	60			pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	500	500	252,65	40			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	100	100	65,97	40			pflicht

4640001 Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	600	600	508,20	2			pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	55,80	40			pflicht
	Ausgaben	457.700	435.600	466.538,86				
	<u>Abschluss UA 4640001</u>							
	Einnahmen	117.000	89.000	95.923,73				
	Ausgaben	457.700	435.600	466.538,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.700	-346.600	-370.615,13				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	82.000	88.200	102.078,40	2			pflicht
130000	Verpflegungsentgelt	0	0	-98,00	3			pflicht
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	404,60	3			keine
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	57.000	57.100	61.000,86	2			pflicht
	Einnahmen	139.000	145.300	163.385,86				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	522.300	521.200	596.278,20	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	16.800	16.700	19.612,31	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	104.000	103.800	92.960,83	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	1.300	1.800	321,84	2		0001	pflicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	5.000	19.381,26	60		4650	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	10.000	18.334,84	40		4650	pflicht
540000 *	Bewirtschaftung (Allg) u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversicherung							
		4.000	4.000	4.127,23	60		4654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	4.000	4.000	3.698,27	60		4654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	27.000	21.000	19.152,71	60		4654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	3.000	4.000	2.978,89	60		4654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.200	400	1.530,87	40		4654	pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.200	1.500	1.070,36	40			keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	2.000	4.000	10.455,34	2			pflicht
580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.000	2.500	962,90	40			pflicht
630000	Weitere Verw./Betriebsausg.	500	300	522,23	40			pflicht
640000	Inventarversicherung	300	300	235,50	60			pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	500	500	874,77	40			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	100	100	0,00	40			pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	700	700	570,03	2			pflicht

4640002 Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	69,80	40			pfllicht
	Ausgaben	718.100	702.000	793.138,18				
	<u>Abschluss UA 4640002</u>							
	Einnahmen	139.000	145.300	163.385,86				
	Ausgaben	718.100	702.000	793.138,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-579.100	-556.700	-629.752,32				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	130.000	95.700	84.540,90	2			pflicht
130000	Verpflegungskosten KR	0	0	-739,40	3			pflicht
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	50.000	54.600	66.859,20	2			pflicht
	Einnahmen	180.000	150.300	150.660,70				
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	601.000	549.900	543.751,98	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	19.300	17.600	18.910,04	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	119.600	109.500	107.936,85	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	1.500	1.400	0,00	2		0001	pflicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000	12.000	3.018,39	60		4650	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	1.000	11.856,40	40		4650	pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)	3.000	3.000	3.383,98	60		4654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.400	400	1.251,07	40		4654	pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.005,45	40			keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	2.000	4.000	6.745,52	2			pflicht
580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.000	2.500	755,44	40			pflicht
630000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	1.600	1.600	1.609,98	40			pflicht
640000	Inventarversicherung	400	400	324,73	60			pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	500	500	132,91	40			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	100	100	0,00	40			pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	600	600	512,53	2			pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	8,40	40			pflicht
	Ausgaben	760.200	705.700	701.203,67				

4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 4640003							
	Einnahmen	180.000	150.300	150.660,70				
	Ausgaben	760.200	705.700	701.203,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-580.200	-555.400	-550.542,97				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	22.489,71	2			keine
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	59.100	60.500	57.503,10	2			pflicht
	Einnahmen	59.100	60.500	79.992,81				
	<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
718000	laufender Betriebskostenzuschuss							
*	gem. Finanzierungsplan ASB							
		565.500	487.100	586.113,94	2			pflicht
718100	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	59.100	60.500	57.455,02	2			pflicht
	Ausgaben	755.700	678.700	774.531,96				
	<u>Abschluss UA 4640004</u>							
	Einnahmen	59.100	60.500	79.992,81				
	Ausgaben	755.700	678.700	774.531,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-696.600	-618.200	-694.539,15				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640005 Kindertagesstätte Nohra Montessori Kinderhaus - freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	117.500	101.000	98.909,58	2			pflicht
	Einnahmen	117.500	101.000	98.909,58				
	<u>Ausgaben</u>							
718000 *	laufender Betriebskostenzuschuss gem. Finanzierungsplan IFAP	976.000	868.000	788.404,66	2			pflicht
718100	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	117.500	101.000	106.426,67	2			pflicht
	Ausgaben	1.093.500	969.000	894.831,33				
	<u>Abschluss UA 4640005</u>							
	Einnahmen	117.500	101.000	98.909,58				
	Ausgaben	1.093.500	969.000	894.831,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-976.000	-868.000	-795.921,75				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	2.223.900	1.854.700	1.906.847,61				
	Ausgaben	4.201.400	3.798.100	3.989.994,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.977.500	-1.943.400	-2.083.146,81				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	2.223.900	1.854.700	1.906.847,61				
	Ausgaben	4.201.400	3.798.100	3.989.994,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.977.500	-1.943.400	-2.083.146,81				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	2.223.900	1.854.700	1.906.847,61				
	Ausgaben	4.248.200	3.825.400	4.003.662,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.024.300	-1.970.700	-2.096.815,16				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	2.236.100	1.864.400	1.913.995,03				
	Ausgaben	4.265.800	3.839.200	4.013.940,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.029.700	-1.974.800	-2.099.945,39				

0001	Personalausgaben								
4300	Bewirtschaftung Dorfkümmerner								
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 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Erstattung Betriebskosten	2.200	2.200	2.154,89	60			freiwillig
171000	Zuweisung gem. § 15 Abs. 3 und 6 ThürSportFG	22.000	22.000	22.114,99	3			freiwillig
	Einnahmen	24.200	24.200	24.269,88				
	<u>Ausgaben</u>							
540000	Bewirtschaftung (Allg)	5.000	4.300	4.020,31	60			freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	0	0	437,33	60			freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	400	400	339,16	60			freiwillig
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	7.000	4.500,00	2			keine
	Ausgaben	12.400	11.700	9.296,80				
	<u>Abschluss UA 5600000</u>							
	Einnahmen	24.200	24.200	24.269,88				
	Ausgaben	12.400	11.700	9.296,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.800	12.500	14.973,08				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	24.200	24.200	24.269,88				
	Ausgaben	12.400	11.700	9.296,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.800	12.500	14.973,08				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	24.200	24.200	24.269,88				
	Ausgaben	12.400	11.700	9.296,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.800	12.500	14.973,08				

5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	24.200	24.200	24.269,88				
	Ausgaben	12.400	11.700	9.296,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.800	12.500	14.973,08				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuschuss vom Land	0	0	1.200,00	11			freiwillig
	Einnahmen	0	0	1.200,00				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.100	0	0,00	60			keine
570000	Baumpflege							
*	Baumkontrollen, Baum- u. Strauchschnitt, Mietgeräte							
		20.000	20.000	22.556,43	11			keine
	Ausgaben	25.100	20.000	22.556,43				
	<u>Abschluss UA 5800000</u>							
	Einnahmen	0	0	1.200,00				
	Ausgaben	25.100	20.000	22.556,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-20.000	-21.356,43				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	0	0	1.200,00				
	Ausgaben	25.100	20.000	22.556,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-20.000	-21.356,43				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	0	0	1.200,00				
	Ausgaben	25.100	20.000	22.556,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-20.000	-21.356,43				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	0	0	1.200,00				
	Ausgaben	25.100	20.000	22.556,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.100	-20.000	-21.356,43				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	24.200	24.200	25.469,88				
	Ausgaben	37.500	31.700	31.853,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.300	-7.500	-6.383,35				

- 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 2023	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	u.a Vorkaufsrecht, Schachtgenehmigung	2.000	2.000	3.186,80	60			pflicht
	Einnahmen	2.000	2.000	3.186,80				
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	192.700	156.100	166.367,80	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	6.200	5.000	5.378,90	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	38.400	31.100	32.032,08	2		0001	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	60			keine
520001	BA - Softwarepflege							
*	u.a. Wartungsvertrag LIS/GIS	4.500	4.500	3.432,11	2			pflicht
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	300	300	0,00	60			keine
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung							
*	u.a. Kf-Lis/Kf-Gis	500	500	998,85	60			keine
570000	AN-Überlassung	0	0	5.866,50	2			keine
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	300	300	134,87	60			keine
654000	Dienstreisen (Fahrkosten und Auslagen)	100	100	30,80	60			pflicht
	Ausgaben	243.300	198.200	214.241,91				

6000000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 6000000</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	3.186,80				
	Ausgaben	243.300	198.200	214.241,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.300	-196.200	-211.055,11				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6000</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	3.186,80				
	Ausgaben	243.300	198.200	214.241,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.300	-196.200	-211.055,11				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 600</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	3.186,80				
	Ausgaben	243.300	198.200	214.241,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.300	-196.200	-211.055,11				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	3.186,80				
	Ausgaben	243.300	198.200	214.241,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-241.300	-196.200	-211.055,11				

6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6300000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Sondernutzungsgebühren	2.000	2.000	1.507,02	11			pflicht
117000	Straßenreinigungsgebühr Isseroda und U.N.O.	60.000	61.000	34.348,81	11			pflicht
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	0,00	70			keine
171000	Zuschuss Land Winterdienst B7/B85							
*	Winterdienst 3.100 €	3.100	7.600	3.160,01	60			pflicht
	<u>Einnahmen</u>	65.100	70.600	39.015,84				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
*	Rahmenvertrag 163.000 €	163.000	163.000	72.932,45	70		6300	pflicht
510001	Winterdienst	66.500	158.200	165.692,58	70		6300	pflicht
520000	Geräte u. Ausrüstungsgegenst. u.a. Verkehrsschilder	10.000	10.000	5.420,15	11		6300	pflicht
540000	Straßenentwässerungskosten	270.000	286.600	195.540,47	60		6300	pflicht
570000	u.a. Pflege Straßenbegleitgrün/ Baumkontrolle	80.000	80.000	45.806,31	11		6300	pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	33.000	42.000	0,00	60		6550	keine
	<u>Ausgaben</u>	622.500	739.800	485.391,96				
	<u>Abschluss UA 6300000</u>							
	Einnahmen	65.100	70.600	39.015,84				
	Ausgaben	622.500	739.800	485.391,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-557.400	-669.200	-446.376,12				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	65.100	70.600	39.015,84				
	Ausgaben	622.500	739.800	485.391,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-557.400	-669.200	-446.376,12				

6300000 Gemeinestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	65.100	70.600	39.015,84				
	Ausgaben	622.500	739.800	485.391,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-557.400	-669.200	-446.376,12				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	65.100	70.600	39.015,84				
	Ausgaben	622.500	739.800	485.391,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-557.400	-669.200	-446.376,12				

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

6700000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171000 *	Einnahmen KInvFG Fördermittel Klima für restliche Umrüstung auf LED							
		3.000	15.000	8.185,79	60			keine
	Einnahmen	3.000	15.000	8.185,79				
510000	Ausgaben Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	90.000	86.592,18	70			pflicht
630000	Stromkosten	90.000	98.000	67.784,18	60			pflicht
	Ausgaben	140.000	188.000	154.376,36				
	Abschluss UA 6700000							
	Einnahmen	3.000	15.000	8.185,79				
	Ausgaben	140.000	188.000	154.376,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.000	-173.000	-146.190,57				
	Abschluss 4Abschnitt 6700							
	Einnahmen	3.000	15.000	8.185,79				
	Ausgaben	140.000	188.000	154.376,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.000	-173.000	-146.190,57				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	3.000	15.000	8.185,79				
	Ausgaben	140.000	188.000	154.376,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.000	-173.000	-146.190,57				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	3.000	15.000	8.185,79				
	Ausgaben	140.000	188.000	154.376,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.000	-173.000	-146.190,57				

6 Bau-,Wohnungswesen, Verkehr

69

6900000 Wasserläufe, Gräben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	19.000	6.168,58	70			keine
	Ausgaben	20.000	19.000	6.168,58				
	<u>Abschluss UA 6900000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	19.000	6.168,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-19.000	-6.168,58				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	19.000	6.168,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-19.000	-6.168,58				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	19.000	6.168,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-19.000	-6.168,58				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	19.000	6.168,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-19.000	-6.168,58				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	70.100	87.600	50.388,43				
	Ausgaben	1.025.800	1.145.000	860.178,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-955.700	-1.057.400	-809.790,38				
0001	Personalausgaben							
6300	Straßenunterhaltung							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	0	0	108.908,44	3			pflicht
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	133.600	38.470,60	3			keine
	Einnahmen	0	133.600	147.379,04				
	Ausgaben							
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	3.800	0,00	3			pflicht
655100	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	0	20.000	31.665,67	3		6550	pflicht
	Ausgaben	0	23.800	31.665,67				
	Abschluss UA 7000000							
	Einnahmen	0	133.600	147.379,04				
	Ausgaben	0	23.800	31.665,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	109.800	115.713,37				

7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7000</u>							
	Einnahmen	0	133.600	147.379,04				
	Ausgaben	0	23.800	31.665,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	109.800	115.713,37				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	0	133.600	147.379,04				
	Ausgaben	0	23.800	31.665,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	109.800	115.713,37				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	0	133.600	147.379,04				
	Ausgaben	0	23.800	31.665,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	109.800	115.713,37				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.
 75 Bestattungswesen
750000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	16.000	16.000	20.067,29	11			pflicht
110001	Grabstättengebühr OT Isseroda	100	100	154,00	11			pflicht
	Einnahmen	16.100	16.100	20.221,29				
	<u>Ausgaben</u>							
414000 *	Entgelt Beschäftigte 5% Gehalt Bauhof	31.400	28.800	22.965,31	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.000	1.000	745,89	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.300	5.800	4.576,30	2		0001	keine
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	11.000	6.513,08	11		7550	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	71,39	11		7550	pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)	5.000	6.500	7.242,06	60		7550	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.000	2.900	2.429,41	60		7550	pflicht
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	500	600	549,38	60		7550	pflicht
655000 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) Erstellung Friedhofsgebührensatzung	5.000	7.000	0,00	11		6550	keine
	Ausgaben	67.000	64.400	45.092,82				
	<u>Abschluss UA 750000</u>							
	Einnahmen	16.100	16.100	20.221,29				
	Ausgaben	67.000	64.400	45.092,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.900	-48.300	-24.871,53				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	16.100	16.100	20.221,29				
	Ausgaben	67.000	64.400	45.092,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.900	-48.300	-24.871,53				

7500000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 750							
	Einnahmen	16.100	16.100	20.221,29				
	Ausgaben	67.000	64.400	45.092,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.900	-48.300	-24.871,53				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171000	Einnahmen Zuweisung für Kriegsgräber	1.200	1.200	1.206,00	11			keine
	Einnahmen	1.200	1.200	1.206,00				
500000	Ausgaben Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	200	200	0,00	11			keine
	Ausgaben	200	200	0,00				
	<u>Abschluss UA 7510000</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	1.206,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	1.206,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7510</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	1.206,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	1.206,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 751</u>							
	Einnahmen	1.200	1.200	1.206,00				
	Ausgaben	200	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	1.206,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	17.300	17.300	21.427,29				
	Ausgaben	67.200	64.600	45.092,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.900	-47.300	-23.665,53				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	6.000	4.500	5.155,00	3			freiwillig
	Einnahmen	6.000	4.500	5.155,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen Grundbetrag ohne Sondersachen rund 2.000,00 €	15.000	17.000	1.703,96	60		7654	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	22,98	60		7654	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)	10.000	8.000	7.548,41	60		7654	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	7.000	6.000	5.191,82	60		7654	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	29.000	12.500	11.134,19	60		7654	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	6.000	6.000	3.203,49	60		7654	freiwillig
570000	Weitere Verw./Betriebsausg.	300	300	57,05	60		7654	freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	800	800	778,71	60		7654	freiwillig
	Ausgaben	69.100	51.600	29.640,61				
	<u>Abschluss UA 7600000</u>							
	Einnahmen	6.000	4.500	5.155,00				
	Ausgaben	69.100	51.600	29.640,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.100	-47.100	-24.485,61				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	6.000	4.500	5.155,00				
	Ausgaben	69.100	51.600	29.640,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.100	-47.100	-24.485,61				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	6.000	4.500	5.155,00				
	Ausgaben	69.100	51.600	29.640,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.100	-47.100	-24.485,61				

7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	6.000	4.500	5.155,00				
	Ausgaben	69.100	51.600	29.640,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.100	-47.100	-24.485,61				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
174000	Gesetzliche Sozialversicherung Zuweisung Bundesag. f. Arbeit	0	0	931,06				keine
	Einnahmen	0	0	931,06				
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	589.800	518.700	417.273,66	2		0001	keine
434000	Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte	18.900	16.700	15.026,72	2		0001	keine
444000	Beitr. zur gesetzl. SV Beschäftigte	117.400	103.300	83.251,66	2		0001	keine
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	2.000	2.000	1.197,20	2		0001	keine
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	12.000	25.500	12.194,62	70		7754	keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	35.000	35.000	29.315,01	70		7754	keine
530000	Mieten und Pachten	12.000	26.000	50.495,74	70		7754	keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)	4.000	4.000	3.567,46	70		7754	keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	2.000	3.000	2.419,17	60		7754	keine
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	6.000	5.500	5.430,86	60		7754	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	700	1.000	-587,59	60		7754	keine
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.800	800	4.790,72	2			keine
550000	Fahrzeughaltung	125.000	110.000	107.658,00	70		7754	keine
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	10.000	10.000	8.708,70	70		7754	keine
562000 *	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung u.a. Kranführer, Hubarbeitsbühnenbediener, Anschlag- u. Lastaufnahmemittel, allg. Unterweisungen	10.000	10.000	2.959,58	70		7754	keine
570000	Weitere Verw./Betriebsausg.	500	500	109,46	70			keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	500	500	582,85	60		7754	keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	2.500	2.700	2.581,86	2		7754	keine
654000	Dienstreisen (Fahrkosten und Auslagen)	300	300	104,12	70		7754	keine
655000 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) sicherheitstechnische Betreuung durch TÜV	4.500	1.500	16,01	70		6550	keine

7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	954.900	877.000	747.095,81				
	<u>Abschluss UA 7710000</u>							
	Einnahmen	0	0	931,06				
	Ausgaben	954.900	877.000	747.095,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-954.900	-877.000	-746.164,75				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	0	0	931,06				
	Ausgaben	954.900	877.000	747.095,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-954.900	-877.000	-746.164,75				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	0	0	931,06				
	Ausgaben	954.900	877.000	747.095,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-954.900	-877.000	-746.164,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	0	0	931,06				
	Ausgaben	954.900	877.000	747.095,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-954.900	-877.000	-746.164,75				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	B-Plan Änderung							
		30.000	30.000	0,00	2		6550	keine
	Ausgaben	30.000	30.000	0,00				
	Abschluss UA 7910000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	0,00				
	Abschluss 4Abschnitt 7910							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 791							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	0,00				
	Abschluss Abschnitt 79							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	30.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	0,00				
	Abschluss Einzelplan 7							
	Einnahmen	23.300	155.400	174.892,39				
	Ausgaben	1.121.200	1.047.000	853.494,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.097.900	-891.600	-678.602,52				
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 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000	Einnahmen							
*	Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen							
	KIV und VR-Bank							
		0	100	9,38	3			keine
	Einnahmen	0	100	9,38				
	<u>Abschluss UA 8000000</u>							
	Einnahmen	0	100	9,38				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	100	9,38				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8000</u>							
	Einnahmen	0	100	9,38				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	100	9,38				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 800</u>							
	Einnahmen	0	100	9,38				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	100	9,38				
	<u>Abschluss Abschnitt 80</u>							
	Einnahmen	0	100	9,38				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	100	9,38				

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

81 Versorgungsunternehmen

8100000 Stromversorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	Einnahmen							
	Konzessionsabgabe Strom	175.000	175.000	177.967,20	60			pflicht
	Einnahmen	175.000	175.000	177.967,20				
	<u>Abschluss UA 8100000</u>							
	Einnahmen	175.000	175.000	177.967,20				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	175.000	175.000	177.967,20				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	175.000	175.000	177.967,20				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	175.000	175.000	177.967,20				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	175.000	175.000	177.967,20				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	175.000	175.000	177.967,20				

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

81 Versorgungsunternehmen

8130000 Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
220000	Konzessionsabgabe Gas	22.000	20.000	20.911,41	60			pflicht
	Einnahmen	22.000	20.000	20.911,41				
	<u>Abschluss UA 8130000</u>							
	Einnahmen	22.000	20.000	20.911,41				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.000	20.000	20.911,41				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	22.000	20.000	20.911,41				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.000	20.000	20.911,41				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	22.000	20.000	20.911,41				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	22.000	20.000	20.911,41				

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

81 Versorgungsunternehmen

8150000 Versorgungsunternehmen Wasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000 *	Einnahmen Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen JenaWasser				3			keine
		2.000	2.000	34.520,06				
	Einnahmen	2.000	2.000	34.520,06				
	<u>Abschluss UA 8150000</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	34.520,06				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.000	2.000	34.520,06				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8150</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	34.520,06				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.000	2.000	34.520,06				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	34.520,06				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.000	2.000	34.520,06				

8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.
 81 Versorgungsunternehmen
8170000 Versorgungsunternehmen Kombi.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000	<u>Einnahmen</u>							
	Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen	28.800	28.800	28.883,00	3			keine
	Einnahmen	28.800	28.800	28.883,00				
	<u>Abschluss UA 8170000</u>							
	Einnahmen	28.800	28.800	28.883,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.800	28.800	28.883,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8170</u>							
	Einnahmen	28.800	28.800	28.883,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.800	28.800	28.883,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 817</u>							
	Einnahmen	28.800	28.800	28.883,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	28.800	28.800	28.883,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	227.800	225.800	262.281,67				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	227.800	225.800	262.281,67				

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

85

8500000 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000 *	Einnahmen aus Holzverkauf gem. Forstwirtschaftsplan 2025	100.000	69.700	93.761,32	11		0013	freiwillig
170000	Zuwendung vom Bund Klimaangepasstes Waldmanagemen	35.900	35.900	42.228,93	11			keine
	Einnahmen	135.900	105.600	135.990,25				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Beförsterung gem. Forstwirtschaftsplan 2025	59.500	61.900	89.512,21	11		0013	freiwillig
	Ausgaben	59.500	61.900	89.512,21				
	<u>Abschluss UA 8500000</u>							
	Einnahmen	135.900	105.600	135.990,25				
	Ausgaben	59.500	61.900	89.512,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	76.400	43.700	46.478,04				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8500</u>							
	Einnahmen	135.900	105.600	135.990,25				
	Ausgaben	59.500	61.900	89.512,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	76.400	43.700	46.478,04				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 850</u>							
	Einnahmen	135.900	105.600	135.990,25				
	Ausgaben	59.500	61.900	89.512,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	76.400	43.700	46.478,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	135.900	105.600	135.990,25				
	Ausgaben	59.500	61.900	89.512,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	76.400	43.700	46.478,04				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	1.486,75	60			freiwillig
140001	Mieten	30.000	32.000	29.836,82	60			freiwillig
140002	Pachten	12.000	11.000	10.700,19	60			freiwillig
140006	Mieteinnahmen HV							
*	HV Lange & Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen							
		240.000	230.000	257.805,74	60			freiwillig
150000	Aufwandsentschädigung Standplatz Grünschnittcontai./ NS-Wasser Abr. Isserod/ Prov. GrSt-Nutzung	6.200	6.200	6.125,14	60			freiwillig
	<u>Einnahmen</u>	290.200	281.200	305.954,64				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	70.000	94.225,14	60		8812	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	2.500	2.439,61	60		8812	freiwillig
530000	Mieten und Pachten	700	700	655,43	60		8812	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)	20.000	16.000	19.416,37	60		8812	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	8.900	8.900	7.257,79	60		8812	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	13.000	13.000	11.238,17	60		8812	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	10.000	10.000	10.355,60	60		8812	freiwillig
545000	Entsorgung Grünabfall	6.000	1.000	2.656,96	60			freiwillig
546000	Abrechnungen Hausverwaltungen							
*	HV Lange & Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen							
		200.000	232.000	152.550,57	60			freiwillig
570000	Verwaltungskosten Hausvw.							
*	HV Lange & Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen							
		14.600	13.000	13.989,44	60			freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	7.100	6.500	7.803,79	60		8812	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	5.000	5.000	11.174,57	60		6550	freiwillig

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655100 *	Erarbeitung Flächennutzungsplan gem. Beschluss vom 08.12.2021							
		40.500	52.000	105.884,28	60		6550	keine
	Ausgaben	351.800	430.600	439.647,72				
	<u>Abschluss UA 8810000</u>							
	Einnahmen	290.200	281.200	305.954,64				
	Ausgaben	351.800	430.600	439.647,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.600	-149.400	-133.693,08				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8810</u>							
	Einnahmen	290.200	281.200	305.954,64				
	Ausgaben	351.800	430.600	439.647,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.600	-149.400	-133.693,08				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>							
	Einnahmen	290.200	281.200	305.954,64				
	Ausgaben	351.800	430.600	439.647,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.600	-149.400	-133.693,08				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140001	Mieten	38.000	33.000	32.848,74	60			freiwillig
140002	Pachten	79.000	67.000	69.915,86	60			freiwillig
	Einnahmen	117.000	100.000	102.764,60				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000	4.000	6.929,12	60		8812	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	209,11	60		8812	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)	11.000	11.000	9.883,82	60		8812	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	800	800	347,50	60		8812	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	8.000	8.000	5.467,88	60		8812	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	4.000	4.000	3.704,67	60		8812	freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.400	1.500	1.361,48	60		8812	freiwillig
	Ausgaben	30.200	30.300	27.903,58				
	<u>Abschluss UA 8820000</u>							
	Einnahmen	117.000	100.000	102.764,60				
	Ausgaben	30.200	30.300	27.903,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.800	69.700	74.861,02				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8820</u>							
	Einnahmen	117.000	100.000	102.764,60				
	Ausgaben	30.200	30.300	27.903,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.800	69.700	74.861,02				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 882</u>							
	Einnahmen	117.000	100.000	102.764,60				
	Ausgaben	30.200	30.300	27.903,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.800	69.700	74.861,02				

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	407.200	381.200	408.719,24				
	Ausgaben	382.000	460.900	467.551,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.200	-79.700	-58.832,06				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	770.900	712.700	807.000,54				
	Ausgaben	441.500	522.800	557.063,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	329.400	189.900	249.937,03				
0013	Beförsterung							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
8812	Bewirtschaftung Grundvermögen							

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
000000	Grundsteuer A	96.400	80.000	79.918,53	3			keine
001000	Grundsteuer B	1.085.400	903.000	898.332,80	3			keine
003000	Gewerbesteuer	4.800.000	4.700.000	4.446.657,45	3		0030	keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.060.800	2.929.300	2.881.858,79	3			keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.900	745.200	753.145,28	3			keine
021000	Vergnügungssteuer	3.200	3.200	3.252,00	3			keine
022000	Hundesteuer	32.800	33.500	34.345,50	3			keine
041000	Schlüsselzuweisungen	0	0	79.917,94	3			keine
061000	Mehrbelastungsausgleich							
*	Einwohnerstand zum 31.12.2022 / 6.482 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 Finanzausgleichs-gesetzes und weiterer Gesetze							
	sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes fü eine kommunale Investitionsoffensive							
	2021 bis 2024							
	lt. Drucksache 7/8595 vom 29.8.2023 Absenkung auf 40,00 € p.P. aber gleichzeitige Beibehaltung vorerst bei 45,00 € siehe Ordner HH+JR/ThürFAG							
		291.000	291.600	292.770,00	3			keine

9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
061001	Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	0	0	1.232,01	3			keine
061002 *	Änderung Thür FAG § 2 Thür Gesetz zur Stärkung kreisang. Gemeinden Landshaushaltsplans 2024 300 € je Einwohner für die ersten 250 Einwohner, in 2025 kein Ansatz vorgesehen	0	75.000	75.000,00	3			keine
061003 *	Sonderlastenausgleich (§ 22c ThürFAG) gemäß Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 7/4171 vom 06.10.2021 Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024							
265000	Nachzahlungszinsen	64.100	64.600	42.285,08	3			keine
	Einnahmen	10.000	10.000	-16.677,13	3			keine
		10.185.600	9.835.400	9.572.038,25				
	Ausgaben							
810000 *	Gewerbsteuerumlage 0,35x(Steueraufkommen/(HS/100))	400.000	416.500	425.612,85	3		0030	keine
832000 *	Kreisumlage							
845000	Erstattungszinsen	3.754.400	3.518.500	3.153.437,28	3			keine
	Ausgaben	3.000	5.000	6.809,87	3			keine
		4.157.400	3.940.000	3.585.860,00				

9000000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 9000000</u>							
	Einnahmen	10.185.600	9.835.400	9.572.038,25				
	Ausgaben	4.157.400	3.940.000	3.585.860,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.028.200	5.895.400	5.986.178,25				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9000</u>							
	Einnahmen	10.185.600	9.835.400	9.572.038,25				
	Ausgaben	4.157.400	3.940.000	3.585.860,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.028.200	5.895.400	5.986.178,25				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	10.185.600	9.835.400	9.572.038,25				
	Ausgaben	4.157.400	3.940.000	3.585.860,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.028.200	5.895.400	5.986.178,25				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	10.185.600	9.835.400	9.572.038,25				
	Ausgaben	4.157.400	3.940.000	3.585.860,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.028.200	5.895.400	5.986.178,25				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
207000	Sonstige Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen Kreditinstitute)	204.900	206.200	74.566,94	3			keine
261000	Mahngeb., Säumniszuschläge, Auslagen	25.000	21.000	20.130,24	3			keine
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	10.000	0	911,35	3			keine
	Einnahmen	239.900	227.200	95.608,53				
	<u>Ausgaben</u>							
807000	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	115.700	121.600	125.759,68	3			keine
848000	Verzugszinsen/ Säumniszuschlag	100	100	24,00	3			keine
850000	Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV	40.000	0	0,00	3			keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	192.400	168.200	922.409,45	3			keine
	Ausgaben	348.200	289.900	1.048.193,13				
	<u>Abschluss UA 9100000</u>							
	Einnahmen	239.900	227.200	95.608,53				
	Ausgaben	348.200	289.900	1.048.193,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.300	-62.700	-952.584,60				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	239.900	227.200	95.608,53				
	Ausgaben	348.200	289.900	1.048.193,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.300	-62.700	-952.584,60				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	239.900	227.200	95.608,53				
	Ausgaben	348.200	289.900	1.048.193,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.300	-62.700	-952.584,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	239.900	227.200	95.608,53				
	Ausgaben	348.200	289.900	1.048.193,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.300	-62.700	-952.584,60				

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	10.425.500	10.062.600	9.667.646,78				
	Ausgaben	4.505.600	4.229.900	4.634.053,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.919.900	5.832.700	5.033.593,65				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	13.716.700	13.034.700	12.712.074,74				
	Ausgaben	13.716.700	13.034.700	12.712.074,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	13.716.700	13.034.700	12.712.074,74				
	Ausgaben	13.716.700	13.034.700	12.712.074,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Gemeinde Grammetal		Teil A Beamte											Vermerke / Erläuterungen	
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen								Beamte zusammen		Zahl der besetzten Stellen 30.06		
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	2024	2023	2023		
0000000	Gemeindeorgane		1,00								1,00	1,00	1,00	
0200000	Hauptverwaltung						1,00				1,00	1,00	1,00	
Stellenplan	2025		1,00				1,00				2,00			
Stellenplan	2024											2,00		
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2024												2,00	

Gemeinde Grammetal		Teil B Beschäftigte B1 TvöD / VKA (Kommunen)													Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der am 30.06. 2024 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		1,00	0,82			2,00	2,00			1,80				7,615	5,794	5,794	
0300000	Finanzverwaltung	1,00				1,00		2,77							4,77	4,77	4,770	
1100000	Ordnungsamt			1,00			1,82	1,00							3,82	3,82	3,820	
4640001	Kindertagesstätte OT Hopfgarten										0,82				0,82	0,82	0,820	
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen										1,72				1,717	1,660	1,660	
4640003	Kindertagesstätte OT Niederzimmern										0,90				0,897	0,897	0,897	
6000000	Bauverwaltung	1,00						3,00							4,00	4,00	4,000	1x E7 KW zum 31.12.2025
7710000	Bauhof					1,00				2,00	11,22		0,13	0,22	14,57	13,57	13,570	1x E4 ATZ bis 31.03.2025
Stellenplan	2025	2,00	1,00	1,82	0,00	2,00	3,82	8,769	0,00	2,00	16,45	0,00	0,128	0,22	38,210			
Stellenplan	2024															35,33		
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2024																35,33	

Gemeinde Grammetal		Teil B Beschäftigte B2 TvöD / SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)										Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der am 30.06. 2024 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								1,00		4,36		5,36	5	5	
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen								1,00		4,41		5,41	9,00	9,00	
4640003	Kindertagesstätte OT Niederräumen								1,00		9,25		10,25	9,00	9,00	
Stellenplan	2025	0,00							3,00		18,02		21,02			
Stellenplan	2024													23		
Zahl der am 30.06. besetzten Stellen	2024														23	

Gemeinde Grammetal		Teil C Zusammenstellung									Vermerke / Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der der besetzten Stellen			
		2025			2024			30.06. 2024			
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	
0000000	Gemeindeorgane	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
0200000	Hauptverwaltung	1,00	7,615	8,615	1,00	5,794	6,794	1,00	5,794	6,794	
0300000	Finanzverwaltung		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77	
1100000	Ordnungsamt		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82	
4640001	Kindertagesstätte OT Hopfgarten		6,18	6,179		5,820	5,820		5,820	5,820	
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen		7,13	7,13		10,66	10,66		10,66	10,66	
4640003	Kindertagesstätte OT Niederrimmern		11,151	11,151		9,897	9,897		9,897	9,897	
6000000	Bauverwaltung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
7710000	Bauhof		14,57	14,57		13,57	13,57		13,57	13,57	
Gesamt		2,00	59,23	61,23	2,00	58,331	60,33	2,00	58,331	60,33	

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2024	Plan-jahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	983,0	1.181,8	1.181,8	1.181,8	1.181,8
003	Gewerbesteuer	2	4.700,0	4.800,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	3.674,5	3.802,7	4.000,6	4.207,1	4.393,9
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	2.929,3	3.060,8	3.242,7	3.432,3	3.606,4
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	745,2	741,9	757,9	774,8	787,5
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	36,7	36,0	36,0	36,0	36,0
00-03	Steuern zusammen	7	9.394,2	9.820,5	9.718,4	9.924,9	10.111,7
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	431,2	355,1	355,1	355,1	355,1
	- 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	9.825,4	10.175,6	10.073,5	10.280,0	10.466,8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	413,6	502,1	462,1	462,0	462,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	585,5	508,2	470,6	470,6	470,6
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	13	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9
161,171	- vom Land	14	1.393,5	1.680,8	1.666,6	1.666,6	1.666,6
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	15	312,6	321,0	321,0	321,0	321,0
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	16	0,0	10,3	10,0	10,0	10,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	17	2.741,1	3.058,3	2.966,2	2.966,1	2.966,1
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	18	206,2	204,9	142,4	115,1	39,8
23	Schuldendiensthilfen	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	20	262,0	277,9	267,9	267,9	267,9
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	21	468,2	482,8	410,3	383,0	307,7
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	22	13.034,7	13.716,7	13.450,0	13.629,1	13.740,6
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	23	168,2	192,4	269,6	557,8	728,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	24	1.730,8	1.984,5	2.073,9	0,0	588,7
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	25	17,0	171,0	9,0	9,0	9,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	26	8,7	9,3	9,8	2,7	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	420,5	486,7	787,9	290,4	312,9
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 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
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	2.345,2	2.843,9	3.150,2	859,9	1.638,8
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	37	15.379,9	16.560,6	16.600,2	14.489,0	15.379,4
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	38	4.119,3	4.459,3	4.437,6	4.435,5	4.425,2
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	39	2.855,8	2.626,8	2.355,6	2.330,8	2.305,0
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	40	232,5	331,0	330,5	330,5	330,5
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	3.088,3	2.957,8	2.686,1	2.661,3	2.635,5
	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 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	47	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	48	1.554,8	1.751,6	1.746,5	1.744,8	1.743,1
	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	1.597,2	1.794,0	1.788,9	1.787,2	1.785,5
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	52	121,6	115,7	110,3	29,8	8,7
81	Gewerbesteuerumlage	53	416,5	400,0	400,0	400,0	400,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	54	3.518,5	3.754,4	3.754,4	3.754,4	3.754,4
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	5,1	43,1	3,1	3,1	3,1
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	56	168,2	192,4	269,6	557,8	728,2
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	57	4.229,9	4.505,6	4.537,4	4.745,1	4.894,4
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	58	<u>13.034,7</u>	<u>13.716,7</u>	<u>13.450,0</u>	<u>13.629,1</u>	<u>13.740,6</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	6,4	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	0,0	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 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
932	- Erwerb von Grundstücken	64	3,0	85,0	0,0	0,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	65	1.131,5	1.052,0	537,0	307,0	507,0
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	1.048,7	1.527,0	967,0	365,0	370,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	71	2.183,2	2.670,4	1.504,0	672,0	877,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	72	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	73	0,0	0,0	0,0	108,5	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	162,0	163,5	1.646,2	79,4	761,8
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	162,0	173,5	1.646,2	187,9	761,8
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	83	2.345,2	2.843,9	3.150,2	859,9	1.638,8
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	84	15.379,9	16.560,6	16.600,2	14.489,0	15.379,4

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					<i>Folgejahr</i>				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2024	2025	2026	2027	2028	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	47,0	32,0	6,0	6,0	6,0	0,1	0,0	-17,9
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	128,5	1.167,4	981,0	301,0	501,0	0,0	0,0	-1.783,0
	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	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	127,7	213,0	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	127,7	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	2024	2025	2026	2027	2028	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
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 Gartenanlage, 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	329,0	702,0	487,0	365,0	370,0	0,0	0,0	-1.222,0
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	329,0	702,0	487,0	365,0	370,0	0,0	0,0	-1.222,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	209,0	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	1.304,0	461,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	1.513,0	461,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
	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	38,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	38,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	2.183,2	2.670,4	1.504,0	672,0	877,0	0,1	0,0	-3.052,9

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr 2024	Planjahr 2025	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	2026	2027	2028	9	10	11
Tausend €										
Objektbezogene Einnahmen										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	0,0	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	222,5	210,0	72,5	95,0	0,0	0,0	-377,5
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	43,1	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	43,1	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	2024	2025	2026	2027	2028	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	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0
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	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0
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	8,7	9,3	9,8	2,7	0,0	0,0	0,0	-12,5
7	Einzelplan 7 zusammen	30	8,7	9,3	9,8	2,7	0,0	0,0	0,0	-12,5
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 Investitionsförderungsmaßnah men insgesamt	34	199,8	231,8	579,8	75,2	95,0	0,0	0,0	-750,0