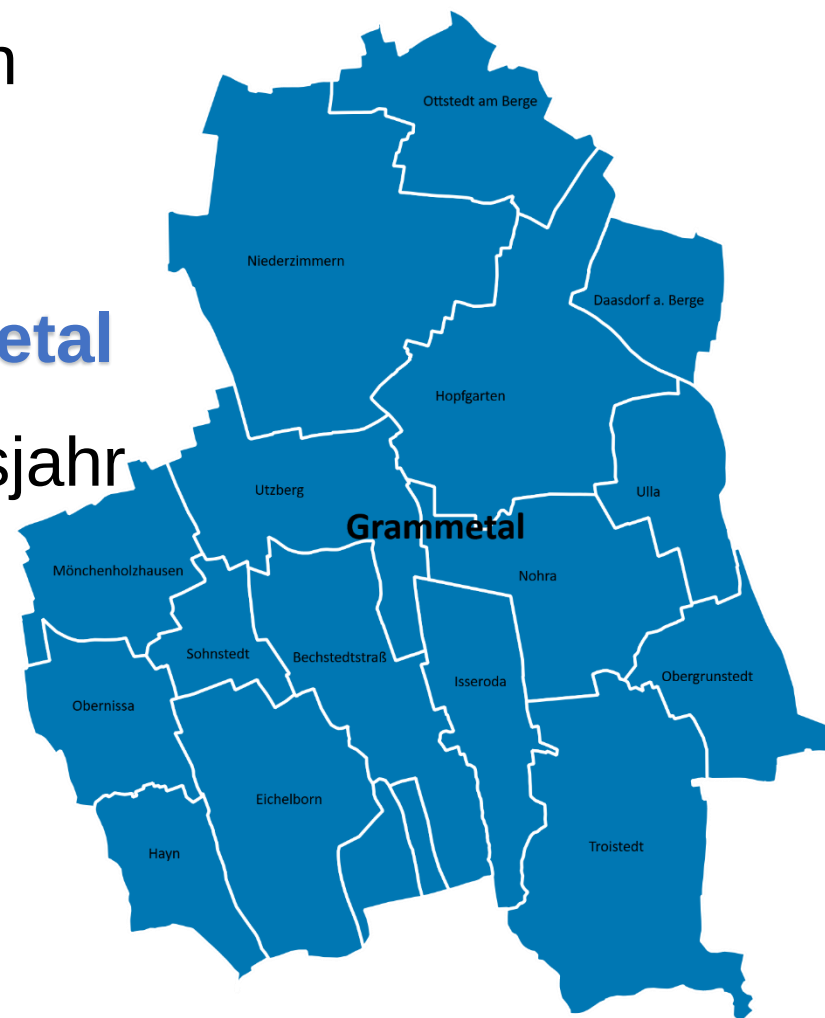


Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Gemeinde **Grammetal**
für das Haushaltsjahr
2026



Haushaltssatzung

der Gemeinde Grammetal für das Haushaltsjahr 2026

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 2026:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2026** wird hiermit festgesetzt; dieser schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 14.141.600 Euro

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.652.200 Euro

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Nachrichtlich:

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 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 **2026** in Kraft.

Grammetal, den 11.02.2026
Gemeinde Grammetal

(Siegel)

Roland Bodechtel
Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk	
bekannt gemacht im: Amtsblatt "Grammetalbote"	
Nr.	vom
Unterschrift	Amtsbezeichnung: Hauptamtsleiter
Behörde: Gemeinde Grammetal	

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grammetal für das Haushaltsjahr 2026

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 2026 gelten die Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 ThürKO.

Die Aufstellung eines ausgeglichenen **Verwaltungshaushaltes** ist auch im Jahr 2026 im Wesentlichen von der Höhe der Kreisumlage abhängig. Bis zur Aufstellung des Gemeindehaushaltes lag keine rechtskräftige Haushaltssatzung vom Kreis Weimarer Land für 2026 vor. Durch die bisher kommunizierten Vorschläge für den Hebesatz von 42,364% bis zu 48,315 %, wurde für den Gemeindehaushalt 2026 mit einem gerundeten Mittelwert von 45,0 % gerechnet. Für den Fall eines moderat höheren Hebesatzes und um den dadurch eventuell notwendigen Nachtragshaushalt zu vermeiden, wurde die Deckungsreserve in 2026 auf 100.000 € erhöht.

Umfangreiche Ausgabenmittel sind für die Straßenunterhaltung, die Straßenbeleuchtung und für die Dorfgemeinschaftshäuser vorgesehen.

Bezüglich der freiwilligen Leistungen werden für das Programm AGATHE 4.500 €, für das Projekt Dorfkümmerer 23.300 € (eigene Mittel 7.100 €) und für die Förderung des Sports und der Heimat- und Kulturpflege je 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung erfolgt gemäß gesetzlicher Pflichtaufgabe im übertragenen Wirkungskreis. Die Ausgaben in Höhe von 62.500 € werden durch die jährliche zweckgebundene Zuweisung in Höhe von 36.300 € und einer Entnahme der nicht verbrauchten Mittel der Vorjahre aus der Rücklage in Höhe von 26.200 € gedeckt.

Im **Vermögenshaushalt** werden in 2026 in fast allen Themengebiete Investitionsmaßnahmen geplant.

Die Erneuerung der Straßen in den OT Niederzimmern, Hopfgarten, Ottstedt a. Berge und Obernissa werden fortgeführt bzw. mit der Planung begonnen.

Die Beteiligung der Gemeinde Grammetal an den Abwasserkosten nach ODR in dem OT Ottstedt a. Berge entlastet den Verwaltungshaushalt in den kommenden Jahren.

In Vorbereitung der Umsetzung des neuen Feuerwehrbedarfsplanes sind umfangreiche Mittel für den Erwerb von Grundstücken und für Planungskosten vorgesehen.

Die begonnenen Baumaßnahmen in der Kita Niederzimmern sollen beendet werden und in der Kita Mönchenholzhausen soll die Heizungsanlage und das Dach (inklusive einer Photovoltaikanlage) erneuert werden.

Für die Verwaltung soll ein weiteres Fahrzeug angeschafft werden, damit unter anderem das Ordnungsamt seinen Aufgaben gerecht werden kann.

Für die Feuerwehr werden Mittel für die Erstausrüstung neuer Kameraden, für ein gebrauchtes Kleinlöschfahrzeug sowie für ein Fahrzeug für den Gerätewart bereitgestellt.

Im Bauhof soll unter anderem die Verjüngung des notwendigen Fuhrparkes durch Anschaffung eines neuen Multicar und gleichzeitigen Verkauf eines alten Bestandsfahrzeuges fortgeführt werden.

Für die Erweiterung der Spielgeräte auf den kommunalen Spielplätzen stehen 15.000 € zur Verfügung.

In 2026 wird eine geplante Sondertilgung in Höhe von 1.518.137,19 € erfolgen, die zu einer Zinsersparnis in 2027 von 75.603,23 € führt.

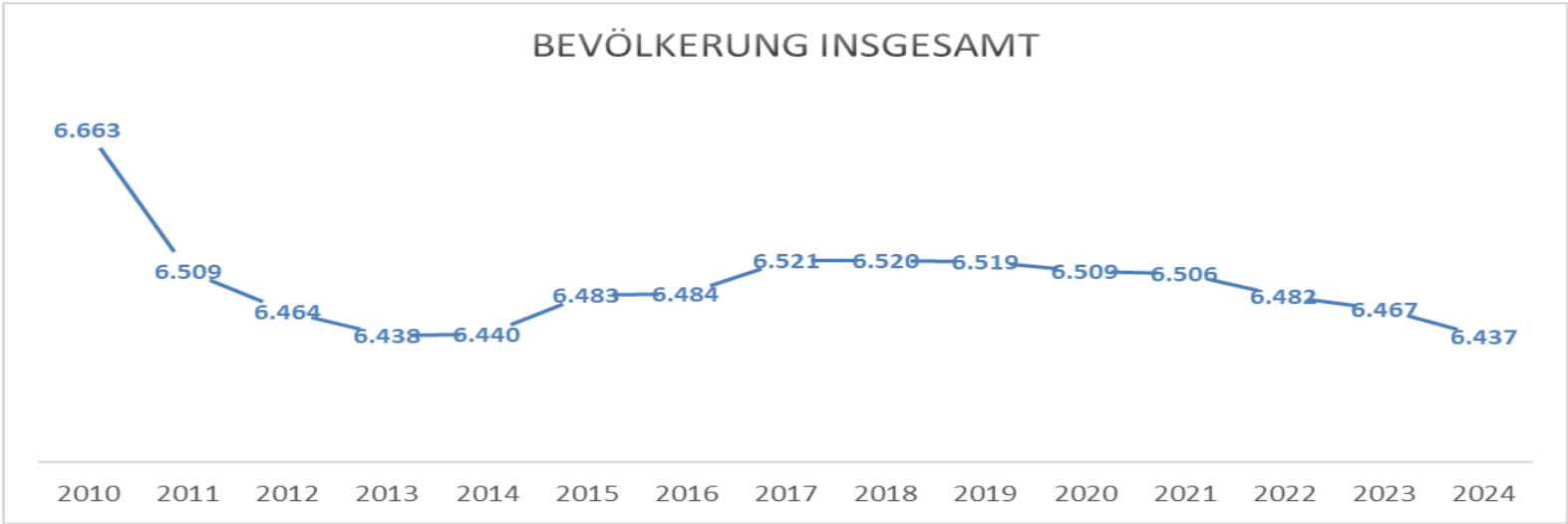
Der Gemeinde Grammetal gelingt es somit insgesamt weiterhin wegweisende, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Maßnahmen und Investitionen voranzutreiben.

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
am 31.12.2024 6.437



Überblick über die Steuerhebesätze

	2024		2025		2026
Gewerbsteuer	395 v. H.		420 v. H.		420 v. H.
Grundsteuer A	280 v. H.		534 v. H.		534 v. H.
Grundsteuer B	395 v. H.		545 v. H.		545 v. H.

	2026			
Hundesteuer	1.Hund	2.Hund	weitere Hunde	gefährlicher Hund
	42 Euro	60 Euro	72 Euro	420 Euro

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2029 (Tabellenwerte in Euro)

1. Entwicklung der Rechnungsergebnisse

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.308.870,88	12.712.074,74	13.382.647,09
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.308.870,88	12.712.074,74	13.382.647,09
Vermögenshaushalt Einnahmen	590.286,23	2.001.468,30	1.789.742,29
Vermögenshaushalt Ausgaben	590.286,23	2.001.468,30	1.789.742,29
Zuführung an die allg. Rücklage * (Für den späteren Verwendungsnachweis: nicht verbrauchte Mittel Klimapakt 28.387,34 € u. Wärmeplanung 23.595,00 € zugeführt)	0,00	526.834,37	*51.982,34
Entnahme aus der allg. Rücklage ** (Entnahme gem. § 32 2. ThürGN 2019, 66,66 % in 2021 (269.728,15 € und 33,33 % in 2022 (134.900 €) *** (Entnahme gem. § 5 Abs. 1 Satz 2 KInvFG für LED-Umrüstung Troistedt u. Ottstedt a.B.)	**340.779,31	***911,35	658.748,18

2. Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisung	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	194.497,08	79.917,94	0,00	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Sonst. Allg. Zuweisungen	377.215,50	411.287,09	430.323,93	355.100	351.300
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	199.753,61	364.794,74	389.986,32	486.700	630.900
Gesamt	771.466,19	855.999,77	820.310,25	841.800	982.200

Eigene Einnahmen

Einnahmeart	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern	9.005.247,21	9.097.510,35	9.556.629,71	9.820.500	10.001.500
Gebühren und Entgelte	311.071,88	493.587,05	469.490,32	502.100	438.700
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	396.784,81	494.755,22	415.481,36	499.800	441.800
Vermischte Einnahmen	85.811,96	70.012,14	212.480,85	8.400	8.400
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	1.613.152,70	1.722.318,05	1.774.081,66	2.048.000	2.189.500
Zinseinnahmen	0,00	74.566,94	238.169,06	204.900	160.000
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	60.325,75	63.412,44	30.968,48	30.800	30.700
Konzessionsabgaben	181.478,30	198.878,61	191.141,70	197.000	174.000
Bußgelder, Beitreibungs-gebühren, Säumniszuschläge	-51.578,38	4.917,56	63.880,02	40.100	41.000
Gesamt	11.602.294,23	12.219.958,36	12.952.323,16	13.351.600	13.485.600

Übersicht über Steuereinnahmen

Steuerart	2022	2023	2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern					
Grundsteuer A	50.628,23	79.918,53	80.328,37	96.400	134.000
Grundsteuer B	905.155,21	898.332,80	903.528,59	1.085.400	1.087.000
Gewerbsteuer	4.609.122,06	4.446.657,45	4.968.141,26	4.800.000	4.700.000
Gemeindeanteile an					
der Einkommenssteuer	2.616.261,87	2.881.858,79	2.846.441,87	3.060.800	3.138.200
der Umsatzsteuer	785.889,66	753.145,28	723.462,30	741.900	906.100
andere Steuern					
Vergnügungssteuer	3.482,10	3.252,00	3.252,00	3.200	3.600
Hundesteuer	34.708,08	34.345,50	31.475,32	32.800	32.600
steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
Gesamt	9.005.247,21	9.097.510,35	9.556.629,71	9.820.500	10.001.500

3. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben nach Schwerpunkten

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen						
Steuern	9.556.629,71	9.820.500	10.001.500	9.956.400	10.198.400	10.227.500
Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	430.323,93	355.100	351.300	351.300	351.300	351.300
Gebühren u.ä. Entgelte	469.490,32	502.100	438.700	438.700	438.700	438.700
Verkauf,Mieten,Pachten u.ä.	627.962,21	508.200	450.200	450.200	450.200	450.200
Erstattungen	351.470,53	321.000	551.300	551.300	551.300	515.000
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.422.611,13	1.727.000	1.638.200	1.636.600	1.636.600	1.676.600
Zinseinnahmen	238.169,06	204.900	160.000	115.100	39.800	15.000
Dividende/Konzessionsabg.	222.110,18	227.800	204.700	204.700	204.700	204.700
Kalkulatorische Einnahmen	0,00	0	78.500	81.400	82.500	82.500
Zuführungen vom VMHH	0,00	10.000	226.200	0	0	0
Sonstige Einnahmen	63.880,02	40.100	41.000	41.000	41.000	41.000
Gesamt	13.382.647,09	13.716.700	14.141.600	13.826.700	13.994.500	14.002.500
Ausgaben						
Personalausgaben	3.953.401,01	4.459.300	4.197.500	4.214.700	4.226.000	4.245.700
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	3.003.734,76	2.957.800	3.169.400	2.692.400	2.662.800	2.702.800
Kalkulatorische Ausgaben	0,00	0	78.800	81.700	82.700	82.700
Zuweisungen und Zuschüsse	1.608.976,05	1.794.000	1.861.500	1.853.600	1.858.000	1.862.000
Soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	121.563,81	115.700	110.300	29.800	8.700	1.800
Gewerbesteuerumlage	505.420,82	400.000	391.700	358.400	358.400	358.400
Allgemeine Umlagen	3.518.435,28	3.754.400	4.060.500	4.060.500	4.060.500	4.060.500
Zuführungen zum VMHH	669.712,16	192.400	168.800	532.500	734.300	685.500
Sonstige Ausgaben	1.403,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Gesamt	13.382.647,09	13.716.700	14.141.600	13.826.700	13.994.500	14.002.500

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Fi-Plan 2027	Fi-Plan 2028	Fi-Plan 2029
Vermögenshaushalt						
Einnahmen						
Zuführung vom VWHH	669.712,16	192.400	168.800	532.500	734.300	685.500
Entnahme aus Rücklagen	658.748,18	1.984.500	2.453.600	599.300	541.900	0
Einnahmen aus Veräußerung	62.508,70	171.000	389.000	9.000	9.000	9.000
Zuweisungen und Zuschüsse	389.986,32	486.700	630.900	269.900	223.600	223.600
Sonstige Einnahmen	8.786,93	9.300	9.900	2.700	0	0
Gesamt	1.789.742,29	2.843.900	3.652.200	1.413.400	1.508.800	918.100
Ausgaben						
Zuführung zum VWHH	0,00	10.000	200.000	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	51.982,34	0	0	0	0	480.200
Vermögenserwerb	1.092.956,37	1.137.000	601.600	7.000	7.000	7.000
Baumaßnahmen	482.353,31	1.527.000	1.204.400	1.327.000	740.000	415.000
Tilgung	161.986,22	163.500	1.646.200	79.400	761.800	15.900
davon Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	464,05	6.400	0	0	0	0
Gesamt	1.789.742,29	2.843.900	3.652.200	1.413.400	1.508.800	918.100

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

- Erwerb von bewegl. Sachen des AV Ansatz in Höhe von 70.000 Euro 2/0600000.935000
Erweiterung DMS, Auto Ordnungsamt, GPS-Gerät
- Klimasplit EMA, Umbau Schlossgasse 22 Ansatz in Höhe von 47.500 Euro 2/0600000.940000

Öffentliche Ordnung

- Erweiterung der VOIS Lizenz, neues Dialogdisplay Ansatz in Höhe von 3.600 Euro 2/1100000.935000

Brandschutz

- Kauf Grundstück neues FW-Gebäude Kreuzung Sohnstedt/Eichelborn Ansatz in Höhe von 40.000 Euro 2/1300000.932000
- Kauf Grundstück neues FW-Gebäude Isseroda/Nohra Ansatz in Höhe von 40.000 Euro 2/1300000.932100
- Erwerb von bewegl. Sachen des AV Ansatz in Höhe von 85.000 Euro 2/1300000.935000
gepl. Anschaffung Fahrzeug Geräewart,
Erstausrüstung neue Kameraden u. Kauf KLF
- Neuer Zaun Feuerlöschteich Troistedt Ansatz in Höhe von 10.000 Euro 2/1300000.940000
- Planung Neubau FW-Gebäude Kreuzung Sohnstedt/Eichelborn Ansatz in Höhe von 80.000 Euro 2/1300000.941000
- Grundhafte Sanierung Löschteich Ottstedt a. Berge Ansatz in Höhe von 20.000 Euro 2/1300000.942000
- Planung Neubau FW-Gebäude Isseroda/Nohra Ansatz in Höhe von 50.000 Euro 2/1300000.943000
- Einbau Klimasplitgeräte FW Bechstedtstraße Ansatz in Höhe von 20.000 Euro 2/1300000.944000

Öffentliche Spielplätze

- | | | | |
|---|--------------------|-------------|------------------|
| • Neues Spielgerät Spielplatz Grammetal | Ansatz in Höhe von | 15.000 Euro | 2/4600001.940000 |
| • Spielplatz Obergrunstedt (Neugliederungsprämie) zzgl. HHR | Ansatz in Höhe von | 8.000 Euro | 2/4600001.941000 |
| • Spielplatz Daasdorf a. Berge (Neugliederungsprämie) zzgl. HHR | Ansatz in Höhe von | 27.800 Euro | 2/4600001.947000 |

Kindertagesstätten

- | | | | |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| • Baumaßnahmen Kita Mönchenholzhausen
Neues Dach incl. Solar und neue Heizung | Ansatz in Höhe von | 100.000 Euro | 2/4640002.940000 |
| • Baumaßnahme aus 2026 Kita Niederzimmern zzgl. HHR | Ansatz in Höhe von | 20.000 Euro | 2/4640003.940000 |

Straßenbau

- | | | | |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| • Baumaßnahme OT Hopfgarten „Im Tillgarten/ Am Paradies“ | Ansatz in Höhe von | 60.000 Euro | 2/6300000.940000 |
| • Planungskosten Baumaßnahme OT Niederzimmern „Vieselbacher Str.“,
„Auf dem Zieche“, „Angergasse“ | Ansatz in Höhe von | 122.000 Euro | 2/6300000.941000 |
| • Planungskosten für Nebenanlagen Baumaßnahme OT Oberrissa
geplanter grundhafter Ausbau der Kreisstraße | Ansatz in Höhe von | 36.000 Euro | 2/6300000.942000 |
| • Planungskosten Baumaßnahme OT Hopfgarten
„Am Weinberg“ und „Ahornweg“ | Ansatz in Höhe von | 59.000 Euro | 2/6300000.944000 |
| • Neubau Straße „Neue Gasse“ Ottstedt a. Berge | Ansatz in Höhe von | 30.000 Euro | 2/6300000.945000 |

Wasserläufe und Gräben

- | | | | |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| • Verrohrung Utzbach im OT Utzberg | Ansatz in Höhe von | 25.000 Euro | 2/6900000.940000 |
| • Verrohrung Graben Ottstedt a. Berge Zulauf Löschteich | Ansatz in Höhe von | 180.000 Euro | 2/6900000.941000 |

Abwasserbeseitigung

- | | | | |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| • Baumaßnahme Straßenentwässerung Ottstedt a. Berge Beteiligung nach ODR | Ansatz in Höhe von | 135.000 Euro | 2/7000000.941000 |
| • Anschlussbeiträge Abwasser Ottstedt a. Berge | Ansatz in Höhe von | 6.000 Euro | 2/7000000.942000 |

Friedhöfe

- | | | | |
|--|--------------------|-------------|------------------|
| • Baumaßnahmen Friedhöfe Grammetal Zaunanlage, Wegebau, Tore | Ansatz in Höhe von | 30.000 Euro | 2/7500000.940000 |
| • Errichtung von insgesamt 4 neuen Urngemeinschaftsgräbern in den OT Niederzimmern, Isseroda, Obergrunstedt u. Troistedt | Ansatz in Höhe von | 55.000 Euro | 2/7500000.941000 |

Dorfgemeinschaftshäuser

- | | | | |
|---|--------------------|------------|------------------|
| • OT Obergrunstedt Einbau Schallschutz | Ansatz in Höhe von | 2.000 Euro | 2/7600000.940000 |
| • OT Ulla Einbau Pumpensumpf | Ansatz in Höhe von | 5.000 Euro | 2/7600000.941000 |
| • OT Sohnstedt Einbau neue Hauseingangstür | Ansatz in Höhe von | 6.500 Euro | 2/7600000.942000 |
| • OT Niederzimmern Erneuerung Eingangsbereich | Ansatz in Höhe von | 5.000 Euro | 2/7600000.943000 |

Bauhof

- | | | | |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| • Erwerb von bewegl. Sachen des AV
Anschaffung Lkw-Anhänger, Transporter Kastenwagen,
Unkrautbekämpfer, Wegehobel, Multicar u.a. | Ansatz in Höhe von | 362.000 Euro | 2/7710000.935000 |
|--|--------------------|--------------|------------------|

Baumaßnahmen eigene Objekte

- | | | | |
|---|--------------------|-------------|------------------|
| • Neubau Eingangsbereich OT Niederzimmern Anger 4 | Ansatz in Höhe von | 15.000 Euro | 2/8810000.940000 |
| • OT Sohnstedt Fertigstellung Container (Neugliederungsprämie | Ansatz in Höhe von | 4.000 Euro | 2/8810000.941000 |
| • OT Ottstedt a. Berge 2 neue Hausanschlüsse | Ansatz in Höhe von | 20.000 Euro | 2/8810000.941100 |
| • OT Isseroda „Dürren Wiesengraben“ | Ansatz in Höhe von | 10.000 Euro | 2/8810000.942000 |
| • OT Hayn Restarbeiten Sanierung Saal (Neugliederungsprämie) | Ansatz in Höhe von | 600 Euro | 2/8810000.949000 |

Investitionsfördermaßnahmen:**Öffentliche Ordnung**

- | | | | |
|--|--------------------|------------|------------------|
| • Förderung vom Land
Anschaffung Dialogdisplay (siehe 2.1100000.935000) | Ansatz in Höhe von | 1.000 Euro | 2/1100000.361000 |
|--|--------------------|------------|------------------|

Brandschutz

- | | | | |
|---|--------------------|-------------|------------------|
| • Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. AV
1 x W50 (FFW Obernissa) | Ansatz in Höhe von | 15.000 Euro | 2/1300000.345000 |
|---|--------------------|-------------|------------------|

Bauhof

- | | | | |
|--|--------------------|-------------|------------------|
| • Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. AV
Multicar M30 | Ansatz in Höhe von | 30.000 Euro | 2/7710000.345000 |
|--|--------------------|-------------|------------------|

Grundstücksverkäufe

- | | | | |
|---|--------------------|--------------|------------------|
| • Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken bestehende Ratenzahler | Ansatz in Höhe von | 9.000 Euro | 2/8810000.340000 |
| • Verkauf Grundstück im U.N.O. | Ansatz in Höhe von | 335.000 Euro | 2/7910000.340000 |
| • Erschließungsbeiträge aus Stundungsvereinbarung | Ansatz in Höhe von | 9.900 Euro | 2/7910000.350000 |

Investitionsoffensive

- | | | | |
|--|--------------------|--------------|------------------|
| • Klimapaket mit Kommunen lt. §8 Abs. 2 ThürKlimaG | Ansatz in Höhe von | 46.300 Euro | 2/9000000.361000 |
| • Kommunale Investitionspauschale
(EW Gemeinde 6.437- Stand 31.12.2024, EW Thüringen 2.100.277, Anteil der EW x 73.000.000 Euro gem. § 22e ThürFAG) | Ansatz in Höhe von | 223.600 Euro | 2/9000000.361200 |
| • Fördermittel vom Land
Ausgleichszahlung für BV OT Hopfgarten Tillgarten
Straßenbau und Beleuchtung | Ansatz in Höhe von | 360.000 Euro | 2/9000000.361000 |

Die Finanzierung der Maßnahmen gilt als gesichert und erfolgt unter anderem über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.253.600 Euro sowie aus den investiven Zuweisungen gem. § 22e ThürFAG in Höhe von 223.600 Euro.

weitere wichtige Maßnahmen des Verwaltungshaushaltes:

- | | | | |
|---|--------------------|-------------|------------------|
| • Projekt Dorfkümmerer - Aufwandsentschädigung
(Sachkosten i.H.v. 4.300 Euro unter HHSt 1/43/570 u.
Fördermittel i.H.v. 16.200 Euro unter HHSt 1/43/171 nachgewiesen) | Ansatz in Höhe von | 19.000 Euro | 1/4300000.400000 |
| • Eigenanteil Projekt AGATHE | Ansatz in Höhe von | 4.500 Euro | 1/4300000.712000 |
| • Erneuerung Fallschutz Spielplätze | Ansatz in Höhe von | 30.000 Euro | 1/4600001.510000 |
| • Zuschüsse für Sportstätten | Ansatz in Höhe von | 10.000 Euro | 1/5600000.718000 |
| • Kommunale Wärmeplanung
(Fördermittel i.H.v. 36.300 Euro unter HHSt. 1/6160/1610) | Ansatz in Höhe von | 28.200 Euro | 1/6160000.655000 |

Zzgl. Entnahme aus der Rücklage 26.200 Euro unter HHSt. 1/910/280;
weitere förderfähige Kosten von 34.300 € sind eigene Personalkosten)

• Unterhaltungskosten der Straßen	Ansatz in Höhe von	318.000 Euro	1/6300000.510000
• Überprüfung Statik Brücken	Ansatz in Höhe von	50.000 Euro	1/6300000.655000
• Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	Ansatz in Höhe von	60.000 Euro	1/7600000.500000
• Forstwirtschaftsplan: Einnahmen	Ansatz in Höhe von	25.500 Euro	1/8500000.130000
Einnahmen (Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement)	Ansatz in Höhe von	35.900 Euro	1/8500000.170000
Ausgaben	Ansatz in Höhe von	38.200 Euro	1/8500000.500000
• Wirtschaftspläne Hausverwaltungen: Einnahmen	Ansatz in Höhe von	250.000 Euro	1/8810000.140006
Ausgaben	Ansatz in Höhe von	156.000 Euro	1/8810000.546000
Kosten Verwalter	Ansatz in Höhe von	16.500 Euro	1/8810000.570000
• Abschluss Erarbeitung Flächennutzungsplan	Ansatz in Höhe von	40.000 Euro	1/8810000.655100

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

5. Verpflichtungsermächtigungen

- nicht vorgesehen -

6. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen

1. Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist:

Name des Zweckverbandes:	Zweckverband Wasserversorgung „Erfurter Becken“		
Umlagebetrag:	0,00	Euro	
Name des Zweckverbandes:	Wasserversorgungszweckverband Weimar		
Umlagebetrag:	0,00	Euro	
Name des Zweckverbandes:	JenaWasser Zweckverband der Abwasserentsorgung und Wasserversorgung (KöR)		
Umlagebetrag:	0,00	Euro	
Name des Zweckverbandes:	Kommunaler Energiezweckverband Thüringen (KET)		
Anteil Gemeinde:	0,4878 %	Stimmrechtsanteile	
	6.796 + 2.431	Mitgliedsrechte + Bonusstimmen	
Name des Zweckverbandes:	Gewässerunterhaltungsverband Gera - Gramme		
Anteil Gemeinde:	76	Stimmen	
	7.049,02	Fläche (ha)	
Name des Zweckverbandes:	Gewässerunterhaltungsverband Gera - Apfelstädt - Obere Ilm		
Anteil Gemeinde:	2	Stimmen	
	82,46	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 2025 über einen soliden Kassenbestand in Höhe von 8.828.484,12 EURO. (vergl. VJ zum 31.12.2024 9.272.331,80 EURO)
Dieser verteilt sich mit 351.321,18 EURO auf den laufenden Girokonten, 6.240.093,39 EURO auf Festgeldkonten mit gestaffelten Fälligkeiten, 2 Tagesgeldkonten mit 2.070.145,86 EURO und 166.321,39 EURO auf den Hausverwalterkonten der Lange & Hofmeister Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH und der Dietz Hausverwaltung GmbH.

Übrige 602,30 EURO befinden sich bei den Einnahmekassen.

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben

	RE 2023	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinnahmen	74.567	238.169	204.900	160.000
Zinsausgaben	125.760	121.564	115.700	110.300

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn 2025 (gem. endgültigen RE-Ergebnis 2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
Allgemeine Rücklage	9.075.212,01 EURO	4.837.112,01 EURO
Sonderrücklagen	0,00 EURO*	300.000,00 EURO
Summe Rücklagen	9.075.212,01 EURO	5.137.112,01 EURO

* Im Zuge der JR 2025 soll diese Sonderrücklage mit 500.000 € gebildet werden.

Nachrichtlich:

Mindestbestand der allgemeinen Rücklage auf Grundlage Jahresrechnung
2023/2024 und HH-Plan 2025 (ersatzweise):

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2025	13.716.700 €
2024	13.034.700 €
<u>2023</u>	<u>12.603.500 €</u>

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 13.118.300 €

hiervon 2 % 262.366 €

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	Entnahme 658.748,18 Euro	9.075.212,01 Euro
31.12.2025*	Entnahme 1.984.500,00 Euro	7.090.712,01 Euro
31.12.2026	Entnahme 2.253.600,00 Euro	4.837.112,01 Euro
31.12.2027	Entnahme 599.300,00 Euro	4.237.812,01 Euro
31.12.2028	Entnahme 541.900,00 Euro	3.695.912,01 Euro
31.12.2029	Zuführung 480.200,00 Euro	4.176.112,01 Euro

* gemäß Haushaltsplan 2025 vsl. RE-Ergebnis 2025 deutlich positiver

Der Haushaltsplan 2026 weist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.253.600 EURO aus, so dass sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 4.837.112,01 EURO beläuft.

Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage bleibt weiterhin gewahrt.

Der Finanzplan der Jahre 2026 bis 2028 enthält im Wesentlichen

Investitionen	in Höhe von	2.182.000 EURO (Straßenbaumaßnahmen)
		45.000 EURO (neue Geräte Spielplätze)
		135.000 EURO (Beteiligung an Abwasserbaumaßnahmen nach ODR)
und		
Investitionsfördermaßnahmen	in Höhe von	670.800 EURO (investive Landeszuweisung gem. § 22e ThürFAG)

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.61)

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	2.724,6	2.561,1	0	1.646,2	914,9

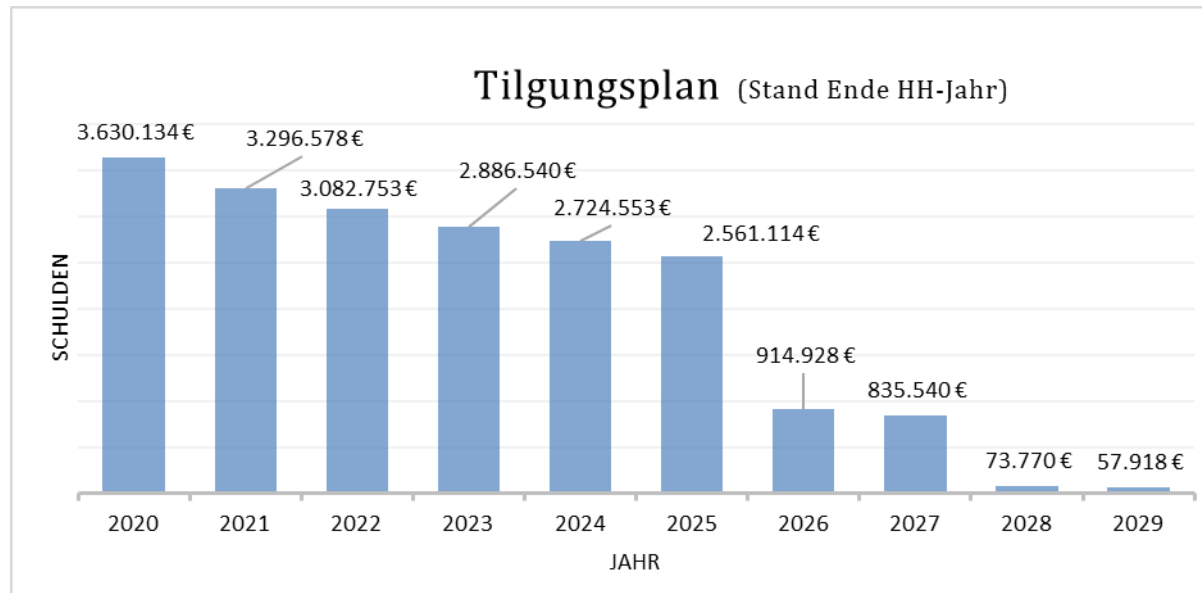
Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt 2.561.114,15 Euro = 397,87 Euro/ Einwohner.

Durch die geplante Tilgung von 1.646.186,18 Euro reduziert sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres auf voraussichtlich 914.927,97 Euro = 142,14 Euro/ Einwohner.

Die Tilgung der Kredite wurde im Abschnitt/Gr. 9100000/977000 des Vermögenshaushaltes in Höhe von 1.646.186,18 Euro nachgewiesen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2026 und im Finanzplanzeitraum ist aktuell keine Aufnahme von Krediten vorgesehen.

Im Finanzplanzeitraum wird die Gemeinde Grammetal das Gesamtkreditkontingent in Höhe von 1.704.048 € aus dem Kommunalen Investitionsprogrammgesetz in Anspruch nehmen. Da zum aktuellen Zeitpunkt die Verteilung des Kreditabrufes und die Verwendung nicht feststeht, wurden diese Einnahmen/Ausgaben nicht berücksichtigt.



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	6706939367	1.559.099,31 €

10. Personal

Die Gemeinde Grammetal weist im Gesamtstellenplan (S.182-185) des Haushaltsjahres 2026, 60,33 Vollbeschäftigteneinheit (VbE) aus.

Darunter sind 2,00 VbE für Beamte geplant.

In der Gemeindeverwaltung liegen nach TVöD/ VKA (Kommunen) 39,363 VbE (VJ 39,21) vor sowie 19,03 VbE (VJ 21,02) 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 2026 auf insgesamt 4.197.500 Euro (VJ 4.467.300 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 2026 für die Kindertagesstätte „Lauenburg“ in Isseroda ein Zuschuss in Höhe von 626.000 Euro (VJ 565.500 Euro) und für die Kindertagesstätte „Montessori Kinderhaus“ in Höhe von 965.000 Euro (VJ 976.000 Euro), bereitgestellt.

11. Gegenüberstellung Haushaltsansätze – Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024	Mehr/weniger zu 2026	Mehr/weniger zu 2025
0	10.800	19.300	43.698	-32.898	-24.398
1	127.600	147.300	147.066	-19.466	234
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	2.299.200	2.236.100	1.945.137	354.063	290.963
5	24.200	24.200	24.545	-345	-345
6	112.700	70.100	88.963	23.737	-18.863
7	26.600	23.300	165.894	-139.294	-142.594
8	688.000	770.900	680.492	7.508	90.408
9	10.852.500	10.425.500	10.286.852	565.648	138.648
Gesamt	14.141.600	13.716.700	13.382.647	758.953	334.053

Verwaltungshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024	Mehr/weniger zu 2026	Mehr/weniger zu 2025
0	1.688.700	1.618.700	1.447.179	241.521	171.521
1	700.500	685.500	598.548	101.952	86.952
2	0	0	0	0	0
3	20.100	15.100	11.502	8.598	3.598
4	4.007.100	4.265.800	4.010.122	-3.022	255.678
5	48.000	37.500	30.035	17.965	7.465
6	1.202.600	1.025.800	1.036.815	165.785	-11.015
7	1.266.800	1.121.200	950.714	316.086	170.486
8	373.400	441.500	481.198	-107.798	-39.698
9	4.834.400	4.505.600	4.816.535	17.865	-310.935
Gesamt	14.141.600	13.716.700	13.382.647	758.953	334.053

Vermögenshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024	Mehr/weniger zu 2026	Mehr/weniger zu 2025
0	0	0	0	0	0
1	16.000	227.500	83.507	-67.507	143.993
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	52.072	-52.072	-52.072
5	0	0	0	0	0
6	360.000	0	0	360.000	0
7	374.900	66.300	25.717	349.183	40.583
8	9.000	109.000	63.746	-54.746	45.254
9	2.892.300	2.441.100	1.564.700	1.327.600	876.400
Gesamt	3.652.200	2.843.900	1.789.742	1.862.458	1.054.158

Vermögenshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2024	Mehr/weniger zu 2026	Mehr/weniger zu 2025
0	118.500	32.000	18.644	99.856	13.356
1	348.600	1.167.400	87.974	260.626	1.079.426
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	170.800	213.000	50.169	120.631	162.831
5	0	0	0	0	0
6	512.000	702.000	285.397	226.603	416.603
7	606.500	461.000	1.109.494	-502.994	-648.494
8	49.600	95.000	24.097	25.503	70.903
9	1.846.200	173.500	213.969	1.632.231	-40.469
Gesamt	3.652.200	2.843.900	1.789.742	1.862.458	1.054.158

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 100.000,00 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 2026	Finanzplan 2026 laut Haushaltsplan 2025	Abweichung
0	10.800	11.000	-200
1	127.600	104.100	23.500
2	0	0	0
3	0	0	0
4	2.299.200	2.236.100	63.100
5	24.200	24.200	0
6	112.700	67.100	45.600
7	26.600	23.300	3.300
8	688.000	733.300	-45.300
9	10.852.500	10.250.900	601.600
Gesamt	14.141.600	13.450.000	691.600

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

EPL	Ansatz 2026	Finanzplan 2026 laut Haushaltsplan 2025	Abweichung
0	1.688.700	1.580.400	108.300
1	700.500	625.500	75.000
2	0	0	0
3	20.100	15.100	5.000
4	4.007.100	4.203.000	-195.900
5	48.000	32.400	15.600
6	1.202.600	982.800	219.800
7	1.266.800	1.072.000	194.800
8	373.400	401.400	-28.000
9	4.834.400	4.537.400	297.000
Gesamt	14.141.600	13.450.000	691.600

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2026	Finanzplan 2026 laut Haushaltsplan 2025	Abweichung
0	0	0	0
1	16.000	210.000	-194.000
2	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
5	0	0	0
6	360.000	360.000	0
7	374.900	9.800	365.100
8	9.000	9.000	0
9	2.892.300	2.561.400	330.900
Gesamt	3.652.200	3.150.200	502.000

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

EPL	Ansatz 2026	Finanzplan 2026 laut Haushaltsplan 2025	Abweichung
0	118.500	6.000	112.500
1	348.600	981.000	-632.400
2	0	0	0
3	0	0	0
4	170.800	0	170.800
5	0	0	0
6	512.000	487.000	25.000
7	606.500	30.000	576.500
8	49.600	0	49.600
9	1.846.200	1.646.200	200.000
Gesamt	3.652.200	3.150.200	502.000

Einnahmen		
Haushaltsvolumen		
Verwaltungshaushalt		14.141.600,00
Vermögenshaushalt		3.652.200,00
Haushaltsplan		17.793.800,00
Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	10.800,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	127.600,00
Schulen	Einzelplan 2	0,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	0,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	2.299.200,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	24.200,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	112.700,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	26.600,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	688.000,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	10.852.500,00
Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten		
Grundsteuer A		134.000,00
Grundsteuer B		1.087.000,00
Gewerbesteuer		4.700.000,00
andere Steuern		387.500,00
-davon Schlüsselzuweisung		
Verwaltungsgebühren		75.000,00
Benutzungsgebühren		363.700,00
Verkaufserlöse		25.500,00
Mieten und Pachten		416.300,00
laufende Zuweisungen / Zuschüsse		1.638.200,00
Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	16.000,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	374.900,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	9.000,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	
Vermögenshaushalt nach Einnahmearten		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt		168.800,00
Rücklagenentnahme		2.453.600,00
Darlehensrückflüsse		0,00
Verkaufserlöse		389.000,00
Investitionszuweisungen u. -Zuschüsse		630.900,00
Kredite		0,00

Ausgaben		
Haushaltsvolumen		
Verwaltungshaushalt		14.141.600,00
Vermögenshaushalt		3.652.200,00
Haushaltsplan		17.793.800,00
Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	1.688.700,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	700.500,00
Schulen	Einzelplan 2	0,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	20.100,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	4.007.100,00
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	48.000,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	1.202.600,00
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	1.266.800,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	373.400,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	4.834.400,00
Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten		
Personalausgaben		4.197.500,00
Grundstücksunterhaltung		221.400,00
Grundstücksbewirtschaftung		811.500,00
Geschäftsausgaben		312.600,00
laufende Zuweisungen u. Zuschüsse		1.861.500,00
Kreisumlage		
VG-Umlage		
Zinsausgaben		110.300,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt		168.800,00
Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	118.500,00
Öffentliche Sicherheit	Einzelplan 1	348.600,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	0,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	512.000,00
Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	606.500,00
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	
Vermögenshaushalt nach Ausgabearten		
Vermögenserwerb		601.600,00
Baumaßnahmen		1.204.400,00
Tilgung von Krediten		1.646.200,00
Investitionszuweisungen / -Zuschüsse		0,00

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

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2026		Verpflichtung ungserm.	Haushaltsansatz 2025		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	10.800	1.688.700	-	19.300	1.618.700	43.698,48	1.447.178,68
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	127.600	700.500	-	147.300	685.500	147.065,62	598.548,42
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	20.100	-	0	15.100	0,00	11.501,84
4	Soziale Sicherung	2.299.200	4.007.100	-	2.236.100	4.265.800	1.945.136,98	4.010.121,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.200	48.000	-	24.200	37.500	24.544,81	30.034,64
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	112.700	1.202.600	-	70.100	1.025.800	88.963,44	1.036.814,58
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	26.600	1.266.800	-	23.300	1.121.200	165.894,05	950.713,77
8	Wirtsch.Untern., allg.Grund-u. S onderverm.	688.000	373.400	-	770.900	441.500	680.491,99	481.197,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.852.500	4.834.400	-	10.425.500	4.505.600	10.286.851,72	4.816.535,27
0-9	Zusammen	14.141.600	14.141.600	-	13.716.700	13.716.700	13.382.647,09	13.382.647,09
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	118.500	0	0	32.000	0,00	18.643,56
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	16.000	348.600	0	227.500	1.167.400	83.506,81	87.973,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	170.800	0	0	213.000	52.072,27	50.168,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	360.000	512.000	0	0	702.000	0,00	285.396,66
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	374.900	606.500	0	66.300	461.000	25.716,93	1.109.493,74
8	Wirtsch.Untern., allg.Grund-u. S onderverm.	9.000	49.600	0	109.000	95.000	63.746,47	24.096,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.892.300	1.846.200	0	2.441.100	173.500	1.564.699,81	213.968,56
0-9	Zusammen	3.652.200	3.652.200	0	2.843.900	2.843.900	1.789.742,29	1.789.742,29
	Gesamthaushalt	17.793.800	17.793.800	0	16.560.600	16.560.600	15.172.389,38	15.172.389,38

2026

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Grammetal

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 6.437 per 31.12.2024

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächsl. 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	10.000 1,55	0 0,00	406.200 63,10	65.300 10,14	0 0,00	-461.500 -71,69	0 0,00	0 0,00	1.000 0,16	0 0,00
01		0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.000 1,86	0 0,00	-12.000 -1,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	519.400 80,69	20.300 3,15	0 0,00	-539.700 -83,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	100 0,02	0 0,00	319.100 49,57	25.700 3,99	0 0,00	-344.700 -53,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	9.000 1,40	8.200 1,27	59.500 9,24	-76.700 -11,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	700 0,11	0 0,00	6.000 0,93	237.300 36,86	0 0,00	-242.600 -37,69	0 0,00	47.500 7,38	70.000 10,87	0 0,00
08		0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,11	0 0,00	-700 -0,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	10.800 1,68	0 0,00	1.259.700 195,70	369.500 57,40	59.500 9,24	-1.677.900 -260,66	0 0,00	47.500 7,38	71.000 11,03	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	72.800 11,31	6.000 0,93	254.500 39,54	82.600 12,83	0 0,00	-258.300 -40,13	1.000 0,16	0 0,00	3.600 0,56	0 0,00
13	Brandschutz	48.800 7,58	0 0,00	81.200 12,61	276.800 43,00	5.400 0,84	-314.600 -48,87	15.000 2,33	180.000 27,96	165.000 25,63	0 0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	121.600 18,89	6.000 0,93	335.700 52,15	359.400 55,83	5.400 0,84	-572.900 -89,00	16.000 2,49	180.000 27,96	168.600 26,19	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 2,33	-15.000 -2,33	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	20.100 3,12	-20.100 -3,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43		16.200 2,52	0 0,00	19.000 2,95	4.300 0,67	4.500 0,70	-11.600 -1,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.283.000 354,67	0 0,00	1.613.300 250,63	604.000 93,83	1.762.000 273,73	-1.696.300 -263,52	0 0,00	170.800 26,53	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.299.200 357,19	0 0,00	1.632.300 253,58	608.300 94,50	1.766.500 274,43	-1.707.900 -265,33	0 0,00	170.800 26,53	0 0,00	0 0,00
56	Sportstätten	24.200 3,76	0 0,00	0 0,00	6.100 0,95	10.000 1,55	8.100 1,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31.900 4,96	0 0,00	-31.900 -4,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 6.437 per 31.12.2024

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)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.200 3,76	0 0,00	0 0,00	38.000 5,90	10.000 1,55	-23.800 -3,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	2.000 0,31	0 0,00	196.700 30,56	7.100 1,10	0 0,00	-201.800 -31,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	36.300 5,64	0 0,00	0 0,00	28.200 4,38	0 0,00	8.100 1,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	74.400 11,56	0 0,00	0 0,00	814.600 126,55	0 0,00	-740.200 -114,99	360.000 55,93	307.000 47,69	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	136.000 21,13	0 0,00	-136.000 -21,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
69		0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 3,11	0 0,00	-20.000 -3,11	0 0,00	205.000 31,85	0 0,00	0 0,00
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	112.700 17,51	0 0,00	196.700 30,56	1.005.900 156,27	0 0,00	-1.089.900 -169,32	360.000 55,93	512.000 79,54	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	141.000 21,90	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	17.200 2,67	0 0,00	38.600 6,00	104.600 16,25	0 0,00	-126.000 -19,57	0 0,00	85.000 13,20	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.400 1,46	0 0,00	0 0,00	138.200 21,47	0 0,00	-128.800 -20,01	0 0,00	18.500 2,87	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	734.500 114,11	245.900 38,20	0 0,00	-980.400 -152,31	30.000 4,66	0 0,00	362.000 56,24	0 0,00
79	Fremdenverkehr,sonstg.Förderg. Wirt.u.Ver	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 0,78	0 0,00	-5.000 -0,78	344.900 53,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen,Wirtsch.förderg.	26.600 4,13	0 0,00	773.100 120,10	493.700 76,70	0 0,00	-1.240.200 -192,67	374.900 58,24	244.500 37,98	362.000 56,24	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	204.700 31,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	204.700 31,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
85		61.400 9,54	0 0,00	0 0,00	38.200 5,93	0 0,00	23.200 3,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	421.900 65,54	0 0,00	0 0,00	335.200 52,07	0 0,00	86.700 13,47	9.000 1,40	49.600 7,71	0 0,00	0 0,00
8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S. onderverm.	483.300 75,08	204.700 31,80	0 0,00	373.400 58,01	0 0,00	314.600 48,87	9.000 1,40	49.600 7,71	0 0,00	0 0,00
	Summe	3.078.400 478,24	210.700 32,73	4.197.500 652,09	3.248.200 504,61	1.861.500 289,19	-6.018.100 -934,92	759.900 118,05	1.204.400 187,11	601.600 93,46	0 0,00

a) €
b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungs- reserve	Sonstige Finanz- ausgaben	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	10.352.800 1.608,33	10.000 1,55	0 0,00	4.455.200 692,12	5.907.600 917,76	269.900 41,93	200.000 31,07
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	489.700 76,08	100.000 15,54	279.200 43,37	110.500 17,17	2.622.400 407,39	1.646.200 255,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.352.800 1.608,33	499.700 77,63	100.000 15,54	4.734.400 735,50	6.018.100 934,92	2.892.300 449,32	1.846.200 286,81
	Summe	10.352.800 1.608,33	499.700 77,63	100.000 15,54	4.734.400 735,50	6.018.100 934,92	2.892.300 449,32	1.846.200 286,81

1000 €

A. Finanzierungssaldo	
1. <u>Gesamteinnahmen</u>	17.794
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.454
3. Differenz (Nr. 1 ./ 2)	15.340
4. <u>Gesamtausgaben</u>	17.794
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.646
6. <u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5)	16.148
7. <u>Saldo</u> (Nummer 3-6)	-807
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	2.454
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2)	2.454
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2. Tilgung von Krediten	1.646
10.3. <u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2)	-1.646
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)	807
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1. Einnahmen	0
13.2. Tilgung	1.646
13.3. <u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2)	-1.646

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	10.352.800	1.608,33	10.175.600	9.986.953,64
00	Realsteuern	5.921.000	919,84	5.981.800	5.951.998,22
000	Grundsteuer A	134.000	20,82	96.400	80.328,37
001	Grundsteuer B	1.087.000	168,87	1.085.400	903.528,59
003	Gewerbesteuer	4.700.000	730,15	4.800.000	4.968.141,26
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	4.044.300	628,29	3.802.700	3.569.904,17
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.138.200	487,53	3.060.800	2.846.441,87
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	906.100	140,76	741.900	723.462,30
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	36.200	5,62	36.000	34.727,32
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0	0,00
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	351.300	54,58	355.100	430.323,93
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	351.300	54,58	355.100	430.323,93
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.078.400	478,24	3.058.300	2.871.534,19
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	438.700	68,15	502.100	469.490,32
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	441.800	68,63	499.800	415.481,36
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.400	1,30	8.400	212.480,85
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	551.300	85,65	321.000	351.470,53
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	36.300	5,64	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	515.000	80,01	321.000	351.470,53
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.638.200	254,50	1.727.000	1.422.611,13
170	vom Bund	35.900	5,58	35.900	35.940,00
171	vom Land	1.592.300	247,37	1.680.800	1.380.481,13
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	2.750,00
178	von übrigen Bereichen	10.000	1,55	10.300	3.440,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	710.400	110,36	482.800	524.159,26
20	Zinseinnahmen	160.000	24,86	204.900	238.169,06
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	160.000	24,86	204.900	238.169,06
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	204.700	31,80	227.800	222.110,18
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	41.000	6,37	40.100	63.880,02
27	Kalkulatorische Einnahmen	78.500	12,20	0	0,00
270	Abschreibungen	8.200	1,27	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	70.300	10,92	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	226.200	35,14	10.000	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	26.200	4,07	10.000	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	200.000	31,07	0	0,00
Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	3.652.200	567,38	2.843.900	1.789.742,29
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	168.800	26,22	192.400	669.712,16
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	168.800	26,22	192.400	669.712,16
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.453.600	381,17	1.984.500	658.748,18
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.253.600	350,10	1.984.500	658.748,18
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	200.000	31,07	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	1.400,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	1.400,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	389.000	60,43	171.000	61.108,70
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	9.900	1,54	9.300	8.786,93
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	630.900	98,01	486.700	389.986,32
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	630.900	98,01	486.700	378.014,05
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	11.972,27
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>17.793.800</u>	<u>2.764,30</u>	<u>16.560.600</u>	<u>15.172.389,38</u>
Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	4.197.500	652,09	4.459.300	3.953.401,01
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	253.200	39,34	240.800	230.971,74
41	Dienstbezüge u. dgl.	3.040.600	472,36	3.306.600	2.873.610,65
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	229.600	35,67	213.700	214.161,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	584.100	90,74	626.000	558.368,81
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	87.100	13,53	69.300	73.408,33
46	Personal - Nebenausgaben	2.900	0,45	2.900	2.880,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.248.200	504,61	2.957.800	3.003.734,76
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	723.300	112,37	548.300	694.229,44
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200.600	31,16	183.500	186.411,85
53	Mieten und Pachten	132.600	20,60	132.900	135.920,15
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	811.500	126,07	815.400	778.792,92
55	Haltung von Fahrzeugen	210.000	32,62	174.000	182.348,17
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	354.900	55,13	325.300	309.813,10
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	472.500	73,40	447.400	404.186,93
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	264.000	41,01	331.000	312.032,20
670	an Bund	2.000	0,31	2.000	2.035,80
671	an Land	2.000	0,31	2.000	2.611,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	260.000	40,39	327.000	307.385,40
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	78.800	12,24	0	0,00
680	Abschreibungen	8.300	1,29	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	70.500	10,95	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0	0,00	0	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	1.861.500	289,19	1.794.000	1.608.976,05
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.861.500	289,19	1.794.000	1.608.976,05
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	65.900	10,24	42.400	51.642,52
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	1.795.600	278,95	1.751.600	1.557.333,53
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	4.834.400	751,03	4.505.600	4.816.535,27
80	Zinsausgaben	110.300	17,14	115.700	121.563,81
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	110.300	17,14	115.700	121.563,81
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	391.700	60,85	400.000	505.420,82
810	Gewerbesteuerumlage	391.700	60,85	400.000	505.420,82
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	4.060.500	630,81	3.754.400	3.518.435,28
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.060.500	630,81	3.754.400	3.518.435,28
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	3.100	0,48	3.100	1.403,20
85	Deckungsreserve	100.000	15,54	40.000	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	168.800	26,22	192.400	669.712,16
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	168.800	26,22	192.400	669.712,16
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	3.652.200	567,38	2.843.900	1.789.742,29
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	200.000	31,07	10.000	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	10.000	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	200.000	31,07	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	51.982,34
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	51.982,34
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026		Ansatz 2025	Ergebnis 2024
		€	€ je Einwohner	€	€
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	601.600	93,46	1.137.000	1.092.956,37
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	80.000	12,43	85.000	7.446,78
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	521.600	81,03	1.052.000	1.085.509,59
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	1.204.400	187,11	1.527.000	482.353,31
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.646.200	255,74	163.500	161.986,22
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	1.646.200	255,74	163.500	161.986,22
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	6.400	464,05
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	6.400	464,05
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>17.793.800</u>	<u>2.764,30</u>	<u>16.560.600</u>	<u>15.172.389,38</u>

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung								
00	Allgemeine Verwaltung								
000000	Allgemeine Verwaltung								
0									
000000 0.9350 00.999	Digitale Gremienarbeit	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	Abschluss Unterabschnitt 0000000								
	Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	Abschluss Oberabschnitt 000								
	Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	Abschluss Abschnitt 00								
	Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
060000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
0									
060000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	21,0	70,0	5,0	5,0	5,0	0,0	106,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen	0,0	10,0	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0	57,5
	Ausgaben	0,0	31,0	117,5	5,0	5,0	5,0	0,0	163,5
	Abschluss Unterabschnitt 0600000 Ausgaben	0,0	31,0	117,5	5,0	5,0	5,0	0,0	163,5
	Abschluss Oberabschnitt 060 Ausgaben	0,0	31,0	117,5	5,0	5,0	5,0	0,0	163,5
	Abschluss Abschnitt 06 Ausgaben	0,0	31,0	117,5	5,0	5,0	5,0	0,0	163,5
	Abschluss Einzelplan 0 Ausgaben	0,0	32,0	118,5	6,0	6,0	6,0	0,0	168,5
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
11	Öffentliche Ordnung								
110000 0	Öffentliche Ordnung								
110000 0.9350 00.999	EMA Software	0,0	1,0	3,6	1,0	1,0	1,0	0,0	7,6
	Ausgaben	0,0	1,0	3,6	1,0	1,0	1,0	0,0	7,6

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 1100000 Ausgaben	0,0	1,0	3,6	1,0	1,0	1,0	0,0	7,6
	Abschluss Oberabschnitt 110 Ausgaben	0,0	1,0	3,6	1,0	1,0	1,0	0,0	7,6
	Abschluss Abschnitt 11 Ausgaben	0,0	1,0	3,6	1,0	1,0	1,0	0,0	7,6
13	Brandschutz								
130000 0	Brandschutz								
130000 0.9320 00.999	Grundstück FWH Kreuzung Sohnstedt/Eichelborn	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
130000 0.9321 00.999	Grundstück FWH Issreoda/Nohra	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
130000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anla- gevermögens	0,0	710,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	795,0
130000 0.9400 00.999	Baumaßnahme OT Troistedt	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
130000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Eichelborn	0,0	450,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
130000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Nohra/Isseroda	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
130000 0.9440 00.999	FFW Bechstedtstraß Klimasplitgeräte	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
130000 0.9810 00.999	Rückzahlung Zuweisung vom Land	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
	Ausgaben	0,0	1.166,4	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.511,4
	Abschluss Unterabschnitt 1300000 Ausgaben	0,0	1.166,4	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.511,4
	Abschluss Oberabschnitt 130 Ausgaben	0,0	1.166,4	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.511,4
	Abschluss Abschnitt 13 Ausgaben	0,0	1.166,4	345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.511,4
	Abschluss Einzelplan 1 Ausgaben	0,0	1.167,4	348,6	1,0	1,0	1,0	0,0	1.519,0
4	Soziale Sicherung								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
460000 1	öffentliche Spielplätze								
460000 1.9400 00.999	Spielplatz Grammetal	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	60,0
460000 1.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0,0	0,0	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	0,0	0,0
460000 1.9440 00.999	Baumaßnahmen OT Ulla	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
460000 1.9470 00.999	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8
460000 1.9480 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
460000 1.9490 00.999	Baumaßnahmen OT Eichelborn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	50,8	15,0	15,0	15,0	0,0	95,8

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 4600001 Ausgaben	0,0	0,0	50,8	15,0	15,0	15,0	0,0	95,8
	Abschluss Oberabschnitt 460 Ausgaben	0,0	0,0	50,8	15,0	15,0	15,0	0,0	95,8
464000 1	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	0,0	2,5
	Ausgaben	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
	Abschluss Unterabschnitt 4640001 Ausgaben	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
464000 2	Kindertagesstätte Mönchenholz- hausen "Mönchszwerge"								
464000 2.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
464000 2.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Mönchenholz.	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,5
	Abschluss Unterabschnitt 4640002 Ausgaben	0,0	2,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4640003	Kindertagesstätte Niederrimmern								
4640003.935000.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
4640003.940000.999	Baumaßnahmen	0,0	200,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
	Ausgaben	0,0	208,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0
	Abschluss Unterabschnitt 4640003 Ausgaben	0,0	208,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0
	Abschluss Oberabschnitt 464 Ausgaben	0,0	213,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333,0
	Abschluss Abschnitt 46 Ausgaben	0,0	213,0	170,8	15,0	15,0	15,0	0,0	428,8
	Abschluss Einzelplan 4 Ausgaben	0,0	213,0	170,8	15,0	15,0	15,0	0,0	428,8
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr								
63	Gemeindestraßen								
6300000	Gemeindestraßen								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
630000 0.9400 00.999	Hopfg., Tillgarten u. Paradies	0,0	330,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
630000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Niederzimmern	0,0	122,0	122,0	487,0	365,0	370,0	0,0	1.466,0
630000 0.9420 00.999	Bauvorhaben OT Obernissa Grund- hafter Ausbau Kreisstr./Fussweg	0,0	0,0	36,0	300,0	0,0	0,0	0,0	336,0
630000 0.9430 00.999	BV Ndz. grundh. Ausbau Holzweg	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
630000 0.9440 00.999	BV Hopfg. grundh. Ausbau Am Wein- berg u. Ahornweg	0,0	50,0	59,0	300,0	300,0	0,0	0,0	709,0
630000 0.9450 00.999	Ottstedt a.B. i. Verb. Abwasser	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	90,0
	Ausgaben	0,0	702,0	307,0	1.117,0	695,0	370,0	0,0	3.191,0
	Abschluss Unterabschnitt 6300000 Ausgaben	0,0	702,0	307,0	1.117,0	695,0	370,0	0,0	3.191,0
	Abschluss Oberabschnitt 630 Ausgaben	0,0	702,0	307,0	1.117,0	695,0	370,0	0,0	3.191,0
	Abschluss Abschnitt 63 Ausgaben	0,0	702,0	307,0	1.117,0	695,0	370,0	0,0	3.191,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6900000	Wasserläufe, Gräben								
6900000 0.9400 00.999	Verrohrung Utzbach	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
6900000 0.9410 00.999	Verrohrung Graben Ottstedt Zulauf Löschteich	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
	Ausgaben	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0
	Abschluss Unterabschnitt 6900000 Ausgaben	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0
	Abschluss Oberabschnitt 690 Ausgaben	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0
	Abschluss Abschnitt 69 Ausgaben	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0
	Abschluss Einzelplan 6 Ausgaben	0,0	702,0	512,0	1.117,0	695,0	370,0	0,0	3.396,0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.								
70	Abwasserbeseitigung								
7000000	Abwasserbeseitigung								

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
700000 0.9410 00.999	Baumaßnahme Ottstedt Straßenentwässerung nach ODR	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	0,0	0,0	270,0
700000 0.9420 00.999	Anschlussbeiträge Ottstedt a.B	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	Ausgaben	0,0	0,0	141,0	135,0	0,0	0,0	0,0	276,0
	Abschluss Unterabschnitt 7000000 Ausgaben	0,0	0,0	141,0	135,0	0,0	0,0	0,0	276,0
	Abschluss Oberabschnitt 700 Ausgaben	0,0	0,0	141,0	135,0	0,0	0,0	0,0	276,0
	Abschluss Abschnitt 70 Ausgaben	0,0	0,0	141,0	135,0	0,0	0,0	0,0	276,0
75	Bestattungswesen								
750000 0	Friedhöfe								
750000 0.9400 00.999	Friedhöfe Gemeinde Grammetal	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	120,0
750000 0.9410 00.999	UGG	0,0	55,0	55,0	30,0	0,0	0,0	0,0	140,0
	Ausgaben	0,0	55,0	85,0	60,0	30,0	30,0	0,0	260,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 7500000 Ausgaben	0,0	55,0	85,0	60,0	30,0	30,0	0,0	260,0
	Abschluss Oberabschnitt 750 Ausgaben	0,0	55,0	85,0	60,0	30,0	30,0	0,0	260,0
	Abschluss Abschnitt 75 Ausgaben	0,0	55,0	85,0	60,0	30,0	30,0	0,0	260,0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen								
7600000	sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorf- gemeinschaftshäuser								
7600000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
7600000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Ulla	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
7600000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
7600000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Niederzimmern	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
	Ausgaben	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 7600000 Ausgaben	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
	Abschluss Oberabschnitt 760 Ausgaben	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
	Abschluss Abschnitt 76 Ausgaben	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
771000 0	Bauhof								
771000 0.9350 00.999	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	306,0	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	668,0
771000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	0,0	406,0	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,0
	Abschluss Unterabschnitt 7710000 Ausgaben	0,0	406,0	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,0
	Abschluss Oberabschnitt 771 Ausgaben	0,0	406,0	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 77 Ausgaben	0,0	406,0	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	768,0
	Abschluss Einzelplan 7 Ausgaben	0,0	461,0	606,5	195,0	30,0	30,0	0,0	1.322,5
8	Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S on- derverm.								
88	Allgemeines Grundvermögen								
881000 0	kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen								
881000 0.9320 00.999	Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten u. Anlagen (inkl. Erwerbsaufwand)	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
881000 0.9400 00.999	Baumaßnahmen OT Niedezimmern	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
881000 0.9410 00.999	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
881000 0.9411 00.999	Baumaßnahme OT Ottstedt	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
881000 0.9420 00.999	Baumaßnahmen OT Isseroda	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
881000 0.9430 00.999	Baumaßnahmen OT Obernissa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
881000 0.9450 00.999	Baumaßnahmen OT Eichelborn	0,0	0,0	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	0,0	0,0
881000 0.9490 00.999	Baumaßnahmen OT Hayn	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	95,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
	Abschluss Unterabschnitt 8810000 Ausgaben	0,0	95,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
	Abschluss Oberabschnitt 881 Ausgaben	0,0	95,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
882000 0	überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke								
882000 0.9351 00.999	OT Hopfgarten Gaststätte Weintraube	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 8820000 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Oberabschnitt 882 Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Abschnitt 88 Ausgaben	0,0	95,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
	Abschluss Einzelplan 8 Ausgaben	0,0	95,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	144,6
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen								
9000000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen								
9000000.905000.999	Sonderrücklage Unterhaltung Gebäude/Einrichtungen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Ausgaben	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Abschluss Unterabschnitt 9000000 Ausgaben	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	Abschluss Oberabschnitt 900 Ausgaben	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 90 Ausgaben	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	10,0
910000 0.9100 00.999	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,2	0,0	480,2
910000 0.9770 00.999	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	0,0	163,5	1.646,2	79,4	761,8	15,9	15,9	2.682,7
	Ausgaben	0,0	173,5	1.646,2	79,4	761,8	496,1	15,9	3.172,9
	Abschluss Unterabschnitt 9100000 Ausgaben	0,0	173,5	1.646,2	79,4	761,8	496,1	15,9	3.172,9
	Abschluss Oberabschnitt 910 Ausgaben	0,0	173,5	1.646,2	79,4	761,8	496,1	15,9	3.172,9
	Abschluss Abschnitt 91 Ausgaben	0,0	173,5	1.646,2	79,4	761,8	496,1	15,9	3.172,9

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben	0,0	173,5	1.846,2	79,4	761,8	496,1	15,9	3.372,9
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	2.843,9	3.652,2	1.413,4	1.508,8	918,1	15,9	9.352,3

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

		Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungs- ergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansatz im Vorjahr	Ansatz im laufenden Jahr	Ansätze in den Folgejahre		
Jahr		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0-2)	13.382.647,09	13.716.700	14.141.600	13.826.700	13.994.500	14.002.500
	zuzüglich						
	a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
	b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	a) Zuführung des Vermögenshaushalts (UGr. 280)	0,00	10.000	26.200	0	0	0
	b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	13.382.647,09	13.706.700	14.115.400	13.826.700	13.994.500	14.002.500
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4-8)	13.382.647,09	13.716.700	14.141.600	13.826.700	13.994.500	14.002.500
	zuzüglich						
	a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlungen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	161.986,22	163.500	128.100	79.400	14.700	15.900
	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)	464,05	6.400	0	0	0	0
	e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt – aus Gruppe 92-96)	0,00	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	669.712,16	192.400	168.800	532.500	734.300	685.500
	(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	0,00	0	8.300	10.500	11.200	11.200
IV.	Laufende Ausgaben	12.875.385,20	13.694.200	14.092.600	13.363.100	13.263.700	13.321.700
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	13.382.647,09	13.706.700	14.115.400	13.826.700	13.994.500	14.002.500
	Laufende Ausgaben (IV)	12.875.385,20	13.694.200	14.092.600	13.363.100	13.263.700	13.321.700
	Überschuss (Ü) (freie Finanzspritze)	507.261,89	12.500	22.800	463.600	730.800	680.800
	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

Gemeinde Grammetal
Deckungskreise Haushaltsplanung
2026
Deckungskreis: 0001

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

Summe Ausgaben 4.178.500
Deckungskreis: 0013

 Typ: *unechte Deckung Soll*

Beförderung

Summe Einnahmen 25.500
Summe Ausgaben 38.200
Deckungskreis: 0030

 Typ: *unechte Deckung Soll*

Gewerbesteuer: Mehreinnahme aus

Gewerbesteuer berechtigen zu

Mehrausgabe Gewerbesteuerum-

lage

Summe Einnahmen 4.700.000
Summe Ausgaben 391.700
Deckungskreis: 0654

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Verwaltung

Summe Ausgaben 50.600
Deckungskreis: 1350

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Instandhaltung Feuer-

wehr/Löschteiche

Summe Ausgaben 44.000
Deckungskreis: 1354

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Feuerwehr

Summe Ausgaben 80.500
Deckungskreis: 4300

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Dorfkümmerer

Summe Ausgaben 23.300
Deckungskreis: 4650

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Instandhaltung Kita

Summe Ausgaben 33.000
Deckungskreis: 4654

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Kita

Summe Ausgaben 69.300
Deckungskreis: 6300

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenunterhaltung

Summe Ausgaben 760.000
Deckungskreis: 6550

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben (Sach-

verst./Gerichts/ä.Kosten)

Summe Ausgaben 174.200
Deckungskreis: 7180

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuweisungen Vereine und Heimat-

pflege

Summe Ausgaben 20.000
Deckungskreis: 7550

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Friedhof

Summe Ausgaben 25.200
Deckungskreis: 7754

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Bauhof

Summe Ausgaben 243.100
Deckungskreis: 8812

 Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Grundvermögen

Summe Ausgaben 246.900

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026

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	Kommunale Wahlen
053	Europa-, Bundes- und Landtagswahlen
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 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							

0000000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
178000	Zuwendungen v. übrigen Bereich	10.000	10.300	3.440,00	3			keine
	Einnahmen	10.000	10.300	3.440,00				
	Ausgaben							
400000 *	Entschädigung Gemeinderat/ Ausschüsse/ Beigeordnete Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr.1 u. Nr. 7, 8 (Beigeordnete)	35.000	33.000	28.790,00	2		0001	pflcht
400001 *	Entschädigung Ortschaftsbürgermeister Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr. 8,10	90.000	79.200	76.830,00	2		0001	pflcht
400002 *	Entschädigung Ortschaftsrat Hauptsatzung: gem. § 12 Entschädigung Nr. 1, 9	10.000	12.000	8.200,00	2		0001	pflcht
400003	Ehrensold	31.500	29.700	27.256,20	2		0001	pflcht
410000	Bezüge an Beamte	101.800	99.200	93.806,55	2		0001	pflcht
430000	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte	85.000	80.000	75.263,92	2		0001	pflcht
450000	Beihilfeversicherung	50.000	46.000	43.174,83	2		0001	pflcht
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	pflcht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	300	300	0,00	2			keine
654000 *	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen) u.a. Bürgermeister, OSBM	3.300	3.200	2.852,60	2			pflcht
660000 *	Verfüungsmittel gem. § 11 ThürGemHV (max. 0,5 v. T. VwH)	6.000	5.000	3.007,06	2			freiwillig
662001	Mittel für Ortschaftsrat Bechstedtstraß	1.700	3.200	5.670,22	3	Ü		pflcht
662002	Mittel für Ortschaftsrat Daasdorf am Berge	1.800	1.800	1.700,00	3	Ü		pflcht
662003	Mittel für Ortschaftsrat Eichelborn	1.000	1.000	1.000,00	3	Ü		pflcht

0000000 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
662004	Mittel für Ortschaftsrat Hayn	800	800	800,00	3	Ü		pflcht
662005	Mittel für Ortschaftsrat Hopfgarten	4.100	4.000	3.800,00	3	Ü		pflcht
662006	Mittel für Ortschaftsrat Isseroda	3.800	3.600	3.300,00	3	Ü		pflcht
662007	Mittel für Ortschaftsrat Mönchenholzhausen	9.900	4.700	4.500,00	3	Ü		pflcht
662008	Mittel für Ortschaftsrat Niederzimmern	13.700	8.500	6.100,00	3	Ü		pflcht
662009	Mittel für Ortschaftsrat Nohra	2.400	2.400	2.300,00	3	Ü		pflcht
662010	Mittel für Ortschaftsrat Obergrunstedt	1.500	1.500	1.510,63	3	Ü		pflcht
662011	Mittel für Ortschaftsrat Oberrissa	2.100	2.100	2.000,00	3	Ü		pflcht
662012	Mittel für Ortschaftsrat Ottstedt am Berge	3.700	1.700	1.600,00	3	Ü		pflcht
662013	Mittel für Ortschaftsrat Sohnstedt	1.200	1.200	1.200,00	3	Ü		pflcht
662014	Mittel für Ortschaftsrat Troistedt	1.200	2.700	1.100,00	3	Ü		pflcht
662015	Mittel für Ortschaftsrat Ulla	5.000	5.100	4.800,00	3	Ü		pflcht
662016	Mittel für Ortschaftsrat Utzberg	1.800	1.800	1.700,00	3	Ü		pflcht
	Ausgaben	471.500	436.600	405.142,01				
	<u>Abschluss UA 0000000</u>							
	Einnahmen	10.000	10.300	3.440,00				
	Ausgaben	471.500	436.600	405.142,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.500	-426.300	-401.702,01				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0000</u>							
	Einnahmen	10.000	10.300	3.440,00				
	Ausgaben	471.500	436.600	405.142,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.500	-426.300	-401.702,01				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	10.000	10.300	3.440,00				
	Ausgaben	471.500	436.600	405.142,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.500	-426.300	-401.702,01				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	10.000	10.300	3.440,00				
	Ausgaben	471.500	436.600	405.142,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-461.500	-426.300	-401.702,01				

0 Allgemeine Verwaltung

01

0100000 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000	<u>Ausgaben</u>							
	Geschäftsausgaben Rechnungsprüfung	12.000	14.000	0,00	3	Ü	6550	keine
	Ausgaben	12.000	14.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 0100000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	14.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-14.000	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	14.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-14.000	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 010</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	14.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-14.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 01</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	12.000	14.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-14.000	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
0200000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
410000	Bezüge an Beamte	5.400	63.600	61.745,07	2		0001	pflcht
414000	Entgelt Beschäftigte	393.100	359.700	251.281,39	2		0001	pflcht
430000	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte	20.000	18.000	20.370,03	2		0001	pflcht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	14.600	11.600	9.406,70	2		0001	pflcht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	78.300	71.600	51.261,04	2		0001	pflcht
450000	Beihilfeversicherung	8.000	6.000	5.413,56	2		0001	pflcht
520000	Werterhaltung	2.000	1.000	0,00	2			pflcht
520001	Webportal / Entgeltabr. ff. - Softwarepflege							
*	Webportal, Lohnabrechnung							
		14.000	13.500	13.504,20	2			pflcht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.957,35	2			keine
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	1.500	1.000	968,75	2			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	800	800	947,06	2			pflcht
	Ausgaben	539.700	548.800	416.855,15				
	Abschluss UA 0200000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	539.700	548.800	416.855,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-539.700	-548.800	-416.855,15				
	Abschluss 4Abschnitt 0200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	539.700	548.800	416.855,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-539.700	-548.800	-416.855,15				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	539.700	548.800	416.855,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-539.700	-548.800	-416.855,15				

0200000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	539.700	548.800	416.855,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-539.700	-548.800	-416.855,15				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

0300000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	u.a. Unbedenklichkeitsbesch.	100	100	17,80	3			pflicht
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	3,86	3			keine
	Einnahmen	100	100	21,66				
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	258.100	249.500	212.387,60	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.600	8.000	7.933,48	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	51.400	49.700	43.078,72	2		0001	pflicht
520000	Werterhaltung	300	300	224,89	3			pflicht
520001	HKR - Softwarepflege	17.400	16.100	15.433,26	3			pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.500	1.000	1.063,35	3			keine
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	400	400	240,80	3			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	600	500	291,40	3			pflicht
655000	u.a. Vollstreckungsgebühren	600	900	611,49	3		6550	pflicht
658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Kontogebühren/ Entgelte)	3.800	4.600	4.767,93	3			pflicht
661000	Mitgliedsbeitrag Fachverband Komm. KV	100	100	80,00	3			keine
	Ausgaben	344.800	331.100	286.112,92				
	Abschluss UA 0300000							
	Einnahmen	100	100	21,66				
	Ausgaben	344.800	331.100	286.112,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.700	-331.000	-286.091,26				
	Abschluss 4Abschnitt 0300							
	Einnahmen	100	100	21,66				
	Ausgaben	344.800	331.100	286.112,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.700	-331.000	-286.091,26				
	Abschluss Oberabschnitt 030							
	Einnahmen	100	100	21,66				
	Ausgaben	344.800	331.100	286.112,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.700	-331.000	-286.091,26				

0300000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	100	100	21,66				
	Ausgaben	344.800	331.100	286.112,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.700	-331.000	-286.091,26				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
712000 *	Ausgaben							
	Abrechnung auf Grundlage der Zweckverein. mit der Gemeinde Am Ettersberg - Standesamt							
	Planansatz Gemeinde Am Ettersberg							
	Übertragbarkeitsvermerk wegen verspäteter Abrechnung							
		58.000	39.000	48.331,60	2	Ü		pflcht
	Ausgaben	58.000	39.000	48.331,60				
	<u>Abschluss UA 0500000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	58.000	39.000	48.331,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.000	-39.000	-48.331,60				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	58.000	39.000	48.331,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.000	-39.000	-48.331,60				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	58.000	39.000	48.331,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.000	-39.000	-48.331,60				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0520000 Kommunale Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171000 *	<u>Einnahmen</u>							
	Zuschuss vom Land							
	2023: keine Wahlen geplant							
	2024: Europawahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen (Landrat/ Kreistag/ Gemeinderat)							
	2025: Bundestagswahl							
	2026: Kommunalwahlen (Bürgermeister)							
		0	8.000	36.192,82	2			keine
	Einnahmen	0	8.000	36.192,82				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Entschädigung Wahlvorstände	9.000	11.400	24.440,00	2		0001	pfllicht
650000	Wahlbenachrichtigungen	7.200	6.200	26.412,00	2			pfllicht
652000	Portogebühren	1.000	1.000	4.423,15	2			keine
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.800	2.949,82	2			keine
	Ausgaben	18.700	20.400	58.224,97				
	<u>Abschluss UA 0520000</u>							
	Einnahmen	0	8.000	36.192,82				
	Ausgaben	18.700	20.400	58.224,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.700	-12.400	-22.032,15				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>							
	Einnahmen	0	8.000	36.192,82				
	Ausgaben	18.700	20.400	58.224,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.700	-12.400	-22.032,15				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	8.000	36.192,82				
	Ausgaben	18.700	20.400	58.224,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.700	-12.400	-22.032,15				

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0530000 Europa-, Bundes- und Landtagswahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuschuss vom Land	0	0	0,00	2			keine
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Entschädigung Wahlvorstände	0	0	0,00	2			keine
650000	Wahlbenachrichtigungen	0	0	0,00	2			keine
652000	Portogebühren	0	0	0,00	2			keine
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	0	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 0530000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0530</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 053</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	0	8.000	36.192,82				
	Ausgaben	76.700	59.400	106.556,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.700	-51.400	-70.363,75				

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	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							
*	Büro KOB							
		600	800	780,00	3			pflicht
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	514,00	3			keine
	Einnahmen	700	900	1.294,00				
	<u>Ausgaben</u>							
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	6.000	1.500	1.957,19	2		0001	pflicht
500000	Unterhaltung Schloßgasse 19/22	5.000	5.000	1.063,03	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							
		11.000	9.000	10.255,23	2			pflicht
520002	Geräte und Ausrüstung							
*	u.a. Möbel und Einrichtungsgegenstände							
		7.000	5.000	15.583,66	2			pflicht
520003	Geräte und Ausrüstung - Digitalisierung	0	2.000	2.131,04	2			pflicht
530000	Miete Kopierer, Telefonanlage	10.700	4.000	3.322,51	2			pflicht
530001	Mieten und Pachten - Hardware und Software	600	800	440,30	2			pflicht
540000	Bewirtschaftung (Entsorgung/ Gebäudevers.)	2.500	2.500	2.469,90	60		0654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	12.500	12.500	12.215,89	3		0654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	20.000	22.000	21.962,25	3		0654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.200	2.500	2.146,82	3		0654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.000	4.000	4.757,09	2		0654	pflicht
544100	Bewirtschaftung (Reinigung) Ortschaftsbürgermeisterbüro	0	0	181,84	2		0654	pflicht
545000	Bewirtschaftung (Gebäudebewachung)	12.400	11.800	11.201,94	2		0654	pflicht

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
550000	Fahrzeughaltung	5.000	4.000	1.950,43	11			keine
570000	Unterrichtung der Öffentlichkeit							
*	insb. Amtsblatt "Grammetalbote"							
		20.000	19.000	18.994,78	2			pflicht
571000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	600	1.200	880,85	2			keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle							
*	u.a. Allg. Haftpflicht, Rechtsschutzversicherung, Vermö- genseigenschadenversicherung, Cyberversicherung, Un- fallversicherung							
		58.100	54.500	52.095,96	2			pflicht
643000	Schwerbehindertenrecht §163 Abs. 2 SGB IX	6.000	15.000	14.400,00	2			keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	6.000	8.000	10.423,81	2			pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	10.000	13.000	13.095,45	2			pflicht
652100	Internetdarstellung und Telefon Verwaltung	3.300	3.300	2.895,99	2			pflicht
652200	Internetdarstellung und Telefon Ortschaftsbürgermeister	2.400	2.400	3.561,02	2			pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	30.000	15.000	14.527,47	2		6550	pflicht
661000	Mitgliedsbeitrag u.a. KAV / GSB / WL Tourismus E.V.							
*	ab 2024 zusätzlich Gemeinde und Städtebund 4.300 €							
		11.000	10.200	9.997,58	2			pflicht
	Ausgaben	243.300	228.200	232.512,03				
	Abschluss UA 0600000							
	Einnahmen	700	900	1.294,00				
	Ausgaben	243.300	228.200	232.512,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.600	-227.300	-231.218,03				
	Abschluss 4Abschnitt 0600							
	Einnahmen	700	900	1.294,00				
	Ausgaben	243.300	228.200	232.512,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.600	-227.300	-231.218,03				
	Abschluss Oberabschnitt 060							
	Einnahmen	700	900	1.294,00				
	Ausgaben	243.300	228.200	232.512,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.600	-227.300	-231.218,03				

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	700	900	1.294,00				
	Ausgaben	243.300	228.200	232.512,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.600	-227.300	-231.218,03				

0 Allgemeine Verwaltung

08

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	400	300	0,00	2			keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300	300	0,00	2			keine
	Ausgaben	700	600	0,00				
	<u>Abschluss UA 0800000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-600	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-600	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 080</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-600	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	600	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-600	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	10.800	19.300	40.948,48				
	Ausgaben	1.688.700	1.618.700	1.447.178,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.677.900	-1.599.400	-1.406.230,20				
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 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren	70.000	64.000	73.827,65	2			pflcht
100001	Vw-Gebühren / Fischereischein	2.000	2.000	2.411,00	11			pflcht
100002	Baumfällgenehmigung							
*	Baumschutzsatzung vom 20.06.2022							
		700	700	480,00	11			pflcht
260000	Bußgelder, Verwarnungsgelder - allg. Ordnungsstrafen							
*	u.a. Verwarnungen Meldeamt							
		1.000	100	500,00	11			pflcht
260001	Bußgelder, Verwarnungsgelder - ruhender Verkehr							
*	Verwarnungen Ordnungsamt, insbes. ruhender Verkehr							
		5.000	5.000	1.651,00	11			pflcht
	Einnahmen	78.700	71.800	78.869,65				
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	205.800	194.400	142.390,61	2		0001	pflcht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	7.700	6.300	5.436,77	2		0001	pflcht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	41.000	38.700	28.914,50	2		0001	pflcht
520000	Werterhaltung	1.000	300	0,00	11			pflcht
520001	EMA / OA - Softwarepflege	16.000	10.000	5.010,82	2			pflcht
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	400	400	337,85	11			keine
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.393,53	11			keine
630000	Pauschale Fundtiere	9.300	9.300	9.242,02	11			pflcht

1100000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630001	Abrechnung Electronic Cash	1.000	800	930,86	2			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	1.800	1.700	1.601,37	2			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	200	0,00	11			pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	u.a. Vollstreckungsgebühr							
		100	100	0,00	2		6550	pflicht
658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Bundesdruckerei)	45.000	33.000	45.746,32	2			pflicht
670000	Erstattung von Ausgaben d. VwH an Bund (Führungszeugnis)	2.000	2.000	2.035,80	2			pflicht
671000	Erstattung von Ausgaben d. VwH an Land (Fischereiabgabe)	2.000	2.000	2.611,00	11			pflicht
	Ausgaben	335.800	301.700	246.651,45				
	<u>Abschluss UA 1100000</u>							
	Einnahmen	78.700	71.800	78.869,65				
	Ausgaben	335.800	301.700	246.651,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.100	-229.900	-167.781,80				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1100</u>							
	Einnahmen	78.700	71.800	78.869,65				
	Ausgaben	335.800	301.700	246.651,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.100	-229.900	-167.781,80				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	78.700	71.800	78.869,65				
	Ausgaben	335.800	301.700	246.651,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.100	-229.900	-167.781,80				

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

11 Öffentliche Ordnung

1110000 Schiedsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
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	800	1.000	0,00	2			keine
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	100	100	65,00	2			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200	300	0,00	2			pflicht
661000	Jahresbeitrag - Bund Deutscher Schiedsmänner und Schieds- frauen	200	300	167,00	2			pflicht
	Ausgaben	1.300	1.700	232,00				
	Abschluss UA 1110000							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.700	232,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.600	-232,00				
	Abschluss 4Abschnitt 1110							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.700	232,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.600	-232,00				
	Abschluss Oberabschnitt 111							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	1.300	1.700	232,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200	-1.600	-232,00				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	78.800	71.900	78.869,65				
	Ausgaben	337.100	303.400	246.883,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.300	-231.500	-168.013,80				

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 13 Brandschutz
1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
100000 *	Verwaltungsgebühren ab HHJ 2023 in Gruppe 11 nachgewiesen	0	0	-2.302,21	11			pflcht
110000 *	Benutzungsgebühren Kostenersatz	45.000	70.000	65.636,03	11			pflcht
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	212,15	11			pflcht
171000	Zuschuss vom Land u.a. Jugendfw. u. Jubiläen	2.200	2.200	1.450,00	11			pflcht
171300	Zuschuss Führerschein	1.600	3.200	3.200,00	11			pflcht
	Einnahmen	48.800	75.400	68.195,97				
	Ausgaben							
400000 *	Entschädigung Ortsteilfeuerwehren gem. § 2 Nr. 4,5 und 6 Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 23.01.2020 i.v.m. 1. Änderungssatzung vom 21.07.2021	37.000	40.000	36.455,00	11		0001	pflcht
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	pflcht
400002 *	Funkwart 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	pflcht
400003 *	Entschädigung für Ausbilder 17 Euro pro Stunde für Ausbilder	12.000	12.000	7.582,00	11		0001	pflcht

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400004	Verdienstausfall	5.000	5.000	7.906,54	11		0001	keine
438000	Umlage zur Feuerwehrrente	15.500	14.500	14.190,00	11		0001	pfllicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	7.000	10.000	8.325,01	11		0001	pfllicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	25.000	26.967,80	60		1350	pfllicht
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.000	14.000	12.063,36	11		1350	pfllicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	50.000	50.000	54.399,12	11			pfllicht
530000	Mieten und Pachten	200	0	20,00	60			keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)							
*	u.a. Versicherungen, Reinigungsmittel, Müllgebühren, War- tung Sirenen, jährliche Prüfung ortsveränderl. Anlagen ca. 3.500 €							
		8.500	8.500	8.540,52	60		1354	pfllicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	25.000	18.000	17.514,10	3		1354	pfllicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	40.000	32.000	37.590,95	3		1354	pfllicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	7.000	8.000	7.714,19	3		1354	pfllicht
550000	Fahrzeughaltung (Allg)	38.000	38.000	41.870,58	11			pfllicht
551000	Fahrzeughaltung (Kraftstoff)	7.000	7.000	7.083,43	11			pfllicht
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	15.000	10.000	19.423,72	11			pfllicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	6.000	11.000	3.476,50	11			pfllicht
630000	Weitere Verw./Betriebsausg.	5.000	5.000	6.063,64	11			pfllicht
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	10.500	10.500	10.280,03	2			pfllicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	700	700	544,50	11			pfllicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	9.000	8.300	8.053,20	2			pfllicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	4.500	4.500	5.101,42	11			pfllicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	6.000	41.000	2.634,66	11		6550	pfllicht
661000	Mitgliedsbeitrag	400	400	340,00	11			keine
718000	Jubiläumsprämien - Brandschutzehrenzeichen	1.400	0	0,00	11			pfllicht
718200	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	4.000	4.000	4.212,70	11			freiwillig
	Ausgaben	363.400	382.100	351.664,97				

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 1300000</u>							
	Einnahmen	48.800	75.400	68.195,97				
	Ausgaben	363.400	382.100	351.664,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.600	-306.700	-283.469,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	48.800	75.400	68.195,97				
	Ausgaben	363.400	382.100	351.664,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.600	-306.700	-283.469,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	48.800	75.400	68.195,97				
	Ausgaben	363.400	382.100	351.664,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.600	-306.700	-283.469,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	48.800	75.400	68.195,97				
	Ausgaben	363.400	382.100	351.664,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.600	-306.700	-283.469,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	127.600	147.300	147.065,62				
	Ausgaben	700.500	685.500	598.548,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-572.900	-538.200	-451.482,80				
0001	Personalausgaben							
1350	Instandhaltung Feuerwehr/Löschteiche							
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 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
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	6.747,50	2	Ü	7180	freiwillig
718100 *	Zuschuss OT Daasdorf a. Berge Hochzeitsprämie Daasdorf	5.000	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	15.000	10.000	6.747,50				
	<u>Abschluss UA 3400000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	10.000	6.747,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-10.000	-6.747,50				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	10.000	6.747,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-10.000	-6.747,50				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 340</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	10.000	6.747,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-10.000	-6.747,50				

3400000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 34</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	15.000	10.000	6.747,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-10.000	-6.747,50				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 35 Volksbildung

3520000 Öffentliche Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
712000	<u>Ausgaben</u>							
	Zuschüsse für Fahrbibliothek	3.400	3.400	3.310,92	2			freiwillig
	Ausgaben	3.400	3.400	3.310,92				
	<u>Abschluss UA 3520000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.400	3.310,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.310,92				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3520</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.400	3.310,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.310,92				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.400	3.310,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.310,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.400	3.400	3.310,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.400	-3.400	-3.310,92				

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

37 Kirchen

3700000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718000 *	Ausgaben				60			freiwillig
	Zuschüsse an Kirchen							
	insb. Wartung Turmuhr							
		1.700	1.700	1.443,42				
	Ausgaben	1.700	1.700	1.443,42				
	<u>Abschluss UA 3700000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.700	1.700	1.443,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.443,42				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 3700</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.700	1.700	1.443,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.443,42				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 370</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.700	1.700	1.443,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.443,42				
	<u>Abschluss Abschnitt 37</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.700	1.700	1.443,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700	-1.700	-1.443,42				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.100	15.100	11.501,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.100	-15.100	-11.501,84				
7180	Zuweisungen Vereine und Heimatpflege							

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 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
171000	Zuschuss LRA - Dorfkümmerer	16.200	12.200	9.640,78	2			freiwillig
	Einnahmen	16.200	12.200	9.640,78				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Auf. für ehrenamtl. Tätigk. - Dorfkümmerer	19.000	13.800	10.200,00	2		4300	freiwillig
570000	Weitere Verw./Betriebsausg.	4.300	3.800	3.329,46	2		4300	freiwillig
712000	Zuweisung Projekt AGATHE	4.500	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	27.800	17.600	13.529,46				
	<u>Abschluss UA 4300000</u>							
	Einnahmen	16.200	12.200	9.640,78				
	Ausgaben	27.800	17.600	13.529,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-5.400	-3.888,68				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4300</u>							
	Einnahmen	16.200	12.200	9.640,78				
	Ausgaben	27.800	17.600	13.529,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-5.400	-3.888,68				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 430</u>							
	Einnahmen	16.200	12.200	9.640,78				
	Ausgaben	27.800	17.600	13.529,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-5.400	-3.888,68				

4300000 Soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	16.200	12.200	9.640,78				
	Ausgaben	27.800	17.600	13.529,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	-5.400	-3.888,68				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600000 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
540000	Bewirtschaftung (Allg)	500	500	458,10	60			freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	100	100	9,35	2			freiwillig
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche							
*	Beschluss 24.11.2021 BV/11/2021-HFA Kooperationsver- einbarung mit dem Verein "Kinder und Jugendförderung" Grammetal e.V.							
		4.000	4.000	4.000,00	2			freiwillig
	Ausgaben	4.600	4.600	4.467,45				
	<u>Abschluss UA 4600000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.600	4.600	4.467,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.600	-4.600	-4.467,45				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4600001 öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	40.000	59.583,28	60			freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	700	0,00	60			freiwillig
655000	Inspektion Spielplatz							
*	sicherheitstechnische Betreuung durch den TÜV	3.000	1.500	0,00	2		6550	freiwillig
	Ausgaben	34.500	42.200	59.583,28				
	<u>Abschluss UA 4600001</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	34.500	42.200	59.583,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.500	-42.200	-59.583,28				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	39.100	46.800	64.050,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.100	-46.800	-64.050,73				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	39.100	46.800	64.050,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.100	-46.800	-64.050,73				

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640000 Kindertagsstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
162000	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht							
*	Fremdkinder aus anderen Gemeinden							
		515.000	321.000	351.470,53	2			pfllicht
171000	Landespauschale nach KitaG	1.200.000	1.262.300	935.364,00	2			pfllicht
171100	Infrastrukturpauschale							
*	Zweckbindung u.a. 4640.5000/5200/							
		0	28.000	45.000,00	2			pfllicht
	Einnahmen	1.715.000	1.611.300	1.331.834,53				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte							
*	Kita-Vw 80% aus HV							
		36.600	34.600	39.448,41	2		0001	keine
414700	Entgelt Beschäftigte							
*	4,6% Gehalt Bauhof							
		28.700	28.900	16.611,21	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.400	1.200	1.415,67	2		0001	keine
434700	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.100	1.000	623,62	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.300	6.900	7.939,15	2		0001	keine
444700	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.700	5.800	3.650,52	2		0001	keine
520001	Softwarepflege KIVAN							
*	KIVAN							
		4.000	4.000	3.859,68	2			keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)							
*	Handy Kitaleitung							
		0	100	98,88	2			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)							
*	Fahrtkosten Kitaleitung							
		0	1.200	832,54	2			keine

4640000 Kindertagsstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000 *	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten) sicherheitstechnische Betreuung durch den TÜV	11.000	500	0,00	2		6550	keine
672000 *	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht Kinder aus eigener Gemeinde in Fremdeinrichtungen	260.000	327.000	307.385,40	2			pflicht
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.000	0,00	2			keine
	Ausgaben	355.800	416.200	381.865,08				
	<u>Abschluss UA 4640000</u>							
	Einnahmen	1.715.000	1.611.300	1.331.834,53				
	Ausgaben	355.800	416.200	381.865,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.359.200	1.195.100	949.969,45				

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640001 Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	43.000	65.000	59.642,16	2			pflicht
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	55.500	52.000	33.647,40	2			pflicht
	Einnahmen	98.500	117.000	93.289,56				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	307.100	339.500	337.226,44	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	11.400	10.900	12.543,94	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	61.200	67.600	68.708,98	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	2.000	1.000	1.800,36	2		0001	pflicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	7.000	28.756,87	60		4650	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	3.631,24	40		4650	pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)							
*	u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversi- cherung							
		7.000	4.000	3.009,12	40		4654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	2.100	2.100	2.132,57	3		4654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	10.000	10.000	9.638,24	3		4654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.000	2.000	1.304,72	3		4654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.300	1.200	831,30	40		4654	pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.500	1.200	748,23	40			keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	10.000	2.000	6.036,28	2			pflicht
580000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	867,04	40			pflicht
630000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.							
*	Insb. Getränke (Tee, Milch)							
		5.200	1.600	1.598,58	40			pflicht
640000	Inventarversicherung	200	200	152,67	2			pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	500	500	336,47	40			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	100	100	0,00	40			pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	600	600	516,68	2			pflicht

4640001 Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	300	200	43,30	40			pflicht
	Ausgaben	433.500	457.700	479.883,03				
	<u>Abschluss UA 4640001</u>							
	Einnahmen	98.500	117.000	93.289,56				
	Ausgaben	433.500	457.700	479.883,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-335.000	-340.700	-386.593,47				

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640002 Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	66.000	82.000	79.040,44	2			pflicht
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	57.000	57.000	55.267,20	2			pflicht
	Einnahmen	123.000	139.000	134.307,64				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	391.000	522.300	506.062,60	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	14.500	16.800	20.140,76	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	77.800	104.000	101.065,06	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	2.500	1.300	2.429,69	2		0001	pflicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	20.000	4.625,50	60		4650	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000	8.000	6.908,54	40		4650	pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)							
*	u.a. Müllgebühren, Gebäudeversicherung, Elementarversi- cherung							
		7.000	4.000	4.918,93	40		4654	pflicht
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	4.000	4.000	3.617,47	3		4654	pflicht
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	25.000	27.000	27.326,27	3		4654	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.500	3.000	2.654,60	3		4654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.200	1.200	852,94	40		4654	pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	1.800	1.200	559,86	40			keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	10.000	2.000	5.343,10	2			pflicht
580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	577,13	40			pflicht
630000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	4.100	500	369,92	40			pflicht
640000	Inventarversicherung	300	300	207,95	2			pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	500	500	267,90	40			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	100	100	3,00	40			pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	600	700	506,25	2			pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	300	200	0,00	40			pflicht

4640002 Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	554.200	718.100	688.437,47				
	<u>Abschluss UA 4640002</u>							
	Einnahmen	123.000	139.000	134.307,64				
	Ausgaben	554.200	718.100	688.437,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-431.200	-579.100	-554.129,83				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640003 Kindertagesstätte Niederzimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	113.000	130.000	93.602,96	2			pflicht
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	66.500	50.000	53.937,18	2			pflicht
	Einnahmen	179.500	180.000	147.540,14				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	535.400	601.000	556.558,22	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	19.900	19.300	21.551,99	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	106.600	119.600	115.701,55	2		0001	pflicht
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	3.100	1.500	3.005,57	2		0001	pflicht
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	2.000	5.157,17	60		4650	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	8.000	5.000	4.825,91	40		4650	pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)	6.000	3.000	2.530,01	40		4654	pflicht
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.200	1.400	1.276,18	40		4654	pflicht
562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	3.000	1.000	659,00	40			keine
570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	10.000	2.000	2.344,30	2			pflicht
580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	599,22	40			pflicht
630000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	6.400	1.600	2.104,71	40			pflicht
640000	Inventarversicherung	400	400	286,73	2			pflicht
650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	500	500	390,59	40			pflicht
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	100	100	0,00	40			pflicht
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	600	600	546,31	2			pflicht
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	400	200	67,60	40			pflicht
	Ausgaben	707.600	760.200	717.605,06				
	<u>Abschluss UA 4640003</u>							
	Einnahmen	179.500	180.000	147.540,14				
	Ausgaben	707.600	760.200	717.605,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-528.100	-580.200	-570.064,92				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640004 Kindertagesstätte Isseroda "Lauenburg" - freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	64.994,92	2			keine
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	68.000	59.100	57.684,78	2			pflicht
	Einnahmen	68.000	59.100	122.679,70				
	<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							
		626.000	565.500	487.082,94	2			pflicht
718100	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	68.000	59.100	60.829,11	2			pflicht
	Ausgaben	825.100	755.700	678.875,05				
	<u>Abschluss UA 4640004</u>							
	Einnahmen	68.000	59.100	122.679,70				
	Ausgaben	825.100	755.700	678.875,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-757.100	-696.600	-556.195,35				

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640005 Kindertagesstätte Nohra Montessori Kinderhaus - freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	4.676,95	2			keine
171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	99.000	117.500	101.167,68	2			pflicht
	Einnahmen	99.000	117.500	105.844,63				
	<u>Ausgaben</u>							
718000	laufender Betriebskostenzuschuss							
*	gem. Finanzierungsplan IFAP							
		965.000	976.000	889.722,04	2			pflicht
718100	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	99.000	117.500	96.154,00	2			pflicht
	Ausgaben	1.064.000	1.093.500	985.876,04				
	<u>Abschluss UA 4640005</u>							
	Einnahmen	99.000	117.500	105.844,63				
	Ausgaben	1.064.000	1.093.500	985.876,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-965.000	-976.000	-880.031,41				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>							
	Einnahmen	2.283.000	2.223.900	1.935.496,20				
	Ausgaben	3.940.200	4.201.400	3.932.541,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.657.200	-1.977.500	-1.997.045,53				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	2.283.000	2.223.900	1.935.496,20				
	Ausgaben	3.940.200	4.201.400	3.932.541,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.657.200	-1.977.500	-1.997.045,53				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	2.283.000	2.223.900	1.935.496,20				
	Ausgaben	3.979.300	4.248.200	3.996.592,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.696.300	-2.024.300	-2.061.096,26				

4640005 Kindertagesstätte Nohra Montessori Kinderhaus - freier Träger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	2.299.200	2.236.100	1.945.136,98				
	Ausgaben	4.007.100	4.265.800	4.010.121,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.707.900	-2.029.700	-2.064.984,94				
0001	Personalausgaben							
4300	Bewirtschaftung Dorfkümmerer							
4650	Instandhaltung Kita							
4654	Bewirtschaftung Kita							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Sportstätten
5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
150000	Erstattung Betriebskosten	2.200	2.200	2.191,30	60			freiwillig
171000	Zuweisung gem. § 15 Abs. 3 und 6 ThürSportFG	22.000	22.000	22.353,51	3			freiwillig
	Einnahmen	24.200	24.200	24.544,81				
	<u>Ausgaben</u>							
540000	Bewirtschaftung (Allg)	5.500	5.000	4.778,98	2			freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	200	0	108,99	3			freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	400	400	323,81	2			freiwillig
718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	7.000	4.192,00	2		7180	keine
	Ausgaben	16.100	12.400	9.403,78				
	<u>Abschluss UA 5600000</u>							
	Einnahmen	24.200	24.200	24.544,81				
	Ausgaben	16.100	12.400	9.403,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.100	11.800	15.141,03				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5600</u>							
	Einnahmen	24.200	24.200	24.544,81				
	Ausgaben	16.100	12.400	9.403,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.100	11.800	15.141,03				

5600000 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	24.200	24.200	24.544,81				
	Ausgaben	16.100	12.400	9.403,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.100	11.800	15.141,03				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	24.200	24.200	24.544,81				
	Ausgaben	16.100	12.400	9.403,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.100	11.800	15.141,03				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.900	5.100	0,00	3			keine
570000	Baumpflege							
*	Baumkontrollen, Baum- u. Strauchschnitt, Mietgeräte							
		20.000	20.000	20.630,86	11			keine
	Ausgaben	31.900	25.100	20.630,86				
	<u>Abschluss UA 5800000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	31.900	25.100	20.630,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.900	-25.100	-20.630,86				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	31.900	25.100	20.630,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.900	-25.100	-20.630,86				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	31.900	25.100	20.630,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.900	-25.100	-20.630,86				
	<u>Abschluss Abschnitt 5800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	31.900	25.100	20.630,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.900	-25.100	-20.630,86				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	24.200	24.200	24.544,81				
	Ausgaben	48.000	37.500	30.034,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.800	-13.300	-5.489,83				
7180	Zuweisungen Vereine und Heimatpflege							

6	Bau-,Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
616	Kommunale Wärmeplanung
63	Gemeindestraßen
630	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
670	Straßenbeleuchtung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100000	<u>Einnahmen</u> u.a Vorkaufsrecht, Schachtgenehmigung	2.000	2.000	2.466,20	60			pflicht
	Einnahmen	2.000	2.000	2.466,20				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte	159.100	192.700	143.889,05	2		0001	pflicht
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.900	6.200	5.394,70	2		0001	pflicht
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	31.700	38.400	29.093,91	2		0001	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	600	300	179,00	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)	600	300	303,56	60			keine
562000 *	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung u.a. Kf-Lis/Kf-Gis	800	500	430,80	60			keine
651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	300	300	397,90	60			keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	300	100	106,86	60			pflicht
	Ausgaben	203.800	243.300	183.227,89				

6000000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 6000000</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	2.466,20				
	Ausgaben	203.800	243.300	183.227,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.800	-241.300	-180.761,69				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6000</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	2.466,20				
	Ausgaben	203.800	243.300	183.227,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.800	-241.300	-180.761,69				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 600</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	2.466,20				
	Ausgaben	203.800	243.300	183.227,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.800	-241.300	-180.761,69				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	2.466,20				
	Ausgaben	203.800	243.300	183.227,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.800	-241.300	-180.761,69				

6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

6160000 Kommunale Wärmeplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
161000	Kommunale Wärmeplanung (siehe 6160-6550)	36.300	0	0,00				keine
	Einnahmen	36.300	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
655000	Kommunale Wärmeplanung (siehe 6160.1610)	28.200	0	0,00				keine
	Ausgaben	28.200	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 6160000</u>							
	Einnahmen	36.300	0	0,00				
	Ausgaben	28.200	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.100	0	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6160</u>							
	Einnahmen	36.300	0	0,00				
	Ausgaben	28.200	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.100	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 616</u>							
	Einnahmen	36.300	0	0,00				
	Ausgaben	28.200	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.100	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	36.300	0	0,00				
	Ausgaben	28.200	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.100	0	0,00				

6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen
6300000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Sondernutzungsgebühren	2.000	2.000	2.283,78	11			pflicht
117000	Straßenreinigungsgebühr Isseroda und U.N.O.	69.300	60.000	59.843,68	3			pflicht
171000	Zuschuss Land Winterdienst B7/B85							
*	Winterdienst 3.100 €							
		3.100	3.100	6.086,72	60			pflicht
	Einnahmen	74.400	65.100	68.214,18				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
*	Rahmenvertrag 148.000 €							
		318.000	163.000	147.765,96	70		6300	pflicht
510001	Winterdienst	68.000	66.500	127.185,34	70		6300	pflicht
520000	Geräte u. Ausrüstungsgegenst. u.a. Verkehrsschilder	14.000	10.000	5.771,76	11		6300	pflicht
540000	Straßenentwässerungskosten	280.000	270.000	269.477,87	60		6300	pflicht
570000	u.a. Pflege Straßenbegleitgrün/ Baumkontrolle	80.000	80.000	69.078,84	11		6300	pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	50.000	33.000	42.584,15	60		6550	keine
680000	kalkul. Abschreibung	4.100	0	0,00	3			keine
685000	kalkulatorische Zinsen	500	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	814.600	622.500	661.863,92				
	<u>Abschluss UA 6300000</u>							
	Einnahmen	74.400	65.100	68.214,18				
	Ausgaben	814.600	622.500	661.863,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.200	-557.400	-593.649,74				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6300</u>							
	Einnahmen	74.400	65.100	68.214,18				
	Ausgaben	814.600	622.500	661.863,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.200	-557.400	-593.649,74				

6300000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	74.400	65.100	68.214,18				
	Ausgaben	814.600	622.500	661.863,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.200	-557.400	-593.649,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	74.400	65.100	68.214,18				
	Ausgaben	814.600	622.500	661.863,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-740.200	-557.400	-593.649,74				

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

6700000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171000 *	<u>Einnahmen</u>							
	KInvFG							
	Fördermittel Klima für restliche Umrüstung auf LED							
		0	3.000	18.283,06	3			keine
	Einnahmen	0	3.000	18.283,06				
	<u>Ausgaben</u>							
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	50.000	87.439,22	70			pflicht
630000	Stromkosten	76.000	90.000	85.787,17	3			pflicht
	Ausgaben	136.000	140.000	173.226,39				
	<u>Abschluss UA 6700000</u>							
	Einnahmen	0	3.000	18.283,06				
	Ausgaben	136.000	140.000	173.226,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.000	-137.000	-154.943,33				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6700</u>							
	Einnahmen	0	3.000	18.283,06				
	Ausgaben	136.000	140.000	173.226,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.000	-137.000	-154.943,33				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 670</u>							
	Einnahmen	0	3.000	18.283,06				
	Ausgaben	136.000	140.000	173.226,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.000	-137.000	-154.943,33				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0	3.000	18.283,06				
	Ausgaben	136.000	140.000	173.226,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.000	-137.000	-154.943,33				

6 Bau-,Wohnungswesen, Verkehr

69

6900000 Wasserläufe, Gräben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500000	Ausgaben				70			keine
	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	18.496,38				
	Ausgaben	20.000	20.000	18.496,38				
	<u>Abschluss UA 6900000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	18.496,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-18.496,38				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6900</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	18.496,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-18.496,38				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 690</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	18.496,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-18.496,38				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	20.000	18.496,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-18.496,38				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	112.700	70.100	88.963,44				
	Ausgaben	1.202.600	1.025.800	1.036.814,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.089.900	-955.700	-947.851,14				
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 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	0	0	-2.270,08	3			pflicht
150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0	0	133.642,32	3			keine
	Einnahmen	0	0	131.372,24				
	Ausgaben							
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	3.294,87	3			pflicht
655100	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	0	0	669,39	3		6550	pflicht
	Ausgaben	0	0	3.964,26				
	Abschluss UA 7000000							
	Einnahmen	0	0	131.372,24				
	Ausgaben	0	0	3.964,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	127.407,98				
	Abschluss 4Abschnitt 7000							
	Einnahmen	0	0	131.372,24				
	Ausgaben	0	0	3.964,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	127.407,98				

7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	0	0	131.372,24				
	Ausgaben	0	0	3.964,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	127.407,98				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	0	0	131.372,24				
	Ausgaben	0	0	3.964,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	127.407,98				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch. förderg.

75 Bestattungswesen

7500000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	16.000	16.000	24.971,81	11			pflicht
110001	Grabstättengebühr OT Isseroda	0	100	119,00	11			pflicht
	Einnahmen	16.000	16.100	25.090,81				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelt Beschäftigte							
*	5% Gehalt Bauhof							
		31.200	31.400	26.724,70	2		0001	keine
434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	1.200	1.000	982,16	2		0001	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.200	6.300	5.678,06	2		0001	keine
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000	15.000	13.089,97	11		7550	pflicht
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	800	11,98	11		7550	pflicht
540000	Bewirtschaftung (Allg)	3.000	5.000	4.520,60	11		7550	pflicht
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.700	2.000	1.937,55	3		7550	pflicht
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	700	500	453,29	2		7550	pflicht
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	Erstellung Friedhofsgebührensatzung							
		5.000	5.000	2.570,40	11		6550	keine
680000	kalkulatorische Abschreibung	4.200	0	0,00	3			keine
685000	kalkulatorische Zinsen	70.000	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	143.000	67.000	55.968,71				
	<u>Abschluss UA 7500000</u>							
	Einnahmen	16.000	16.100	25.090,81				
	Ausgaben	143.000	67.000	55.968,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.000	-50.900	-30.877,90				

7500000 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7500</u>							
	Einnahmen	16.000	16.100	25.090,81				
	Ausgaben	143.000	67.000	55.968,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.000	-50.900	-30.877,90				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>							
	Einnahmen	16.000	16.100	25.090,81				
	Ausgaben	143.000	67.000	55.968,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.000	-50.900	-30.877,90				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.
 75 Bestattungswesen

7510000 Bestattungswesen - Kriegsgräber

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
171000	<u>Einnahmen</u>							
	Zuweisung für Kriegsgräber	1.200	1.200	1.206,00	11			keine
	Einnahmen	1.200	1.200	1.206,00				
500000	<u>Ausgaben</u>							
	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	17.200	17.300	26.296,81				
	Ausgaben	143.200	67.200	55.968,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.000	-49.900	-29.671,90				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren	8.000	6.000	8.225,00	3			freiwillig
140000	Mieten	1.400	0	0,00	3			freiwillig
	Einnahmen	9.400	6.000	8.225,00				
	<u>Ausgaben</u>							
500000 *	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen Grundbetrag ohne Sondersachen rund 2.000,00 €							
		60.000	15.000	4.255,83	60		8812	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000	1.000	148,65	60		8812	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)	12.000	10.000	10.637,93	2		8812	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	15.000	7.000	6.828,92	3		8812	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	38.000	29.000	21.090,88	3		8812	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	10.000	6.000	6.209,74	3		8812	freiwillig
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	400	0	0,00	3		8812	freiwillig
570000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	0	300	0,00	3		8812	freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	800	800	785,94	2		8812	freiwillig
	Ausgaben	138.200	69.100	49.957,89				
	<u>Abschluss UA 7600000</u>							
	Einnahmen	9.400	6.000	8.225,00				
	Ausgaben	138.200	69.100	49.957,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.800	-63.100	-41.732,89				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7600</u>							
	Einnahmen	9.400	6.000	8.225,00				
	Ausgaben	138.200	69.100	49.957,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.800	-63.100	-41.732,89				

7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>							
	Einnahmen	9.400	6.000	8.225,00				
	Ausgaben	138.200	69.100	49.957,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.800	-63.100	-41.732,89				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>							
	Einnahmen	9.400	6.000	8.225,00				
	Ausgaben	138.200	69.100	49.957,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.800	-63.100	-41.732,89				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
414000	Entgelt Beschäftigte	587.300	589.800	485.478,80	2		0001	keine
434000	Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte	21.800	18.900	18.907,74	2		0001	keine
444000	Beitr. zur gesetzl. SV Beschäftigte	116.900	117.400	103.277,32	2		0001	keine
450001	arbeitsmedizinische Betreuung	8.500	2.000	7.302,12	2		0001	keine
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	12.000	3.576,73	70		7754	keine
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	35.000	35.000	36.546,96	70		7754	keine
530000	Mieten und Pachten	5.000	12.000	16.164,41	70		7754	keine
540000	Bewirtschaftung (Allg)	3.000	4.000	2.029,25	70		7754	keine
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	4.500	2.000	1.565,78	3		7754	keine
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	6.800	6.000	6.084,91	3		7754	keine
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	700	700	587,44	3		7754	keine
544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	800	1.800	1.676,68	2			keine
550000	Fahrzeughaltung	160.000	125.000	131.443,73	70		7754	keine
560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	10.000	10.000	9.587,84	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	3.481,43	70		7754	keine
570000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	500	500	470,64	70			keine
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	500	500	390,93	2		7754	keine
652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	2.500	2.500	2.841,80	2		7754	keine
654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	100	300	0,00	70		7754	keine
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
*	sicherheitstechnische Betreuung durch TÜV	1.500	4.500	929,65	70		6550	keine
	Ausgaben	980.400	954.900	832.344,16				

7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 7710000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	980.400	954.900	832.344,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-980.400	-954.900	-832.344,16				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7710</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	980.400	954.900	832.344,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-980.400	-954.900	-832.344,16				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	980.400	954.900	832.344,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-980.400	-954.900	-832.344,16				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	980.400	954.900	832.344,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-980.400	-954.900	-832.344,16				

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

7910000 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655000	Ausgaben							
*	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
	B-Plan Änderung	5.000	30.000	8.478,75	2		6550	keine
	Ausgaben	5.000	30.000	8.478,75				
	<u>Abschluss UA 7910000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	30.000	8.478,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-30.000	-8.478,75				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 7910</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	30.000	8.478,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-30.000	-8.478,75				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 791</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	30.000	8.478,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-30.000	-8.478,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	30.000	8.478,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-30.000	-8.478,75				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	26.600	23.300	165.894,05				
	Ausgaben	1.266.800	1.121.200	950.713,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.240.200	-1.097.900	-784.819,72				
0001	Personalausgaben							
6550	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)							
7550	Bewirtschaftung Friedhof							
7754	Bewirtschaftung Bauhof							

8812	Bewirtschaftung Grundvermögen								
------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000 *	Einnahmen				3			keine
	Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen							
	KIV und VR-Bank							
		0	0	13,80				
	Einnahmen	0	0	13,80				
	<u>Abschluss UA 8000000</u>							
	Einnahmen	0	0	13,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	13,80				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8000</u>							
	Einnahmen	0	0	13,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	13,80				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 800</u>							
	Einnahmen	0	0	13,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	13,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 80</u>							
	Einnahmen	0	0	13,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	13,80				

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

8100000 Stromversorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	<u>Einnahmen</u>							
	Konzessionsabgabe Strom	160.000	175.000	168.757,93	3			pflicht
	Einnahmen	160.000	175.000	168.757,93				
	<u>Abschluss UA 8100000</u>							
	Einnahmen	160.000	175.000	168.757,93				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	160.000	175.000	168.757,93				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8100</u>							
	Einnahmen	160.000	175.000	168.757,93				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	160.000	175.000	168.757,93				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 810</u>							
	Einnahmen	160.000	175.000	168.757,93				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	160.000	175.000	168.757,93				

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

81 Versorgungsunternehmen

8130000 Gasversorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220000	Einnahmen				3			pflicht
	Konzessionsabgabe Gas	14.000	22.000	22.383,77				
	Einnahmen	14.000	22.000	22.383,77				
	<u>Abschluss UA 8130000</u>							
	Einnahmen	14.000	22.000	22.383,77				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000	22.000	22.383,77				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8130</u>							
	Einnahmen	14.000	22.000	22.383,77				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000	22.000	22.383,77				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 813</u>							
	Einnahmen	14.000	22.000	22.383,77				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000	22.000	22.383,77				

8 Wirtsch.Untern.,allg.Grund-u.S onderverm.
 81 Versorgungsunternehmen
8150000 Versorgungsunternehmen Wasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000 *	Einnahmen				3			keine
	Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen							
	JenaWasser							
		1.900	2.000	2.071,68				
	Einnahmen	1.900	2.000	2.071,68				
	<u>Abschluss UA 8150000</u>							
	Einnahmen	1.900	2.000	2.071,68				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	2.000	2.071,68				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8150</u>							
	Einnahmen	1.900	2.000	2.071,68				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	2.000	2.071,68				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 815</u>							
	Einnahmen	1.900	2.000	2.071,68				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	2.000	2.071,68				

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

81 Versorgungsunternehmen

8170000 Versorgungsunternehmen Kombi.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210000	Einnahmen				3			keine
	Gewinnausschüttung wirtschaftl. Unternehmen	28.800	28.800	28.883,00				
	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	204.700	227.800	222.096,38				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	204.700	227.800	222.096,38				

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

85

8500000 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
130000	Einnahmen aus Holzverkauf							
*	gem. Forstwirtschaftsplan 2025							
		25.500	100.000	1.906,14	11		0013	freiwillig
170000	Zuwendung vom Bund Klimaangepasstes Waldmanagemen	35.900	35.900	35.940,00	11			freiwillig
	Einnahmen	61.400	135.900	37.846,14				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Beförsterung							
*	gem. Forstwirtschaftsplan 2025							
		38.200	59.500	47.920,59	11		0013	freiwillig
	Ausgaben	38.200	59.500	47.920,59				
	<u>Abschluss UA 8500000</u>							
	Einnahmen	61.400	135.900	37.846,14				
	Ausgaben	38.200	59.500	47.920,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.200	76.400	-10.074,45				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8500</u>							
	Einnahmen	61.400	135.900	37.846,14				
	Ausgaben	38.200	59.500	47.920,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.200	76.400	-10.074,45				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 850</u>							
	Einnahmen	61.400	135.900	37.846,14				
	Ausgaben	38.200	59.500	47.920,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.200	76.400	-10.074,45				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	61.400	135.900	37.846,14				
	Ausgaben	38.200	59.500	47.920,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	23.200	76.400	-10.074,45				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren	1.400	2.000	1.495,10	60			freiwillig
140001	Mieten	34.000	30.000	38.244,14	60			freiwillig
140002	Pachten	14.000	12.000	13.898,15	60			freiwillig
140006	Mieteinnahmen HV							
*	HV Lange & Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen							
		250.000	240.000	247.394,06	3			freiwillig
150000	Aufwandsentschädigung Standplatz Grünschnittcontai./ NS-Wasser Abr. Isserod/ Prov. GrSt-Nutzung	6.200	6.200	6.245,35	60			freiwillig
	Einnahmen	305.600	290.200	307.276,80				
	Ausgaben							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	25.000	101.665,21	60		8812	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.258,93	11		8812	freiwillig
530000	Mieten und Pachten	700	700	652,93	60		8812	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)	20.000	20.000	17.320,33	2		8812	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	6.000	8.900	14.164,54	3		8812	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	13.000	13.000	16.960,41	3		8812	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	4.000	10.000	10.299,72	3		8812	freiwillig
545000	Entsorgung Grünabfall	4.000	6.000	5.534,27	60			freiwillig
546000	Abrechnungen Hausverwaltungen							
*	HV Lange & Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen							
		156.000	200.000	164.808,00	3			freiwillig
570000	Verwaltungskosten Hausvw.							
*	HV Lange & Hofmeister und HV Dietz (05/30/59/67) gem. Wirtschaftsplänen							
		16.500	14.600	14.497,68	3			freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	7.100	7.100	7.026,79	2		8812	freiwillig
655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	10.000	5.000	8.554,44	60		6550	freiwillig

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655100 *	Erarbeitung Flächennutzungsplan gem. Beschluss vom 08.12.2021							
		40.000	40.500	39.322,90	60		6550	keine
	Ausgaben	303.300	351.800	402.066,15				
	<u>Abschluss UA 8810000</u>							
	Einnahmen	305.600	290.200	307.276,80				
	Ausgaben	303.300	351.800	402.066,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.300	-61.600	-94.789,35				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8810</u>							
	Einnahmen	305.600	290.200	307.276,80				
	Ausgaben	303.300	351.800	402.066,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.300	-61.600	-94.789,35				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>							
	Einnahmen	305.600	290.200	307.276,80				
	Ausgaben	303.300	351.800	402.066,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.300	-61.600	-94.789,35				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
140001	Mieten	37.300	38.000	41.645,09	60			freiwillig
140002	Pachten	79.000	79.000	71.613,78	60			freiwillig
	Einnahmen	116.300	117.000	113.258,87				
	<u>Ausgaben</u>							
500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	4.000	4.617,20	60		8812	freiwillig
520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	1.000	0,00	60		8812	freiwillig
540000	Bewirtschaftung (Allg)	11.000	11.000	13.201,75	2		8812	freiwillig
541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	5.000	800	992,30	3		8812	freiwillig
542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	4.000	8.000	6.687,21	3		8812	freiwillig
543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	5.000	4.000	4.442,93	3		8812	freiwillig
640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.400	1.400	1.269,84	2		8812	freiwillig
	Ausgaben	31.900	30.200	31.211,23				
	<u>Abschluss UA 8820000</u>							
	Einnahmen	116.300	117.000	113.258,87				
	Ausgaben	31.900	30.200	31.211,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	84.400	86.800	82.047,64				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 8820</u>							
	Einnahmen	116.300	117.000	113.258,87				
	Ausgaben	31.900	30.200	31.211,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	84.400	86.800	82.047,64				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 882</u>							
	Einnahmen	116.300	117.000	113.258,87				
	Ausgaben	31.900	30.200	31.211,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	84.400	86.800	82.047,64				

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	421.900	407.200	420.535,67				
	Ausgaben	335.200	382.000	433.277,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	86.700	25.200	-12.741,71				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	688.000	770.900	680.491,99				
	Ausgaben	373.400	441.500	481.197,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	314.600	329.400	199.294,02				
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 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
000000	Grundsteuer A	134.000	96.400	80.328,37	3			keine
001000	Grundsteuer B	1.087.000	1.085.400	903.528,59	3			keine
003000	Gewerbsteuer	4.700.000	4.800.000	4.968.141,26	3		0030	keine
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.138.200	3.060.800	2.846.441,87	3			keine
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	906.100	741.900	723.462,30	3			keine
021000	Vergnügungssteuer	3.600	3.200	3.252,00	3			keine
022000	Hundesteuer	32.600	32.800	31.475,32	3			keine
061000	Mehrbelastungsausgleich							
*	Einwohnerstand zum 31.12.2024 / 6.437 x 45,00 Euro (gem. § 23 (1) Nr. 4 ThürFAG)							
		289.600	291.000	291.690,00	3			keine
061002	Änderung Thür FAG § 2 Thür Gesetz zur Stärkung kreisang. Gemeinden	0	0	75.000,00	3			keine

9000000 Steuern,allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
061003 *	Sonderlastenausgleich (§ 22c ThürFAG) gemäß Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 7/4171 vom 06.10.2021 Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsge- setzes und weiterer Gesetze sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes fü eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024							
265000	Nachzahlungszinsen	61.700	64.100	63.633,93	3			keine
	Einnahmen	10.000	10.000	47.739,17	3			keine
		10.362.800	10.185.600	10.034.692,81				
	Ausgaben							
810000 *	Gewerbsteuerumlage 0,35x(Steueraufkommen/(HS/100))							
		391.700	400.000	505.420,82	3		0030	keine
832000	Kreisumlage	4.060.500	3.754.400	3.518.435,28	3			keine
845000	Erstattungszinsen	3.000	3.000	1.290,67	3			keine
	Ausgaben	4.455.200	4.157.400	4.025.146,77				
	Abschluss UA 9000000							
	Einnahmen	10.362.800	10.185.600	10.034.692,81				
	Ausgaben	4.455.200	4.157.400	4.025.146,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.907.600	6.028.200	6.009.546,04				
	Abschluss 4Abschnitt 9000							
	Einnahmen	10.362.800	10.185.600	10.034.692,81				
	Ausgaben	4.455.200	4.157.400	4.025.146,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.907.600	6.028.200	6.009.546,04				

9000000 Steuern,allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	10.362.800	10.185.600	10.034.692,81				
	Ausgaben	4.455.200	4.157.400	4.025.146,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.907.600	6.028.200	6.009.546,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	10.362.800	10.185.600	10.034.692,81				
	Ausgaben	4.455.200	4.157.400	4.025.146,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.907.600	6.028.200	6.009.546,04				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €	2024 €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
207000	Sonstige Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen Kreditinstitute)	160.000	204.900	238.169,06	3			keine
261000	Mahngeb., Säumniszuschläge, Auslagen	25.000	25.000	13.989,85	3			keine
270000	Abschreibung	8.200	0	0,00	3			keine
275000	Verzinsung des Anlagenkapitals	70.300	0	0,00	3			keine
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	26.200	10.000	0,00	3			keine
285000	Sonderrücklage Unterhaltung Gebäude/Einrichtungen	200.000	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	489.700	239.900	252.158,91				
	Ausgaben							
807000	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	110.300	115.700	121.557,26	3			keine
807100	Zinsen für Kassenkredite							
*	kein Planansatz aufgr. der Liquiditätslage vsl. nicht notwendig - siehe HH-Satzung							
		0	0	6,55	3			keine
848000	Verzugszinsen/ Säumniszuschlag	100	100	112,53	3			keine
850000	Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV	100.000	40.000	0,00	3			keine
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	168.800	192.400	669.712,16	3			keine
	Ausgaben	379.200	348.200	791.388,50				
	Abschluss UA 9100000							
	Einnahmen	489.700	239.900	252.158,91				
	Ausgaben	379.200	348.200	791.388,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.500	-108.300	-539.229,59				
	Abschluss 4Abschnitt 9100							
	Einnahmen	489.700	239.900	252.158,91				
	Ausgaben	379.200	348.200	791.388,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.500	-108.300	-539.229,59				

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	2025 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	489.700	239.900	252.158,91				
	Ausgaben	379.200	348.200	791.388,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.500	-108.300	-539.229,59				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	489.700	239.900	252.158,91				
	Ausgaben	379.200	348.200	791.388,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	110.500	-108.300	-539.229,59				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	10.852.500	10.425.500	10.286.851,72				
	Ausgaben	4.834.400	4.505.600	4.816.535,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.018.100	5.919.900	5.470.316,45				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	14.141.600	13.716.700	13.379.897,09				
	Ausgaben	14.141.600	13.716.700	13.382.647,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.750,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	14.141.600	13.716.700	13.379.897,09				
	Ausgaben	14.141.600	13.716.700	13.382.647,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.750,00				
0030	Gewerbsteuer: Mehreinnahme aus Gewerbesteuer berechtig- gen zu Mehrausgabe Gewerbesteuerumlage							

**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2026**

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 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	Ausgaben										
	Digitale Gremienarbeit	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	2			keine
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 0000000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000		-1.000	0,00	0	0,00				

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	70.000	0	21.000	5.327,85	0	0,00	2			keine
940000	Baumaßnahmen	47.500	0	10.000	13.315,71	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	117.500	0	31.000	18.643,56	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 0600000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	117.500	0	31.000	18.643,56	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500		-31.000	-18.643,56	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 0600</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	117.500	0	31.000	18.643,56	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500		-31.000	-18.643,56	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	117.500	0	31.000	18.643,56	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500		-31.000	-18.643,56	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	117.500	0	31.000	18.643,56	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.500		-31.000	-18.643,56	0	0,00				

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	118.500	0	32.000	18.643,56	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.500		-32.000	-18.643,56	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 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000	Einnahmen							11			keine
	Fördermittel vom Land	1.000		0	0,00	0	0,00				
	Einnahmen	1.000		0	0,00	0	0,00				
935000	Ausgaben							2			keine
	EMA Software	3.600	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.600	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 1100000										
	Einnahmen	1.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.600	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600		-1.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 1100										
	Einnahmen	1.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.600	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600		-1.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 110										
	Einnahmen	1.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.600	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600		-1.000	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 11										
	Einnahmen	1.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	3.600	0	1.000	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600		-1.000	0,00	0	0,00				

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
 13 Brandschutz
1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
345000	Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen	15.000		5.000	14.806,81	0	0,00	11			keine
361000	Zuschüsse Land	0		222.500	68.700,00	0	0,00	11			keine
	Einnahmen	15.000		227.500	83.506,81	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Grundstück FWH Kreuzung Sohnstedt/Eichelborn	40.000	0	0	557,20	0	0,00	60			keine
932100	Grundstück FWH Issreoda/Nohra	40.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	85.000	0	710.000	78.913,04	0	0,00	11			keine
940000	Baumaßnahme OT Troistedt	10.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
941000	*Baumaßnahmen OT Eichelborn Neubau FW Eichelborn	80.000	0	450.000	6.822,27	0	0,00	60			keine
942000	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	20.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
943000	*Baumaßnahmen OT Nohr- a/Isseroda bis 2025: Hochzeitsprämie Hayn	50.000	0	0	1.217,34	0	0,00	60			keine
944000	FFW Bechstedtstraß Klimasplit- geräte	20.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
981000	Rückzahlung Zuweisung vom Land	0	0	6.400	464,05	0	0,00				keine
	Ausgaben	345.000	0	1.166.400	87.973,90	0	0,00				

1300000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss UA 1300000</u>										
	Einnahmen	15.000		227.500	83.506,81	0	0,00				
	Ausgaben	345.000	0	1.166.400	87.973,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000		-938.900	-4.467,09	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>										
	Einnahmen	15.000		227.500	83.506,81	0	0,00				
	Ausgaben	345.000	0	1.166.400	87.973,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000		-938.900	-4.467,09	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>										
	Einnahmen	15.000		227.500	83.506,81	0	0,00				
	Ausgaben	345.000	0	1.166.400	87.973,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000		-938.900	-4.467,09	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>										
	Einnahmen	15.000		227.500	83.506,81	0	0,00				
	Ausgaben	345.000	0	1.166.400	87.973,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-330.000		-938.900	-4.467,09	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>										
	Einnahmen	16.000		227.500	83.506,81	0	0,00				
	Ausgaben	348.600	0	1.167.400	87.973,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.600		-939.900	-4.467,09	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 Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Spielplatz Grammetal	15.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
941000	Baumaßnahmen OT Ober- grunstedt	8.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
942000	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	0	0	0	21.139,06	0	0,00	60			keine
943000	Baumaßnahmen OT Bechstedt- straß	0	0	0	493,85	0	0,00	60			keine
944000	Baumaßnahmen OT Ulla	0	0	0	6.088,88	0	0,00	60			keine
945000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0	0	0	772,27	0	0,00	60			keine
947000 *	Baumaßnahmen OT Daasdorf a. Berge	27.800	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
	2024 Hochzeitsprämie Daasdorf										
948000	Baumaßnahmen OT Isseroda	0	0	0	13.899,05	0	0,00	60			keine
949000 *	Baumaßnahmen OT Eichelborn	0	0	0	5.511,79	0	0,00				keine
	Hochzeitsprämie										
	Ausgaben	50.800	0	0	47.904,90	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 4600001</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.800	0	0	47.904,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.800		0	-47.904,90	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4600</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	50.800	0	0	47.904,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.800		0	-47.904,90	0	0,00				

4600001 öffentliche Spielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		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	50.800	0	0	47.904,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.800		0	-47.904,90	0	0,00				

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640000 Kindertagsstätten - allgemeine Finanzbeziehungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000 *	Einnahmen										
	Zuschuss Infrastrukturpauschal	0		0	43.100,00	0	0,00				keine
	Einsatz Infrastrukturpauschalen für Fluchttreppen										
	Einnahmen	0		0	43.100,00	0	0,00				
	Abschluss UA 4640000										
	Einnahmen	0		0	43.100,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	43.100,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640001 Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935000	<u>Ausgaben</u>							40			keine
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 4640001</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4640002 Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	0,00	0	0,00	40			keine
940000	Baumaßnahmen OT Mönchen- holzh.	100.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	100.000	0	2.500	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 4640002</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	100.000	0	2.500	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-2.500	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640003 Kindertagesstätte Niederrimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000	2.264,00	0	0,00	40			keine
940000	Baumaßnahmen	20.000	0	200.000	0,00	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	20.000	0	208.000	2.264,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 4640003</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	208.000	2.264,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-208.000	-2.264,00	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 4640</u>										
	Einnahmen	0		0	43.100,00	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	213.000	2.264,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-213.000	40.836,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>										
	Einnahmen	0		0	43.100,00	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	0	213.000	2.264,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-213.000	40.836,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>										
	Einnahmen	0		0	43.100,00	0	0,00				
	Ausgaben	170.800	0	213.000	50.168,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.800		-213.000	-7.068,90	0	0,00				

4640003 Kindertagesstätte Niederzimmern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>										
	Einnahmen	0		0	43.100,00	0	0,00				
	Ausgaben	170.800	0	213.000	50.168,90	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.800		-213.000	-7.068,90	0	0,00				

6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr
---	-------------------------------------

63	Gemeindestraßen
----	-----------------

630	Gemeindestraßen
-----	-----------------

6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
6300000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361000	<u>Einnahmen</u>										
	Fördermittel vom Land	360.000		0	0,00	0	0,00	60			keine
	Einnahmen	360.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Hopfg.,Tillgarten u. Paradies	60.000	0	330.000	285.396,66	0	0,00	60			keine
941000	Baumaßnahmen OT Niederzim- mern	122.000	0	122.000	0,00	0	0,00	60			keine
942000	Bauvorhaben OT Obernissa Grundhafter Ausbau Kreis- str./Fussweg	36.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
943000	BV Ndz. grundh. Ausbau Holzweg	0	0	200.000	0,00	0	0,00				keine
944000	BV Hopfg. grundh. Ausbau Am Weinberg u. Ahornweg	59.000	0	50.000	0,00	0	0,00	60			keine
945000	Ottstedt a.B. i. Verb. Abwasser	30.000	0	0	0,00	0	0,00				keine
	Ausgaben	307.000	0	702.000	285.396,66	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 6300000</u>										
	Einnahmen	360.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	307.000	0	702.000	285.396,66	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.000		-702.000	-285.396,66	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 6300</u>										
	Einnahmen	360.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	307.000	0	702.000	285.396,66	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.000		-702.000	-285.396,66	0	0,00				

6300000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>										
	Einnahmen	360.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	307.000	0	702.000	285.396,66	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.000		-702.000	-285.396,66	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>										
	Einnahmen	360.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	307.000	0	702.000	285.396,66	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.000		-702.000	-285.396,66	0	0,00				

6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr

69

6900000 Wasserläufe, Gräben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Verrohrung Utzbach	25.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
941000	Verrohrung Graben Ottstedt Zulauf	180.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
	Löschteich										
	Ausgaben	205.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Abschluss UA 6900000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	205.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 6900										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	205.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 690										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	205.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.000		0	0,00	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 69										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	205.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-205.000		0	0,00	0	0,00				

6900000 Wasserläufe, Gräben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>										
	Einnahmen	360.000		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	512.000	0	702.000	285.396,66	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.000		-702.000	-285.396,66	0	0,00				

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

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

70 Abwasserbeseitigung

7000000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
941000	Baumaßnahme Ottstedt Straßen- entwässerung nach ODR	135.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
942000	Anschlussbeiträge Ottstedt a.B	6.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	141.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 7000000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	141.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	141.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	141.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.000		0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	141.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.000		0	0,00	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ausgaben										
940000	Friedhöfe Gemeinde Grammetal	30.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
941000	UGG	55.000	0	55.000	28.718,57	0	0,00	11			keine
	Ausgaben	85.000	0	55.000	28.718,57	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 7500000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	85.000	0	55.000	28.718,57	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		-55.000	-28.718,57	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7500</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	85.000	0	55.000	28.718,57	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		-55.000	-28.718,57	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	85.000	0	55.000	28.718,57	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		-55.000	-28.718,57	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	85.000	0	55.000	28.718,57	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.000		-55.000	-28.718,57	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7600000 sonst. öffentl. Einrichtungen - Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>										
940000	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	2.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
941000	Baumaßnahmen OT Ulla	5.000	0	0	-5.872,50	0	0,00	60			keine
942000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	6.500	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
943000	Baumaßnahmen OT Niederzimmern	5.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	18.500	0	0	-5.872,50	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 7600000</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	18.500	0	0	-5.872,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500		0	5.872,50	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7600</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	18.500	0	0	-5.872,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500		0	5.872,50	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 760</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	18.500	0	0	-5.872,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500		0	5.872,50	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 76</u>										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	18.500	0	0	-5.872,50	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500		0	5.872,50	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345000	<u>Einnahmen</u>										
	Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen	30.000		0	115.430,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	30.000		0	115.430,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	362.000	0	306.000	987.000,00	0	0,00	70			keine
940000	Baumaßnahmen	0	0	100.000	99.647,67	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	362.000	0	406.000	1.086.647,67	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 7710000</u>										
	Einnahmen	30.000		0	115.430,00	0	0,00				
	Ausgaben	362.000	0	406.000	1.086.647,67	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.000		-406.000	-971.217,67	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7710</u>										
	Einnahmen	30.000		0	115.430,00	0	0,00				
	Ausgaben	362.000	0	406.000	1.086.647,67	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.000		-406.000	-971.217,67	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 771</u>										
	Einnahmen	30.000		0	115.430,00	0	0,00				
	Ausgaben	362.000	0	406.000	1.086.647,67	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.000		-406.000	-971.217,67	0	0,00				

7710000 Bauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>										
	Einnahmen	30.000		0	115.430,00	0	0,00				
	Ausgaben	362.000	0	406.000	1.086.647,67	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.000		-406.000	-971.217,67	0	0,00				

7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.föderung.
 79 Fremdenverkehr, sonstg.Föderung. Wirt.u.Ver

7910000 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Gewerbegebiet U.N.O.	335.000		57.000	-98.500,00	0	0,00	2			keine
350000	Gewerbegebiet U.N.O.	9.900		9.300	8.786,93	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	344.900		66.300	-89.713,07	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 7910000</u>										
	Einnahmen	344.900		66.300	-89.713,07	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	344.900		66.300	-89.713,07	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 7910</u>										
	Einnahmen	344.900		66.300	-89.713,07	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	344.900		66.300	-89.713,07	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 791</u>										
	Einnahmen	344.900		66.300	-89.713,07	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	344.900		66.300	-89.713,07	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>										
	Einnahmen	344.900		66.300	-89.713,07	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	344.900		66.300	-89.713,07	0	0,00				

7910000 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>										
	Einnahmen	374.900		66.300	25.716,93	0	0,00				
	Ausgaben	606.500	0	461.000	1.109.493,74	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.600		-394.700	-1.083.776,81	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 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
340000	Veräußerung von unbewegl. Vermögen (Grundstücksverkauf)	9.000		109.000	29.371,89	0	0,00	60			keine
361000	Förderung Leader Niederzimmern	0		0	31.374,58	0	0,00				keine
	Einnahmen	9.000		109.000	60.746,47	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Anlagen (inkl. Erwerbsaufwand)	0	0	85.000	6.889,58	0	0,00	60			keine
940000	Baumaßnahmen OT Niederzimmern	15.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
941000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	4.000	0	0	1.105,20	0	0,00	60			keine
941100	Baumaßnahme OT Ottstedt	20.000	0	10.000	23.007,49	0	0,00	60			keine
942000	Baumaßnahmen OT Isseroda	10.000	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
943000	Baumaßnahmen OT Obernissa	0	0	0	3,96	0	0,00	60			keine
945000	Baumaßnahmen OT Eichelborn	0	0	0	1.662,48	0	0,00	60			keine
946000	Baumaßnahmen OT Mönchenholzhausen	0	0	0	-20.576,44	0	0,00	60			keine
949000	Baumaßnahmen OT Hayn	600	0	0	0,00	0	0,00	60			keine
	Ausgaben	49.600	0	95.000	12.092,27	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 8810000</u>										
	Einnahmen	9.000		109.000	60.746,47	0	0,00				
	Ausgaben	49.600	0	95.000	12.092,27	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.600		14.000	48.654,20	0	0,00				

8810000 kommunal genutzte Grundstücke und Mietwohnungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss 4abschnitt 8810</u>										
	Einnahmen	9.000		109.000	60.746,47	0	0,00				
	Ausgaben	49.600	0	95.000	12.092,27	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.600		14.000	48.654,20	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 881</u>										
	Einnahmen	9.000		109.000	60.746,47	0	0,00				
	Ausgaben	49.600	0	95.000	12.092,27	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.600		14.000	48.654,20	0	0,00				

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

88 Allgemeines Grundvermögen

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2024 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
935100	Ausgaben										
	*OT Hopfgarten Gaststätte Weintraube	0	0	0	12.004,70	0	0,00				keine
	Kühltheke										
	Ausgaben	0	0	0	12.004,70	0	0,00				
	Abschluss UA 8820000										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	12.004,70	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.004,70	0	0,00				
	Abschluss 4abschnitt 8820										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	12.004,70	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.004,70	0	0,00				
	Abschluss Oberabschnitt 882										
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	12.004,70	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.004,70	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 88										
	Einnahmen	9.000		109.000	60.746,47	0	0,00				
	Ausgaben	49.600	0	95.000	24.096,97	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.600		14.000	36.649,50	0	0,00				

8820000 überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>										
	Einnahmen	9.000		109.000	60.746,47	0	0,00				
	Ausgaben	49.600	0	95.000	24.096,97	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.600		14.000	36.649,50	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 Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
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		46.300	28.387,34	0	0,00	3			keine
361100	Wärmeplanung	0		36.300	23.595,00	0	0,00	3			keine
361200	Investive Zuweisung vom Land	223.600		181.600	182.857,13	0	0,00	3			keine
	Einnahmen	269.900		264.200	234.839,47	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
905000	Sonderrücklage Unterhaltung Ge- bäude/Einrichtungen	200.000	0	0	0,00	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 9000000</u>										
	Einnahmen	269.900		264.200	234.839,47	0	0,00				
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.900		264.200	234.839,47	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>										
	Einnahmen	269.900		264.200	234.839,47	0	0,00				
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.900		264.200	234.839,47	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>										
	Einnahmen	269.900		264.200	234.839,47	0	0,00				
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.900		264.200	234.839,47	0	0,00				

9000000 Steuern,allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>										
	Einnahmen	269.900		264.200	234.839,47	0	0,00				
	Ausgaben	200.000	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.900		264.200	234.839,47	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt	168.800		192.400	669.712,16	0	0,00	3			keine
310000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	2.253.600		1.984.500	658.748,18	0	0,00	3			keine
315000	Sonderrücklage Unterhaltung Ge- bäude/Einrichtungen	200.000		0	0,00	0	0,00	3			keine
332000	Anteilsrechte FW Nordthüringen	0		0	1.400,00	0	0,00				keine
	Einnahmen	2.622.400		2.176.900	1.329.860,34	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
900000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	0	0	10.000	0,00	0	0,00	3			keine
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	51.982,34	0	0,00	3			keine
977000	Tilgung von Krediten an Kreditin- stitute	1.646.200	0	163.500	161.986,22	0	0,00	3			keine
	Ausgaben	1.646.200	0	173.500	213.968,56	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 9100000</u>										
	Einnahmen	2.622.400		2.176.900	1.329.860,34	0	0,00				
	Ausgaben	1.646.200	0	173.500	213.968,56	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	976.200		2.003.400	1.115.891,78	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	Einnahmen	2.622.400		2.176.900	1.329.860,34	0	0,00				
	Ausgaben	1.646.200	0	173.500	213.968,56	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	976.200		2.003.400	1.115.891,78	0	0,00				

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2024 €	Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2026 €	VE €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitge- stellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	2.622.400		2.176.900	1.329.860,34	0	0,00				
	Ausgaben	1.646.200	0	173.500	213.968,56	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	976.200		2.003.400	1.115.891,78	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>										
	Einnahmen	2.622.400		2.176.900	1.329.860,34	0	0,00				
	Ausgaben	1.646.200	0	173.500	213.968,56	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	976.200		2.003.400	1.115.891,78	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>										
	Einnahmen	2.892.300		2.441.100	1.564.699,81	0	0,00				
	Ausgaben	1.846.200	0	173.500	213.968,56	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.046.100		2.267.600	1.350.731,25	0	0,00				
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>										
	Einnahmen	3.652.200		2.843.900	1.777.770,02	0	0,00				
	Ausgaben	3.652.200	0	2.843.900	1.789.742,29	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-11.972,27	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>										
	Einnahmen	3.652.200		2.843.900	1.777.770,02	0	0,00				
	Ausgaben	3.652.200	0	2.843.900	1.789.742,29	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-11.972,27	0	0,00				

Gemeinde Grammetal		Teil A Beamte												
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen								Beamte zusammen		Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen 30.06	Vermerke / Erläuterungen
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	2026	2025	2025		
0000000	Gemeindeorgane		1,00							1,00	1,00	1,00		
0200000	Hauptverwaltung						1,00			1,00	1,00	1,00	zum 01.02.26 kw	
Stellenplan	2026		1,00				1,00			2,00				
Stellenplan	2025										2,00			
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2025											2,00		

Gemeinde Grammetal				Teil B Beschäftigte B1 TvöD / VKA (Kommunen)														Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der am 30.06. 2025 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			3,00	1,00	1,00		1,80	0,15			8,768	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 Niederrimmern										0,90				0,897	0,897	0,897				
6000000	Bauverwaltung			1,00				2,00							3,00	4,00	4,000				
7710000	Bauhof					1,00				2,00	12,22		0,13	0,22	15,57	14,57	13,570				
Stellenplan	2026	2,00	0,00	2,82	0,00	2,00	4,82	6,769	1,00	2,00	17,45	0,15	0,128	0,22	39,363						
Stellenplan	2025															35,33					
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2025																35,33				

Gemeinde Grammetal		Teil B Beschäftigte B2 TvöD / SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)											Beschäftigte zusammen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der am 30.06. 2025 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		3,80		4,80	5	5	
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen								1,00		4,13		5,13	9,00	9,00	
4640003	Kindertagesstätte OT Niederzimmern								1,00		8,10		9,10	9,00	9,00	
Stellenplan	2026	0,00							3,000		16,03		19,03			
Stellenplan	2025													23		
Zahl der am 30.06. besetzen Stellen	2025														23	

Gemeinde Grammetal		Teil C			Zusammenstellung						Vermerke / Erläuterungen
Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der der besetzten Stellen			
		2026			2025			30.06. 2025			
		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	8,768	9,768	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		5,62	5,620		5,820	5,820		5,820	5,820	
4640002	Kindertagesstätte OT Mönchenholzhausen		6,85	6,85		10,66	10,66		10,66	10,66	
4640003	Kindertagesstätte OT Niederzimmern		9,997	9,997		9,897	9,897		9,897	9,897	
6000000	Bauverwaltung		3,00	3,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
7710000	Bauhof		15,57	15,57		14,57	14,57		13,57	13,57	
Gesamt		2,00	58,39	60,39	2,00	59,331	61,33	2,00	58,331	60,33	

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.181,8	1.221,0	1.221,0	1.221,0	1.221,0
003	Gewerbesteuer	2	4.800,0	4.700,0	4.300,0	4.300,0	4.300,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	3.802,7	4.044,3	4.399,2	4.641,2	4.670,3
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4	3.060,8	3.138,2	3.281,4	3.409,1	3.594,8
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	741,9	906,1	1.117,8	1.232,1	1.075,5
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6	36,0	36,2	36,2	36,2	36,2
00-03	Steuern zusammen	7	9.820,5	10.001,5	9.956,4	10.198,4	10.227,5
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	8	355,1	351,3	351,3	351,3	351,3
	- 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	10.175,6	10.352,8	10.307,7	10.549,7	10.578,8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	502,1	438,7	438,7	438,7	438,7
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	508,2	450,2	450,2	450,2	450,2
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	1.680,8	1.628,6	1.627,0	1.627,0	1.630,7
162,163, 172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	15	321,0	515,0	515,0	515,0	515,0
164-168,169, 174-178	- von übrigen Bereichen	16	10,3	10,0	10,0	10,0	10,0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	17	3.058,3	3.078,4	3.076,8	3.076,8	3.080,5
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	18	204,9	160,0	115,1	39,8	15,0
23	Schuldendiensthilfen	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	20	277,9	550,4	327,1	328,2	328,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	21	482,8	710,4	442,2	368,0	343,2
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	22	13.716,7	14.141,6	13.826,7	13.994,5	14.002,5
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	23	192,4	168,8	532,5	734,3	685,5
31	Entnahmen aus Rücklagen	24	1.984,5	2.453,6	599,3	541,9	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	25	171,0	389,0	9,0	9,0	9,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	26	9,3	9,9	2,7	0,0	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	486,7	630,9	269,9	223,6	223,6
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. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
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	2.843,9	3.652,2	1.413,4	1.508,8	918,1
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	37	16.560,6	17.793,8	15.240,1	15.503,3	14.920,6
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	38	4.459,3	4.197,5	4.214,7	4.226,0	4.245,7
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	39	2.626,8	2.905,4	2.428,4	2.398,8	2.438,8
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	40	331,0	264,0	264,0	264,0	264,0
679	Innere Verrechnungen	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	42	0,0	78,8	81,7	82,7	82,7
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	2.957,8	3.248,2	2.774,1	2.745,5	2.785,5
	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. Haushalts-jahr 2025	Plan-jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	47	42,4	65,9	65,9	70,3	70,3
714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	48	1.751,6	1.795,6	1.787,7	1.787,7	1.791,7
	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	1.794,0	1.861,5	1.853,6	1.858,0	1.862,0
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	52	115,7	110,3	29,8	8,7	1,8
81	Gewerbesteuerumlage	53	400,0	391,7	358,4	358,4	358,4
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	54	3.754,4	4.060,5	4.060,5	4.060,5	4.060,5
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	55	43,1	103,1	3,1	3,1	3,1
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	56	192,4	168,8	532,5	734,3	685,5
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	57	4.505,6	4.834,4	4.984,3	5.165,0	5.109,3
<u>4-8</u>	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>58</u>	<u>13.716,7</u>	<u>14.141,6</u>	<u>13.826,7</u>	<u>13.994,5</u>	<u>14.002,5</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	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	62	0,0	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. Haushalts- jahr 2025	Plan- jahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
932	- Erwerb von Grundstücken	64	85,0	80,0	0,0	0,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	65	1.052,0	521,6	7,0	7,0	7,0
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	1.527,0	1.204,4	1.327,0	740,0	415,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	71	2.670,4	1.806,0	1.334,0	747,0	422,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	72	10,0	200,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	73	0,0	0,0	0,0	0,0	480,2
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	163,5	1.646,2	79,4	761,8	15,9
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	173,5	1.846,2	79,4	761,8	496,1
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	83	2.843,9	3.652,2	1.413,4	1.508,8	918,1
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	84	16.560,6	17.793,8	15.240,1	15.503,3	14.920,6

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	32,0	118,5	6,0	6,0	6,0	0,1	0,0	-17,9
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	1.167,4	348,6	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	-3,0
	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	213,0	170,8	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	-45,0
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	213,0	170,8	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	-45,0
	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.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tausend €							
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	702,0	307,0	1.117,0	695,0	370,0	0,0	0,0	-2.182,0
60,61,62,										
67-69	Übriges	25	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	702,0	512,0	1.117,0	695,0	370,0	0,0	0,0	-2.182,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	0,0	141,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0
72	Abfallbeseitigung	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	29	461,0	465,5	60,0	30,0	30,0	0,0	0,0	-120,0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	461,0	606,5	195,0	30,0	30,0	0,0	0,0	-255,0
	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	95,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	95,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	2.670,4	1.806,0	1.334,0	747,0	422,0	0,1	0,0	-2.502,9

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	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	222,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Schulen									
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz									
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung									
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Objektbezogene Einnahmen							
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
		Nr.			Folgejahr				vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veransch.
			2025	2026	2027	2028	2029			
1	2	3	4	5	6	7	8	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	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	9,3	9,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7
7	Einzelplan 7 zusammen	30	9,3	9,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	231,8	370,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7