

Jahresrechnung *der* ***Gemeinde Grammetal*** *für das Haushaltsjahr* ***2020***



Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung der Gemeinde Grammetal

Vorbemerkung:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 nach den Grundsätzen der erweiterten Kameralistik wurde vom Gemeinderat am 27.05.2020 beschlossen. Die rechtsaufsichtliche Würdigung durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Weimarer Land erfolgte mit Schreiben vom 28.05.2020. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt „Grammetalbote“ 06/2020.

Bestandteile der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung umfasst den **kassenmäßigen Abschluss** sowie die **Haushaltsrechnung**.

Anlagen zur Jahresrechnung:

- Erläuterungsbericht (inkl. Übersicht u. Haushalts- u. Kassenreste)
- unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder
- Übersicht über die Schulden und die Rücklagen
- Vermögensübersicht
- Stundungsverzeichnis
- Haushaltsrechnung (nach Abschnitt), Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht
- Sachkontenliste

Allgemeine Angaben:

Die Gemeinde Grammetal ist im Zuge der Gemeindegebietsreform zum 31.12.2019 durch den Zusammenschluss der neun Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Grammetal entstanden und besteht aus sechzehn Ortsteilen.

Ortsteile:

Bechstädtstraß
Daasdorf a. Berge
Eichelborn
Hayn
Hopfgarten

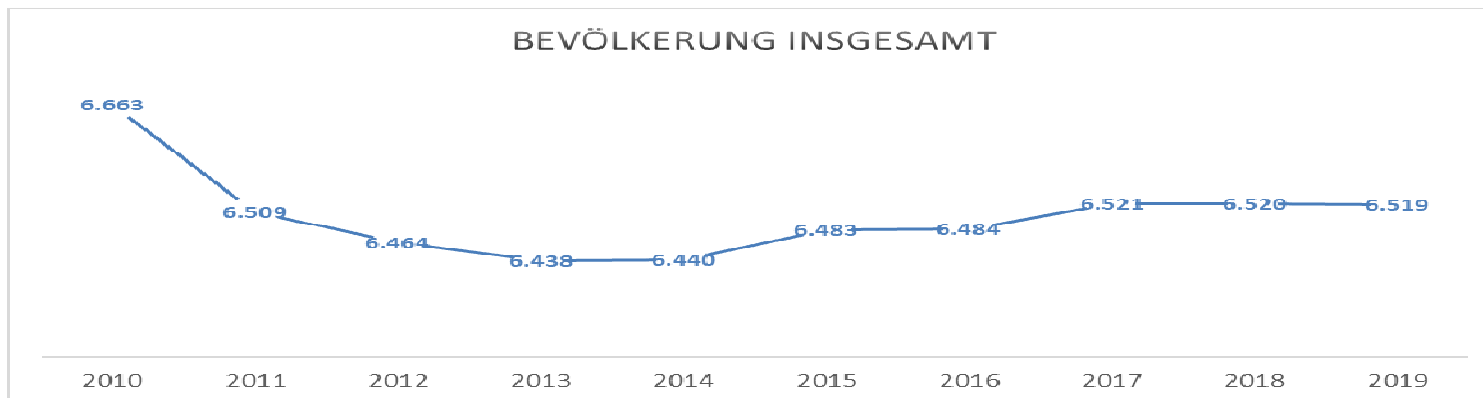
Isseroda
Mönchenholzhausen
Niederzimmern
Nohra
Obergrunstedt

Obernissa
Ottstedt a. Berge
Sohnstedt
Troistedt
Ulla
Utzberg

Gemeindegröße: 88,28 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen: *(VGem Grammetal)

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



Überblick über die Steuerhebesätze 2020

Gewerbesteuer	383 v. H.
Grundsteuer A	280 v. H.
Grundsteuer B	395 v. H.

Hundesteuer	1.Hund	2.Hund	weitere Hunde	gefährlicher Hund
	12-50 Euro	24-90 Euro	24-120 Euro	0-300 Euro

Die Gemeinde Grammetal schließt das Haushaltsjahr 2020 mit einem ausgeglichenen Haushalt ab. Gemäß der Sollabrechnung sind Einnahmen und Ausgaben von insgesamt 16.856.277,16 Euro zu verzeichnen, davon im Verwaltungshaushalt 12.690.358,97 Euro = 75,29 % und im Vermögenshaushalt 4.165.918,29 Euro = 24,71 %.

Die Einnahmen der Gemeinde Grammetal zur Erfüllung der Pflicht- und teilweise auch freiwilligen Aufgaben resultieren hauptsächlich aus:

einmalige Landeszuweisung aufgrund der Neugliederung	Neugliederungsprämie	1.304.200,00 Euro
	Kompensationszahlungen	404.592,22 Euro
	Strukturbegleithilfe (VmH)	315.710,62 Euro
	besondere Entschuldungshilfe (VmH)	146.499,36 Euro
Landeszuweisung gem. ThürUGGewSTCOV	Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00 Euro (274.589,66 Euro vorzeitige Rückzlg.)
Landeszuweisung gem. ThürStaKoFiG	Gewerbesteuerstabilisierungszuweisung	0,00 Euro (394.783,11 Euro vorzeitige Rückzlg.)
	Allg. Stabilisierungszuweisung	7.301,22 Euro
Allg. laufende Landeszuweisungen	Mehrbelastungsausgleich	241.240,00 Euro
	Schlüsselzuweisungen/ Kompensation nach § 7a ThürFAG	160.607,58 Euro
Kita Allg. Finanzbeziehungen	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht	190.083,17 Euro
	Landespauschale nach KitaG	927.724,00 Euro
	Infrastrukturpauschale	56.000 Euro
Realsteuern der Gemeinde:	Vergnügungssteuer	3.407,42 Euro
	Hundesteuer	25.395,50 Euro
	Grundsteuer A	104.094,92 Euro
	Grundsteuer B	891.283,78 Euro
	Gewerbesteuer	2.986.638,01 Euro

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.456.212,26 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		892.826,31 Euro
Hinzukommen:		
	Mieten und Pachten	338.147,71 Euro
	Konzessionsabgabe	202.060,81 Euro
	Gewinnanteile KET/WZV	55.500,04 Euro
	Verwaltungsgebühren	85.988,28 Euro
	Bußgelder	1.352,50 Euro

Die wesentlichen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes in der Gemeinde Grammetal stellen sich wie folgt dar:

Zuweisung lfd. Zwecke	Zweckvereinbarung Standesamt	35.314,72 Euro
Personalausgaben		2.912.871,27 Euro
davon für:	Allgemeine Verwaltung u. Hauptverwaltung <i>Inkl. arbeitsmed. Betreuung</i>	527.918,72 Euro
	Finanzverwaltung	197.194,43 Euro
	<i>Entschädigung Wahlvorstände</i>	11.400,00 Euro
	Ordnungsverwaltung	120.095,96 Euro
	<i>Entschädigung Brandschutz</i>	52.341,67 Euro
	Bauverwaltung	148.762,30 Euro
	Bauhof	340.658,18 Euro
	Kita OT Hopfgarten	348.082,00 Euro
	Kita OT Mönchenholzhausen	668.699,85 Euro
	Kita OT Niederzimmern	497.718,16 Euro
Zuschüsse Kita an Träger	Kita OT Isseroda	424.345,15 Euro
davon für:	<i>Miete</i>	115.320,00 Euro
	<i>Geschäftsbesorgung</i>	15.643,00 Euro
	Kita OT Nohra	749.287,52 Euro

Feuerwehr (Geräte u. Ausrüstung, Bekleidung)	98.867,93 Euro
Betriebskosten Kita	330.657,08 Euro
Gemeindestraßen	604.268,38 Euro
Straßenbeleuchtung	101.398,13 Euro
Grundstücksunterhaltung	145.427,21 Euro
Grundstücksbewirtschaftung	584.968,05 Euro
Geschäftsausgaben	199.199,12 Euro
Kreisumlage	2.727.413,16 Euro
Finanzausgleichsumlage	267.329,00 Euro
Gewerbesteuerumlage	220.389,57 Euro
Zinsausgaben	153.421,13 Euro

Gemäß Stellenplan 2020 weist die Gemeinde Grammetal 58,247 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE) aus.

In der Gemeindeverwaltung lagen nach TVöD/ VKA (Kommunen) 27,25 VbE vor sowie 28,997 VbE nach TVöD/ SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) in den drei gemeindeeigenen Kindertagesstätten.

Die Personalkosten im Bereich der Verwaltung, inklusive Entschädigungen und Ehrensold sowie der arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten, betragen 2020, 1.398.371,26 Euro.

In gemeindeeigenen Kindertagesstätten belaufen sich die Personalkosten auf insgesamt 1.514.500,01 Euro.

Die Gesamteinnahmen im Bereich der Kindertagesstätten betragen 1.831.013,79 Euro. Dagegen stehen auf der Ausgabenseite 3.376.013,15 Euro, somit ergibt sich im Jahr 2020 ein Zuschussbedarf in Höhe 1.544.999,36 Euro seitens der Gemeinde.

In den Ortsteilen Isseroda und Nohra obliegt die Kinderbetreuung mittels Übertragung in der Trägerschaft dem Arbeiter-Samariter-Bund sowie dem Institut für angewandte Pädagogik (IFAP). Die Zuschüsse belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 1.173.632,67 Euro.

Die Gemeinde Grammetal verfügt über eigene Wohnungen und weitere Objekte, welche teilweise durch Hausverwaltungen (Hausverwaltung Dietz/ Lange & Hofmeister) verwaltet werden.

Für diese extern verwalteten Objekte in den Ortsteilen Bechstedtstraß, Hopfgarten, Niederzimmern, Nohra und Utzberg belaufen sich die Einnahmen insgesamt auf 220.313,60 Euro. Demgegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 189.913,33 Euro.

Die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Grammetal beschränken sich auf die Bereiche Heimat- und sonstige Kulturpflege, Nutzung der Fahrbibliothek, Zuschuss an Kirchen, Jugendpflege, Seniorenbetreuung, Sport- und Spielplätze/ (Park-) und Grünanlagen sowie auf das Allgemeine Grundvermögen. Hierfür sind Einnahmen in Höhe von 444.477,28 Euro erwirtschaftet worden. Die Ausgaben belaufen sich auf 382.676,25 Euro.

Diese betragen somit ~ 3,02 Prozent der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Den Ortschaften wurden gem. § 45a ThürKO, 5,09 Euro je Einwohner zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsvorjahres zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinde Grammetal hat folgende investive Maßnahmen durchgeführt:

Allgemeine Verwaltung			
✓ Ratsinformationssystem/ Digitalisierung	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	11.273,10 Euro	2/0000000/935000
✓ KIV Thüringen	Erwerb von Anteilsrechten	85,27 Euro	2/0000000/936000
Brandschutz			
✓ Feuerwehr „Migration Digitalfunk“	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	84.694,49 Euro	2/1300000/935000
✓ Feuerwehrhaus OT Ottstedt a. Berge	Baumaßnahme (Neugl.) *	5.894,32 Euro	2/1300000/942000
öffentliche Spielplätze			
✓ OT Bechstedtraß	Baumaßnahme (Neugl.)	21.559,99 Euro	2/4600001/943000
✓ OT Ulla	Baumaßnahme (Neugl.)	2.109,99 Euro	2/4600001/944000
Kita Allg. Finanzbeziehungen			
✓ Neuanschaffung Software KIVAN	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	8.075,70 Euro	2/4640000/935000
Kita Hopfgarten			
✓ OT Hopfgarten	Baumaßnahme (Neugl.)	10.264,84 Euro	2/4640001/940000
Straßenbeleuchtung			
✓ OT Utzberg	Baumaßnahme (Überschr. HHR 2019)	13.557,91 Euro	2/6700000/940000
Bestattungswesen Kriegsgräber			
✓ OT Obergrunstedt	Baumaßnahme (100% Förderung aus VJ)	17.554,45 Euro	2/7510000/940000
Bauhof			
✓ Kauf Multicar	Erwerb von bewegl. Sachen des AV	19.720,00 Euro	2/7710000/935000
Wirtschaftsförderung			
✓ Gewerbegebiet U.N.O.	Erwerb von GrStk, grundstksgl Rechte	8.282,08 Euro	2/7910000/932000
kommunal genutzte Grundst. und Mietwohnungen			
✓ Allg. Grundvermögen	Erwerb von GrStk, grundstksgl Rechte	25.050,17 Euro	2/8810000/932000
✓ OT Isseroda	Erwerb von bewegl. Sachen des AV (Neugl.)	4.077,88 Euro	2/8810000/935000
✓ OT Niederzimmern	Baumaßnahme (Neugl.)	49.348,78 Euro	2/8810000/940000
✓ OT Isseroda	Baumaßnahme (Neugl.)	9.300,00 Euro	2/8810000/942000
✓ OT Obernissa	Baumaßnahme (Neugl.)	17.118,68 Euro	2/8810000/943000
✓ OT Ottstedt a. Berge	Baumaßnahme (Neugl.)	34.541,83 Euro	2/8810000/944000
✓ OT Utzberg	Baumaßnahme (Neugl.)	2.900,00 Euro	2/8810000/948000

* Neugliederungsprämie = (Neugl.)

Investitionsfördermaßnahmen/ Einnahmen des VMH:

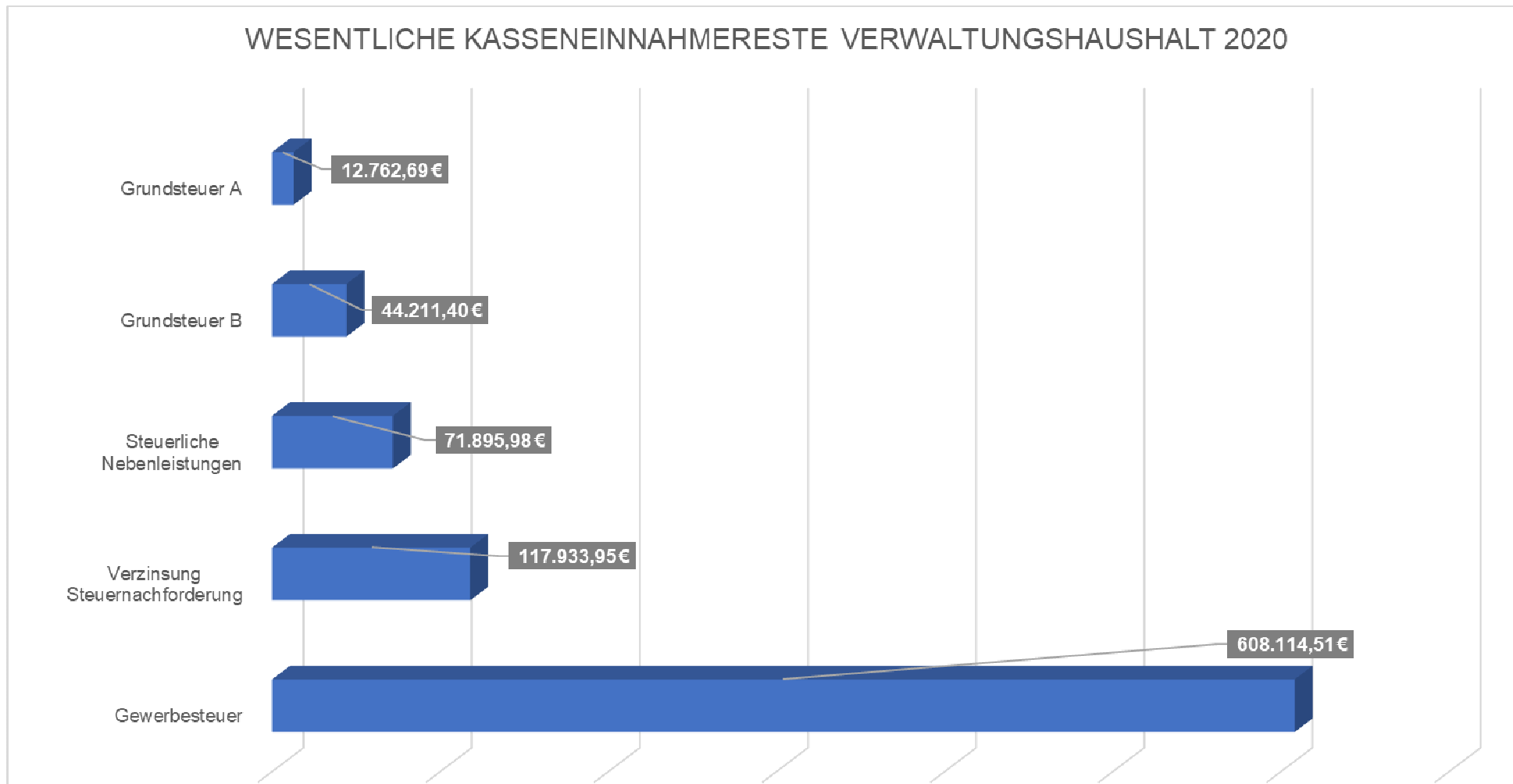
Brandschutz			
✓ Fahrzeugverkäufe	Einn. Aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen	2.700 Euro	2/1300000/345000
Gemeindestraßen			
✓ OT Ottstedt a. Berge	Straßenausbaubeiträge	14.687,94 Euro	2/6300000/350000
Abwasserbeseitigung			
✓ OT Daasdorf a. Berge	Fördermittel vom Land (9.BA)	65.912,73 Euro	2/7000000/361100
Bestattungswesen Kriegsgräber			
✓ OT Obergrunstedt	Fördermittel vom Land (<i>Förderung Gr. 361</i>)	17.515,00 Euro	2/7510000/940000
Wirtschaftsförderung			
✓ Gewerbegebiet U.N.O.	Grundstücksverkäufe	454.140,00 Euro	2/7910000/340000
✓ Gewerbegebiet U.N.O. (Nachrichtlich: Einbuchung KR nach Globalbereinigung 2019 aus Gem. Nohra für Absetzung in Zukunft nach Abrechnung Gewerbegebiet 155.017,44 Euro - Abw. AO-Soll)	Erschließungsbeiträge	6.919,71 Euro	2/7910000/350000
kommunal genutzte Grundst. und Mietwohnungen			
✓ Insb. OT Niederzimmern u. Isseroda	Grundstücksverkäufe	104.334,49 Euro	2/8810000/340000
überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke			
✓ Abzahlung Inventar	Einn. aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen	1.603,80 Euro	2/8820000/345000
Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen			
✓ Strukturbegleithilfe	Fördermittel vom Land (<i>einmalig Neugl.</i>)	315.710,62 Euro	2/9000000/361000
✓ besondere Entschuldungshilfe	Fördermittel vom Land (<i>einmalig Neugl.</i>)	146.499,36 Euro	2/9000000/361100
✓ Investive Zuweisung	Fördermittel vom Land	284.185,18 Euro	2/9000000/361200
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
✓ OT Troistedt, Daasdorf a.B, Ottstedt a.B.	Wasser-Abwasser Erstattungsrichtlinie	11.361,76 Euro	2/9100000/361000

Die in 2020 gebildeten Haushaltsausgabereste und Weiterübertragungen aus Vorjahren ergehen aus der in der Anlage beigefügten Übersicht, hervor.

2020 wurde folgender Haushaltseinnahmerest gebildet:

Brandschutz				
✓	Feuerwehr „Migration Digitalfunk“	Fördermittel vom Land "Digitalfunk"	87.615,04 Euro	2/1300000/361000

Der kassenmäßige Abschluss 2020 weist im Verwaltungshaushalt Kasseneinnahmereste in Höhe von 916.048,12 Euro aus.



Die Kassenausgabereiste im Verwaltungshaushalt belaufen sich in der Summe auf insgesamt - 2.190,19 Euro.

Bei den negativen Ausgabereisten des Verwaltungshaushaltes handelt es sich um Regressansprüche aus laufenden Verfahren und Rückforderungen im Bereich des Landeserziehungsgeldes sowie der Entschädigung.

Der Vermögenshaushalt weist einen Kasseneinnahmerest in Höhe von 754.371,10 Euro aus.

Dieser liegt überwiegend im Bereich von Erschließungsbeiträgen aus dem Gewerbegebiet „U.N.O.“.

Hinsichtlich dieser Reste besteht, wie auch in den Rechnungsprüfungsberichten der ehemaligen Gemeinde Nohra 2013-2017 festgestellt, weiterhin Handlungsbedarf zur Prüfung und ggf. Bereinigung. Gemäß Schreiben vom 28.10.2019 hat das Thüringer Landesverwaltungsamt mitgeteilt, dass die Prüfung der Infrastrukturförderung aus GRW- und EFRE-Mitteln für den Gewerbepark U.N.O. abgeschlossen ist und kein Finanzierungsüberschuss besteht.

Gemäß Beschluss des HFA am 25.02.2020 wurde die Firma AHP GmbH & Co. KG zur Erstellung einer Abschlussbilanz beauftragt um u. a. die noch offenen Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt zu klären. Hierzu ist davon auszugehen, dass spätestens im Haushaltsjahr 2022 eine Klärung erfolgt.

Darüber hinaus weist der Vermögenshaushalt negative Kassenausgabereste in Höhe von 375,56 Euro aus.

Durch die Bildung von Deckungskreisen im Zuge der Haushaltsaufstellung und -planung wurden entsprechende Ausgabehaushaltsstellen für echt- und unecht-gegenseitig deckungsfähig erklärt. Somit konnten Abweichungen im jeweiligen Deckungskreis teilweise ausgeglichen werden.

Die wesentlichsten über- und außerplanmäßigen Ausgaben sollen nachfolgend dargestellt werden:

Verwaltungshaushalt				
	Bezeichnung	Überschreitung	Begründung	Haushaltsstelle
Allgemeine Verwaltung	Arbeitnehmerentgelt	55.927,63 EUR	rückwirkende Umbuchung im laufenden HHJ 2020 aus Beamtenbesoldung HHSt 1/00000/41000 für die Beauftragte ins Angestelltenverhältnis, Planzahlen auf vorgenannter HHST nur bis 06/2020 tatsächliches Angestelltenverhältnis bis 08/2020	1 0000000 414000
Standesamt	Abrechnung auf Grundlage der Zweckverein. mit der Gemeinde Am Ettersberg - Standesamt	7.314,72 EUR	Planansatz auf Grundlage des Vorjahres veranschlagt/ gemäß Abrechnung geringere Einnahmen hinsichtlich der Verwaltungsgebühren sowie höherer Umlageschlüssel aufgrund geringerer Einwohnerzahl der Landgemeinde Am Ettersberg gegenüber der ehem. VGem Nordkreis Weimar	1 0500000 712000
Wahlen	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	7.572,58 EUR	Versendung der Wahlbenachrichtigungskarten nicht mehr per Dialogpost möglich (anstatt 0,28 Euro = 0,80 Euro) erhöhtes Briefwahlaufkommen sowie Aufwendungen für Hygieneschutz für Wahlvorstände und Bürger aufgrund der Coronapandemie	1 0520000 650000
Kita allg. Finanzbeziehungen	Betriebskosten nach Wunsch- und Wahlrecht	68.710,65 EUR	unterjähriger Zuzug von zehn Kindern (4xOT Troistedt/2xOT Niederzimmern, 2xHopfgarten) aus Fremdgemeinde, Nachzahlung aus Vorjahren OT Niederzimmern (2x)	1 4640000 672000
	Betriebskosten gem. Vertrag	28.746,43 EUR	Verrechnung Ratenzahlung ehem. Gemeinde Bechstedtstraß u. VGem i.v.m. mit dem Anerkennungsurteil vom 06.12.2017 32.232,43 Euro/ abzgl. vorzeitiger unterjähriger Abmeldung von zwei Kindern	1 4640000 712000
Kita OT Hopfgarten	insb. Mitarbeiterereinsatz AN-Überlassung	8.985,90 EUR	überdurchschnittliche Vertretung von Mitarbeitern aufgrund hoher Ausfallzeiten	1 4640001 570000

Kita OT Isseroda	laufender Betriebskostenzuschuss	9.545,15 EUR	Rückzahlung Betriebskosten aus Endabrechnung entspr. Verwendungsnachweiß Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Erfurt e.V. in Höhe von 9.638,00 Euro	1 4640004 718000
Kita OT Nohra	laufender Betriebskostenzuschuss	19.287,52 EUR	höhere Ausgaben hinsichtlich des Hygieneschutzes aufgrund der Coronapandemie sowie notwendige Werterhaltungsmaßnahmen am Gebäude	1 4640005 718000
Straßenbeleuchtung	Stromkosten	8.306,54 EUR	unterjährig überproportionale Erhöhung der Vorauszahlung aufgrund der Abrechnungen aus Vorjahr sowie Erweiterungen von Ortsbeleuchtungen	1 6700000 630000

Vermögenshaushalt				
	Bezeichnung	Überschreitung	Begründung	Haushaltsstelle
Straßenbeleuchtung	Baumaßnahme OT Utzberg	13.557,91 EUR	HAR 2019 ehem. Gemeinde Nohra/ u.a. zwei Laternen mehr errichtet als veranschlagt inkl. Erd- u. Kabelarbeiten (Am Flachstal/ Zum Napoleonstein)/ + weitere zwei Laternen zusätzlich beschafft	2 6700000 940000
Bestattungswesen Kriegsgräber	Baumaßnahme (nahezu Förderung 100%)	17.554,45 EUR	Maßnahme aus Vorjahren - erst im HHJ 2020 zum Tragen gekommen / Förderung und somit Deckung auf HHST 2/7510/3610 nachgewiesen.	2 7510000 940000
Bauhof	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	19.720,00 EUR	Beschluss HFA 14-15/2020 am 21.10.2020: Ablösung Multicars aus Leasingverträgen aus wirtschaftlichen und strukturellen Gründen	2 7710000 935000

Deckungsreserve 1/9100/8500				
	Bezeichnung	Deckung	Begründung	Haushaltsstelle
Allgemeine Verwaltung	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	24.209,71 EUR	Planansatz zu gering veranschlagt, Unfallversicherung nicht im Ansatz enthalten	1 0600000 640000

Nachrichtlich:

Nachfolgend werden die wesentlichsten Abweichungen gegenüber Planansatz 2020 dargestellt:

Verwaltungshaushalt						
Bezeichnung		Unterschreitung	Überschreitung		Begründung	Haushaltsstelle
Allgemeine Verwaltung	Beiträge/ Umlage zur Versorg. - kasse/verband Beamte	32.786,58 EUR		A	Umlage Kommunalen Versorgungsverband Thüringen 2020 Valuta Stellung erst im HHJ 2021	1 000000 430000
	Bezüge an Beamte	43.120,12 EUR		A	rückwirkende Umbuchung im laufenden HHJ 2020 auf HHSt für Arbeitnehmer 1/00000/41400 für die Beauftragte ins Angestelltenverhältnis, zur HH-Planung nicht bekannt, ab 08/2020 Bürgermeister der Gemeinde Grammetal veranschlagt	1 000000 410000
Rechnungsprüfung	Geschäftsausgaben Rechnungsprüfung	34.932,00 EUR		A	Verzögerungen des geplanten Prüfungsbeginns von 07/2020 auf Ende des HHJ 2020	1 010000 655000
Brandschutz	Feuerwehrkonzeptionen	30.000,00 EUR		A	Beschluss HFA 21/2020: Vergabe Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans zum 24.11.2020/ Valuta Stellungen erst ab HHJ 2021 - Plansatz in angepasster Höhe im HHJ 2021 veranschlagt	1 130000 655000
Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge"	Entgelt Beschäftigte	103.373,50 EUR		A	Im Planansatz wurde das vorzuhaltende Personal bei voller Auslastung berücksichtigt/ tatsächlich wurden die Kapazitäten nicht ausgeschöpft	1 4640002 414000
Gemeindestraßen	Winterdienst	34.231,23 EUR		A	Rechnungsstellung durch beauftragte Firmen überwiegend im HHJ 2021/ bis Ende 2020 witterungsbedingt durchschnittlich geringere Aufwendungen als in den Vorjahren	1 630000 510001
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.163,31 EUR		A	gepl. Unterhaltungsmaßnahme im Gewerbegebiet U.N.O. nicht umgesetzt	1 630000 510000

Straßenbeleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.408,41 EUR		A	geringere Reparaturbedarf als durchschnittlich aus den Vorjahren zu erwarten war	1 6700000 510000
Bauhof	Entgelt Beschäftigte	30.328,38 EUR		A	geplante Besetzung Bauhofleiter ab 09/2020, tatsächliche Besetzung erst ab HHJ 2021/ Mitarbeiterausfälle ohne Lohnfortzahlung	1 7710000 414000
Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		50.926,31 EUR	E	Planung gemäß Steuerschätzung Nov 2019 + Schlüsselzahlen nach Zweiter Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung zur Ausführung des Gemeindefinanzreformgesetzes/ tats. Steuereinnahmen der Thüringer Kommunen an der Umsatzsteuer um rund 8,8 Mio. Euro höher	1 9000000 012000
	Gewerbsteuer	113.361,99 EUR		E	kann nur aufgrund von Durchschnittswerten in den Ansatz gebracht werden/ tlw. niedrigere Messbeträge als erwartet	1 9000000 003000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	122.387,74 EUR		E	Planung gemäß Steuerschätzung Nov 2019 + Schlüsselzahlen nach Zweiter Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung zur Ausführung des Gemeindefinanzreformgesetzes/ tats. Steuereinnahmen der Thüringer Kommunen an der Einkommensteuer um rund 40,7 Mio. Euro niedriger	1 9000000 010000
	Gewerbsteuerumlage	62.910,43 EUR		A	Höhe abhängig vom tatsächlichen Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen/ Umlage gepl. auf Planansatz GewSt (siehe HHST 1/900/003)/ Nachzahlung für HHJ 2020 mit Schlussrechnung im HHJ 2021	1 9000000 810000

Vermögenshaushalt

Bezeichnung		Unterschreitung	Überschreitung		Begründung	Haushaltsstelle
Abwasserbeseitigung	Fördermittel vom Land - OT Daasdorf a. Berge		65.912,73 EUR	E	Förderung zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung unbekannt und nicht gesichert/ nach dem Prinzip der Vorsicht geplant	2 7000000 361100

Wirtschaftsförderung kommunal genutzte Grundst. und Mietwohnungen	Gewerbegebiet U.N.O. - Grundstücksverkäufe		454.140,00 EUR	E	Verkäufe zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung ungesichert bzw. noch nicht bekannt/ Umsetzung erst im 4.Quartal 2020 erfolgt/ nach dem Prinzip der Vorsicht geplant u.a. vier Grundstücksverkäufe erst im 4.Quartal 2020 erfolgt	2 7910000 340000
	Veräußerung von unbewegl. Vermögen - Grundstücksverkäufe		65.134,49 EUR	E	(OT Niederzimmern u. OT Isseroda)	2 8810000 340000
	Erwerb von Grundstücken OT Nohra (<i>Neugl.</i>)	76.000,00 EUR		A	Beschluss Ortschaftsrat über die geänderte Verwendung der Neugliederungsprämie/ HAR 2020 wurde in den Abgang gestellt und im Planansatz im HHJ 2021 neu veranschlagt	2 8810000 932100

Die coronabedingten Erstattungen im Bereich der Kindertagesstätten seitens des Landes für das Elternausfallgeld 04-06/2020 wurden unter der HHSt 1/4640000/171200 vereinnahmt.

Dem stehen in den gemeindeeigenen Kindertagesstätten die geringeren Einnahmen bei den Benutzungsgebühren (Gruppe:110000) gegenüber. Für die in Trägerschaft befindlichen Kindertagesstätten erfolgte die Weitergabe der ausgereichten Mittel im jeweiligen Abschnitt. (Gruppe:718300)

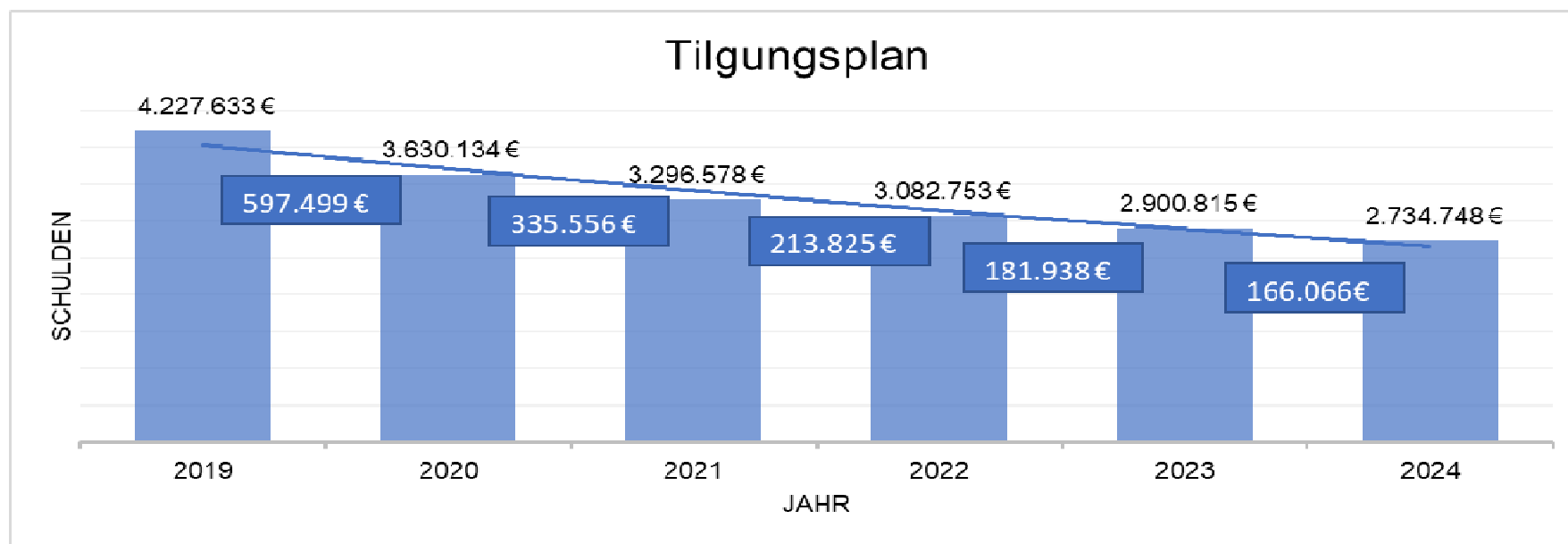
Im Zuge der Haushaltsrechnung führt die Gemeinde Grammetal insbesondere durch die Zuweisungen des Landes, aufgrund der Neugliederung, 2.019.902,18 Euro zur Allgemeinen Rücklage zu.

Somit wird im Ergebnis der Jahresrechnung eine Allgemeine Rücklage gemäß Anordnungs-Soll in einer Höhe von 7.795.457,62 ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Ist-Fehlbeträge im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in Höhe von 1.672.984,98 Euro würde sich der Rücklagenbestand entsprechend verringern (Ist-Rücklage). Weiterhin erfolgt die Deckung des Sollfehlbetrages 2019 von 154,25 Euro aus der ehemaligen Gemeinde Bechstedtstraß.

Die Kreditschulden der Gemeinde Grammetal belaufen sich zum 31.12.2020 auf 3.630.134,49 Euro.

Die gesamte Tilgungsleistung im Haushaltsjahr 2020, welche im Abschnitt/Gr. 9100000/977000 des Vermögenshaushaltes nachgewiesen wird, ergibt 597.499,08 Euro. Hierin enthalten sind Sondertilgungen in Höhe von 290.880,00 Euro aus Mitteln nach § 2 und 3 ThürGNGFG.

(Thüringer Gemeindeneugliederungsfinanzhilfegesetz)



Zum 31.12.2020 verfügt die Gemeinde Grammetal über einen Kassenbestand in Höhe von insgesamt 7.638.212,31 Euro.

Dieser verteilt sich mit 7.447.547,85 Euro auf den laufenden Girokonten inklusive dem Bareinzahlungskonto, mit 165.185,11 Euro auf den Konten der Hausverwaltung Lange & Hofmeister und der Hausverwaltung Dietz, mit 25.000,00 Euro auf Kapital- und Investitionskonten sowie mit 158,50 Euro auf das Konto der Schiedsstelle. Übrige 320,85 Euro befinden sich bei den Einnahmekassen.

Zahlwegtyp	Bestand in Euro
Girokonto	7.394.101,04
Bareinzahlungskonto	53.446,81
Hausverwaltungen	165.185,11
Kapital- und Investitionskonten	25.000,00
Schiedsstelle	158,50
Einnahmekasse	320,85
Summe:	7.638.212,31

Einnahmen in Euro	
Haushaltsvolumen	
Verwaltungshaushalt	12.690.358,87
Vermögenshaushalt	4.165.918,29
Rechnungsergebnis	16.856.277,16

Ausgaben in Euro	
Haushaltsvolumen	
Verwaltungshaushalt	12.690.358,87
Vermögenshaushalt	4.165.918,29
Rechnungsergebnis	16.856.277,16

**Verwaltungshaushalt nach
Aufgabenbereichen**

Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	4.957,62
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	88.798,75
Schulen	Einzelplan 2	0,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	0,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	1.831.013,79
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	17.072,46
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	28.275,59
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	94.538,26
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	621.357,08
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	10.004.345,32

**Verwaltungshaushalt nach
Aufgabenbereichen**

Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	1.024.161,22
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	412.312,38
Schulen	Einzelplan 2	0,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	5.230,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	3.384.610,79
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	9.455,65
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	858.281,54
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	768.761,20
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	365.298,15
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	5.862.247,94

Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen			Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen		
Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	0,00	Allgemeine Verwaltung	Einzelplan 0	25.085,27
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einzelplan 1	90.315,04	Öffentliche Sicherheit	Einzelplan 1	100.088,81
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	0,00	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	Einzelplan 3	12.000,00
Soziale Sicherung	Einzelplan 4	0,00	Soziale Sicherung	Einzelplan 4	233.735,69
Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	0,00	Gesundheit, Sport, Erholung	Einzelplan 5	70.000,00
Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	14.687,94	Bau, Wohnung, Verkehr	Einzelplan 6	33.557,91
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	699.501,34	Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung	Einzelplan 7	150.556,53
Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	105.938,29	Unternehmen, Grundstücke	Einzelplan 8	511.650,17
Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	3.255.475,68	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzelplan 9	3.029.243,91

Übersicht über Kasseneinnahme-/ Kassenausgabereiste im Verwaltungshaushalt**Ermittlung Istüberschuss/Istfehlbetrag im Verwaltungshaushalt**

KK	Abschnitt		Gruppe		Kassenreste
1	1100000	Öffentliche Ordnung	100000	Verwaltungsgebühren	571,68 EUR
1			100002	Baumfällgenehmigungen	30,00 EUR
1	1300000	Brandschutz	110000	Verwaltungsgebühren	8.790,67 EUR
1			150000	sonst. Verw.einnahmen/ Erstattg. aus Vorjahren	151,82 EUR
1	4640000	Kita - allg. Finanzbeziehungen	162000	pauschale Betriebskosten Wunsch und Wahlrecht	2.188,00 EUR
1	4640001	Kita - OT Hopfgarten	110000	Benutzungsgebühren	8.823,83 EUR
1			130000	Verpflegungskosten KR	108,05 EUR
1	4640002	Kita - OT Mönchenholzhausen	110000	Benutzungsgebühren	2.522,55 EUR
1			130000	Verpflegungskosten	967,70 EUR
1	4640003	Kita - OT Niederzimmern	110000	Benutzungsgebühren	9.869,70 EUR
1			130000	Verpflegungskosten KR	1.139,00 EUR
1	6000000	Allgemeine Bauverwaltung	100000	u. a. Vorkaufsrecht, Schachtgenehmigungen	46,35 EUR
1	6300000	Gemeindestraßen	110000	Sondernutzungsgebühren	11,80 EUR
1	7000000	Abwasserbeseitigung	110000	Benutzungsgebühren	6.427,40 EUR
1			110001	Entsorgung Kleinkläranlagen	164,49 EUR
1			150000	sonst. Verw.einnahmen/ Erstattg. aus Vorjahren	6.413,72 EUR
1	7500000	Friedhöfe	110000	Benutzungsgebühren	788,90 EUR
1	7600000	Dorfgemeinschaftshäuser	110000	Benutzungsgebühren	365,00 EUR
1	8810000	komm. gen. Grundstücke u. Mietwohnungen	130000	Einnahmen aus Holzverkauf	288,00 EUR
1			140001	Mieten	-32,00 EUR
1			140002	Pachten	1.608,90 EUR

KK	Abschnitt		Gruppe		Kassenreste
1	8820000	überwiegend gewerbl. gen. Grundstücke	140001	Mieten	1.068,27 EUR
1			140002	Pachten	4.457,15 EUR
1	9000000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	000000	Grundsteuer A	12.762,69 EUR
1			000000	Grundsteuer B	44.211,40 EUR
1			003000	Gewerbesteuer	608.114,51 EUR
1			022000	Hundesteuer	4.358,61 EUR
1			265000	Nachzahlungszinsen	117.933,95 EUR
1	9100000	sonst. allg. Finanzwirtschaft	261000	Mahngeb., Säumniszuschläge, Auslagen	71.895,98 EUR

Summe Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt

916.048,12 EUR

KK	Abschnitt		Gruppe		Kassenreste
1	0000000	allg. Verwaltung	400000	Entschädigung Gemeinderat/ Ausschüsse/ Beigeordnete	-20,00 EUR
1			651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	16,55 EUR
1	1100000	Öffentliche Ordnung	658000	sonst. Geschäftsausgaben (Bundesdruckerei)	507,79 EUR
1	1300000	Brandschutz	640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,33 EUR
1	4640004	Kita - OT Isseroda	718000	laufender Betriebskostenzuschuss	0,03 EUR
1	4830000	Landeserz.geld	768000	ErzG KR	-191,64 EUR
1	6300000	Gemeindestraßen	510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen	-2.764,97 EUR
1	7710000	Bauhof	652000	Geschäftsausgaben (u.a. Post-/ Fernmeldegeb.)	-10,28 EUR
1	8810000	komm. gen. Grundstücke u. Mietwohnungen	541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	36,00 EUR
1	9000000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	945000	Erstattungszinsen	236,00 EUR

Summe Kassenausgabereiste im Verwaltungshaushalt

-2.190,19 EUR

Abschluss:

Istfehlbetrag Verwaltungshaushalt

918.238,31 EUR

*Übersicht über Kasseneinnahme-/Kassenausgabereste im Vermögenshaushalt**Übersicht über Haushaltseinnahme-/Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt**Ermittlung Istüberschuss/Istfehlbetrag im Vermögenshaushalt*

KK	Abschnitt		Gruppe		Kassenreste
2	6300000	Gemeindestraßen	350000	Beiträge nach Thür KAG	24.380,42 EUR
2	7000000	Abwasserbeseitigung	350000	Beiträge nach Thür KAG KR	4.755,93 EUR
2	7910000	Wirtschaftsförderung	350000	Gewerbegebiet U.N.O.	723.406,35 EUR
2	8810000	komm. gen. Grundstücke u. Mietwohnungen	340000	Veräußerung von unbewegl. Vermögen	1.828,40 EUR

Summe Kasseneinnahmereste im Vermögenshaushalt**754.371,10 EUR**

KK	Abschnitt		Gruppe		Kassenreste
2	7910000	Wirtschaftsförderung	932000	Erwerb von Grundstücken	-375,56 EUR

Summe Kassenausgabereste im Vermögenshaushalt**-375,56 EUR**

Neu gebildete Haushaltsreste

KK	Abschnitt		Gruppe		Haushaltsreste
2	1300000	Brandschutz	3610000	Fördermittel vom Land "Digitalfunk"	87.615,04 EUR

Summe Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt**87.615,04 EUR**

KK	Abschnitt		Gruppe		Haushaltsreste
2	0000000	allg. Verwaltung	935000	Ratsinformationssystem/ Digitalisierung	13.726,90 EUR
2	1300000	Brandschutz	941000	Baumaßnahme OT Obernissa	9.500,00 EUR
2	1300000		940000	*Baumaßnahme OT Obergrunstedt	108.869,67 EUR
2	3400000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	935000	Erwerb bew. Sach des AV OT Ulla	12.000,00 EUR
2	4600001	öffentl. Spielplätze	940000	Baumaßnahme OT Obernissa	7.600,00 EUR
2	4600001		941000	Baumaßnahme OT Obergrunstedt	13.500,00 EUR
2	4600001		942000	Baumaßnahme OT Hopfgarten	60.000,00 EUR
2	4600001		944000	Baumaßnahme OT Ulla	87.890,01 EUR
2	4600001		945000	Baumaßnahme OT Sohnstedt	3.000,00 EUR
2	4640001	Kita - OT Hopfgarten	940000	Baumaßnahme OT Hopfgarten	19.735,16 EUR
2	4640003	Kita - OT Niederzimmern	940000	*Baumaßnahme OT Niederzimmern	15.932,81 EUR
2	5500000	Förderung des Sports	988000	Zuweisung OT Niederzimmern	40.000,00 EUR
2	5600000	Sportstätten	940000	Baumaßnahme OT Isseroda	30.000,00 EUR
2	6700000	Straßenbeleuchtung	941000	Baumaßnahme OT Niederzimmern	20.000,00 EUR
2	7000000	Abwasserbeseitigung	940000	*Baumaßnahme OT Ottstedt a. Berge	7.330,24 EUR
2	7000000		941000	*Baumaßnahme OT Daasdorf a. Berge	75.048,86 EUR

KK	Abschnitt		Gruppe		Haushaltsreste
2	7500000	Friedhöfe	940000	Baumaßnahme OT Obernissa	20.000,00 EUR
2	7600000	Dorfgemeinschaftshäuser	940000	Baumaßnahme OT Obergrunstedt	5.000,00 EUR
2	7600000		941000	Baumaßnahme OT Ulla	50.000,00 EUR
2	7600000		942000	Baumaßnahme OT Sohnstedt	30.000,00 EUR
2	8810000	komm. gen. Grundstücke u. Mietwohnungen	935000	Erwerb bew. Sach des AV OT Isseroda	2.922,12 EUR
2	8810000		935100	Erwerb bew. Sach des AV OT Bechstedtstraß	18.000,00 EUR
2	8810000		940000	Baumaßnahme OT Niederzimmern	155.651,22 EUR
2	8810000		941000	Baumaßnahme OT Sohnstedt	7.000,00 EUR
2	8810000		942000	Baumaßnahme OT Isseroda	1.700,00 EUR
2	8810000		943000	Baumaßnahme OT Obernissa	13.581,32 EUR
2	8810000		944000	Baumaßnahme OT Ottstedt a. Berge	10.458,17 EUR
2	8810000		945000	Baumaßnahme OT Eichelborn	30.000,00 EUR
2	8810000		946000	Baumaßnahme OT Mönchenholzhausen	130.000,00 EUR
2	8810000		941000	*Baumaßnahme OT Sohnstedt	4.324,44 EUR

Summe Haushaltsausgabereite im Vermögenshaushalt

1.002.770,92 EUR

Abschluss:

Istüberschuss VMH

160.409,22 EUR

* Weiterübertragung HAR aus Vorjahr

Übersicht über Reste im Verwahrbuch
(nachrichtlich)

KK	Abschnitt		Gruppe		Kassenreste
6	1300000	Brandschutz	333333	Verwahr E/A	212,15 EUR
6	3400000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	333333	Verwahr E/A	5.700,00 EUR
6	4640000	Kita - allg. Finanzbeziehungen	333333	Verwahr E/A	43.148,48 EUR
6	6666666		333333	Verwahr A-IST	6.224.523,27 EUR
6	8888888		333333	Irrläufer/Durchlaufposten	4.084.565,47 EUR

Summe Kasseneinnahmereste (=Bestand) im Verwahrbuch

10.358.149,37 EUR

KK	Abschnitt		Gruppe		Kassenreste
6	1300000	Brandschutz	999999	Verwahr E/A	0,00 EUR
6	3400000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	999999	Verwahr E/A	5.700,00 EUR
6	4640000	Kita - allg. Finanzbeziehungen	999999	Verwahr E/A	0,00 EUR
6	6666666		999999	Verwahr A-IST	5.421.944,58 EUR
6	8888888		999999	Irrläufer/Durchlaufposten	4.083.664,61 EUR

Summe Kassenausgabereiste (=Bestand) im Verwahrbuch

9.511.309,19 EUR

Abschluss:

Bestand Verwahrungen KK 6

846.840,18 EUR

KK	Abschnitt		Gruppe		Kassenreste
4	0200000		157000	Einnahmen (Gehalt)	2.804.969,00 EUR
4	0200000		400000	Aufwendungen (Gehalt)	2.762.119,29 EUR
4	9000000		100000	Einnahmen Verwahr	20.443,53 EUR
4	9000000		500000	Ausgaben Verwahr	4.936,43 EUR
Abschluss				Bestand Verwahrungen KK 4	58.356,81 EUR

Übersicht

über die Rücklagen in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklagen	5.776,5	2.424,5	0,0	8.201,0
1.1 Allgemeine Rücklage	5.775,6	2.019,9		7.795,5
1.2 Allg. Rücklage KInvFG	0,9			0,9
1.3 Allg. Kompensationszlg.	0,0	404,6		404,6
2. Sonderrücklagen	82,5	7,1	0,0	89,6
2.1 Abwasserbeseitigung	82,5	7,1		89,6
2.2 Klärgrubenensorgung	0,0			0,0
Summe	5.859,0	2.431,6	0,0	8.290,6

Nachrichtlich Mindestrücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre
(ersatzweise auf Folgejahre)

<i>gem. J-RE</i>	2020	(Jahr)	12.690.359,00 EUR	(Rechnungsergebnis)
<i>gem HH-Plan 2021</i>	2021	(Jahr)	11.211.000,00 EUR	(Rechnungsergebnis)
<i>gem HH-Plan 2021</i>	2022	(Jahr)	10.846.300,00 EUR	(Rechnungsergebnis)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 11.582.553,00 EUR

Hiervon zwei von Hundert 231.651,06 EUR

Übersicht über die Rücklagen**Allgemeine Rücklagen**

KK	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Stand	Betrag
4	9000000 190000	Allgemeine Rücklage	01.01.2020	5.775.555,44 EUR
			<i>Zuführung</i>	2.019.902,18 EUR
			<i>Entnahme</i>	
			31.12.2020	7.795.457,62 EUR
4	9000000 190001	Allg. Rücklage (ZB KInvG)	01.01.2020	911,35 EUR
			<i>Zuführung</i>	
			<i>Entnahme</i>	
			31.12.2020	911,35 EUR
4	9000000 190002	Allg. RL (Kom.zlg.) Neugl.	01.01.2020	0,00 EUR
			<i>Zuführung</i>	404.592,22 EUR
			<i>Entnahme</i>	
			31.12.2020	404.592,22 EUR
Summe:				8.200.961,19 EUR

Sonderrücklagen

KK	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Stand	Betrag
4	9000000 191000	Sonderrücklage Abwasser	01.01.2020	82.489,64 EUR
			<i>Zuführung</i>	7.096,18 EUR
			<i>Entnahme</i>	
			31.12.2020	89.585,82 EUR
4	9000000 192000	Sonderrücklage Klärgrube	01.01.2020	0,00 EUR
			<i>Zuführung</i>	
			<i>Entnahme</i>	
			31.12.2020	0,00 EUR
Summe:				89.585,82 EUR

Übersicht

über die Schulden in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung ¹⁾		Grammetal			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-, Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	/	4.227,6		597,5	3.630
Summe 1		4.227,6		597,5	3.630
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	/	22,0		13,5	8,5
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2		22,0		13,5	8,5
3. Kassenkredite	/	0,00			0,00
Nachrichtlich					
4. Innere Darlehen					
4.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
4.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					

5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
5.1 Aus Krediten					
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

¹⁾ Die Angaben für wirtschaftliche Unternehmen, die auf die Vorschriften der ThürEBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden und für Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen sind zu Nr. 1 (ohne Untergliederung), 3 und 4 in besonderen Abschnitten darzustellen

Übersicht über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kredite				
Kreditgeber	Darlehen Nr.	Stand 01.01.2020	Tilgung	Stand 31.12.2020
DKB AG	6709469925	5.240,81 EUR	5.240,81 EUR	0,00 EUR
DKB AG	6709469875	4.064,73 EUR	4.064,73 EUR	0,00 EUR
KfW	9576084BSV	3.215,17 EUR	3.215,17 EUR	0,00 EUR
KfW	1763764BSV	2.484,38 EUR	2.484,38 EUR	0,00 EUR
DKB AG	6706950232	68.400,00 EUR	68.400,00 EUR	0,00 EUR
DKB AG	6713189204	225.480,00 EUR	225.480,00 EUR	0,00 EUR
DKB AG	6706933998	6.646,69 EUR	6.646,69 EUR	0,00 EUR
KfW	8007455BSV	594,69 EUR	594,69 EUR	0,00 EUR
DKB AG	6706975775	23.866,47 EUR	23.866,47 EUR	0,00 EUR
KfW	1245379BSV	2.974,22 EUR	2.974,22 EUR	0,00 EUR
KfW	2288105BSV	818,19 EUR	818,19 EUR	0,00 EUR
DKB AG	6709469735	23.400,00 EUR	3.600,00 EUR	19.800,00 EUR
DKB AG	6700172676	8.887,50 EUR	3.950,00 EUR	4.937,50 EUR
KfW	5743602	12.200,00 EUR	3.050,00 EUR	9.150,00 EUR
DKB AG	6706990493	30.595,00 EUR	4.080,00 EUR	26.515,00 EUR
TAB	8000002511	56.250,00 EUR	6.250,00 EUR	50.000,00 EUR
DKB AG	6700046003	65.588,30 EUR	4.523,40 EUR	61.064,90 EUR
DKB AG	6700260596	78.604,40 EUR	5.329,12 EUR	73.275,28 EUR
DKB AG	6700257311	72.250,00 EUR	6.000,00 EUR	66.250,00 EUR
DKB AG	6706966337	50.400,00 EUR	12.600,00 EUR	37.800,00 EUR
DKB AG	6706939243	1.825.870,52 EUR	37.818,76 EUR	1.788.051,76 EUR
DKB AG	6700153643	40.966,17 EUR	23.409,32 EUR	17.556,85 EUR
DKB AG	6707658180	111.507,99 EUR	16.377,55 EUR	95.130,44 EUR
KfW	9575926BSV	2.029,89 EUR	1.354,92 EUR	674,97 EUR
DKB AG	6700165415	85.200,00 EUR	7.100,00 EUR	78.100,00 EUR
DKB AG	6700029827	35.700,00 EUR	10.200,00 EUR	25.500,00 EUR
TAB	8001003247	69.000,00 EUR	12.000,00 EUR	57.000,00 EUR

Kreditgeber	Darlehen Nr.	Stand 01.01.2020	Tilgung	Stand 31.12.2020
BayernLabo	1000016042	15.504,11 EUR	2.621,60 EUR	12.882,51 EUR
BayernLabo	1000016026	46.512,29 EUR	7.864,79 EUR	38.647,50 EUR
DKB AG	6706907398	15.338,71 EUR	10.225,84 EUR	5.112,87 EUR
DKB AG	6706939367	1.146.624,42 EUR	44.885,43 EUR	1.101.738,99 EUR
KfW	4676211	91.418,92 EUR	30.473,00 EUR	60.945,92 EUR
Gesamt:		4.227.633,57 EUR	597.499,08 EUR	3.630.134,49 EUR

kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Bezeichnung	Stand 01.01.2020	Tilgung	Stand 31.12.2020
<u>Leasing Multicar:</u> Gefa Leasing GmbH (vom 26.02.2014)	22.003,50 EUR	13.465,50 EUR	8.538,00 EUR

Kassenkredit

	Stand 01.01.2020	Stand 31.12.2020
<i>Kassenkreditrahmen 2020</i> 1.850.000,00 €		
davon beansprucht:	0,00 EUR	0,00 EUR

Vermögensübersicht Gemeinde Grammetal 2020

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV					
2.1 Wertpapiere					
KEBT-Aktien (258 Aktien)	271,93 €				271,93 €
	Stimmrechtsanteile in % = 0,0107 / Kapitalanteil in % 0,0102				
2.2 Beteiligungen					
Zweckverband Wasserversorgung "Erfurter Becken" (26.000 Euro x 2,32558 %)	604,65 €				604,65 €
	Stimmrechtsanteile in % = 2,32558				
Wasserversorgungszweckverband Weimar (EK x Stimmrechtsanteil) (41.457.651,24 Euro x 7,22 %) 31.12.2018 (42.682.821,93 Euro x 7,22 %) 31.12.2019*	2.993.242,42 €	88.457,32 €			3.081.699,74 €
Abwasserverband Grammetal (EK) 3.357.443,12 Euro 2019 3.543.633,08 Euro 2020*2	3.357.443,12 €	186.189,96 €			3.543.633,08 €
Kommunaler Energiezweckverband Thüringen KET-Gesamtstimmen 8.969 (Mitgliedsrechte 6.538 + Bonusstimmen 2.431)					Stimmrechtsanteile in % = 0,4741

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Stand am Ende des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV					
Gewässerunterhaltungsverband Gera - Gramme	76 Stimmen 7.049,02 Fläche (hä)				
Gewässerunterhaltungsverband Gera - Apfelstädt - Obere Ilm	2 Stimmen 82,46 Fläche (hä)				
Gewässerunterhaltungsverband Untere Ilm	20 Stimmen 1.694,80 Fläche (hä)				
Sozentriss isseroda GmbH Anteil (33,3%)	8.400,00 €				8.400,00 €
Geschäftsanteile VR Bank Weimar eG 3 Geschäftsanteile zu 50 Euro	150,00 €				150,00 €
KIV Kommunale Informationsverarbeitung GmbH Thüringen	Geschäftsanteil Nr. 14401 Nominalbetrag 1 Euro				

Nachrichtlich: Zweckvereinbarung nach § 7 ThürKGG Kommunalservice Weimar

* Eine Ermittlung aktuellerer Beteiligungswerte am Wasserversorgungszweckverband ist mangels Bekanntgabe des Eigenkapitals nicht möglich.

*2 vorläufige Bilanz

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassenreste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL/APL oder Par. 17	Neue Haus- haltsreste	
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	Allgemeine Verwaltung	E	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809.911,62	2.809.926,62	0,00	5.100,00	949,84	0,00	0,00
		A	<u>686,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.798.329,17</u>	<u>3.797.638,88</u>	<u>-3,45</u>	<u>1.145.832,00</u>	<u>211.816,66</u>	<u>24.209,71</u>	<u>13.726,90</u>
			-701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988.417,55	-987.712,26	3,45	-1.140.732,00	-210.866,82	-24.209,71	-13.726,90
												2.805.776,46			
												<u>2.863.623,54</u>			
												-57.847,08			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	E	8.740,89	343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90.907,62	91.842,65	9.332,02	177.200,00	105.571,13	0,00	87.615,04
		A	<u>521,70</u>	<u>151,82</u>	<u>122.260,79</u>	<u>13.391,12</u>	<u>0,00</u>	<u>108.869,67</u>	<u>516.305,89</u>	<u>503.053,01</u>	<u>508,12</u>	<u>699.400,00</u>	<u>200.068,49</u>	<u>0,00</u>	<u>9.500,00</u>
			8.219,19	192,08	-122.260,79	-13.391,12	0,00	-108.869,67	-425.398,27	-411.210,36	8.823,90	-522.200,00	-94.497,36	0,00	78.115,04
												20.213,78			
												<u>3.721,50</u>			
												16.492,28			
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.930,00</u>	<u>5.230,00</u>	<u>-5.700,00</u>	<u>23.600,00</u>	<u>18.370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.230,00	-5.230,00	0,00	-23.600,00	-18.370,00	0,00	-12.000,00
												0,00			
												<u>0,00</u>			
												0,00			
4	Soziale Sicherung	E	59.320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.863,99	1.831.013,79	-17.529,65	1.701.600,00	136.070,98	0,00	0,00
		A	<u>-2.702,49</u>	<u>-899,50</u>	<u>24.134,46</u>	<u>8.201,65</u>	<u>0,00</u>	<u>15.932,81</u>	<u>3.432.312,08</u>	<u>3.425.721,81</u>	<u>-191,61</u>	<u>3.628.368,00</u>	<u>440.902,78</u>	<u>0,00</u>	<u>191.725,17</u>
			62.023,04	899,50	-24.134,46	-8.201,65	0,00	-15.932,81	-1.524.448,09	-1.594.708,02	-17.338,04	-1.926.768,00	-304.831,80	0,00	-191.725,17
												265.484,77			
												<u>238.256,59</u>			
												27.228,18			
5	Gesundheit, Sport, Erholung	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.072,46	17.072,46	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		A	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.455,65</u>	<u>9.455,65</u>	<u>0,00</u>	<u>91.700,00</u>	<u>82.244,35</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,81	7.616,81	0,00	-91.000,00	-82.244,35	0,00	-70.000,00
												16.372,46			
												<u>0,00</u>			
												16.372,46			
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	E	19.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262.579,73	42.963,53	-6.200.085,20	25.800,00	9.228,77	0,00	0,00
		A	<u>-2.764,97</u>	<u>0,00</u>	<u>42.758,63</u>	<u>42.758,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.336.542,66</u>	<u>871.839,45</u>	<u>-5.424.709,55</u>	<u>1.084.000,00</u>	<u>234.242,20</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
			22.295,97	0,00	-42.758,63	-42.758,63	0,00	0,00	-73.962,93	-828.875,92	-775.375,65	-1.058.200,00	-225.013,43	0,00	-20.000,00
												26.392,30			
												<u>22.081,65</u>			

Nr.	Bezeichnung	Kassenreste vom Vorjahr		Haushaltsreste vom Vorjahr				Ist	Anordnung auf Haushaltsansatz	Neue Kassenreste	Haushaltsansatz	Mehr/Weniger Soll	Vom Mehrbetrag ÜPL /APL oder Par. 17	Neue Haushaltsreste
		insgesamt	in Abgang	insgesamt	Anordnung	in Abgang	zu übertragen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												4.310,65		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	E 593.772,32	922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	645.490,13	794.962,51	742.321,79	99.400,00	6.234,19	0,00	0,00
		A -788,53	0,00	194.614,36	112.235,26	0,00	82.379,10	926.150,30	814.317,73	-385,84	998.900,00	233.967,03	0,00	105.000,00
		594.560,85	922,91	-194.614,36	-112.235,26	0,00	-82.379,10	-280.660,17	-19.355,22	742.707,63	-899.500,00	-227.732,84	0,00	-105.000,00
												701.796,70		
												49.384,76		
												652.411,94		
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sonderverm.	E 18.001,05	8.108,55	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	4.841.793,17	735.403,92	-4.075.346,75	647.600,00	13.833,23	0,00	0,00
		A -24,70	0,00	104.324,44	100.000,00	0,00	4.324,44	4.691.239,40	507.635,49	-4.083.628,61	1.031.500,00	527.414,68	0,00	369.312,83
		18.025,75	8.108,55	-83.174,44	-78.850,00	0,00	-4.324,44	150.553,77	227.768,43	8.281,86	-383.900,00	-513.581,45	0,00	-369.312,83
												101.637,15		
												3.550,17		
												98.086,98		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	E 1.361.607,62	1.608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.373.086,34	21.572.420,53	-5.440.667,18	12.534.100,00	242.234,05	0,00	0,00
		A 1.599.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.658.924,74	8.896.428,28	-7.163.408,56	6.488.200,00	110.991,12	0,00	0,00
		-237.480,28	1.608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.714.161,60	12.675.992,25	1.722.741,38	6.045.900,00	131.242,93	0,00	0,00
												9.280.554,58		
												2.519.219,40		
												6.761.335,18		
	Summe	E 2.060.958,43	10.984,35	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00	44.954.405,06	27.895.606,01	-14.987.674,97	15.191.500,00	514.122,19	0,00	87.615,04
		A 1.594.015,75	-747,68	488.092,68	276.586,66	0,00	211.506,02	37.380.189,89	18.831.320,30	-16.677.519,50	15.191.500,00	2.060.017,31	24.209,71	791.264,90
		466.942,68	11.732,03	-466.942,68	-255.436,66	0,00	-211.506,02	7.574.215,17	9.064.285,71	1.689.844,53	0,00	-1.545.895,12	-24.209,71	-703.649,86
												13.218.228,20		
												5.699.837,61		
												7.518.390,59		



A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Allgemeine Verwaltung	0 0,00	0 0,00	257.070 39,43	23.414 3,59	0 0,00	-280.485 -43,02	0 0,00	0 0,00	25.085 3,85	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	265.439 40,71	8.633 1,32	0 0,00	-274.072 -42,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	259 0,04	0 0,00	197.194 30,24	15.727 2,41	0 0,00	-212.662 -32,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	559 0,09	0 0,00	11.400 1,75	14.098 2,16	35.315 5,42	-60.254 -9,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.139 0,63	0 0,00	5.410 0,83	190.461 29,21	0 0,00	-191.731 -29,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
08	Personalrat	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
0	Allgemeine Verwaltung	4.958 0,76	0 0,00	736.513 112,96	252.333 38,70	35.315 5,42	-1.019.204 -156,32	0 0,00	0 0,00	25.085 3,85	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	42.455 6,51	1.353 0,21	120.096 18,42	40.710 6,24	0 0,00	-116.999 -17,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	44.991 6,90	0 0,00	52.342 8,03	195.394 29,97	3.771 0,58	-206.515 -31,67	90.315 13,85	15.394 2,36	84.694 12,99	0 0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	87.446 13,41	1.353 0,21	172.438 26,45	236.104 36,21	3.771 0,58	-323.514 -49,62	90.315 13,85	15.394 2,36	84.694 12,99	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.494 0,23	-1.494 -0,23	0 0,00	0 0,00	12.000 1,84	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.270 0,35	-2.270 -0,35	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	1.466 0,22	-1.466 -0,22	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	5.230 0,80	-5.230 -0,80	0 0,00	0 0,00	12.000 1,84	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.831.014 280,83	0 0,00	1.514.500 232,29	505.644 77,55	1.364.466 209,27	-1.553.597 -238,28	0 0,00	225.660 34,61	8.076 1,24	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	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
4	Soziale Sicherung	1.831.014 280,83	0 0,00	1.514.500 232,29	505.644 77,55	1.364.466 209,27	-1.553.597 -238,28	0 0,00	225.660 34,61	8.076 1,24	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Einwohner 6.520 per 31.12.2018

a) €
b) € je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.000 6,13	0 0,00
56	Sportstätten	16.472 2,53	0 0,00	0 0,00	3.025 0,46	0 0,00	13.448 2,06	0 0,00	30.000 4,60	0 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	600 0,09	0 0,00	0 0,00	6.431 0,99	0 0,00	-5.831 -0,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.072 2,62	0 0,00	0 0,00	9.456 1,45	0 0,00	7.617 1,17	0 0,00	30.000 4,60	40.000 6,13	0 0,00
60	Bauverwaltung	1.803 0,28	0 0,00	148.762 22,82	3.560 0,55	0 0,00	-150.519 -23,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	13.629 2,09	0 0,00	0 0,00	604.268 92,68	0 0,00	-590.639 -90,59	14.688 2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	12.844 1,97	0 0,00	0 0,00	101.398 15,55	0 0,00	-88.555 -13,58	0 0,00	33.558 5,15	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	293 0,04	0 0,00	-293 -0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr	28.276 4,34	0 0,00	148.762 22,82	709.519 108,82	0 0,00	-830.006 -127,30	14.688 2,25	33.558 5,15	0 0,00	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	74.056 11,36	0 0,00	0 0,00	99.544 15,27	0 0,00	-25.488 -3,91	65.913 10,11	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	17.517 2,69	0 0,00	0 0,00	22.319 3,42	0 0,00	-4.802 -0,74	17.515 2,69	37.554 5,76	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.965 0,45	0 0,00	0 0,00	25.574 3,92	0 0,00	-22.609 -3,47	0 0,00	85.000 13,04	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	340.658 52,25	220.777 33,86	0 0,00	-561.436 -86,11	0 0,00	0 0,00	19.720 3,02	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstg. Förderg. Wirt. u. Ver	0 0,00	0 0,00	0 0,00	59.889 9,19	0 0,00	-59.889 -9,19	616.074 94,49	0 0,00	8.282 1,27	0 0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtsch.förderg.	94.538 14,50	0 0,00	340.658 52,25	428.103 65,66	0 0,00	-674.223 -103,41	699.501 107,29	122.554 18,80	28.002 4,29	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	202.061 30,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	202.061 30,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	419.296 64,31	0 0,00	0 0,00	365.298 56,03	0 0,00	53.998 8,28	105.938 16,25	461.600 70,80	50.050 7,68	0 0,00
8	Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sondervedm.	419.296 64,31	202.061 30,99	0 0,00	365.298 56,03	0 0,00	256.059 39,27	105.938 16,25	461.600 70,80	50.050 7,68	0 0,00

A: Einzelplan 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / . 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Summe	2.482.600 380,77	203.413 31,20	2.912.871 446,76	2.506.458 384,43	1.408.782 216,07	-4.142.097 -635,29	910.443 139,64	888.767 136,31	247.908 38,02	0 0,00



Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. Einnahmen	Deckungsreserve-	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	9.881.011 1.515,49	15.245 2,34	0 0,00	3.218.181 493,59	6.678.074 1.024,24	746.395 114,48	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	108.090 16,58	0 0,00	2.644.067 405,53	-2.535.977 -388,95	2.509.081 384,83	3.029.090 464,58
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	154 0,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.881.011 1.515,49	123.334 18,92	0 0,00	5.862.248 899,12	4.142.097 635,29	3.255.476 499,31	3.029.244 464,61
	Summe	9.881.011 1.515,49	123.334 18,92	0 0,00	5.862.248 899,12	4.142.097 635,29	3.255.476 499,31	3.029.244 464,61



Einwohner 6.520 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
00	Realsteuern (Summe 000 bis 003)	3.980.656,45	610,53	4.062.700,00	-82.043,55
000	Grundsteuer A	104.094,04	15,97	80.700,00	23.394,04
001	Grundsteuer B	891.034,40	136,66	882.000,00	9.034,40
003	Gewerbsteuer (Brutto)	2.985.528,01	457,90	3.100.000,00	-114.471,99
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.456.212,26	376,72	2.578.600,00	-122.387,74
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	892.826,31	136,94	841.900,00	50.926,31
02	Andere Steuern (Summe 021 bis 029)	28.782,92	4,41	27.600,00	1.182,92
021	Sonstige Vergnügungssteuer	3.407,42	0,52	3.800,00	-392,58
022	Hundesteuer	25.375,50	3,89	23.800,00	1.575,50
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	116.315,68	17,84	116.300,00	15,68
	Bedarfszuweisungen				
061	vom Land	2.406.217,56	369,05	2.398.900,00	7.317,56
10	Verwaltungsgebühren	85.988,28	13,19	73.300,00	12.688,28
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307.456,05	47,16	388.400,00	-80.943,95
13	Einnahmen aus Verkauf	101.381,54	15,55	134.600,00	-33.218,46
14	Mieten und Pachten	338.147,71	51,86	321.300,00	16.847,71
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Summe 150 bis 159)	21.250,83	3,26	8.100,00	13.150,83
150	Sonstige soweit nicht 157 - 159	21.250,83	3,26	8.100,00	13.150,83
16	Erstattungen von Ausgaben Verwaltungshaushalt (Summe 160-169)	201.647,03	30,93	199.100,00	2.547,03
161	vom Land	11.563,86	1,77	11.500,00	63,86
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	190.083,17	29,15	187.600,00	2.483,17
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Summe 170 - 178)	1.426.728,80	218,82	1.193.100,00	233.628,80
171	vom Land	1.413.559,11	216,80	1.192.200,00	221.359,11
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	869,69	0,13	900,00	-30,31
178	von übrigen Bereichen	12.300,00	1,89	0,00	12.300,00

Einwohner 6.520 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
20	Zinseinnahmen (Summe 200 bis 209)	697,03	0,11	400,00	297,03
207	von privaten Unternehmen	697,03	0,11	400,00	297,03
21	Gewinnanteile von Unternehmen und aus Beteiligungen	55.500,04	8,51	57.300,00	-1.799,96
22	Konzessionsabgaben	202.060,81	30,99	194.600,00	7.460,81
23	Schuldendiensthilfen (Summe 230 bis 238)	3.091,02	0,47	0,00	3.091,02
231	vom Land	3.091,02	0,47	0,00	3.091,02
260	Bußgelder	1.352,50	0,21	1.000,00	352,50
261	Säumniszuschläge	29.786,16	4,57	18.100,00	11.686,16
265	Verzinsung von Steuernachforderungen	15.244,50	2,34	17.800,00	-2.555,50
270	Abschreibungen	10.615,15	1,63	10.600,00	15,15
275	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400,24	1,29	8.400,00	0,24
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrüchl. (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt	12.690.358,87	1.946,37	12.653.600,00	36.758,87
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	2.490.622,58	382,00	1.647.400,00	843.222,58
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrüchl. (Gebührenaussgleichsrücklagen)	7.096,18	1,09	0,00	7.096,18
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrüchl.)	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
340	Grundstücke	558.474,49	85,66	39.200,00	519.274,49
345	Bewegliche Sachen	4.303,80	0,66	2.300,00	2.003,80
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	176.621,55	27,09	0,00	176.621,55
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Summe 360 bis 368)	928.799,69	142,45	847.500,00	81.299,69
361	vom Land	928.799,69	142,45	847.500,00	81.299,69
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt	4.165.918,29	638,94	2.537.900,00	1.628.018,29

Einwohner 6.520 per 31.12.2018

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
4	A.2 Kassenmäßige Ausgaben Personalausgaben (Summe 40-46)	2.912.871,27	446,76	3.201.400,00	-288.528,73
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	180.861,64	27,74	200.600,00	-19.738,36
	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	84.503,16	12,96	133.400,00	-48.896,84
414	Angestellte	2.117.381,75	324,75	2.241.200,00	-123.818,25
430	Beamte	320,13	0,05	49.000,00	-48.679,87
434	Angestellte	63.431,36	9,73	71.900,00	-8.468,64
438	Sonstige	13.494,00	2,07	15.500,00	-2.006,00
	Beiträge zur gesetzlichen SV				
444	Angestellte	412.975,74	63,34	446.800,00	-33.824,26
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	39.903,49	6,12	41.500,00	-1.596,51
46	Personal - Nebenausgaben	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Summe 50 bis 56)	1.669.292,20	256,03	2.160.300,00	-491.007,80
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.427,21	22,30	279.400,00	-133.972,79
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420.469,85	64,49	606.600,00	-186.130,15
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	170.673,90	26,18	199.500,00	-28.826,10
53	Mieten und Pachten	212.614,47	32,61	226.100,00	-13.485,53
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	584.968,05	89,72	656.300,00	-71.331,95
55	Haltung von Fahrzeugen	87.979,21	13,49	111.600,00	-23.620,79
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	47.159,51	7,23	80.800,00	-33.640,49

Einwohner 6.520 per 31.12.2018

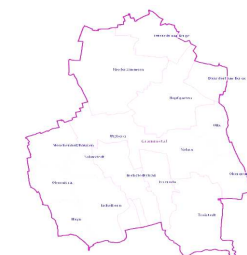
Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. (57-63) ohne Schülerbeförderungskosten	225.074,44	34,52	252.800,00	-27.725,56
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.347,69	10,64	61.900,00	7.447,69
65	Geschäftsausgaben	199.199,12	30,55	304.400,00	-105.200,88
	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	291,69	0,04	5.500,00	-5.208,31
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.783,28	0,27	1.800,00	-16,72
662	Vermischte Ausgaben	20.656,67	3,17	33.400,00	-12.743,33
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Summe 670 bis 679)	294.700,95	45,20	225.400,00	69.300,95
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.957,80	0,30	2.100,00	-142,20
671	an Land	1.233,00	0,19	1.400,00	-167,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	291.510,15	44,71	221.900,00	69.610,15
680	Abschreibungen	10.615,15	1,63	10.600,00	15,15
685	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400,24	1,29	8.400,00	0,24
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Summe 710 bis 718)	1.408.782,05	216,07	1.259.200,00	149.582,05
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	77.631,07	11,91	43.200,00	34.431,07
718	an übrige Bereiche	1.331.150,98	204,16	1.216.000,00	115.150,98
80	Zinsausgaben (Summe 800 bis 809)	153.421,13	23,53	155.000,00	-1.578,87
807	an private Unternehmen	153.421,13	23,53	155.000,00	-1.578,87
810	Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen	220.389,57	33,80	283.300,00	-62.910,43
83	Allgemeine Umlagen (Summe 831 bis 833)	2.994.742,16	459,32	2.995.000,00	-257,84
831	an Land	267.329,00	41,00	267.500,00	-171,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	2.727.413,16	418,31	2.727.500,00	-86,84
84	Weitere Finanzausgaben (Summe 842 bis 848)	3.072,50	0,47	7.800,00	-4.727,50
845	Verzinsung von Steuererstattungen	3.049,50	0,47	7.500,00	-4.450,50
848	Sonstige Finanzausgaben	23,00	0,00	300,00	-277,00

Einwohner 6.520 per 31.12.2018

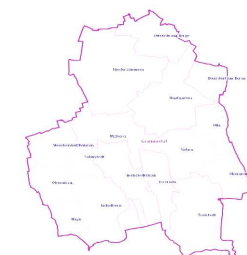
Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020		Ansatz 2020	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.490.622,58	382,00	1.647.400,00	843.222,58
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrückl. (Gebührenaussgleichsrücklagen)	7.096,18	1,09	0,00	7.096,18
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts insgesamt	12.690.358,87	1.946,37	12.613.600,00	76.758,87
901	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt für Sonderrückl. (Gebührenaussgleichsrückl.)	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
910	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	2.424.494,40	371,85	760.700,00	1.663.794,40
911	Zuführungen an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	7.096,18	1,09	0,00	7.096,18
932	Erwerb von Grundstücken	33.332,25	5,11	108.700,00	-75.367,75
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	174.490,19	26,76	177.200,00	-2.709,81
94	Baumaßnahmen (Summe EP 0 bis übrige A, Gr. Nr. 94-96)	888.766,67	136,31	852.300,00	36.466,67
B03	eigene Sportstätten (A 56)	30.000,00	4,60	30.000,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	461.600,00	70,80	458.700,00	2.900,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übrige A)	397.166,67	60,92	363.600,00	33.566,67
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen (Summe 970 bis 979)	597.499,08	91,64	597.500,00	-0,92
977	an private Unternehmen	597.499,08	91,64	597.500,00	-0,92
98	Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen (Summe 980 bis 988)	40.000,00	6,13	40.000,00	0,00
988	an übrige Bereiche	40.000,00	6,13	40.000,00	0,00
992	Deckung von Soll - Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	154,25	0,02	0,00	154,25
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts insgesamt	4.165.918,29	638,94	2.537.900,00	1.628.018,29



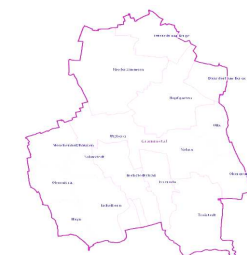
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
Verwaltungshaushalt							
1	0000000 400000	Allgemeine Verwaltung					
		Entschädigung Gemeinderat/ Ausschüsse/ Beigeordnete	29.500,00	25.965,00	25.965,00	0,00	-20,00
1	0000000 400001	Entschädigung Ortschaftsbürgermeister	79.200,00	78.360,00	78.360,00	0,00	0,00
1	0000000 400002	Entschädigung Ortschaftsrat	29.000,00	9.670,00	9.670,00	0,00	0,00
1	0000000 400003	Ehrensold	17.200,00	21.059,97	21.059,97	0,00	0,00
1	0000000 410000	Bezüge an Beamte	81.900,00	33.715,65	33.715,65	43.120,12	0,00
1	0000000 414000	Arbeitnehmer	0,00	55.927,63	55.927,63	-55.927,63	0,00
1	0000000 430000	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte	33.000,00	213,42	213,42	32.786,58	0,00
1	0000000 440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0000000 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	5.099,43	5.099,43	0,00	0,00
1	0000000 450000	Beihilfeversicherung	25.300,00	27.058,92	27.058,92	0,00	0,00
1	0000000 460000	Dienstaufwandsentschädigung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1	0000000 651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	2.000,00	1.287,71	1.271,16	712,29	16,55
1	0000000 654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	1.200,00	1.026,59	1.026,59	173,41	0,00
1	0000000 660000	Verfügungsmittel	5.500,00	291,69	291,69	5.208,31	0,00
1	0000000 662001	Mittel für Ortschaftsrat Bechstedtstraß	1.400,00	1.150,90	1.150,90	249,10	0,00
1	0000000 662002	Mittel für Ortschaftsrat Daasdorf am Berge	1.400,00	1.353,93	1.353,93	46,07	0,00
1	0000000 662003	Mittel für Ortschaftsrat Eichelborn	800,00	796,84	796,84	3,16	0,00
1	0000000 662004	Mittel für Ortschaftsrat Hayn	700,00	734,46	734,46	-34,46	0,00
1	0000000 662005	Mittel für Ortschaftsrat Hopfgarten	3.400,00	2.000,20	2.000,20	1.399,80	0,00
1	0000000 662006	Mittel für Ortschaftsrat Isseroda	2.900,00	1.456,33	1.456,33	1.443,67	0,00
1	0000000 662007	Mittel für Ortschaftsrat Mönchenholzhausen	3.800,00	3.513,36	3.513,36	286,64	0,00
1	0000000 662008	Mittel für Ortschaftsrat Niedezimmern	5.300,00	921,08	921,08	4.378,92	0,00
1	0000000 662009	Mittel für Ortschaftsrat Nohra	2.000,00	99,90	99,90	1.900,10	0,00
1	0000000 662010	Mittel für Ortschaftsrat Obergrunstedt	1.200,00	1.421,91	1.421,91	-221,91	0,00
1	0000000 662011	Mittel für Ortschaftsrat Oberrnissa	2.000,00	1.978,05	1.978,05	21,95	0,00
1	0000000 662012	Mittel für Ortschaftsrat Ottstedt am Berge	1.200,00	916,32	916,32	283,68	0,00
1	0000000 662013	Mittel für Ortschaftsrat Sohnstedt	1.000,00	297,46	297,46	702,54	0,00
1	0000000 662014	Mittel für Ortschaftsrat Troistedt	1.000,00	843,67	843,67	156,33	0,00
1	0000000 662015	Mittel für Ortschaftsrat Ulla	3.900,00	2.390,15	2.390,15	1.509,85	0,00
1	0000000 662016	Mittel für Ortschaftsrat Utzberg	1.400,00	933,93	933,93	466,07	0,00



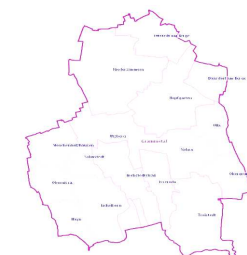
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
1	0100000 655000	Rechnungsprüfung Geschäftsausgaben Rechnungsprüfung	35.930,00	0,00	0,00	34.932,00	0,00
1	0200000 410000	Hauptverwaltung Bezüge an Beamte	51.500,00	50.787,51	50.787,51	712,49	0,00
1	0200000 411000	Zuf. zur Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0200000 414000	Entgelt Beschäftigte	161.500,00	170.277,81	170.277,81	0,00	0,00
1	0200000 430000	Beiträge/ Umlage zur Versorg. -kasse/verband Beamte	16.000,00	106,71	106,71	15.893,29	0,00
1	0200000 434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.200,00	5.319,44	5.319,44	0,00	0,00
1	0200000 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	32.200,00	35.953,66	35.953,66	0,00	0,00
1	0200000 450000	Beihilfeversicherung	3.100,00	2.993,76	2.993,76	106,24	0,00
1	0200000 520000	Werterhaltung	500,00	540,23	540,23	-40,23	0,00
1	0200000 520001	Webportal / Entgeltabr. ff. - Softwarepflege	6.100,00	6.457,46	6.457,46	-357,46	0,00
1	0200000 562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1	0200000 570000	Kindergeldsachbearbeitung	800,00	594,00	594,00	206,00	0,00
1	0200000 651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	1.400,00	772,41	917,01	627,59	0,00
1	0200000 654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	400,00	269,18	269,18	130,82	0,00
1	0300000 100000	Finanzverwaltung u.a. Unbedenklichkeitsbesch.	100,00	10,80	10,80	89,20	0,00
1	0300000 150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0,00	248,28	248,28	-248,28	0,00
1	0300000 414000	Entgelt Beschäftigte	182.000,00	159.645,97	159.645,97	22.354,03	0,00
1	0300000 434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	5.900,00	5.090,60	5.090,60	809,40	0,00
1	0300000 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	36.300,00	32.457,86	32.457,86	3.842,14	0,00
1	0300000 520000	Werterhaltung	500,00	164,68	164,68	335,32	0,00
1	0300000 520001	HKR - Softwarepflege	10.300,00	10.107,60	10.107,60	192,40	0,00
1	0300000 562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	900,00	162,40	162,40	737,60	0,00
1	0300000 651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	300,00	202,50	202,50	97,50	0,00
1	0300000 654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200,00	35,98	35,98	164,02	0,00
1	0300000 655000	u.a. Vollstreckungsgebühren	4.000,00	1.262,04	1.262,04	2.737,96	0,00
1	0300000 658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Kontogebühren/ Entgelte)	3.300,00	3.711,84	3.711,84	-411,84	0,00
1	0300000 661000	Mitgliedsbeitrag Fachverband Komm. KV	100,00	80,00	80,00	20,00	0,00
1	0500000 712000	Standesamt Abrechnung auf Grundlage der Zweckverein. mit der Gemeinde Am Ettersberg - Standesamt	28.000,00	35.314,72	35.314,72	-7.314,72	0,00
1	0520000 171000	Wahlen Zuschuss vom Land	0,00	559,18	559,18	-559,18	0,00
1	0520000 400000	Entschädigung Wahlvorstände	6.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
1	0520000 570000	Weitere Verw.-/Betriebsausg.	3.000,00	3.525,47	3.525,47	-525,47	0,00
1	0520000 650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	3.000,00	10.572,58	10.572,58	-7.572,58	0,00



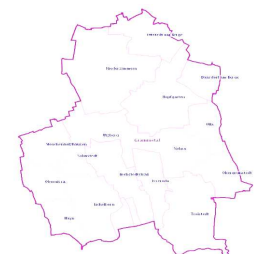
Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
1	0600000	100000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
			Verwaltungsgebühren (u.a. Kopien)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	0600000	140000	Mieten	800,00	780,00	765,00	20,00	0,00
1	0600000	171000	FöMI Land - Digitalisierung	4.100,00	3.359,36	3.359,36	740,64	0,00
1	0600000	450001	arbeitsmedizinische Betreuung	5.500,00	5.409,81	5.409,81	90,19	0,00
1	0600000	500000	Unterhaltung Schloßgasse 19/22	5.000,00	5.202,79	5.202,79	-202,79	0,00
1	0600000	520001	Server - Softwarepflege	6.500,00	6.834,56	6.834,56	-334,56	0,00
1	0600000	520002	Geräte und Ausrüstung	7.500,00	7.596,28	7.596,28	-96,28	0,00
1	0600000	520003	Geräte und Ausrüstung - Softwareumstellung Neugliederung	22.000,00	21.612,52	21.612,52	387,48	0,00
1	0600000	530000	Miete Kopierer, Telefonanlage	7.000,00	7.155,32	7.155,32	-155,32	0,00
1	0600000	530001	Mieten und Pachten - Hardware und Software	7.200,00	7.095,12	7.095,12	104,88	0,00
1	0600000	540000	Bewirtschaftung (Entsorgung/ Gebäudevers.)	1.400,00	1.084,69	1.084,69	0,00	0,00
1	0600000	541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	8.500,00	7.403,70	7.403,70	88,46	0,00
1	0600000	542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	12.000,00	8.958,63	8.958,63	3.041,37	0,00
1	0600000	543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	1.100,00	1.583,17	1.583,17	0,00	0,00
1	0600000	544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.900,00	2.739,98	2.739,98	0,00	0,00
1	0600000	544100	Bewirtschaftung (Reinigung) Ortschaftsbürgermeisterbüro	3.600,00	2.455,34	2.455,34	1.144,66	0,00
1	0600000	545000	Bewirtschaftung (Gebäudebewachung)	11.200,00	8.541,57	9.103,81	2.658,43	0,00
1	0600000	550000	Fahrzeughaltung	2.000,00	1.609,48	1.609,48	390,52	0,00
1	0600000	570000	Unterrichtung der Öffentlichkeit	18.200,00	16.717,61	16.717,61	1.482,39	0,00
1	0600000	571000	Weitere Verw./Betriebsausg.	300,00	736,72	736,72	-436,72	0,00
1	0600000	640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	22.500,00	46.709,71	46.709,71	0,00	0,00
1	0600000	650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	6.500,00	5.430,20	5.430,20	1.069,80	0,00
1	0600000	652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	10.500,00	13.994,02	13.994,02	-3.494,02	0,00
1	0600000	652100	Internetdarstellung und Telefon Verwaltung	3.700,00	2.236,79	2.236,79	1.463,21	0,00
1	0600000	652200	Internetdarstellung und Telefon Ortschaftsbürgermeister	8.500,00	6.772,63	6.772,63	1.727,37	0,00
1	0600000	655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	9.000,00	6.306,39	6.306,39	2.693,61	0,00
1	0600000	661000	Mitgliedsbeitrag u.a. KAV / GSB	1.600,00	1.683,28	1.683,28	-83,28	0,00
1	0800000	562000	Personalrat					
			Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	0800000	650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00



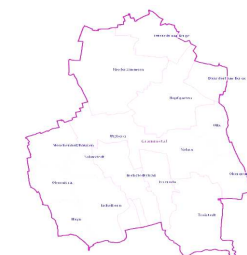
Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
1	1100000	100000	Öffentliche Ordnung					
			Verwaltungsgebühren	45.000,00	40.679,00	40.681,20	4.321,00	571,68
1	1100000	100001	Vw-Gebühren / Fischereischein	1.300,00	1.078,00	1.078,00	222,00	0,00
1	1100000	100002	Baumfällgenehmigung	400,00	690,00	750,00	-290,00	30,00
1	1100000	260000	Bußgelder, Verwarnungsgelder - allg. Ordnungsstrafen	100,00	447,00	447,00	-347,00	0,00
1	1100000	260001	Bußgelder, Verwarnungsgelder - ruhender Verkehr	900,00	905,50	905,50	-5,50	0,00
1	1100000	414000	Entgelt Beschäftigte	103.200,00	97.930,62	97.930,62	5.269,38	0,00
1	1100000	434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	3.400,00	2.978,50	2.978,50	421,50	0,00
1	1100000	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.600,00	19.186,84	19.186,84	1.413,16	0,00
1	1100000	520000	Werterhaltung	500,00	688,98	688,98	-188,98	0,00
1	1100000	520001	EMA / OA - Softwarepflege	8.500,00	5.200,10	5.200,10	3.299,90	0,00
1	1100000	560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	1100000	562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1	1100000	630000	Pauschale Fundtiere	4.100,00	4.046,00	4.046,00	54,00	0,00
1	1100000	630001	Abrechnung Electronic Cash	500,00	338,46	338,46	161,54	0,00
1	1100000	651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	800,00	1.334,93	1.334,93	-534,93	0,00
1	1100000	654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200,00	45,85	45,85	154,15	0,00
1	1100000	655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	1100000	658000	Sonst. Geschäftsausgaben (Bundesdruckerei)	31.000,00	25.941,77	25.803,86	5.058,23	507,79
1	1100000	662000	vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1100000	670000	Erstattung von Ausgaben d. VwH an Bund (Führungszeugnis)	2.100,00	1.957,80	1.957,80	142,20	0,00
1	1100000	671000	Erstattung von Ausgaben d. VwH an Land (Fischereiabgabe)	1.400,00	1.233,00	1.233,00	167,00	0,00
1	1110000	100000	Schiedsstelle					
			Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	1110000	562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	1110000	650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	100,00	55,00	55,00	45,00	0,00
1	1110000	654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	1110000	661000	Jahresbeitrag - Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	100,00	20,00	20,00	80,00	0,00



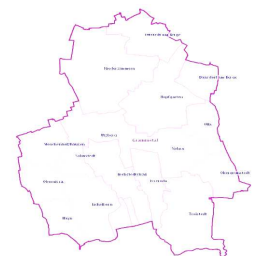
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
1 1300000 100000	Brandschutz Verwaltungsgebühren	24.500,00	42.071,28	40.861,90	-17.571,28	8.790,67
1 1300000 150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	400,00	371,87	371,87	28,13	151,82
1 1300000 171000	Zuschuss vom Land u.a. Jugendfeuerwehr	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1 1300000 171300	Zuschuss Führerschein	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1 1300000 400000	Entschädigung Ortsteilfeuerwehren	35.900,00	34.406,67	34.406,67	1.493,33	0,00
1 1300000 400001	Entschädigung OBM u. stellv. OBM	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1 1300000 400002	Entschädigung Feuerwehrangehörige	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1 1300000 400003	Entschädigung für Ausbilder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1300000 438000	Umlage zur Feuerwehrrente	15.500,00	13.494,00	13.494,00	2.006,00	0,00
1 1300000 450001	arbeitsmedizinische Betreuung	6.000,00	4.441,00	4.441,00	1.559,00	0,00
1 1300000 500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	33.500,00	8.244,71	8.244,71	25.255,29	0,00
1 1300000 510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000,00	355,81	355,81	5.644,19	0,00
1 1300000 520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	81.500,00	57.317,79	57.317,79	24.182,21	0,00
1 1300000 540000	Bewirtschaftung (Allg)	7.000,00	5.595,90	5.595,90	383,32	0,00
1 1300000 541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	13.500,00	11.486,87	11.486,87	2.013,13	0,00
1 1300000 542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	15.200,00	15.371,06	15.371,06	0,00	0,00
1 1300000 543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	3.000,00	3.849,72	3.849,72	0,00	0,00
1 1300000 550000	Fahrzeughaltung (Allg)	37.500,00	28.985,25	28.985,25	8.514,75	0,00
1 1300000 551000	Fahrzeughaltung (Kraftstoff)	12.000,00	2.512,96	2.512,96	9.487,04	0,00
1 1300000 560000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	62.700,00	41.550,14	41.550,14	21.149,86	0,00
1 1300000 562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	9.000,00	2.397,52	2.397,52	6.602,48	0,00
1 1300000 630000	Weitere Verw./Betriebsausg.	1.000,00	2.475,20	2.475,20	-1.475,20	0,00
1 1300000 640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	10.500,00	9.827,48	9.827,15	672,52	0,33
1 1300000 651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	900,00	698,65	698,65	201,35	0,00
1 1300000 652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	3.200,00	3.828,07	3.828,07	-628,07	0,00
1 1300000 654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	1.600,00	896,56	896,56	703,44	0,00
1 1300000 655000	Feuerwehrkonzeptionen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1 1300000 718000	Zuschuss - Verdienstausfall	5.500,00	1.691,69	1.691,69	3.808,31	0,00
1 1300000 718200	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehren	4.800,00	2.079,30	2.079,30	2.720,70	0,00
1 3400000 718000	Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	1.494,04	1.494,04	2.505,96	0,00
1 3520000 712000	Öffentliche Büchereien Zuschüsse für Fahrbibliothek	3.900,00	2.269,92	2.269,92	1.630,08	0,00
1 3700000 718000	Kirchen Zuschüsse an Kirchen	3.700,00	1.466,04	1.466,04	2.233,96	0,00



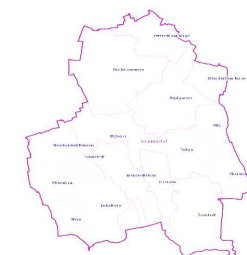
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
1 4600000 140000	Einrichtungen der Jugendhilfe Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4600000 540000	Bewirtschaftung (Allg)	4.100,00	608,79	608,79	3.491,21	0,00
1 4600000 640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	100,00	4,36	4,36	95,64	0,00
1 4600000 718000	Zuweisung u. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4600001 510000	öffentliche Spielplätze Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.100,00	4.416,99	4.416,99	-2.316,99	0,00
1 4600001 520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1 4600001 655000	Inspektion Spielplatz	2.600,00	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00
1 4640000 162000	Kindertagsstätten - allgemeine Finanzbeziehungen pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht	187.600,00	190.083,17	188.325,17	-2.483,17	2.188,00
1 4640000 171000	Landespauschale nach KitaG	952.900,00	927.724,00	927.724,00	25.176,00	0,00
1 4640000 171100	Infrastrukturpauschale	66.000,00	56.000,00	56.000,00	10.000,00	0,00
1 4640000 171200	Übernahme Elternbeiträge Land Corona-Pandemie	0,00	156.162,51	156.162,51	-156.162,51	0,00
1 4640000 172000	Betriebskosten gem. Vertrag	900,00	869,69	33.102,12	30,31	0,00
1 4640000 640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4640000 672000	pauschale Betriebskosten Wunsch- und Wahlrecht	221.900,00	290.610,65	289.591,32	-68.710,65	0,00
1 4640000 712000	Betriebskosten gem. Vertrag	11.300,00	40.046,43	40.046,43	-28.746,43	0,00
1 4640001 110000	Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland" Benutzungsgebühren	69.000,00	47.341,61	46.057,61	21.658,39	8.823,83
1 4640001 130000	Verpflegungskosten KR	0,00	0,00	0,00	0,00	108,05
1 4640001 171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	29.700,00	39.176,00	39.176,00	-9.476,00	0,00
1 4640001 171001	KlnvFG	8.700,00	8.767,10	8.767,10	-67,10	0,00
1 4640001 414000	Entgelt Beschäftigte	288.800,00	288.418,95	288.418,95	381,05	0,00
1 4640001 434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.300,00	9.269,36	9.269,36	30,64	0,00
1 4640001 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	57.500,00	50.393,69	50.393,69	7.106,31	0,00
1 4640001 450001	arbeitsmedizinische Betreuung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1 4640001 500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000,00	2.307,23	2.307,23	12.692,77	0,00
1 4640001 520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	3.000,00	2.756,33	2.756,33	243,67	0,00
1 4640001 520001	Geräte und Ausrüstung - Softwarepflege	300,00	251,99	251,99	48,01	0,00
1 4640001 540000	Bewirtschaftung (Allg)	1.500,00	1.539,81	1.539,81	0,00	0,00
1 4640001 541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	1.800,00	1.365,50	1.181,84	0,00	0,00
1 4640001 542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	3.500,00	2.576,00	2.576,00	0,00	0,00
1 4640001 543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.000,00	1.629,56	1.629,56	0,00	0,00
1 4640001 544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	500,00	402,74	402,74	0,00	0,00
1 4640001 562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	800,00	9,50	9,50	790,50	0,00
1 4640001 570000	insb. Mitarbeiterersatz AN-Überlassung	2.600,00	11.585,90	11.585,90	-8.985,90	0,00
1 4640001 580000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	900,00	576,63	576,63	323,37	0,00



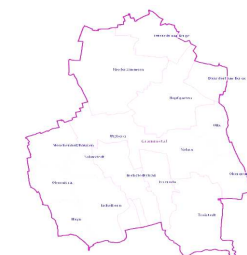
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
1 4640001 630000	Weitere Verw./Betriebsausg.	900,00	1.017,43	1.017,43	-117,43	0,00
1 4640001 640000	Inventarversicherung	100,00	88,32	88,32	11,68	0,00
1 4640001 650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300,00	389,79	389,79	-89,79	0,00
1 4640001 651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	200,00	164,52	164,52	35,48	0,00
1 4640001 652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	700,00	527,43	527,43	172,57	0,00
1 4640001 654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1 4640002 110000	Kindertagesstätte Mönchenholzhausen "Mönchszwerge" Benutzungsgebühren	115.000,00	81.282,26	83.844,89	33.717,74	2.522,55
1 4640002 130000	Verpflegungsentgelt	51.000,00	27.467,40	28.105,06	23.532,60	967,70
1 4640002 171000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	32.800,00	51.870,00	51.870,00	-19.070,00	0,00
1 4640002 414000	Entgelt Beschäftigte	645.800,00	542.426,50	542.426,50	103.373,50	0,00
1 4640002 434000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	20.700,00	17.311,50	17.311,50	3.388,50	0,00
1 4640002 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	128.600,00	108.961,85	108.961,85	19.638,15	0,00
1 4640002 450001	arbeitsmedizinische Betreuung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1 4640002 500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	18.400,00	1.710,88	1.710,88	16.689,12	0,00
1 4640002 520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000,00	4.885,67	4.885,67	-885,67	0,00
1 4640002 540000	Bewirtschaftung (Allg)	3.200,00	4.401,29	4.401,29	0,00	0,00
1 4640002 541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	3.500,00	625,54	625,54	2.634,82	0,00
1 4640002 542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	11.000,00	5.473,77	5.473,77	5.526,23	0,00
1 4640002 543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	4.300,00	1.399,08	1.399,08	2.900,92	0,00
1 4640002 544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	800,00	1.599,61	1.599,61	0,00	0,00
1 4640002 562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	800,00	10,71	10,71	789,29	0,00
1 4640002 570000	insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	8.500,00	7.130,72	7.130,72	1.369,28	0,00
1 4640002 580000	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1 4640002 630000	Ausgabe Verpflegung durch Dritte	19.500,00	13.324,47	13.324,47	6.175,53	0,00
1 4640002 640000	Inventarversicherung	200,00	120,29	120,29	79,71	0,00
1 4640002 650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300,00	326,36	326,36	-26,36	0,00
1 4640002 651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	200,00	88,02	88,02	111,98	0,00
1 4640002 652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	700,00	601,85	601,85	98,15	0,00
1 4640002 654000	Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200,00	154,55	154,55	45,45	0,00



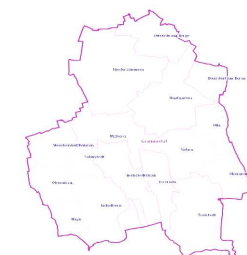
Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste	
1	4640003	110000	Kindertagesstätte Niederrimmern	Benutzungsgebühren	96.000,00	74.044,06	75.355,06	21.955,94	9.869,70
1	4640003	130000		Verpflegungskosten KR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00
1	4640003	161000		Erstattung Praktikantenentgelt	11.500,00	11.563,86	11.563,86	-63,86	0,00
1	4640003	171000		Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	27.300,00	43.758,00	43.758,00	-16.458,00	0,00
1	4640003	414000		Entgelt Beschäftigte	431.600,00	405.535,97	405.535,97	26.064,03	0,00
1	4640003	434000		Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	13.600,00	12.205,29	12.205,29	1.394,71	0,00
1	4640003	444000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	86.300,00	79.976,90	79.976,90	6.323,10	0,00
1	4640003	450001		arbeitsmedizinische Betreuung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1	4640003	500000		Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000,00	1.229,86	1.229,86	3.770,14	0,00
1	4640003	520000		Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500,00	1.290,53	1.290,53	209,47	0,00
1	4640003	520001		Geräte und Ausrüstung - Softwarepflege	300,00	252,00	252,00	48,00	0,00
1	4640003	540000		Bewirtschaftung durch Hausverwaltung gem. Abrechnung	13.900,00	330,85	330,85	13.569,15	0,00
1	4640003	544000		Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.300,00	1.325,13	1.325,13	0,00	0,00
1	4640003	562000		Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	800,00	20,00	20,00	780,00	0,00
1	4640003	570000		insb. Mitarbeiterinsatz AN-Überlassung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1	4640003	580000		Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.200,00	32,13	32,13	1.167,87	0,00
1	4640003	630000		Weitere Verw./Betriebsausg.	1.100,00	1.421,77	1.421,77	-321,77	0,00
1	4640003	640000		Inventarversicherung	200,00	-314,52	-314,52	514,52	0,00
1	4640003	650000		Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	300,00	269,87	269,87	30,13	0,00
1	4640003	651000		Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	200,00	64,80	64,80	135,20	0,00
1	4640003	652000		Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	700,00	489,18	489,18	210,82	0,00
1	4640003	654000		Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	200,00	20,06	20,06	179,94	0,00
1	4640004	171000	Kindertagesstätte Isseroda "Lauenburg"-freier Träger	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	18.400,00	41.820,00	41.820,00	-23.420,00	0,00
1	4640004	530000		Mieten und Pachten	115.400,00	115.320,00	115.320,00	80,00	0,00
1	4640004	570000		Geschäftsbesorgung	15.700,00	15.643,00	15.643,00	57,00	0,00
1	4640004	718000		laufender Betriebskostenzuschuss	414.800,00	424.345,15	424.345,12	-9.545,15	0,03
1	4640004	718100		Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	18.400,00	34.271,24	34.271,24	-15.871,24	0,00
1	4640004	718300		Zuschüsse (Corona) Ausgleich Elternbeiträge	0,00	28.455,00	28.455,00	-28.455,00	0,00



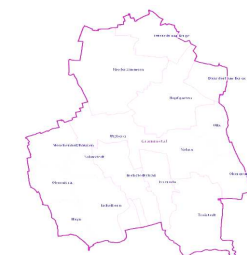
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
1	4640005 171000	Kindertagesstätte Nohra Montessori - freier Träger	34.800,00	60.784,13	60.784,13	-25.984,13	0,00
1	4640005 178000	Zuschuss vom Land - Elternbeitragsfreiheit	0,00	12.300,00	12.300,00	-12.300,00	0,00
1	4640005 718000	Erstattung BK VJ	730.000,00	749.287,52	749.287,52	-19.287,52	0,00
1	4640005 718100	laufender Betriebskostenzuschuss	34.800,00	51.731,00	51.731,00	-16.931,00	0,00
1	4640005 718300	Weitergabe Zuschuss des Landes für beitragsfreie Kita-Jahre	0,00	36.330,00	36.330,00	-36.330,00	0,00
1	4830000 768000	Landeserziehungsgeld	0,00	0,00	-408,36	0,00	-191,64
1	5600000 150000	Eigene Sportstätten	700,00	2.062,36	2.062,36	-1.362,36	0,00
1	5600000 171000	Erstattung Betriebskosten	0,00	14.410,10	14.410,10	-14.410,10	0,00
1	5600000 540000	Zuschuss Land gem. § 15 Abs. 3 und 6 ThürSportFG	2.800,00	2.761,14	2.761,14	38,86	0,00
1	5600000 640000	Bewirtschaftung (Allg)	300,00	263,63	263,63	36,37	0,00
1	5800000 171000	Park- und Gartenanlagen	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00
1	5800000 570000	Zuschuss vom Land	18.600,00	6.430,88	6.430,88	12.169,12	0,00
1	6000000 100000	Allgemeine Bauverwaltung	1.800,00	1.803,10	1.777,30	-3,10	46,35
1	6000000 414000	u.a Vorkaufsrecht, Schachtgenehmigung	121.800,00	121.046,68	121.046,68	753,32	0,00
1	6000000 434000	Entgelt Beschäftigte	3.900,00	3.700,44	3.700,44	199,56	0,00
1	6000000 444000	Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte	24.300,00	24.015,18	24.015,18	284,82	0,00
1	6000000 520001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.200,00	2.742,47	2.742,47	457,53	0,00
1	6000000 560000	BA - Softwarepflege	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	6000000 562000	Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1	6000000 651000	Bes. Aufwendungen f. Bed. / Aus-, Fort- und Weiterbildung	400,00	571,24	571,24	-171,24	0,00
1	6000000 654000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	200,00	245,96	245,96	-45,96	0,00
		Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)					



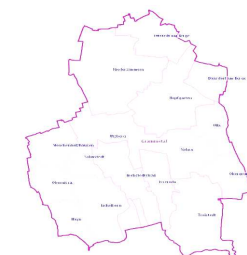
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
1	6300000 110000	Gemeindestraßen					
		Sondernutzungsgebühren	2.100,00	1.908,06	1.941,66	191,94	11,80
1	6300000 117000	Straßenreinigungsgebühr Isseroda	7.600,00	7.673,60	7.673,60	-73,60	0,00
1	6300000 150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	900,00	923,71	923,71	-23,71	0,00
1	6300000 171000	Zuschuss Land Winterdienst B7/B85	3.000,00	3.123,56	3.123,56	-123,56	0,00
1	6300000 510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450.000,00	347.836,69	347.836,69	102.163,31	-2.764,97
1	6300000 510001	Winterdienst	68.000,00	33.768,77	33.768,77	34.231,23	0,00
1	6300000 520000	Geräte u. Ausrüstungsgegenst. u.a. Verkehrsschilder	11.500,00	4.936,43	4.936,43	6.563,57	0,00
1	6300000 540000	Straßenentwässerungskosten	194.000,00	193.960,84	193.960,84	39,16	0,00
1	6300000 570000	u.a. Pflege Straßenbegleitgrün/ Baumkontrolle	42.000,00	23.765,65	23.765,65	18.234,35	0,00
1	6700000 150000	Straßenbeleuchtung					
		Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0,00	11.480,39	11.480,39	-11.480,39	0,00
1	6700000 171000	KlnvFG	10.400,00	1.363,17	1.363,17	9.036,83	0,00
1	6700000 510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.500,00	34.091,59	34.091,59	46.408,41	0,00
1	6700000 630000	Stromkosten	59.000,00	67.306,54	67.306,54	-8.306,54	0,00
1	6900000 500000	Wasserläufe, Gräben					
		Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000,00	293,06	293,06	3.706,94	0,00
1	7000000 110000	Abwasserbeseitigung					
		Benutzungsgebühren	72.100,00	71.429,81	71.466,32	670,19	6.427,40
1	7000000 110001	Entsorgung Kleinkläranlagen	2.900,00	3.549,00	3.478,26	-649,00	164,49
1	7000000 150000	Sonstg.Verw.einnahmen/Erstattg .aus Vorj.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,72
1	7000000 281000	Zuf VMH Sonderrücklage Abwasser	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1	7000000 500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	11.400,00	11.629,67	11.629,67	-229,67	0,00
1	7000000 520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000,00	744,13	744,13	1.255,87	0,00
1	7000000 540000	Bewirtschaftung (Allg)	11.400,00	9.659,31	9.659,31	1.740,69	0,00
1	7000000 540001	Entsorgung Kleinkläranlagen	4.800,00	5.265,20	5.265,20	-465,20	0,00
1	7000000 541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	15.800,00	13.546,87	13.546,87	2.253,13	0,00
1	7000000 570000	Weitere Verw.-/Betriebsausg. (Stammdaten WZV)	700,00	604,84	604,84	95,16	0,00
1	7000000 640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.200,00	1.024,24	1.024,24	175,76	0,00
1	7000000 643000	Abwasserabgabe	15.800,00	2.392,50	2.392,50	13.407,50	0,00
1	7000000 655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	5.800,00	5.717,48	5.717,48	82,52	0,00
1	7000000 655100	Abwasserbeseitigung - Strukturkonzept	40.000,00	22.848,00	22.848,00	17.152,00	0,00
1	7000000 680000	Abschreibung	10.600,00	10.615,15	10.615,15	-15,15	0,00
1	7000000 685000	Vezinsung des Anlagenkapitals	8.400,00	8.400,24	8.400,24	-0,24	0,00
1	7000000 861000	Zuf. zur Sonderrücklage für kostenrechn. Einrichtung	0,00	7.096,18	7.096,18	-7.096,18	0,00



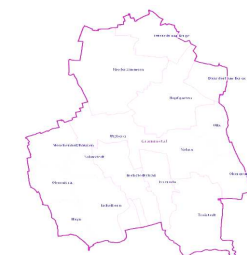
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
1	7500000 110000	Friedhöfe Benutzungsgebühren	14.500,00	16.146,36	15.830,65	-1.646,36	788,90
1	7500000 110001	Grabstättengebühr OT Isseroda	200,00	189,00	189,00	11,00	0,00
1	7500000 500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	13.000,00	13.709,06	13.709,06	0,00	0,00
1	7500000 520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.000,00	109,51	109,51	1.181,43	0,00
1	7500000 540000	Bewirtschaftung (Allg)	5.100,00	3.325,62	3.325,62	1.774,38	0,00
1	7500000 543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	2.900,00	2.733,10	2.733,10	166,90	0,00
1	7500000 640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.200,00	906,93	906,93	293,07	0,00
1	7510000 171000	Bestattungswesen - Kriegsgräber Zuweisung für Kriegsgräber	1.200,00	1.182,00	1.182,00	18,00	0,00
1	7510000 500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.535,02	1.535,02	-1.535,02	0,00
1	7600000 110000	sonst. öffentl. Einrichtg. - Dorfgemeinschaftshäuser Benutzungsgebühren	6.500,00	2.725,00	2.620,00	3.775,00	365,00
1	7600000 140000	Mieten	500,00	240,00	240,00	260,00	0,00
1	7600000 500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000,00	5.061,60	5.061,60	12.866,19	0,00
1	7600000 520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.800,00	1.692,69	1.692,69	3.107,31	0,00
1	7600000 540000	Bewirtschaftung (Allg)	5.900,00	3.821,02	3.821,02	2.078,98	0,00
1	7600000 541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	6.500,00	4.926,49	4.926,49	1.573,51	0,00
1	7600000 542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	9.100,00	5.546,98	5.546,98	3.553,02	0,00
1	7600000 543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	4.000,00	4.072,21	4.072,21	0,00	0,00
1	7600000 544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	2.400,00	53,28	53,28	2.346,72	0,00
1	7600000 570000	Weitere Verw./Betriebsausg.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	7600000 640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	600,00	399,60	399,60	200,40	0,00
1	7600000 650000	Geschäftsausgaben (Bürobedarf)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	7600000 651000	Geschäftsausgaben (u.a. Bücher u. Zeitschriften)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	7600000 652000	Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00



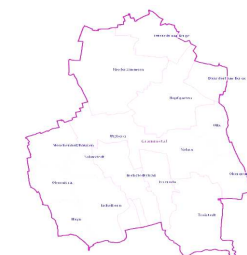
Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste	
1	7710000	414000	Bauhof	Entgelt Beschäftigte	306.500,00	276.171,62	276.171,62	30.328,38	0,00
1	7710000	434000		Beitr. zur Versorgungskasse Beschäftigte	9.900,00	7.556,23	7.556,23	2.343,77	0,00
1	7710000	444000		Beitr. zur gesetzl. SV Beschäftigte	61.000,00	56.930,33	56.930,33	4.069,67	0,00
1	7710000	450001		arbeitsmedizinische Betreuung	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1	7710000	500000		Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	7.900,00	5.655,67	5.655,67	0,00	0,00
1	7710000	520000		Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	14.600,00	25.948,44	25.948,44	0,00	0,00
1	7710000	530000		Mieten und Pachten	95.000,00	81.939,36	81.939,36	1.785,50	0,00
1	7710000	540000		Bewirtschaftung (Allg)	6.500,00	3.081,16	3.081,16	3.418,84	0,00
1	7710000	541000		Bewirtschaftung (Stromkosten)	5.500,00	1.487,50	1.487,50	4.012,50	0,00
1	7710000	542000		Bewirtschaftung (Heizkosten)	4.100,00	1.856,20	1.856,20	2.243,80	0,00
1	7710000	543000		Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	500,00	1.661,79	1.661,79	0,00	0,00
1	7710000	550000		Fahrzeughaltung	60.100,00	54.871,52	54.871,52	5.228,48	0,00
1	7710000	560000		Bes. Aufwendungen f. Bed. (Dienst-/Schutzkleidung)	2.000,00	3.009,24	3.009,24	0,00	0,00
1	7710000	570000		Arbeitnehmerüberlassung	36.900,00	36.471,64	36.471,64	428,36	0,00
1	7710000	640000		Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.700,00	1.235,90	1.235,90	464,10	0,00
1	7710000	652000		Geschäftsausgaben (Post-/Fernmeldegebühren)	800,00	790,05	387,36	9,95	-10,28
1	7710000	654000		Dienstreisen (Fahrtkosten und Auslagen)	0,00	2.768,85	2.768,85	-2.768,85	0,00
1	7910000	655000	Wirtschaftsförderung	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	67.400,00	59.888,78	59.888,78	7.511,22	0,00
1	8100000	220000	Stromversorgungsunternehmen	Konzessionsabgabe Strom	177.300,00	178.555,63	178.555,63	-1.255,63	0,00
1	8130000	220000	Gasversorgungsunternehmen	Konzessionsabgabe Gas	17.300,00	23.505,18	23.505,18	-6.205,18	0,00



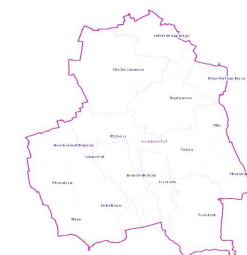
Haushaltsstelle			Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
1	8810000	110000	kommunal genutzte Grundst. und Mietwohnungen					
			Benutzungsgebühren	2.500,00	2.115,20	2.115,20	384,80	0,00
1	8810000	130000	Einnahmen aus Holzverkauf	83.600,00	73.914,14	73.914,14	9.685,86	288,00
1	8810000	140001	Mieten	27.000,00	25.703,00	25.735,00	1.297,00	-32,00
1	8810000	140002	Pachten	20.600,00	22.393,77	22.847,37	-1.793,77	1.608,90
1	8810000	140006	Mieteinnahmen HV	194.700,00	220.313,60	220.313,60	-25.613,60	0,00
1	8810000	150000	u.a 'Aufwandsentschädigung Standplatz Grünschnittcontai./ Isserod/ Prov. GrSt-Nutzung	6.100,00	6.164,22	6.164,22	-64,22	0,00
1	8810000	500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	56.000,00	17.569,53	17.569,53	25.050,18	0,00
1	8810000	500001	Beförsterung	74.200,00	64.326,17	64.326,17	9.873,83	0,00
1	8810000	520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	5.000,00	4.043,51	4.043,51	956,49	0,00
1	8810000	530000	Mieten und Pachten	1.500,00	1.104,67	1.104,67	395,33	0,00
1	8810000	540000	Bewirtschaftung (Allg)	6.500,00	13.138,37	13.113,67	0,00	0,00
1	8810000	541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	4.200,00	4.477,99	4.441,99	0,00	36,00
1	8810000	542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	6.600,00	8.628,88	8.628,88	0,00	0,00
1	8810000	543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	5.200,00	6.927,57	6.927,57	0,00	0,00
1	8810000	544000	Bewirtschaftung (Gebäudereinigung)	1.600,00	98,50	98,50	1.501,50	0,00
1	8810000	546000	Abrechnungen Hausverwaltungen	190.600,00	178.583,95	178.583,95	12.016,05	0,00
1	8810000	570000	Verwaltungskosten Hausvw.	12.500,00	11.329,38	11.329,38	1.170,62	0,00
1	8810000	640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	5.900,00	6.163,19	6.163,19	0,00	0,00
1	8810000	655000	Geschäftsausgaben (Sachverst./Gerichts/ä.Kosten)	24.600,00	13.922,64	13.922,64	10.677,36	0,00
1	8820000	140001	überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke					
			Mieten	31.200,00	28.734,43	27.747,80	2.465,57	1.068,27
1	8820000	140002	Pachten	46.500,00	48.066,46	49.241,27	-1.566,46	4.457,15
1	8820000	500000	Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000,00	6.951,96	6.951,96	11.048,04	0,00
1	8820000	520000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	2.900,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1	8820000	540000	Bewirtschaftung (Allg)	6.100,00	4.539,53	4.539,53	1.560,47	0,00
1	8820000	541000	Bewirtschaftung (Stromkosten)	9.900,00	4.691,80	4.691,80	5.208,20	0,00
1	8820000	542000	Bewirtschaftung (Heizkosten)	10.600,00	11.444,29	11.444,29	0,00	0,00
1	8820000	543000	Bewirtschaftung (Wasser/ Abwasser)	3.900,00	2.330,16	2.330,16	1.569,84	0,00
1	8820000	640000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle	1.600,00	526,06	526,06	1.073,94	0,00



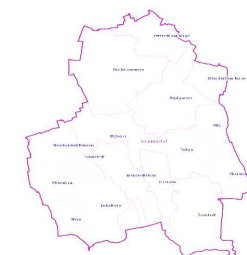
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
1	9000000 000000	Steuern, allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen					
		Grundsteuer A	80.700,00	104.094,92	104.517,68	-23.394,92	12.762,69
1	9000000 001000	Grundsteuer B	882.000,00	891.283,78	894.938,03	-9.283,78	44.211,40
1	9000000 003000	Gewerbsteuer	3.100.000,00	2.986.638,01	3.158.204,13	113.361,99	608.114,51
1	9000000 010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.578.600,00	2.456.212,26	2.456.212,26	122.387,74	0,00
1	9000000 012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	841.900,00	892.826,31	892.826,31	-50.926,31	0,00
1	9000000 021000	Vergnügungssteuer	3.800,00	3.407,42	3.407,42	392,58	0,00
1	9000000 022000	Hundesteuer	23.800,00	25.395,50	26.946,80	-1.595,50	4.358,61
1	9000000 041000	Schlüsselzuweisungen	116.300,00	116.315,68	116.315,68	-15,68	0,00
1	9000000 061000	Mehrbelastungsausgleich	241.200,00	241.240,00	241.240,00	-40,00	0,00
1	9000000 061001	Kompensation nach § 7a ThürFAG	44.300,00	44.291,90	44.291,90	8,10	0,00
1	9000000 061002	Neugliederungsprämie (§ 1 ThürGNGFG)	1.304.200,00	1.304.200,00	1.304.200,00	0,00	0,00
1	9000000 061005	Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	809.200,00	809.184,44	809.184,44	15,56	0,00
1	9000000 061100	Allg. Stabilisierungszuweisung Land	0,00	7.301,22	7.301,22	-7.301,22	0,00
1	9000000 061200	Gewerbesteuerstabilisierung zu Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9000000 265000	Nachzahlungszinsen	17.800,00	15.244,50	29.587,50	2.555,50	117.933,95
1	9000000 810000	Gewerbesteuerumlage	283.300,00	220.389,57	220.389,57	62.910,43	0,00
1	9000000 831001	Finanzausgleichsumlage 2019 Gemeinde Isseroda	74.700,00	74.619,00	74.619,00	81,00	0,00
1	9000000 831002	Finanzausgleichsumlage 2019 Gemeinde Nohra	192.800,00	192.710,00	192.710,00	90,00	0,00
1	9000000 832000	Kreisumlage	2.727.500,00	2.727.413,16	2.727.413,16	86,84	0,00
1	9000000 845000	Erstattungszinsen	7.500,00	3.049,50	2.826,50	4.450,50	236,00
1	9100000 207000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Sonstige Finanzeinnahmen (Zinseinnahmen Kreditinstitute)	400,00	697,03	697,03	-297,03	0,00
1	9100000 210000	Gewinnausschüttung WZV Weimar u. KET	57.300,00	55.500,04	55.500,04	1.799,96	0,00
1	9100000 231000	Schuldendiensthilfen Land	0,00	3.091,02	3.091,02	-3.091,02	0,00
1	9100000 261000	Mahngeb., Säumniszuschläge, Auslagen	18.100,00	30.014,89	23.720,46	-11.914,89	71.895,98
1	9100000 270000	Abschreibung	10.600,00	10.615,15	10.615,15	-15,15	0,00
1	9100000 275000	Verzinsung des Anlagenkapitals	8.400,00	8.400,24	8.400,24	-0,24	0,00
1	9100000 280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9100000 280001	Zuf. vom VmH Kompensationszahlungen (§ 32 ThürGNGG 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9100000 807000	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	153.600,00	153.372,27	153.372,27	227,73	0,00
1	9100000 807100	Zinsen für Kassenkredite	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	9100000 807200	Verwarentgelt für Sichteinlagen	900,00	48,86	48,86	851,14	0,00
1	9100000 848000	Verzugszinsen/ Säumniszuschlag	300,00	23,00	23,00	277,00	0,00
1	9100000 850000	Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV	40.000,00	0,00	0,00	15.790,29	0,00
1	9100000 860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.242.800,00	2.086.030,36	2.086.030,36	-843.230,36	0,00
1	9100000 860001	Zuführung zum VmH aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	404.600,00	404.592,22	404.592,22	7,78	0,00



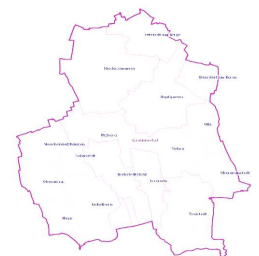
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
1	9200000 295000	Abwicklung der Vorjahre					
		Ist-Überschuss VwH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9200000 895000	Abschlußtechn.Vorgänge/Istfehl betr. VWH	0,00	0,00	1.149.725,24	0,00	0,00
Vermögenshaushalt							
2	0000000 935000	Allgemeine Verwaltung					
		Ratsinformationssystem	25.000,00	11.273,10	11.273,10	0,00	0,00
2	0000000 936000	Erwerb von Sachen des AV - Anteilsrechten	0,00	85,27	85,27	-85,27	0,00
2	1300000 345000	Brandschutz					
		Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen	700,00	2.700,00	2.700,00	-2.000,00	0,00
2	1300000 361000	Zuschüsse Land - Digitalfunk	100.900,00	0,00	0,00	13.284,96	0,00
2	1300000 935000	Migration Digitalfunk	107.200,00	84.694,49	84.694,49	22.505,51	0,00
2	1300000 940000	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	0,00	0,00	13.391,12	0,00	0,00
2	1300000 941000	Baumaßnahmen OT Obernissa	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1300000 942000	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	5.000,00	5.894,32	5.894,32	-894,32	0,00
2	3400000 935000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
		Erwerb bew. Sach. des AV OT Ulla	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4600001 940000	öffentliche Spielplätze					
		Baumaßnahmen OT Obernissa	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4600001 941000	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4600001 942000	Baumaßnahmen OT Hopfgarten	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4600001 943000	Baumaßnahmen OT Bechstedtstraß	20.000,00	21.559,99	21.559,99	-1.559,99	0,00
2	4600001 944000	Baumaßnahmen OT Ulla	90.000,00	2.109,99	2.109,99	0,00	0,00
2	4600001 945000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4640000 935000	Kindertagesstätten - allgemeine Finanzbeziehungen					
		Neuanschaffung Software	8.000,00	8.075,70	8.075,70	-75,70	0,00
2	4640000 940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4640001 940000	Kindertagesstätte Hopfgarten "Zwergenland"					
		Baumaßnahmen OT Hopfgarten	30.000,00	10.264,84	10.264,84	0,00	0,00
2	4640003 940000	Kindertagesstätte Niederzimmern					
		Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.201,65	0,00	0,00
2	5500000 988000	Förderung des Sports					
		OT Niederzimmern	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5600000 940000	Eigene Sportstätten					
		Baumaßnahmen OT Isseroda	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6300000 350000	Gemeindestraßen					
		Beiträge nach Thür KAG	0,00	14.687,94	9.772,57	-14.687,94	24.380,42
2	6300000 940000	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6300000 941000	Baumaßnahme OT Daasdorf a. Berge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6700000 940000	Straßenbeleuchtung					
		Baumaßnahme OT Utzberg	0,00	13.557,91	56.316,54	-13.557,91	0,00
2	6700000 941000	Baumaßnahmen OT Niederzimmern	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
2 7000000 350000	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,93
2 7000000 361000	Beiträge nach Thür KAG KR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7000000 361100	Fördermittel vom Land	0,00	65.912,73	65.912,73	-65.912,73	0,00
2 7000000 940000	Fördermittel vom Land	0,00	0,00	32.754,13	0,00	0,00
2 7000000 941000	Ortsentwässerung OT Ottstedt a. Berge	0,00	0,00	79.481,13	0,00	0,00
2 7500000 940000	Friedhöfe	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7510000 361000	Baumaßnahme OT Obernissa	0,00	17.515,00	17.515,00	-17.515,00	0,00
2 7510000 940000	Bestattungswesen - Kriegsgräber	0,00	17.554,45	17.554,45	-17.554,45	0,00
2 7600000 940000	Fördermittel vom Land	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7600000 941000	Baumaßnahme (Förderung 100%)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7600000 942000	sonst. öffentl. Einrichtg. Dorfgemeinschaftshäuser	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7710000 935000	Baumaßnahmen OT Obergrunstedt	0,00	19.720,00	19.720,00	-19.720,00	0,00
2 7710000 940000	Baumaßnahmen OT Ulla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7910000 340000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	0,00	454.140,00	460.140,00	-454.140,00	0,00
2 7910000 350000	Bauhof	0,00	161.933,61	6.916,17	-161.933,61	723.406,35
2 7910000 932000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.300,00	8.282,08	8.282,08	17,92	-375,56
2 8810000 340000	Baumaßnahmen	39.200,00	104.334,49	125.484,49	-65.134,49	1.828,40
2 8810000 932000	Wirtschaftsförderung	24.400,00	25.050,17	25.050,17	-650,17	0,00
2 8810000 932100	Gewerbegebiet U.N.O.	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
2 8810000 935000	Gewerbegebiet U.N.O.	7.000,00	4.077,88	4.077,88	0,00	0,00
2 8810000 935100	Erwerb von unbewegl. Vermögen (Grundstücksverkauf)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 8810000 940000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. Anlagen (inkl. Erwerbsaufwand)	205.000,00	49.348,78	149.348,78	0,00	0,00
2 8810000 941000	Erwerb von Grundstücken OT Nohra	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 8810000 942000	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Isseroda	11.000,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
2 8810000 943000	Erwerb bew. Sach. des AV. OT Bechstedtstraß	30.700,00	17.118,68	17.118,68	0,00	0,00
2 8810000 944000	Baumaßnahmen OT Niedezimmern	45.000,00	34.541,83	34.541,83	0,00	0,00
2 8810000 945000	Baumaßnahmen OT Sohnstedt	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 8810000 946000	Baumaßnahmen OT Isseroda	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 8810000 947000	Baumaßnahmen OT Obernissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 8810000 948000	Baumaßnahmen OT Ottstedt a. Berge	0,00	2.900,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
2 8810000 945000	Baumaßnahmen OT Eichelborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 8810000 946000	Baumaßnahmen OT Mönchenholzhausen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 8810000 947000	Baumaßnahmen OT Nohra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 8810000 948000	Baumaßnahmen OT Utzberg	0,00	2.900,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
2 8820000 345000	überwiegend gewerblich genutzte Grundstücke	1.600,00	1.603,80	1.603,80	-3,80	0,00
	Einn. aus der Veräußerung v.bew.Sachen					



Haushaltsstelle		Bezeichnung	Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
2	9000000 361000	Steuern,allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen					
		Strukturbegleithilfe (§ 2 ThürGNGFG)	315.900,00	315.710,62	315.710,62	189,38	0,00
2	9000000 361100	besondere Entschuldungshilfe (§ 3 ThürGNGFG)	146.500,00	146.499,36	146.499,36	0,64	0,00
2	9000000 361200	Investive Zuweisung vom Land	284.200,00	284.185,18	284.185,18	14,82	0,00
2	9100000 300000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.242.800,00	2.086.030,36	2.086.030,36	-843.230,36	0,00
2	9100000 300001	Zuführung vom VwH aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	404.600,00	404.592,22	404.592,22	7,78	0,00
2	9100000 301000	Zuf. vom VWH wg. Sonderrückl.	0,00	7.096,18	7.096,18	-7.096,18	0,00
2	9100000 310000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9100000 310001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9100000 311000	Entnahme Sonderrücklage Abw.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	9100000 361000	Fördermittel vom Land	0,00	11.361,76	11.361,76	-11.361,76	0,00
2	9100000 900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9100000 900001	Zuführung zum VwH aus Rücklage Kompensationszahlung (§ 32 ThürGNGG 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9100000 901000	Zuführung zum VWH (aus Sonderrücklage)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	9100000 910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	356.100,00	2.019.902,18	2.019.902,18	-1.663.802,18	0,00
2	9100000 910001	Zuführung an die allgemeine Rücklage aus Kompensationszahlung (§ 32 2.ThürGNGG 2019)	404.600,00	404.592,22	404.592,22	7,78	0,00
2	9100000 911000	Zuf. an Sonderrücklage für kostenrechn. Einrichtung	0,00	7.096,18	7.096,18	-7.096,18	0,00
2	9100000 977000	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	597.500,00	597.499,08	597.499,08	0,92	0,00
2	9200000 392000	Abwicklung der Vorjahre					
		Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	154,25	0,00	0,00
2	9200000 395000	Vortrag Ist-Überschuss VMH	0,00	0,00	315.324,24	0,00	0,00
2	9200000 992000	Deckung Sollfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	154,25	154,25	-154,25	0,00
2	9200000 995000	Abschlussbuchung/ Ist-Fehlbetrag	0,00	0,00	449.349,66	0,00	0,00



Haushaltsstelle		Bezeichnung		Ansatz	AO-Soll	Ist	Verfügbar	Kassenreste
Verwahr								
4	9000000 190000	Rücklagen	Allgemeine Rücklage	0,00	7.795.457,62	7.795.457,62	-7.795.457,62	0,00
4	9000000 190001		Allg. RL (KInvFG)	0,00	911,35	911,35	-911,35	0,00
4	9000000 190002		Allg. RL (Komp.zlg.) Neugl.	0,00	404.592,22	404.592,22	-404.592,22	0,00
4	9000000 191000		Sonderrücklage Abwasser	0,00	89.585,82	89.585,82	-89.585,82	0,00
4	9000000 192000		Sonderrücklage Klärgrube	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwahrbuch								
4	0200000 157000	Hauptverwaltung	Gehaltsbuchung	0,00	2.804.969,00	2.804.969,00	-2.804.969,00	0,00
4	0200000 400000		Gehaltsbuchung	0,00	2.762.119,29	2.762.119,29	-2.762.119,29	0,00
4	9000000 100000	Steuern, allg.Zuweisungen u. allg.Umlagen	Einnahmen Verwahr	0,00	20.443,53	20.443,53	-20.443,53	0,00
4	9000000 500000		Ausgaben Verwahr	0,00	4.936,43	4.936,43	-4.936,43	0,00
6	1300000 333333	Brandschutz	Einnahmen Verwahr	0,00	0,00	212,15	0,00	-212,15
6	1300000 999999		Ausgaben Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3400000 333333	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Einnahmen Ortsteile - Spenden	0,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
6	3400000 999999		Ausgaben Ortsteile - Spenden	0,00	0,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
6	4640000 333333	Kindertagesstätten - allgemeine Finanzbeziehungen	Kindertagesstätten Zuschüsse vom Land Infrastrukt	0,00	0,00	43.148,48	0,00	-43.148,48
6	4640000 999999			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6666666 333333	Verwahr/Vorschusskonto A-IST	Verwahr Einnahmen	0,00	0,00	6.224.523,77	0,00	-6.224.523,77
6	6666666 999999		Verwahr Ausgaben	0,00	0,00	5.421.944,58	0,00	-5.421.944,58
6	8888888 333333	Irrläufer/Durchlaufposten	Verwahr Einnahmen	0,00	0,00	4.084.565,47	0,00	-4.084.565,47
6	8888888 999999		Verwahr Ausgaben	0,00	0,00	4.083.664,61	0,00	-4.083.664,61
6	9999999 333333	Bestandsvortrag JA-Abschluss	Verwahr Einnahmen	0,00	0,00	6.299.944,32	0,00	-6.299.944,32
6	9999999 999999		Verwahr Ausgaben	0,00	0,00	7.163.644,56	0,00	-7.163.644,56

