

Haushaltsplan

2025

der

Verwaltungsgemeinschaft

„Riechheimer Berg“

Haushaltssatzung

der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“

für das Haushaltsjahr 2025
vom 10.02.2025 (Ausfertigungsdatum)

Auf Grund § 37 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201) und § 55 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) beschließt die Gemeinschaftsversammlung folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und
Ausgaben mit

4.204.000,00 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und
Ausgaben mit

159.400,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

(entfällt)

§ 5

Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

§ 6

(1) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf zur Finanzierung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes wird auf **788.100,00 €** festgesetzt. Die Umlage für den Kostenersatz der übertragenen Aufgabe des Brandschutzes sowie der allgemeinen Hilfe wird auf **111.000,00 €** festgesetzt.

(2) Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt ist für den Bereich der allgemeinen Verwaltung eine Investitionsumlage von **14.000,00 €** und im Bereich des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe eine Investitionsumlage von **25.000,00 €** vorgesehen.

(3) Die Verwaltungsumlage in Höhe von 788.100,00 €, die Kostenumlage für die Feuerwehr von 111.000 € sowie die beiden Investitionsumlagen von 14.000,00 € und 25.000,00 € werden gemäß ThürKO auf die beteiligten Gemeinden nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden vom 31.12.2023 umgelegt. Die Verwaltungsumlage und die Feuerwehrumlage sind in Monatsraten, und zwar am 15. eines jeden Monats fällig.

(4) Die Umlage zur Finanzierung der Fachpersonal- und Betriebskosten der Kindertagesstätten wird auf **1.388.600,00 €** festgesetzt. Diese Umlage wird auf die an der Zweckvereinbarung beteiligten Gemeinden nach der Anzahl der insgesamt (intern und extern) betreuten Kinder (nach Monaten) der beteiligten Gemeinden umgelegt.

(5) Die Investitionsumlage für die Kindertagesstätten für das Haushaltsjahr 2025 ist auf **9.000,00 €** festgesetzt.

(6) Die Umlage zur Finanzierung der Ausgaben der Kindertagesstätten ist in Monatsraten, und zwar am 15. eines jeden Monats fällig.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Osthausen-Wülfershausen, den 10.02.2025


Rudolf Neubig
Gemeinschaftsvorsitzender



Anlage zur Haushaltssatzung:**Gesamtberechnung der Gemeinschaftsumlage**

gemäß § 6 Haushaltssatzung

A. Verwaltungsumlage**A.I. Feststellung des nicht gedeckten Bedarfs der Verwaltung**

1.	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		4.204.000,00 €
2.	Davon sind durch sonstige Einnahmen gedeckt	(-)	3.415.900,00 €
3.	Nicht gedeckter Bedarf des Verwaltungshaushalts		788.100,00 €

A.II. Berechnung der Verwaltungsumlage je Einwohner

1.	Einwohner der VG insgesamt am 31.12.2023		4.098
2.	Verwaltungsumlage je Einwohner (Summe A.I.3. 788.100,00 € : A.II.1. 4.098)	=	192,31 €

A.III. Feststellung des nicht gedeckten Bedarfs der Feuerwehr

1.	Gesamtausgaben des Epl. 13		113.500,00 €
2.	Davon sind durch sonstige Einnahmen gedeckt	(-)	2.500,00 €
3.	Nicht gedeckter Bedarf des Epl. 13		111.000,00 €

A.IV. Berechnung der Feuerwehrumlage je Einwohner

1.	Einwohner der VG insgesamt am 31.12.2023		4.098
2.	Feuerwehrumlage je Einwohner (Summe A.III.3. 111.000,00 € : A.II.1. 4.098)	=	27,09 €

A.V. Feststellung des nicht gedeckten Bedarfs der Kindertagesstätten

1.	Gesamtausgaben des Epl. 46		2.948.300,00 €
2.	Durch sonstige Einnahmen sind gedeckt	(-)	1.559.700,00 €
3.	Nicht gedeckter Bedarf des Epl. 46 (Umlage-Soll)		1.388.600,00 €

A.VI. Berechnung der Umlage je angemeldetem Kind

1.	Anzahl der belegten Monate 2025		2.147
2.	Umlage je belegtem Monat (Summe A.V. 3. 1.388.600,00€ : A.VI.1. 2.147)	=	646,76 €

A.VII. Gesamter nicht gedeckter Bedarf des Verwaltungshaushalts (Umlage-Soll)

A. I. 3. + A. III.3. + A. V. 3.	=	2.287.700,00 €
--	----------	-----------------------

B. Investitionsumlage

B.I. Feststellung des nicht gedeckten Bedarfs der Verwaltung

1.	Ausgaben des Vermögenshaushaltes		159.400,00 €
2.	Davon sind durch sonstige Einnahmen gedeckt	(-)	145.400,00 €
3.	Nicht gedeckter Bedarf des Vermögenshaushaltes		14.000,00 €

B.II. Berechnung der Umlage je Einwohner

1.	Einwohner der VGem. insgesamt am: 31.12.2023		4.098
2.	Vermögensumlage je Einwohner (Summe B.I.3. 14.000,00 € : B.II.1. 4.098	=	3,42 €

B.III. Feststellung des nicht gedeckten Bedarfs der Feuerwehr

1.	Ausgaben des Vermögenshaushaltes Epl. 13		25.000,00 €
2.	Davon sind durch sonstige Einnahmen gedeckt	(-)	0,00 €
3.	Nicht gedeckter Bedarf des Vermögenshaushaltes		25.000,00 €

B.IV. Berechnung der Feuerwehrumlage je Einwohner

1.	Einwohner der VGem. insgesamt am: 31.12.2023		4.098
2.	Vermögensumlage je Einwohner (Summe B.III.3. 25.000,00 € : B.II.1. 4.098	=	6,10 €

B.V. Feststellung des nicht gedeckten Bedarfs der Kindertagesstätten

1.	Gesamtausgaben des Epl. 46		25.000,00 €
2.	Durch sonstige Einnahmen sind gedeckt	(-)	16.000,00 €
3.	Nicht gedeckter Bedarf des Epl. 46 (Umlage-Soll)		9.000,00 €

B.VI. Berechnung der Umlage je Einwohner

1.	Anzahl der belegten Monate 2025		2.147 Mi*Mo
2.	Umlage je belegtem Monat (Summe B.V. 3. 9.000 € : B.VI.1. 2.147)	=	4,19 €

B.VII. Gesamter nicht gedeckter Bedarf des Vermögenshaushaltes (Umlage-Soll)

B. I. 3. + B. III. 3. + B.V.3.		48.000,00 €
=		

C. Gesamtumlage

A. VII. + B. VII.	=	2.335.700,00 €
-------------------	---	-----------------------

**Umlageanteile der Mitgliedsgemeinden für die Verwaltung der Verwaltungsgemeinschaft
Haushaltsjahr 2025**

Gemeinde	Umlageschlüssel		A Verwaltungsumlage (§ 6 Abs. 1 Haushaltssatzung)		B Investitionsumlage (§ 6 Abs. 2 Haushaltssatzung)		Gesamtumlage
	Einwohnerzahl	€ / Einwohnerzahl	Umlagesoll €	€ / Einwohner	Umlagesoll €	Umlagesoll €	
Alkersleben	290	192,31	55.800,00	3,42	1.000,00		56.800,00
Bösleben- Wüllerleben	621	192,31	119.400,00	3,42	2.100,00		121.500,00
Dornheim	562	192,31	108.100,00	3,42	1.900,00		110.000,00
Elleben	872	192,31	167.700,00	3,42	3.000,00		170.700,00
Elxleben	612	192,31	117.700,00	3,42	2.100,00		119.800,00
Osthausen- Wülfershausen	519	192,31	99.800,00	3,42	1.800,00		101.600,00
Witzleben	622	192,31	119.600,00	3,42	2.100,00		121.700,00
Gesamt:	4.098	192,31	788.100,00	3,42	14.000,00		802.100,00

Haushaltsplan

mit Haushaltssatzung

der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ , Ilm - Kreis

für das Haushaltsjahr 2025

Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft:

Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.12.2023	Gemeindeflur Fläche (ha)
Alkersleben	290	709
Bösleben - Wüllersleben	621	1.613
Dornheim	562	799
Elleben	872	1.700
Elxleben	612	947
Osthausen - Wülfershausen	519	1.475
Witzleben	622	2.261
<u>Gesamt:</u>	<u>4.098</u>	<u>9.504</u>

**Umlageanteile der Mitgliedsgemeinden für die Feuerwehr der Verwaltungsgemeinschaft
Haushaltsjahr 2025**

Gemeinde	Umlageschlüssel		A Feuerwehrumlage (§ 6 Abs. 1 Haushaltssatzung)		B Investitionsumlage (§ 6 Abs. 2 Haushaltssatzung)		Gesamtumlage
	Einwohnerzahl		€/ Einwohner	Umlagesoll €	€/ Einwohner	Umlagesoll €	
Alkersleben	290		27,09	7.900,00	6,10	1.800,00	9.700,00
Bösleben- Wüllersleben	621		27,09	16.800,00	6,10	3.800,00	20.600,00
Dornheim	562		27,09	15.200,00	6,10	3.400,00	18.600,00
Elleben	872		27,09	23.600,00	6,10	5.300,00	28.900,00
Eixleben	612		27,09	16.600,00	6,10	3.700,00	20.300,00
Osthausen- Wülfershausen	519		27,09	14.100,00	6,10	3.200,00	17.300,00
Witzleben	622		27,09	16.800,00	6,10	3.800,00	20.600,00
Gesamt:	4.098			111.000,00	6,10	25.000,00	136.000,00

**Umlageanteile der Mitgliedsgemeinden für die Kindergärten der Verwaltungsgemeinschaft
Haushaltsjahr 2025**

Gemeinde	Umlageschlüssel		A Kindergartenumlage (§ 6 Abs. 4 Haushaltssatzung)		B Investitionsumlage (§ 6 Abs. 5 Haushaltssatzung)		Gesamtumlage
	Kinder * Monate	€ / Kind-Monat	Umlagesoll €	€ / Kind-Monat	Umlagesoll €		
Alkersleben	112	646,76	72.400,00	4,19	500,00	72.900,00	
Bösleben- Wüllersleben	358	646,76	231.500,00	4,19	1.500,00	233.000,00	
Dornheim	343	646,76	221.800,00	4,19	1.400,00	223.200,00	
Elleben	401	646,76	259.400,00	4,19	1.700,00	261.100,00	
Elxleben	335	646,76	216.700,00	4,19	1.400,00	218.100,00	
Osthausen- Wülfershausen	261	646,76	168.800,00	4,19	1.100,00	169.900,00	
Witzleben	337	646,76	218.000,00	4,19	1.400,00	219.400,00	
Gesamt:	2.147	646,76	1.388.600,00	4,19	9.000,00	1.397.600,00	

**Erläuterungsbericht zum Haushaltsplan
der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“
für das
Haushaltsjahr 2025**

Gliederung:

1. Überblick über das Haushaltsjahr 2024
2. Verwaltungshaushalt 2025
 - 2.1 Entwicklung des Verwaltungshaushaltes
 - 2.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen
 - 2.3 Entwicklung der Verwaltungsumlage
 - 2.4 Entwicklung der Feuerwehrumlage
 - 2.5 Entwicklung der Kindergartenumlage
 - 2.6 Wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt
 - 2.6.1 Bereich Verwaltung
 - 2.6.2 Bereich Kindertagesstätten
3. Vermögenshaushalt 2025
 - 3.1 Entwicklung des Vermögenshaushaltes
 - 3.2 Investitionen
4. Allgemeine Rücklagen
5. Kassenlage, Kassenkredite, Kassenbestandsverstärkung
 - 5.1 Kassenlage
 - 5.2 Kassenkredite
 - 5.3 Kassenbestandsverstärkung
6. Verschuldung
7. Finanzplanung 2026 bis 2028
8. Anlagen zum Haushaltsplan
 - 8.1 Stellenplan,
 - 8.2 Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit,
 - 8.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden,
 - 8.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

1. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Die Gemeinschaftsversammlung der VG „Riechheimer Berg“ beschloss am 05.12.2024 (Beschluss Nr.: 82/2023) die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024.

Im Haushaltsplan 2024 ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt (HHSt. 1.9100.8600) in Höhe von 4.000,00 € geplant, um davon die bereits feststehenden Kreditverpflichtungen bedienen zu können.

Die Verwaltungs-Umlage (HHSt: 1.9000.0720) ist im Haushaltsjahr 2024 mit 793.000,00 € und die Feuerwehr-Umlage mit 118.000,00 € festgesetzt. Hier ist zum momentanen Zeitpunkt davon auszugehen, dass nach Abrechnung der VG-Umlage die Gemeinden eine Erstattung erhalten.

Genauso verhält es sich auch bei der Kita-Umlage, welche 2024 mit 1.347.500,00 € (HHSt: 1.4640.1620) festgesetzt ist.

Die Investitionsumlage, welche mit 50.000,00 € (HHSt: 2.9000001.3620) im Vermögenshaushalt veranschlagt ist, wird voraussichtlich in vollem Umfang benötigt werden.

2. VERWALTUNGSHAUSHALT 2025

2.1. Entwicklung des Verwaltungshaushaltes

Der Verwaltungshaushalt 2025 schließt in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen mit 4.204.000,00 € ab.

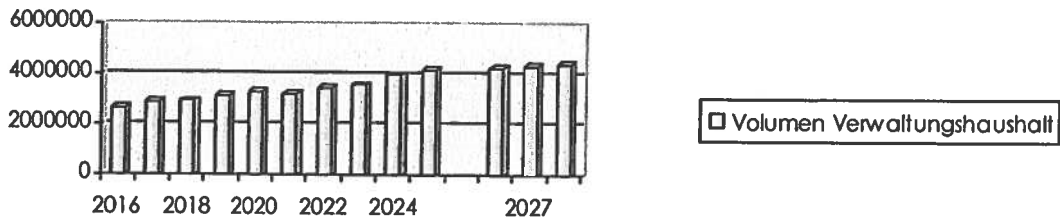
Das Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes erhöht sich gegenüber dem Haushaltsplan des Vorjahres um 270.900,00 €.

Nachstehender Vergleich soll zeigen, wie sich der Verwaltungshaushalt der Verwaltungsgemeinschaft in den letzten Jahren entwickelt hat und wie die Prognose im Finanzplanzeitraum aussieht:

Haushaltsjahr 2016	2.678.676,25 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2017	2.894.408,54 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2018	2.955.674,46 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2019	3.179.297,72 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2020	3.307.608,02 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2021	3.227.192,81 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2022	3.450.600,28 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2023	3.593.248,90 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2024	3.933.100,00 € (Haushaltsansatz)
Haushaltsjahr 2025	4.204.000,00 € (Haushaltsansatz)
Haushaltsjahr 2026	4.264.000,00 € (Finanzplanansatz)
Haushaltsjahr 2027	4.356.300,00 € (Finanzplanansatz)

Haushaltsjahr 2028

4.446.700,00 € (Finanzplanansatz)

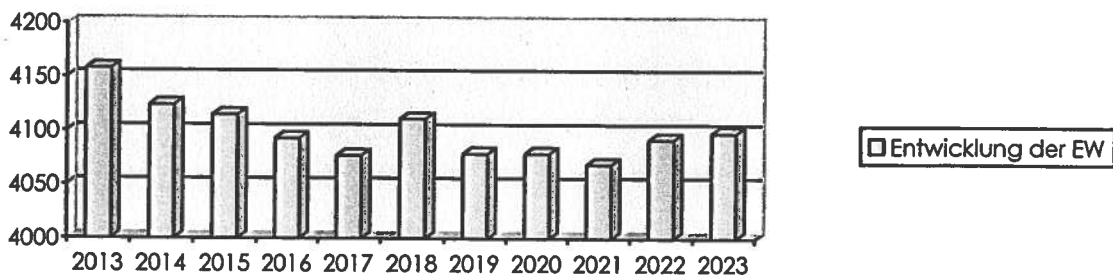


2.2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die allgemeine VG-Umlage sowie die Feuerwehr-Umlage werden pro Einwohner erhoben, so dass sich die Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Verwaltungsgemeinschaft unmittelbar auf die beiden Umlagen auswirkt. Mit Ende des Jahres 2018 schieden die Gemeinde Kirchheim sowie die Gemeinde Rockhausen durch Gesetz aus der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ aus.

Die Einwohnerzahlen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Einwohnerzahl am 31.12.2013	5.631	(4.158)
Einwohnerzahl am 31.12.2014	5.596	(4.124)
Einwohnerzahl am 31.12.2015	5.620	(4.115)
Einwohnerzahl am 31.12.2016	5.617	(4.093)
Einwohnerzahl am 31.12.2017	(5.630)	4.077
Einwohnerzahl am 31.12.2018	(5.651)	4.111
Einwohnerzahl am 31.12.2019		4.079
Einwohnerzahl am 31.12.2020		4.079
Einwohnerzahl am 31.12.2021		4.069
Einwohnerzahl am 31.12.2022		4.092
Einwohnerzahl am 31.12.2023		4.098



2.3. Entwicklung der Verwaltungumlage (HHSf. 1.9000.0720)

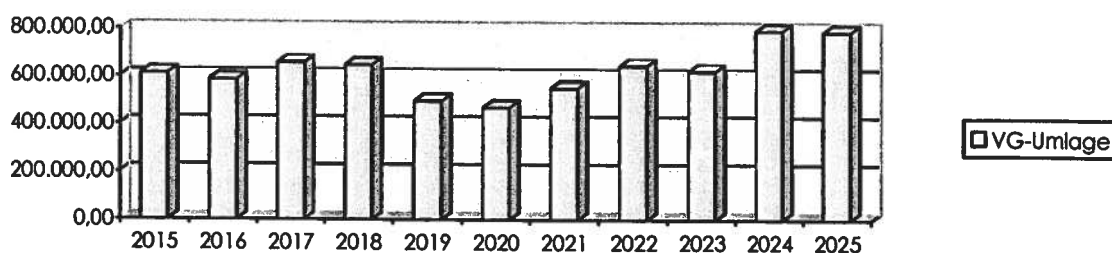
Im Verwaltungshaushalt muss zur Deckung der Verwaltungskosten (ohne Einzelplan Kindertageseinrichtungen und Einzelplan der Freiwilligen Feuerwehren) eine allgemeine Umlage von den Mitgliedsgemeinden in Höhe von 788.100,00 € erhoben werden. Dies bedeutet eine Umlage von 192,31 € / Einwohner bei 4.098 Einwohnern. Im Haushaltsjahr 2024 betrug die allgemeine Umlage 793.000,00 € bei 4.092 Einwohnern (193,79 € /EW).

Für die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft ergeben sich folgende Umlageanteile für das Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zu den Haushaltsjahren 2023 (Rechnungsergebnis) und 2024 (Haushaltsansatz):

Gemeinden	Rechnungs-ergebnis	Haushaltsansatz	
	2023	2024	2025
Alkersleben	46.578,02 €	57.363 €	55.800 €
Bösleben-Wülfersleben	94.835,90 €	120.152 €	119.400 €
Dornheim	85.978,44 €	108.136 €	108.100 €
Elleben	136.068,90 €	172.088 €	167.700 €
Elxleben	84.756,73 €	114.919 €	117.700 €
Osthausen-Wülfershausen	76.815,56 €	98.641 €	99.800 €
Witzleben	96.363,05 €	121.702 €	119.600 €
Gesamt	621.396,60 €	793.000 €	788.100 €
Umlage pro EW	152,71 €	193,79 €	192,31 €

Unter Berücksichtigung der seit dem Jahr 2013 vorgenommenen Erstattungen nach Abrechnung des Haushaltsjahres ergibt sich folgende Entwicklung der allgemeinen Umlage:

Haushaltsjahr 2015	612.768,85 €	(108,82 € / EW)	5.631 EW (31.12.2013)
Haushaltsjahr 2016	585.666,63 €	(104,66 € / EW)	5.596 EW (31.12.2014)
Haushaltsjahr 2017	657.301,28 €	(116,96 € / EW)	5.620 EW (31.12.2015)
Haushaltsjahr 2018	648.436,49 €	(115,61 € / EW)	5.617 EW (31.12.2016)
Haushaltsjahr 2019	359.601,23 €	(88,20 € / EW)	4.077 EW (31.12.2017)
Haushaltsjahr 2020	468.900,00 €	(114,06 € / EW)	4.111 EW (31.12.2018)
Haushaltsjahr 2021	550.500,00 €	(134,96 € / EW)	4.079 EW (31.12.2019)
Haushaltsjahr 2022	644.059,91 €	(157,90 € / EW)	4.079 EW (31.12.2020)
Haushaltsjahr 2023	621.396,60 €	(152,71 € / EW)	4.069 EW (31.12.2021)
Haushaltsjahr 2024	793.000,00 € Plan	(193,79€ / EW)	4.092 EW (31.12.2022)
Haushaltsjahr 2025	788.100,00 € Plan	(192,31 € / EW)	4.098 EW (31.12.2023)



2.4. Entwicklung der Feuerwehrlage (HHSt. 1.9000.0720)

Mit der Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe haben die Gemeinden gem. § 5 S. 1 ThürBKG die ihnen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 2 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Abs. 1 Nr. 1 - 7, § 22 ThürBKG obliegenden Aufgaben und Verpflichtungen im Brandschutz und in der Allgemeinen Hilfe auf die Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ übertragen.

§ 4 Abs. 2 der Zweckvereinbarung regelt, dass zur Deckung der Kosten die Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ eine jährliche Umlage erhebt, in welcher die Gesamtkosten der Aufgabenübertragung, abzüglich der Einnahmen aus Kostenersatz für Hilfeleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, den Mitgliedsgemeinden nach dem Anteil ihrer Einwohner in Rechnung gestellt werden. Für die Berechnung der FFW-Umlage gilt somit die gleiche Berechnungsgrundlage wie für die VG-Umlage.

Die FFW-Umlage wird unter der (HHSt. 1.1300.172000) im Abschnitt 1300 erhoben.

Die FFW-Umlage ergibt für das Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zu den Vorjahren folgendes Bild:

Gemeinden	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	
	2023	2024	2025
Alkersleben	79.40,04 €	8.500 €	7.900 €
Bösleben-Wüllerleben	16.166,44 €	17.900 €	16.800 €
Dornheim	14.656,54 €	16.100 €	15.200 €
Elleben	23.195,33 €	25.600 €	23.600 €
Elxleben	14.448,27 €	17.100 €	16.600 €
Osthausen-Wülfershausen	13.094,56 €	14.700 €	14.100 €
Witzleben	16.426,77 €	18.100 €	16.800 €
Gesamt	105.927,95 €	118.000 €	111.000 €
Umlage pro EW	26,03 €	28,84 €	27,09 €

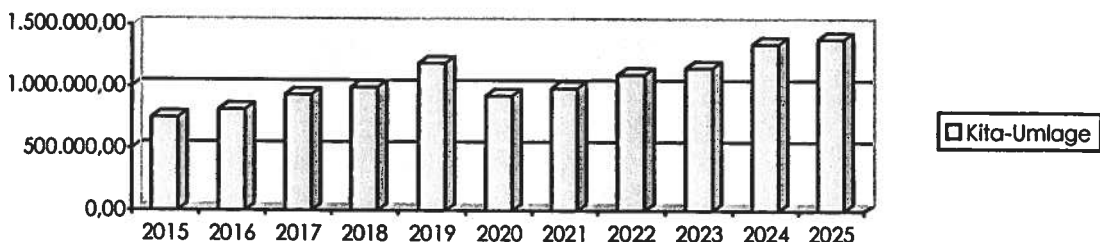
2.5. Entwicklung der Kindertagesstättenumlage (HHSt. 1.4640.1620)

Die an der Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz mit der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ beteiligten Gemeinden haben im Jahr 2025 und dem zu den Haushaltsjahren 2023 und 2024 im Vergleich folgende Eigenanteile zu entrichten:

Gemeinden	Rechnungsergebnis	Haushaltsansatz	
	2023	2024	2025
Alkersleben	88.638,92 €	77.200 €	72.400 €
Bösleben-Wüllersleben	177.716,66 €	200.000 €	231.500 €
Dornheim	167.624,11 €	221.900 €	221.800 €
Elleben	232.567,48 €	257.600 €	259.400 €
Elxleben	192.197,27 €	233.400 €	216.700 €
Osthausen-Wülfershausen	112.773,29 €	141.200 €	168.800 €
Witzleben	183.421,14 €	216.200 €	218.000 €
Gesamt	1.154.938,87 €	1.347.500 €	1.388.600 €

Auch bei der Kindertagesstättenumlage erfolgt jeweils am Ende des Jahres eine Abrechnung, nach der es in der Mehrzahl der Jahre ebenfalls insgesamt zu einer Erstattung an die Gemeinden kam, so dass die Entwicklung der Kindertagesstättenumlage (bis zum Jahr 2019 mit der Gemeinde Rockhausen) sich wie folgt darstellt. Berücksichtigt sind Rückzahlungen bis zum HH- Jahr 2023.

Haushaltsjahr 2015	749.887,85 € / 234,2 Kinder
Haushaltsjahr 2016	815.603,68 € / 240,1 Kinder
Haushaltsjahr 2017	935.018,72 € / 248,9 Kinder
Haushaltsjahr 2018	996.580,02 € / 247,6 Kinder
Haushaltsjahr 2019	1.192.143,84 € / 251,9 Kinder
Haushaltsjahr 2020	927.704,68 € / 256,6 Kinder
Haushaltsjahr 2021	988.659,04 € / 243,4 Kinder
Haushaltsjahr 2022	1.098.637,16 € / 218,8 Kinder
Haushaltsjahr 2023	1.154.938,87 € / 219,3 Kinder (Rech.-ergebnis)
Haushaltsjahr 2024	1.347.500,00 € / 194,8 Kinder (Haushaltsansatz)
Haushaltsjahr 2025	1.388.600,00 € / 178,9 Kinder (Haushaltsansatz)



2.6. Wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt

Allgemeines

Als nennenswerte Abweichungen zum Haushaltsplan wurden Beträge von > 1.000,00 € angesehen.

2.6.1. Bereich Verwaltung

Im Verwaltungshaushalt wurden folgende wesentliche Anpassungen vorgenommen:

Abschnitt 0000 Organe der VG

Einnahmen:

Für das jährliche Treffen mit der Partnergemeinde in Frankreich wurden in den letzten Jahren zunehmend die Eigenbeiträge der Teilnehmer erhöht sowie Zuschüsse von der Europäischen Union eingeworben, so dass in den Gruppierungen 1500 und 1510 jeweils 2.000,00 €, insgesamt 4.000,00 € veranschlagt werden. In 2025 ist ein Treffen in Frankreich geplant.

Ausgaben:

Bei den Personalkosten, hier in der Gruppierung: 4500 (Beihilfen), ist eine Erhöhung von 4.500,00 € vorgesehen.

Abschnitt 0200 Hauptverwaltung/Ordnungsamt

Ausgaben:

Die Personalkosten (Gr. 4140, 4340 und 444) im Abschnitt 0200 fallen im Vergleich zum Vorjahr von 140.500,00 € auf 126.100 € um 14.400,00 €. Diese Veränderung ergibt sich als Folge einer personellen Umstrukturierung innerhalb der Verwaltung zwischen den Abteilungen Haupt-/Ordnungsamt, Bauverwaltung und Finanzverwaltung.

Die Ausgaben für die jährliche Miete für den Multifunktionsdrucker entfallen, da sich das neue Gerät im Eigentum der VG befinden wird. Die jährliche Wartungskosten werden mit 800,00 € veranschlagt.

Die Ausgaben für Aus- und Weiterbildung (Gruppierung 5620) werden um 1.500,00 € auf 2.000,00 € reduziert, da die Haupteinarbeitungsphase der neueingestellten Mitarbeiter abgeschlossen ist. Ebenfalls wird davon ausgegangen, dass die Haushaltstelle „Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“, Gruppierung 5710, nach Abschluss des Umzugs in die neuen Büroräume um 2.000,00 € auf 2.000,00 € reduziert werden kann.

Abschnitt 0300

Finanzverwaltung

Ausgaben:

Im Bereich der Finanzverwaltung erhöhen sich die Personalkosten (Gr. 4140, 4340 und 4440) von 296.300,00 auf 310.600,00 € um 14.300,00 €. Diese Steigerung wird neben der allgemeinen Tarifsteigerung auch durch die eben genannte Umstrukturierung innerhalb der Verwaltung verursacht.

Neben den bisherigen Softwarebenutzungskosten für das HKR-System, fallen künftig für die Benutzung der Programmiererweiterung für die E-Rechnung weitere Kosten an, so dass die Gruppierung 5700 um 2.400,00 € auf 8.500,00 € angehoben wird.

Abschnitt 0500

Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Ausgaben:

Die Umlage für das Standesamt Arnstadt (HHSt. 1.0500.7120) wurde mit 19.000,00 € veranschlagt. Mit der Erhöhung um 1.000,00 € gegenüber dem Vorjahr, soll den steigenden Personalkosten begegnet werden.

Abschnitt 0520

Wahlen

Einnahmen/Ausgaben:

Im Abschnitt 0520 ist die Bundestagswahl in 2025 veranschlagt. Die Ausgaben werden sich auf ca. 8.200,00 € belaufen (4.800,00 € Entschädigungen Wahlvorstände, 3.400,00 € sonstige Kosten). Es ist mit Wahlkostenerstattungen durch die Bundesrepublik in Höhe von 5.900,00 € zu rechnen.

Abschnitt 0600

Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Einnahmen/Ausgaben:

Wegen des Wegfalls eines Teilzeitbeschäftigten verringern sich die Personalausgaben (Gr. 4140, 4340 und 4440) im Abschnitt 0600 um 7.900,00 €.

Die Energiekosten für das Bürogebäude werden in der Haushaltstelle 1.0600.5410, um 2.000,00 € angehoben.

Nachdem im Vorjahr die Ausgaben für das Gehaltsabrechnungs-Programm LOGA um 1.500,00 € gesenkt worden waren, steht für das Haushaltsjahr wieder eine Anhebung um 2.000,00 € auf 8.000,00 € an (HHSt.: 1.0600.5730).

Abschnitt 1100
Ordnungs- und Einwohnermeldeamt

Ausgaben:

Bei der Umlage Einwohnermeldeamt (HHSt.: 1.1100.7120) ergibt sich auf Grund der steigenden Personalkosten eine Erhöhung um 3.000,00 € auf künftig 29.000,00 €.

Abschnitt 1300
Brandschutz

Einnahmen / Ausgaben:

Im Bereich des Brandschutzes kam es zu folgenden Veränderungen:

GR	Beschreibung		Ansatz`24	Ansatz`25	Differenz
172000	Feuerwehr-Umlage	E	118.000,00	111.000,00	-7.000,00
171000	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	E	2.500,00	5.500,00	3.000,00
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	A	26.500,00	26.500,00	0,00
438000	Umlagen zur Versorgungskasse	A	14.500,00	15.000,00	500,00
450000	Reihenuntersuchungen Atemschutzgeräteträger	A	4.500,00	4.500,00	0,00
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	A	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
521000	Atemschutzgeräte	A	12.000,00	10.000,00	-2.000,00
522000	Ausstattung Jugendfeuerwehr	A	4.500,00	6.000,00	1.500,00
544000	Hydrant-Löschwasserentnahme	A	200,00	200,00	0,00
550000	Haltung von Fahrzeugen	A	17.000,00	17.000,00	0,00
551000	Kraftstoffe	A	6.500,00	6.500,00	0,00
560000	Dienst- und Schutzkleidung	A	7.300,00	7.500,00	200,00
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	A	1.000,00	1.000,00	0,00
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	A	1.500,00	500,00	-1.000,00
571000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	A	800,00	2.500,00	1.700,00
572000	Jubiläen	A	200,00	200,00	0,00
645000	Feuerwehrunfallversicherung	A	6.600,00	6.600,00	0,00
651000	Bücher und Zeitschriften	A	100,00	100,00	0,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	A	1.000,00	1.000,00	0,00

654000	Dienstreisen	A	400,00	500,00	100,00
662000	Vermischte Ausgaben	A	1.000,00	1.000,00	0,00

Die Feuerwehrumlage (Abschnitt 1300) verringert sich um 7.000,00 €, hauptsächlich verursacht durch Absenkungen bei Geräten und Ausstattungsgegenständen (HHSt. 1.1300.5200) um 5.000,00 € auf 10.000,00 € und bei Atemschutzgeräten (HHSt. 1.1300.5210) um 2.000,00 auf 10.000,00 €.

Mit der Erhöhung der Landespauschale auf 50,00 € pro Mitglied der Jugendfeuerwehr erhöhen sich die Einnahmen in der HHSt. 1.1300.1710 um 3.000,00 € auf 5.500,00 €.

Abschnitt 6000 Bauverwaltung

Ausgaben:

Die Personalausgaben (Gr. 4140, 4340 und 4440) im Abschnitt 6000 belaufen sich im Haushaltsplan 2025 auf 230.600 € gegenüber 236.000,00 € im Vorjahr und liegen damit um 5.400,00 € niedriger. Diese Veränderung wird durch die Umstrukturierung der Verwaltung zwischen den Abteilungen Hauptamt/Ordnungsamt, Bauverwaltung und Finanzverwaltung verursacht.

Zur Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes erhält die VG Riechheimer Berg im Zeitraum der Jahre 2024 bis 2028 insgesamt 425.010,00 €. In 2024 wurden bereits 59.410,00 € vereinnahmt, in 2025 stehen weitere Einnahmen von 91.400,00 € in der HHSt.: 1.6160.1610 an.

Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen:

Aufgrund der Zins- und Tilgungsleistungen, die durch den 2018 für den Bereich Kita aufgenommenen Kredit erforderlich sind, wurden auch bei der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft Einnahmen über eine interne Verrechnung (HHSt. 1.9100.1690) in Höhe von 4.200,00 € eingestellt.

Ausgaben:

Im Jahr 2025 müssen Tilgungsleistungen von 4.000,00 € erbracht werden. Zusammen mit den Einnahmen zur Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes in Höhe von 91.400,00 € kann die Zuführung zum Vermögenshaushalt (HHSt. 1.9100.8600) mit 95.400,00 € angesetzt wurde.

2.6.2. Bereich Kindertagesstätten

Abschnitte 4640, 4642, 4643, 4644, 4645 und 4646

Die Planung im Bereich der Kindertageseinrichtungen basiert auf den bis Ende November 2024 vorliegenden Anmeldungen von Kindern vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt für das Jahr 2025. Nach den vorliegenden Anmeldungen ergibt sich für 2025 im Jahresdurchschnitt eine Belegung mit 192 Kindern, gegenüber 208 Kindern im Jahr 2024.

Einnahmen:

Für die Benutzungsgebühren (Elternbeiträge) werden im Jahr 2025 228.100,00 €, für Übernahme der Gebühren durch das Jugendamt 5.000,00 € und als Zuschuss beitragsfreies Kita-Jahr 194.400,00 €, also insgesamt 427.500,00 € (2024: 466.800,00 €) eingeplant.

Die Verteilung des Gebührenaufkommens auf die einzelnen Kindertageseinrichtungen sieht nunmehr wie folgt aus:

<u>UA 4642 Kindertagesstätte Elleben</u>	2024	2025
Gruppierung		
1100 Benutzungsgebühren	43.600,00 €	44.700,00 €
1110 Übernahme Gebühren Jugendamt	1.000,00 €	1.000,00 €
1710 Zuschuss beitragsfreies Kita-Jahr	<u>46.300,00 €</u>	<u>41.000,00 €</u>
	<u>90.900,00 €</u>	<u>86.700,00 €</u>
<u>UA 4643 Kindertagesstätte Osthausen</u>		
Gruppierung		
1100 Benutzungsgebühren	61.000,00 €	48.100,00 €
1110 Übernahme Gebühren Jugendamt	1.000,00 €	1.000,00 €
1710 Zuschuss beitragsfreies Kita-Jahr	<u>27.100,00 €</u>	<u>32.400,00 €</u>
	<u>89.100,00 €</u>	<u>81.500,00 €</u>
<u>UA 4644 Kindertagesstätte Wüllersleben</u>		
Gruppierung		
1100 Benutzungsgebühren	60.900,00 €	47.700,00 €
1110 Übernahme Gebühren Jugendamt	1.000,00 €	1.000,00 €
1710 Zuschuss beitragsfreies Kita-Jahr	<u>18.300,00 €</u>	<u>23.800,00 €</u>
	<u>80.200,00 €</u>	<u>72.500,00 €</u>
<u>UA 4645 Kindertagesstätte Elxleben</u>		
Gruppierung		
1100 Benutzungsgebühren	53.400,00 €	31.600,00 €
1110 Übernahme Gebühren Jugendamt	1.000,00 €	1.000,00 €
1710 Zuschuss beitragsfreies Kita-Jahr	<u>48.400,00 €</u>	<u>54.000,00 €</u>
	<u>102.800,00 €</u>	<u>86.600,00 €</u>

UA 4646 Kindertagesstätte Dornheim

Gruppierung		
1100 Benutzungsgebühren	58.600,00 €	56.000,00 €
1110 Übernahme Gebühren Jugendamt	1.000,00 €	1.000,00 €
1710 Zuschuss beitragsfreies Kita-Jahr	<u>44.200,00 €</u>	<u>43.200,00 €</u>
	<u>103.800,00 €</u>	<u>100.200,00 €</u>

Mit der 4. Änderung des Thüringer Kindergarten Gesetzes vom 2.7.2024 ändert sich mit Wirkung vom 1.1.2025 sowohl der Betreuungsschlüssel im Sinne einer Erhöhung des pädagogischen Personals als auch die Struktur und die Höhe der Landeszuweisungen an die Gemeinden.

Für das Jahr 2025 belaufen sich die geplanten Landeszuschüsse für Kinder (HHSt.: 1.4640.1712; 1.4640.1714; 1.4640.1715) auf insgesamt 871.700,00 € und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um 301.000,00 € (2024 570.700,00 € im Haushaltsansatz).

Die Einnahmen aus der Infrastrukturpauschale in Höhe von 16.000,00 € werden zur Finanzierung von Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten komplett im Vermögenshaushalt veranschlagt (HHSt.: 2.4640001.361000).

Die Einnahmen aus pauschalierten Betriebskosten (HHSt. 1.4642.1721; 1.4643.1721; 1.4644.1721; 1.4645.1721 und 1.4646.1721) werden mit 275.500,00 € (2024 209.600,00 € gemäß Haushaltsansatz) veranschlagt und erhöhen sich damit um 65.900,00 €.

Ausgaben:

Der Haushaltsplan 2025 geht von Personalkosten (HHSt: 1.4640.4140; 1.4640.4161, 1.4640.4340; 1.4640.4440) im Bereich der Kindertagesstätten von insgesamt 2.494.800,00€ (2024, 2.220.000,00 €) aus. Dies sind 274.800,00 € mehr als der Planansatz des Vorjahres. Dieser Anstieg ist bei gleichbleibendem Personalbestand auf die deutliche Tarifierhöhung im Haushaltsjahr zurückzuführen. Auf Grund der o.g. Änderung des Kindergarten-Gesetzes ist zur Umsetzung des Betreuungsschlüssels das pädagogische Personal trotz abnehmender Kinderzahlen konstant zu halten.

Die Heizkosten im Bereich der Kindertagesstätten wurden aufgrund der aktuellen Lage von 28.000,00 € auf nunmehr 24.000,00 € (HHSt.: 1.4642-4646.5400) abgesenkt.

Für die Ausgaben an pauschalierten Betriebskosten (BK = Kosten, die für die Betreuung von Kindern aus der VG RB an Fremdgemeinden zu erstatten sind; HHSt.: 1.4640.6721; 1.4640.6722; 1.4640.6723; 1.4640.6724; 1.4640.6725; 1.4640.6726 und 1.4640.6728) hält der Haushaltsplan Mittel in Höhe von insgesamt 158.200,00 € vor. Im Jahr 2024 waren diese noch 95.000,00 € und damit um 63.200,00 € geringer.

Über die Ausgabe Interne Verrechnung (HHSt. 1.4640.6790) wurden 64.200,00 € veranschlagt. Davon gehen insgesamt 60.000,00 € zur Deckung der Personalkosten in die Haupt-, Finanz- und Bauverwaltung und die restlichen 4.200,00 € als Einnahme in die Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Damit werden die Ausgaben für Zinsen (200,00 €) und die Zuführung zum Vermögenshaushalt für die Tilgungsleistungen

(welche den Bereich der Kindertagesstätten betreffen) in Höhe von 4.000,00 € abgesichert.

Die **Kindertagesstättenumlage** (HHSt: 1.4640.1620) wird mit **1.388.600,00 €** festgesetzt.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 erhöht sich die Kindertagesstättenumlage um 41.100,00 €.

3. VERMÖGENSHAUSHALT 2025

3.1. Entwicklung des Vermögenshaushaltes

Der Vermögenshaushalt 2025 schließt ebenfalls ausgeglichen in den Einnahmen und Ausgaben mit 159.400,00 € ab.

Das Gesamtvolumen verringert sich damit um 1.600,00 € gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2024 betrug das Volumen im Planansatz 161.000,00 €.

3.2. Investitionen

Abschnitt 0600001 Gesamte Verwaltung

Ausgaben/Einnahmen:

Im Planjahr sind im Bereich der Verwaltung Ausgaben in Höhe von insgesamt 14.000,00 € vorgesehen. Hiervon entfallen 7.000,00 € auf den Erwerb eines Multifunktionsdruckers, 3.500,00 € auf den Erwerb von weiterer technischer Büroausstattung und 3.500,00 € auf den Kauf von Software zur Visualisierung der Haushaltspläne.

Abschnitt 1300000 Brandschutz

Ausgaben / Einnahmen:

Für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens sind 25.000,00 € als Ausgaben geplant (HHSt.: 2.1300.9350).

Abschnitt 4640001 Einrichtung der Jugendhilfe

Einnahmen:

Wie bereits erwähnt ist im Vermögenshaushalt eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 16.000,00 € (HHSt.: 2.4640001.361000) zum Ausgleich im Bereich Kita vorgesehen.

Abschnitt 4643002 Kindertagesstätte Osthausen

Ausgaben:

Im Planjahr sollen umfangreiche Renovierungen im Obergeschoss des Kindergartens in Osthausen vorgenommen werden. Die Arbeiten umfassen sowohl die Erneuerung der elektrischen Anlagen und die Anbringung von Schallschutzdecken, die von der

Gemeinde Osthausen-Wülfershausen finanziert werden, als auch die Renovierung der Oberflächen in den Gruppenräumen und den übrigen Nebenräumen. Für letztere Arbeiten enthält der vorliegende Haushaltsplan 25.000,00 € in der HHSt.: 2.4643001.9400.

Abschnitt 9000001 Allgemeine Umlagen

Ausgaben:

Auch 2025 wird der Vermögenshaushalt durch Umlagen in Höhe von insgesamt 48.000,00 € durch die Gemeinden ausgeglichen. Im Bereich der Verwaltung durch eine Investitionsumlage von 14.000,00 € HHSt.: 2.91000001.3620 (3,42 €/ Einwohner), im Bereich Feuerwehr durch Zuweisungen über 25.000,00 € in HHSt.: 2.1300.3620 (6,10 €/ Einwohner) und im Bereich Kita durch Zuweisungen über 9.000,00 in HHSt.: 2.4630.3620 (4,19 €/ Kindergarten-Monat).

Abschnitt 9100001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen:

Wie bereits ausgeführt, beträgt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (HHSt. 2.9100001.3000) 95.400,00 €.

Ausgaben:

Der Haushaltsplan sieht 4.000,00 € zur Tilgung von Krediten (HHSt. 2.9100001.977200) sowie 91.400,00 € als Zuführung an die allgemeine Rücklage (HHSt. 2.9100001.910000) vor.

4. ALLGEMEINE RÜCKLAGE

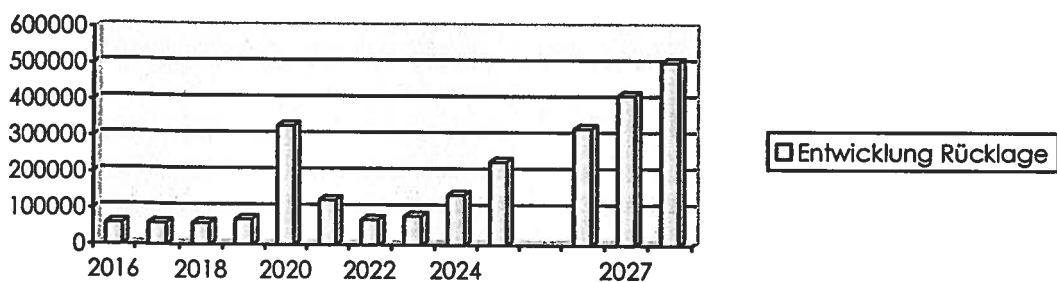
Die Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV beträgt für das Haushaltsjahr 2025 rund 73.000,00 €. Dieser Betrag wird im Rahmen der jährlichen Spitzabrechnung mit den Kommunen sichergestellt.

Der außergewöhnliche Anstieg der Rücklage in den kommenden Jahren hat seine Ursache in den Zahlungen des Landes Thüringen für die Umsetzung der Wärmepolitik. Beginnend mit dem Jahr 2024 wurden hierfür 59.410,00 € und in den kommenden Jahren bis 2028 werden jeweils 91.400,00 € zugeführt. Da noch nicht bekannt ist, wann diese Mittel in welcher Höhe benötigt werden, verbleiben die hierfür vorgesehenen 425.010,00 € zunächst in der Rücklage.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2016	60.000,00 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2017	60.000,00 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2018	60.000,00 € (Rechnungsergebnis)

Haushaltsjahr 2019	70.000,00 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2020	329.342,00 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2021	124.818,18 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2022	70.000,00 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2023	80.000,00 € (Rechnungsergebnis)
Haushaltsjahr 2024	139.410,00 € (voraussichtlich)
Haushaltsjahr 2025	230.810,00 € (voraussichtlich)
Finanzplanjahr 2026	322.210,00 € (Finanzplan)
Finanzplanjahr 2027	413.610,00 € (Finanzplan)
Finanzplanjahr 2028	505.010,00 € (Finanzplan)



5. KASSENLAGER, KASSENKREDITE, KASSENBESTANDSVERSTÄRKUNG

5. 1. Kassenlage zum 31.12.2023

Bargeld	577,54 €
Volksbank	314.888,79 €
DKB	4.015,61 €
Postbank	134.852,74 €
Rücklagekonto	24.818,70 €
Summe	459.153,38 €

5. 2. Kassenkredite

Da die Kassenliquidität im Haushaltsjahr 2023 durchgängig gewährleistet war, war es nicht notwendig einen Kassenkredit in Anspruch zu nehmen.

Mit der Haushaltssatzung 2023 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben auf 200.000,00 € festgesetzt.

5. 3. Kassenbestandsverstärkung

Rücklage Stand 01.01.2023	70.000,00 €
Rücklagekonto	<u>24.818,70 €</u>
Kassenbestandsverstärkung 2023	<u>45.181,30 €</u>

Kassenbestandsverstärkung der letzten Jahre:

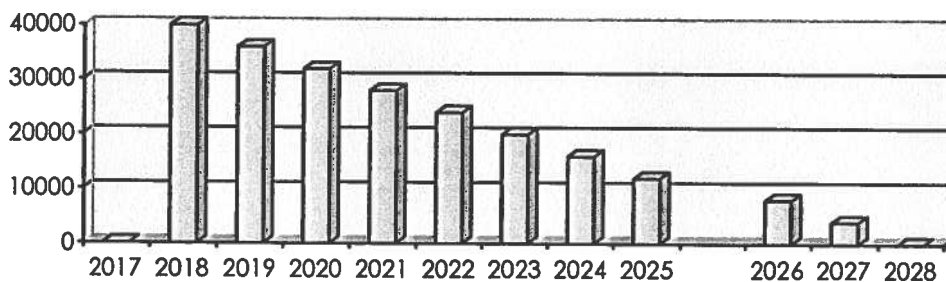
2018	0,00 €
2019	0,00 €
2020	10.000,00 €
2021	29.342,00 €
2022	100.000,00 €
2023	45.181,30 €

6. VERSCHULDUNG

Die Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ hat am 01.01.2025 einen Schuldenstand von 16.000,00 €.

Es ist eine jährliche Tilgungsleistung in Höhe von 4.000,00 € geplant. Somit würde sich zum 31.12.2025 ein Schuldenstand in Höhe von 12.000,00 € ergeben. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2,93 € (4.098 EW am 31.12.2023).

Haushaltsjahr 2016	0,00 €	
Haushaltsjahr 2017	0,00 €	
Haushaltsjahr 2018	40.000,00 € (5.617 EW am 31.12.2016)	7,12 € / EW
Haushaltsjahr 2019	36.000,00 € (4.077 EW am 31.12.2017)	8,83 € / EW
Haushaltsjahr 2020	32.000,00 € (4.111 EW am 31.12.2018)	7,78 € / EW
Haushaltsjahr 2021	28.000,00 € (4.079 EW am 31.12.2019)	6,86 € / EW
Haushaltsjahr 2022	24.000,00 € (4.079 EW am 31.12.2020)	5,88 € / EW
Haushaltsjahr 2023	20.000,00 € (4.069 EW am 31.12.2021)	4,91 € / EW
Haushaltsjahr 2024	16.000,00 € (4.092 EW am 31.12.2022)	3,91 € / EW
Haushaltsjahr 2025	12.000,00 € (4.098 EW am 31.12.2023)	2,93 € / EW
Finanzplanjahr 2026	8.000,00 € (4.098 EW am 31.12.2023)	1,95 € / EW
Finanzplanjahr 2027	4.000,00 € (4.098 EW am 31.12.2023)	0,98 € / EW
Finanzplanjahr 2028	0,00 € (4.098 EW am 31.12.2023)	0,00 € / EW



□□

7. FINANZPLANUNG 2026 - 2028

Weitere Investitionen sieht der Finanzplan nicht vor. Der Finanzplan dient den Kommunen zur Orientierung.

8. ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

Dem Haushaltsplan liegen nachstehende Anlagen bei:

- Stellenplan,
- Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersichten über Sammelnachweise, Wirtschaftspläne für Sondervermögen und/oder Mehrheitsbeteiligungen und eine Budgetübersicht werden nicht geführt, weil:

- Sammelnachweise nicht vorgesehen waren und nicht bestanden,
- die Gemeinde über Beteiligungen bzw. Sondervermögen nicht verfügt,
- eine Budgetbildung nicht vorgesehen war und nicht bestand.

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
4	Soziale Sicherung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 00 Gemeinde-, Kreisorgane
- 02 Hauptverwaltung
- 03 Finanzverwaltung
- 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
- 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeinde-, Kreisorgane
0000000 Organe der VG

		Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €	2023 €	6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
150000	Sonstige Einnahmen Partnerschaften	2.000	0	0,00	1000			keine			
151000	Einnahmen aus Teilnahmegebühren Partnerschaften	2.000	0	2.200,00	1000			keine			
178000	Zuschüsse übrige Bereiche Partnerschaftstreffen	0	0	1.400,00	0000			keine			
	Einnahmen	4.000	0	3.600,00							
	Ausgaben										
400000	Sitzungsgelder	800	500	640,00	1000		1007	keine			
401000	Aufwandsentschädigung des Gemeinschaftsvorsitzenden u. des Stellvertreters	6.500	6.000	4.400,00	1000		1007	keine			
410000	Dienstbezüge u.dgl. -Beamte	86.000	87.000	82.109,49	1000		1007	keine			
430000	Umlagen zum Versorgungsverband	45.000	45.000	38.714,29	0000		1007	keine			
450000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	12.100	7.600	6.871,44	1000		1007	keine			
530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00	0000			keine			
570000	Partnerschaften	4.000	5.000	6.600,00	1000	Ü		keine			
660000	Verfügungsmittel	500	500	390,89	1000			keine			
	Ausgaben	155.900	152.600	139.726,11							
	Abschluss UA 00000000										
	Einnahmen	4.000	0	3.600,00							
	Ausgaben	155.900	152.600	139.726,11							
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.900	-152.600	-136.126,11							
	Abschluss 4Abschnitt 0000										
	Einnahmen	4.000	0	3.600,00							
	Ausgaben	155.900	152.600	139.726,11							
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.900	-152.600	-136.126,11							
	Abschluss Oberabschnitt 000										
	Einnahmen	4.000	0	3.600,00							
	Ausgaben	155.900	152.600	139.726,11							
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.900	-152.600	-136.126,11							

0000000 Organe der VG

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	4.000	0	3.600,00				
	Ausgaben	155.900	152.600	139.726,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.900	-152.600	-136.126,11				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
0200000 Hauptverwaltung/Ordnungsamt

Nf.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit					
		2							5	6	7	8	9
		2025 €	2024 €										
1		3	4										
	Einnahmen												
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.051,25	1000			keine					
169000	Interne Verrechnung Kita (Abschnitt 464)	20.000	20.000	20.000,00	0000			keine					
	Einnahmen	21.000	21.000	21.051,25									
	Ausgaben												
414000	Entgelte für Beschäftigte	101.000	108.000	93.033,42	1000	Ü	1007	keine					
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte-	3.600	4.700	3.100,29	1000	Ü	1007	keine					
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte-	21.500	27.800	18.006,07	1000	Ü	1007	keine					
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	0	613,51	1000		1005	keine					
530000	Miete Multifunktionsdrucker	0	3.800	3.730,21	1000			keine					
562000	Aus- u. Weiterbildung, Fahrtkosten	2.000	3.500	1.717,40	1000			keine					
570000	OWI 21 KIV	600	600	0,00	1000		1004	keine					
571000	Weitere Verwaltungsund Betriebsausgaben	2.000	4.000	4.212,48	1000		1004	keine					
650000	Bürobedarf	6.500	6.500	5.583,49	1000		1005	keine					
651000	Fachliteratur/Gesetzblätter	4.000	4.000	4.510,82	1000		1005	keine					
652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.000	8.000	5.989,87	1000		1005	keine					
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000	7.500	7.004,99	1000		1005	keine					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.500	2.000	2.011,00	1000		1005	keine					
	Ausgaben	161.500	180.400	149.513,55									
	Abschluss UA 0200000												
	Einnahmen	21.000	21.000	21.051,25									
	Ausgaben	161.500	180.400	149.513,55									
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.500	-159.400	-128.462,30									
	Abschluss 4Abschnitt 0200												
	Einnahmen	21.000	21.000	21.051,25									
	Ausgaben	161.500	180.400	149.513,55									
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.500	-159.400	-128.462,30									

0200000 Hauptverwaltung/Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsstelle			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>Abschluss Oberabschnitt 020</u>								
	Einnahmen	21.000	21.000	21.051,25					
	Ausgaben	161.500	180.400	149.513,55					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.500	-159.400	-128.462,30					
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>								
	Einnahmen	21.000	21.000	21.051,25					
	Ausgaben	161.500	180.400	149.513,55					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.500	-159.400	-128.462,30					

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
0300000 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
167000	Private Unternehmen	0	0	115,69	0000			keine
169000	Interne Verrechnung Kita (Abschnitt 464)	20.000	20.000	20.000,00	0000			keine
	Einnahmen	20.000	20.000	20.115,69				
	<u>Ausgaben</u>							
414000	Entgelte für Beschäftigte	248.000	228.500	181.067,08	1000	Ü	1007	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte-	9.000	10.600	6.792,64	1000	Ü	1007	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte-	53.600	57.200	34.878,77	1000	Ü	1007	keine
562000	Aus-und Fortbildung, Umschulung	0	0	178,50	0000			keine
570000	EDV-Kosten KIV (HKR)	8.500	6.100	6.083,28	1000		1004	keine
573000	Visualisierung HHP und JR	2.200	2.200	0,00	0000			keine
574000	Software E-Steuer	700	700	0,00	0000			keine
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	4.555,41	1000		1005	keine
655000	Sachverständigen-, Gerichtsund ähnliche Kosten	4.000	4.000	2.696,19	1000	Ü	1005	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben (Bankgebühren u. dgl.)	1.800	1.800	1.727,51	1000		1005	keine
	Ausgaben	332.800	316.100	237.979,38				
	<u>Abschluss UA 0300000</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	20.115,69				
	Ausgaben	332.800	316.100	237.979,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.800	-296.100	-217.863,69				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0300</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	20.115,69				
	Ausgaben	332.800	316.100	237.979,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.800	-296.100	-217.863,69				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	20.000	20.000	20.115,69				
	Ausgaben	332.800	316.100	237.979,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.800	-296.100	-217.863,69				

0300000 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 03							
	Einnahmen	20.000	20.000	20.115,69				
	Ausgaben	332.800	316.100	237.979,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.800	-296.100	-217.863,69				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05000000 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
712000	<u>Ausgaben</u> Umlage für Standesamt Ausgaben	20.000 20.000	19.000 19.000	18.086,64 18.086,64	1000			keine	
	<u>Abschluss UA 05000000</u> Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	20.000	19.000	18.086,64					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-19.000	-18.086,64					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0500</u> Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	20.000	19.000	18.086,64					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-19.000	-18.086,64					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u> Einnahmen	0	0	0,00					
	Ausgaben	20.000	19.000	18.086,64					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-19.000	-18.086,64					

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0520000 Wahlen

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	Bezeichnung/ * Erläuterung	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
160000	Erstattung vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.900	0	0,00	1000			keine
162000	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Verwaltungsgemeinschaften	0	37.200	0,00	0000			keine
	<u>Einnahmen</u>	<u>5.900</u>	<u>37.200</u>	<u>0,00</u>				
	<u>Ausgaben</u>							
400000	Entschädigungen Wahlvorstände	4.800	12.500	0,00	1000		1007	keine
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.400	24.700	0,00	1000		1005	keine
	<u>Ausgaben</u>	<u>8.200</u>	<u>37.200</u>	<u>0,00</u>				
	<u>Abschluss UA 0520000</u>							
	<u>Einnahmen</u>	<u>5.900</u>	<u>37.200</u>	<u>0,00</u>				
	<u>Ausgaben</u>	<u>8.200</u>	<u>37.200</u>	<u>0,00</u>				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-2.300</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0520</u>							
	<u>Einnahmen</u>	<u>5.900</u>	<u>37.200</u>	<u>0,00</u>				
	<u>Ausgaben</u>	<u>8.200</u>	<u>37.200</u>	<u>0,00</u>				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-2.300</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	<u>Einnahmen</u>	<u>5.900</u>	<u>37.200</u>	<u>0,00</u>				
	<u>Ausgaben</u>	<u>8.200</u>	<u>37.200</u>	<u>0,00</u>				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-2.300</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	<u>Einnahmen</u>	<u>5.900</u>	<u>37.200</u>	<u>0,00</u>				
	<u>Ausgaben</u>	<u>28.200</u>	<u>56.200</u>	<u>18.086,64</u>				
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	<u>-22.300</u>	<u>-19.000</u>	<u>-18.086,64</u>				

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

Nf.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
167100	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	499,22	0000			keine
210000	Gewinnausschüttung KIV	0	0	6,85	0000			keine
	Einnahmen	0	0	506,07				
	Ausgaben							
414000	Dienstbezüge u. dgl. -Beschäftigte	0	6.000	5.505,36	0000		1007	keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte	0	300	189,00	0000		1007	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte	0	1.600	1.488,36	0000		1007	keine
450000	Betriebsarzt	500	500	0,00	0000		1007	keine
501000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0,00	1000			keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	757,73	0000			keine
530000	Miete VG-Gebäude	16.000	16.000	14.499,20	1000			keine
531000	Leasing PKW	2.000	2.000	1.956,51	1000			keine
541000	Energiekosten	3.000	1.000	154,00	1000		1003	keine
542000	Reinigungskosten	1.000	1.000	521,74	1000		1003	keine
543000	Abfallgebühren	200	300	212,74	1000		1003	keine
545000	Betriebskostenabrechnung allg. Nutzung	15.000	14.000	12.640,52	0000			keine
550000	Halftung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.068,49	1000			keine
570000	e:Rechnung Basis-Infrastruktur	5.800	5.800	1.320,92	1000		1004	keine
571000	Pflege/Wartung Computer und Software	3.000	3.000	2.432,38	1000		1004	keine
572000	Mehrwertdienste Citrix	1.900	1.900	1.820,72	1000		1004	keine
573000	Lohn/Gehaltsrechnung LOGA	8.000	6.000	6.900,43	1000		1004	keine
575000	Kosten für Homepage VG	1.800	1.800	1.149,06	1000		1004	keine
576000	Regisafe EDV-Pflegekosten zentrale Schriftgutverwaltung	3.000	3.000	2.920,26	1000		1004	keine
577000	Datenschutz	2.800	2.800	2.713,20	1000		1004	keine
579000	Bereitstellung für ThAVEL	1.600	1.600	0,00	0000			keine
640000	Gebäudeversicherung Archiv	400	300	388,61	0000			keine
654000	Dienstreisen	500	500	151,98	0000			keine
	Ausgaben	72.700	75.600	59.791,21				

0600000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2	3	2025 €	2024 €					
1										
	<u>Abschluss UA 06000000</u>									
	Einnahmen		0	0	0	506,07				
	Ausgaben		72.700	72.700	75.600	59.791,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf		-72.700	-72.700	-75.600	-59.285,14				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0600</u>									
	Einnahmen		0	0	0	506,07				
	Ausgaben		72.700	72.700	75.600	59.791,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf		-72.700	-72.700	-75.600	-59.285,14				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>									
	Einnahmen		0	0	0	506,07				
	Ausgaben		72.700	72.700	75.600	59.791,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf		-72.700	-72.700	-75.600	-59.285,14				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>									
	Einnahmen		0	0	0	506,07				
	Ausgaben		72.700	72.700	75.600	59.791,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf		-72.700	-72.700	-75.600	-59.285,14				

0 Allgemeine Verwaltung
08

0800000 Personalrat

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
570000	Ausgaben							
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	200	0,00	0000		1004	keine
	Ausgaben	500	200	0,00				
	<u>Abschluss UA 0800000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-200	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 0800</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-200	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 080</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-200	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	50.900	78.200	45.273,01				
	Ausgaben	751.600	781.100	605.096,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700.700	-702.900	-559.823,88				
1003	Betriebskosten VG-Gebäude							
1004	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben VG							
1005	Geschäftsausgaben VG							
1007	Personalausgaben Verwaltung							

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
 1100000 Ordnungs- u. Einwohnermeldeamt

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
260000	Bußgelder u.ä.	100	100	220,00	1000			keine
	Einnahmen	100	100	220,00				
	Ausgaben							
638000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	0000			keine
658000	Aufnahme von Fundtieren durch Tierauffangstation Imltal	9.500	9.500	4.016,94	1000		1005	keine
712000	Umlage Einwohnermeldeamt	29.000	26.000	24.797,52	0000			keine
	Ausgaben	39.000	36.000	28.814,46				
	Abschluss UA 1100000							
	Einnahmen	100	100	220,00				
	Ausgaben	39.000	36.000	28.814,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.900	-35.900	-28.594,46				
	Abschluss 4Abschnitt 1100							
	Einnahmen	100	100	220,00				
	Ausgaben	39.000	36.000	28.814,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.900	-35.900	-28.594,46				
	Abschluss Oberabschnitt 110							
	Einnahmen	100	100	220,00				
	Ausgaben	39.000	36.000	28.814,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.900	-35.900	-28.594,46				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	100	100	220,00				
	Ausgaben	39.000	36.000	28.814,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.900	-35.900	-28.594,46				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
 1300000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	Haushaltsstelle							
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	508,69	0000			keine
151000	Jugendfeuerwehr	0	0	340,00	0000			keine
167000	Private Unternehmen	0	0	338,96	0000			keine
169000	Interne Verrechnung FFW (Abschnitt 1300)	0	118.000	105.927,95	0000			keine
171000	Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land	5.500	2.500	2.475,00	0000			keine
172000	Feuerwehr-Umlage	111.000	0	0,00	0000			keine
	Einnahmen	116.500	120.500	109.590,60				
	Ausgaben							
400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.500	26.500	25.704,00	0000		1009	keine
438000	Umlagen zur Versorgungskasse	15.000	14.500	12.360,00	0000		1009	keine
450000	Reihenuntersuchungen Atemschutzgeräteträger	4.500	4.500	4.188,71	0000		1009	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	15.000	16.530,62	0000		1300	keine
521000	Atemschutzgeräte	10.000	12.000	2.164,58	0000		1300	keine
522000	Ausstattung Jugendfeuerwehr	6.000	4.500	3.040,51	0000		1300	keine
544000	Hydrant-Löschwasserentnahme	200	200	1,99	0000			keine
550000	Haltung von Fahrzeugen	17.000	17.000	24.576,14	0000		1300	keine
551000	Kraftstoffe	6.500	6.500	5.800,23	0000		1300	keine
560000	Dienst- und Schutzkleidung	7.500	7.300	6.406,54	0000		1300	keine
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	4,50	0000		1300	keine
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	1.500	204,50	0000		1300	keine
571000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	800	1.600,00	0000		1300	keine
572000	Jubiläen	200	200	9,52	0000		1300	keine
645000	Feuerunfallversicherung	6.600	6.600	6.245,61	0000		1300	keine
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100,50	0000			keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	523,83	0000			keine
654000	Dienstreisen	400	300	128,82	0000			keine
662000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00	0000		1300	keine
	Ausgaben	116.500	120.500	109.590,60				

1300000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 1300000</u>							
	Einnahmen	116.500	120.500	109.590,60				
	Ausgaben	116.500	120.500	109.590,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 1300</u>							
	Einnahmen	116.500	120.500	109.590,60				
	Ausgaben	116.500	120.500	109.590,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	116.500	120.500	109.590,60				
	Ausgaben	116.500	120.500	109.590,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	116.500	120.500	109.590,60				
	Ausgaben	116.500	120.500	109.590,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	116.600	120.600	109.810,60				
	Ausgaben	155.500	156.500	138.405,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.900	-35.900	-28.594,46				
1005	Geschäftsausgaben VG							
1009	Personalausgaben FFW							
1300	Ausgaben FFW							

4	Soziale Sicherung
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 4510000 Jugendarbeit

Nf.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	Haushaltsstelle 2	3	4	5	6	7	8	9
168000	<u>Einnahmen</u> Erstattungen übrige Bereiche Einnahmen	0 0	0 0	4.013,59 4.013,59	0000			keine
718000	<u>Ausgaben</u> Zuschuss für Jugendhelfer / Hilfskraft Jugendhelfer Ausgaben	15.300 15.300	15.300 15.300	15.250,00 15.250,00	0000			keine
	<u>Abschluss JA 4510000</u>							
	Einnahmen	0	0	4.013,59				
	Ausgaben	15.300	15.300	15.250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.300	-15.300	-11.236,41				
	<u>Abschluss 4 Abschnitt 4510</u>							
	Einnahmen	0	0	4.013,59				
	Ausgaben	15.300	15.300	15.250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.300	-15.300	-11.236,41				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 451</u>							
	Einnahmen	0	0	4.013,59				
	Ausgaben	15.300	15.300	15.250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.300	-15.300	-11.236,41				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	0	0	4.013,59				
	Ausgaben	15.300	15.300	15.250,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.300	-15.300	-11.236,41				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4640000 Kindertagesstätten gesamt einschließlich Leiterin

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	Haushaltsstelle	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
150000	Rückzahlungen soweit nicht absetzbar	0	0	19,55	0000			keine
162000	Kommunaler Eigenanteil	1.388.600	1.347.500	1.154.938,87	0000			keine
171000	Landeszuschuss L: 3 - 6,5 Jährige	0	75.400	80.160,00	1000			keine
171100	Infrastrukturpauschale nach § 21 ThürKitaG	0	9.900	32.000,00	0000			keine
171200	Landeszuschuss C: 1 - 3 Jährige	244.100	172.300	220.980,00	0000			keine
171300	Landeszuschuss Praktikanten	15.000	10.000	0,00	0000			keine
171400	Landeszuschuss J: 3 - 4 Jährige	171.600	118.000	192.204,00	0000			keine
171500	Landeszuschuss K: 4 - 6,5 Jährige	426.000	205.000	184.800,00	0000			keine
171600	Landeszuschuss A: bis 1 Jahr	0	0	510,00	0000			keine
171900	Zuweisung Bewältigung Energiek rise KITA	0	0	25.245,00	0000			keine
	Einnahmen	2.245.300	1.938.100	1.890.857,42				
	Ausgaben							
414000	Entgelte für Beschäftigte	1.977.800	1.707.000	1.707.174,51	1000	0	1008	keine
416100	Freiwilliges Soziales Jahr	10.000	25.000	0,00	0000			keine
434000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte-	71.900	63.000	63.995,52	1000	0	1008	keine
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte-	435.100	425.000	305.609,07	1000	0	1008	keine
450000	Betriebsarzt	1.500	1.500	47,60	0000	0	1008	keine
562000	Weiterbildung/Fahrtkosten	2.000	2.000	2.887,00	1000		1024	keine
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	728,69	1000		1012	keine
650000	Bürobedarf	500	500	403,15	1000		1018	keine
654000	Dienstreisen	0	0	91,23	0000		1011	keine
672100	BK Witzleben	0	0	0,00	0000		1011	keine
672200	BK Aikersleben	0	0	0,00	0000		1011	keine
672300	BK Bösl.-Wüllersl.	61.100	16.900	16.162,00	0000		1011	keine
672400	BK Dornheim	22.200	0	4.942,00	0000		1011	keine
672500	BK Elleben	32.800	30.200	50.492,40	0000		1011	keine
672600	BK Eixleben	32.900	35.100	49.683,06	0000		1011	keine
672800	BK Osth.-Wüllersf.	9.200	13.300	11.286,80	0000		1011	keine

4640000 Kindertagesstätten gesamt einschließlich Leiterin

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
679000	Interne Verrechnung Kita (Abschnitt 464)	64.200	64.200	64.130,50	0000			keine	
718100	Zuweisung an Paritätische BuntStiftung Thüringen	5.000	5.000	5.270,00	0000			keine	
	Ausgaben	2.727.200	2.389.700	2.282.903,53					
	<u>Abschluss UA 4640000</u>								
	Einnahmen	2.245.300	1.938.100	1.890.857,42					
	Ausgaben	2.727.200	2.389.700	2.282.903,53					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-481.900	-451.600	-392.046,11					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4640</u>								
	Einnahmen	2.245.300	1.938.100	1.890.857,42					
	Ausgaben	2.727.200	2.389.700	2.282.903,53					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-481.900	-451.600	-392.046,11					

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4642000 Kindertagesstätte Elleben, Dorfstraße 21a

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	Haushaltsstelle	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Elternbeiträge	44.700	43.600	44.076,92	1000			keine
111000	Übernahme Gebühren Jugendamt	1.000	1.000	696,67	0000			keine
167000	Erstattungen von Privaten	0	0	22,90	0000			keine
171000	Zuschuß beitragsfreies Kita-Jahr	41.000	46.300	36.571,08	1000			keine
172100	Einnahmen aus pauschal. Betriebskosten	29.700	16.800	15.839,73	0000			keine
178000	Zuschüsse Partnerschaftstrefe	0	0	500,00	0000			keine
	Einnahmen	116.400	107.700	97.707,30				
	Ausgaben					Ü		
501000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.889,90	1000		1020	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.684,00	1000		1014	keine
530000	Mieten und Pachten	8.600	9.300	8.556,00	1000			keine
540000	Heizungskosten	5.000	6.000	2.885,75	1000		1010	keine
541000	Energiekosten	2.000	2.000	792,00	1000		1010	keine
542000	Gebäudereinigung	0	0	8.613,44	1000		1010	keine
542100	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.316,16	0000		1010	keine
543000	Müll, Schornsteinfeger	600	600	416,78	1000		1010	keine
544000	Wasser-, Abwasserkosten	1.200	1.200	1.118,51	1000		1010	keine
562000	Weiterbildung/Fahrtkosten	500	500	332,00	1000		1024	keine
570000	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	1.788,75	1000		1012	keine
572000	Verpflegungskosten	500	500	218,02	1000		1012	keine
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	300	300	77,41	1000		1021	keine
651000	Fachliteratur	100	100	95,00	1000		1018	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	600	465,42	1000		1018	keine
	Ausgaben	26.300	28.100	31.249,14				

4642000 Kindertagesstätte Elleben, Dorfstraße 21a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>Abschluss UA 4642000</u>								
	Einnahmen	116.400	107.700	97.707,30					
	Ausgaben	26.300	28.100	31.249,14					
	Überschuss / Zuschussbedarf	90.100	79.600	66.458,16					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4642</u>								
	Einnahmen	116.400	107.700	97.707,30					
	Ausgaben	26.300	28.100	31.249,14					
	Überschuss / Zuschussbedarf	90.100	79.600	66.458,16					

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2				6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Elternbeiträge	48.100	61.000	49.727,97	1000			keine
111000	Übernahme KITA-Gebühren durch Jugendamt	1.000	1.000	2.077,66	0000			keine
167000	Private Unternehmen	0	0	1.593,05	0000			keine
168000	Private Spenden	0	0	700,00	0000			keine
171000	Zuschuß beitragsfreies Kita-Jahr	32.400	27.100	32.767,80	1000			keine
172100	Einnahmen aus pauschal. Betriebskosten	18.300	30.100	20.080,00	0000			keine
178000	Zuschüsse Partnerschaftstreff	0	0	4,61	0000			keine
	Einnahmen	99.800	119.200	106.951,09				
	Ausgaben							
501000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.839,06	1000	Ü	1020	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.572,72	1000	Ü	1014	keine
530000	Mieten und Pachten	15.200	15.200	15.134,56	1000			keine
540000	Heizungskosten	5.000	6.000	2.937,35	1000		1010	keine
541000	Energiekosten	2.000	2.000	1.419,00	1000		1010	keine
542000	Gebäudereinigung	0	0	2.303,07	1000		1010	keine
542100	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.886,05	0000		1010	keine
543000	Müll, Schornsteinfeger	600	600	658,74	1000		1010	keine
544000	Wasser, Abwassergebühren	1.200	1.200	1.011,57	1000		1010	keine
562000	Weiterbildung/Fahrtkosten	500	500	282,80	1000		1024	keine
570000	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	2.313,86	1000		1012	keine
572000	Verpflegungskosten	500	500	623,30	1000		1012	keine
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	300	300	222,11	1000		1021	keine
651000	Fachliteratur	100	100	0,00	1000		1018	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	600	456,57	1000		1018	keine
	Ausgaben	32.900	34.000	32.660,76				

4643000 Kindertagesstätte Osthausen, Schulstraße 99d

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2025 €	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>Abschluss_UA 4643000</u>								
	Einnahmen	99.800	119.200	106.951,09					
	Ausgaben	32.900	34.000	32.660,76					
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.900	85.200	74.290,33					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4643</u>								
	Einnahmen	99.800	119.200	106.951,09					
	Ausgaben	32.900	34.000	32.660,76					
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.900	85.200	74.290,33					

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4644000 Kindertagesstätte Wüllersleben Arnstädter Straße 2

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.700	60.900	53.560,31	1000			keine
111000	Übernahme KITA-Gebühren durch Jugendamt	1.000	1.000	0,00	0000			keine
167000	Private Unternehmen	0	0	241,52	0000			keine
168000	Spenden Private	0	0	100,00	0000			keine
171000	Zuschuß beitragsfreies Kita-Jahr	23.800	18.300	27.661,20	1000			keine
172100	Einnahmen aus pauschal. Betriebskosten	29.000	25.200	20.697,20	0000			keine
	Einnahmen	101.500	105.400	102.260,23				
	<u>Ausgaben</u>							
501000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.918,84	1000	Ü	1020	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.736,81	1000	Ü	1014	keine
530000	Mieten und Pachten	8.600	8.600	7.774,80	1000			keine
540000	Heizungskosten	6.000	6.000	5.651,55	1000		1010	keine
541000	Energiekosten	2.000	2.000	1.180,00	1000		1010	keine
542000	Gebäudereinigung	20.000	19.000	19.424,25	1000		1010	keine
542100	Reinigungskosten	1.500	1.500	459,84	0000		1010	keine
543000	Müll, Kaminreinigung	600	600	496,87	1000		1010	keine
545000	Betriebskostenabrechnung allg. Nutzung	1.400	1.400	1.143,09	0000		1010	keine
562000	Weiterbildung/Fahrtkosten	500	500	123,00	1000		1024	keine
570000	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	1.670,19	1000		1012	keine
572000	Verpflegungskosten	500	500	257,61	1000		1012	keine
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	167,47	1000		1021	keine
651000	Fachliteratur	100	100	92,30	1000		1018	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.200	1.401,01	1000		1018	keine
	Ausgaben	48.400	47.200	43.497,63				

4644000 Kindertagesstätte Wüllersleben Arnstädter Straße 2

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 4644000</u>							
	Einnahmen	101.500	105.400	102.260,23				
	Ausgaben	48.400	47.200	43.497,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.100	58.200	58.762,60				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 4644</u>							
	Einnahmen	101.500	105.400	102.260,23				
	Ausgaben	48.400	47.200	43.497,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.100	58.200	58.762,60				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4645000 Kindertagesstätte Elxleben, Ellebener Straße 124

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	Haushaltsstelle 2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Eternbeiträge	31.600	53.400	51.212,62	1000			keine
111000	Übernahme KITA-Gebühren durch Jugendamt	1.000	1.000	1.694,67	0000			keine
168000	Private Spenden	0	0	400,00	0000			keine
171000	Zuschuß beitragsfreies Kita-Jahr	54.000	48.400	36.306,90	1000			keine
172100	Einnahmen aus pauschal. Betriebskosten	106.900	108.800	81.757,00	0000			keine
178000	Zuschüsse Partnerschaftstreffen	0	0	200,00	0000			keine
	Einnahmen	193.500	211.600	171.571,19				
	Ausgaben							
501000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.809,34	1000		1020	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	2.554,50	1000		1014	keine
530000	Mieten und Pachten	9.800	9.800	9.741,72	1000			keine
542000	Reinigungskosten	0	0	1.852,62	1000		1010	keine
542100	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.123,56	0000		1010	keine
543000	Müll, Kaminreinigung	600	600	325,81	1000		1010	keine
545000	Betriebskostenabrechnung allg. Nutzung	10.000	10.000	8.647,97	0000		1010	keine
562000	Weiterbildung/Fahrtkosten	500	500	230,60	1000		1024	keine
570000	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	2.265,69	1000		1012	keine
572000	Verpflegungskosten	500	500	148,51	1000		1012	keine
640000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	300	300	189,38	1000		1021	keine
651000	Fachliteratur	100	100	18,00	1000		1018	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	699,01	1000		1018	keine
654000	Dienstreisen	0	0	60,99	0000			keine
	Ausgaben	29.400	29.400	29.667,70				
	Abschluss UA 4645000							
	Einnahmen	193.500	211.600	171.571,19				
	Ausgaben	29.400	29.400	29.667,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	164.100	182.200	141.903,49				

4645000 Kinderfeststätte Eixleben, Ellebener Straße 124

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2 Abschluss 4 Abschnitt 4645 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	3	4	5	6	7	8	9
		193.500	211.600	171.571,19				
		29.400	29.400	29.667,70				
		164.100	182.200	141.903,49				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4646000 Kindertagesstätte Dornheim, Am Teichgarten 30b

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
110000	Elternbeiträge	56.000	58.600	61.320,90	1000			keine
111000	Übernahme KITA-Gebühren durch Jugendamt	1.000	1.000	1.071,00	0000			keine
167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	3.049,42	0000			keine
171000	Zuschuß beitragsfreies Kita-Jahr	43.200	44.200	31.883,10	1000			keine
172100	Einnahmen aus pauschal. Betriebskosten	91.600	28.700	32.920,00	0000			keine
	Einnahmen	191.800	132.500	130.244,42				
	Ausgaben							
501000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	343,15	1000		1020	keine
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.443,47	1000		1014	keine
530000	Mieten und Pachten	12.400	12.400	12.364,20	1000			keine
540000	Heizungskosten	8.000	10.000	6.968,28	1000		1010	keine
541000	Energiekosten	2.000	2.000	1.565,00	1000		1010	keine
542000	Gebäudereinigung	50.600	50.600	50.874,25	1000		1010	keine
542100	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.274,57	0000		1010	keine
543000	Müll, Kaminreinigung	600	600	603,28	1000		1010	keine
544000	Wasser-, Abwassergebühren	1.500	1.500	1.465,04	0000		1010	keine
562000	Weiterbildung/Fahrtkosten	500	500	100,72	1000		1024	keine
570000	Spiel-/Beschäftigungsmaterial	2.000	2.000	1.601,19	1000		1012	keine
572000	Verpflegungskosten	500	500	340,11	1000		1012	keine
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	189,38	1000		1021	keine
651000	Fachliteratur	100	100	0,00	1000		1018	keine
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	480,25	1000		1018	keine
	Ausgaben	84.100	86.100	79.612,89				
	Abschluss UA 4646000							
	Einnahmen	191.800	132.500	130.244,42				
	Ausgaben	84.100	86.100	79.612,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.700	46.400	50.631,53				

4646000 Kindertagesstätte Dornheim, Am Teichgarten 30b

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>Abschluss 4</u>								
	Einnahmen	191.800	132.500	130.244,42					
	Ausgaben	84.100	86.100	79.612,89					
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.700	46.400	50.631,53					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>								
	Einnahmen	2.948.300	2.614.500	2.499.591,65					
	Ausgaben	2.948.300	2.614.500	2.499.591,65					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00					
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>								
	Einnahmen	2.948.300	2.614.500	2.499.591,65					
	Ausgaben	2.948.300	2.614.500	2.499.591,65					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00					
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>								
	Einnahmen	2.948.300	2.614.500	2.503.605,24					
	Ausgaben	2.963.600	2.629.800	2.514.841,65					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.300	-15.300	-11.236,41					
1008	Personalausgaben Kita's								
1010	Betriebskosten Kita's								
1011	pauschalierte Betriebskosten Gemeinden								
1012	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kita's								
1014	Geräte/Ausstattung Kita's								
1018	Geschäftsausgaben Kita's								
1020	Unterhaltungskosten Kita's								
1021	Versicherungen Kita's								
1024	Weiterbildung / Fortbildung Kita's								

6
60

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Bauverwaltung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
6000000 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
150000	Kostenerstattung Ausschreibungsunterlagen	500	500	0,00	0000			keine	
169000	Interne Verrechnung Kita (Abschnitt 464)	20.000	20.000	20.000,00	0000			keine	
	Einnahmen	20.500	20.500	20.000,00					
	Ausgaben								
414000	Entgelte für Beschäftigte	185.000	182.300	169.576,29	1000	Ü	1007	keine	
434000	Beiträge zu Versorgungskassen -Beschäftigte-	6.400	7.800	5.645,53	1000	Ü	1007	keine	
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Beschäftigte-	39.200	45.900	32.161,82	1000	Ü	1007	keine	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	15,65	0000			keine	
571000	EDV-Pflegekosten Archikart/ Polygis	6.200	6.200	6.176,64	1000		1004	keine	
573000	jährliche Lizenzkosten E-Vergabe	1.300	1.300	1.270,92	0000			keine	
	Ausgaben	238.100	243.500	214.846,85					
	Abschluss UA 6000000								
	Einnahmen	20.500	20.500	20.000,00					
	Ausgaben	238.100	243.500	214.846,85					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.600	-223.000	-194.846,85					
	Abschluss 4Abschnitt 6000								
	Einnahmen	20.500	20.500	20.000,00					
	Ausgaben	238.100	243.500	214.846,85					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.600	-223.000	-194.846,85					
	Abschluss Oberabschnitt 600								
	Einnahmen	20.500	20.500	20.000,00					
	Ausgaben	238.100	243.500	214.846,85					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.600	-223.000	-194.846,85					
	Abschluss Abschnitt 60								
	Einnahmen	20.500	20.500	20.000,00					
	Ausgaben	238.100	243.500	214.846,85					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.600	-223.000	-194.846,85					

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61

6160000 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nf.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €	2023 €					
1	Haushaltsstelle 2	3	4	5	6	7	8	9	
161000	<u>Einnahmen</u>								
	Umsetzung Wärmeplanungsgesetz	91.400	0	0,00	0000			keine	
	<u>Einnahmen</u>	91.400	0	0,00					
	<u>Abschluss UA 6160000</u>								
	<u>Einnahmen</u>	91.400	0	0,00					
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0,00					
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	91.400	0	0,00					
	<u>Abschluss 4Abschnitt 6160</u>								
	<u>Einnahmen</u>	91.400	0	0,00					
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0,00					
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	91.400	0	0,00					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 616</u>								
	<u>Einnahmen</u>	91.400	0	0,00					
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0,00					
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	91.400	0	0,00					
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>								
	<u>Einnahmen</u>	91.400	0	0,00					
	<u>Ausgaben</u>	0	0	0,00					
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	91.400	0	0,00					
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>								
	<u>Einnahmen</u>	111.900	20.500	20.000,00					
	<u>Ausgaben</u>	238.100	243.500	214.846,85					
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	-126.200	-223.000	-194.846,85					
1004	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben VG								
1007	Personalausgaben Verwaltung								

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

90

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

91

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nf.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €	2023 €					
1	Haushaltsstelle	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
061000	Mehrbelastungsausgleich	184.400	184.100	183.105,00	1000			keine	
072000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	788.100	911.000	727.324,55	1000			keine	
	Einnahmen	972.500	1.095.100	910.429,55					
	Ausgaben								
679000	Interne Verrechnung FFW (Abschnitt 1300)	0	118.000	105.927,95	0000			keine	
	Ausgaben	0	118.000	105.927,95					
	Abschluss JA 90000000								
	Einnahmen	972.500	1.095.100	910.429,55					
	Ausgaben	0	118.000	105.927,95					
	Überschuss / Zuschussbedarf	972.500	977.100	804.501,60					
	Abschluss 4Abschnitt 9000								
	Einnahmen	972.500	1.095.100	910.429,55					
	Ausgaben	0	118.000	105.927,95					
	Überschuss / Zuschussbedarf	972.500	977.100	804.501,60					
	Abschluss Oberabschnitt 900								
	Einnahmen	972.500	1.095.100	910.429,55					
	Ausgaben	0	118.000	105.927,95					
	Überschuss / Zuschussbedarf	972.500	977.100	804.501,60					
	Abschluss Abschnitt 90								
	Einnahmen	972.500	1.095.100	910.429,55					
	Ausgaben	0	118.000	105.927,95					
	Überschuss / Zuschussbedarf	972.500	977.100	804.501,60					

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs-kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
169000	<u>Einnahmen</u> Interne Verrechnung Kita (Abschnitt 464) Einnahmen	4.200 4.200	4.200 4.200	4.130,50 4.130,50	0000			keine
807000	<u>Ausgaben</u> Zinsausgaben an private Unternehmen	200	200	130,50	1000			keine
860000	Zurführung zum Vermögenshaushalt Ausgaben	95.400 95.600	4.000 4.200	14.000,00 14.130,50	1000			keine
	<u>Abschluss UA 9100000</u>							
	Einnahmen	4.200	4.200	4.130,50				
	Ausgaben	95.600	4.200	14.130,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.400	0	-10.000,00				
	<u>Abschluss 4Abschnitt 9100</u>							
	Einnahmen	4.200	4.200	4.130,50				
	Ausgaben	95.600	4.200	14.130,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.400	0	-10.000,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 91</u>							
	Einnahmen	4.200	4.200	4.130,50				
	Ausgaben	95.600	4.200	14.130,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.400	0	-10.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	4.200	4.200	4.130,50				
	Ausgaben	95.600	4.200	14.130,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.400	0	-10.000,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	976.700	1.099.300	914.560,05				
	Ausgaben	95.600	122.200	120.058,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	881.100	977.100	794.501,60				

9100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
		2025 €	2024 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	4.204.400	3.933.100	3.593.248,90				
	Ausgaben	4.204.400	3.933.100	3.593.248,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	4.204.400	3.933.100	3.593.248,90				
	Ausgaben	4.204.400	3.933.100	3.593.248,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Vermögenshaushalt

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2025

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
- 4 Soziale Sicherung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

0
06

Allgemeine Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000001 Gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung/* Erläuterung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		2025 €	VE €	2024 €	Gesamtbedarf €		Bisher bereitgestellt €					
		3	4	5				7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Einnahmen											
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		34.100	0,00	0	0,00				keine	
	Einnahmen	0		34.100	0,00	0	0,00				keine	
	Ausgaben										keine	
935000	Software, Etikettendrucker	4.000	0	0	0,00	0	0,00				keine	
935001	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	51.300	11.491,73	0	0,00	1000			keine	
	Ausgaben	14.000	0	51.300	11.491,73	0	0,00				keine	
	Abschluss UA 06000001											
	Einnahmen	0		34.100	0,00	0	0,00					
	Ausgaben	14.000	0	51.300	11.491,73	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000		-17.200	-11.491,73	0	0,00					

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600003 Gesamte Verwaltung Umbau Mieträume Flugplatzgebäude

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Kez.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		2025 €	VE €	2024 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
940000	<u>Ausgaben</u>	0	0	8.000	101.249,26	0	0,00						
	Baumaßnahmen	0	0	8.000	101.249,26	0	0,00					keine	
	Ausgaben	0	0	8.000	101.249,26	0	0,00						
	<u>Abschluss UA 06000003</u>												
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00						
	Ausgaben	0	0	8.000	101.249,26	0	0,00						
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-8.000	-101.249,26	0	0,00						
	<u>Abschluss 4abschnitt 0600</u>												
	Einnahmen	0	0	34.100	0,00	0	0,00						
	Ausgaben	14.000	0	59.300	112.740,99	0	0,00						
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	0	-25.200	-112.740,99	0	0,00						
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>												
	Einnahmen	0	0	34.100	0,00	0	0,00						
	Ausgaben	14.000	0	59.300	112.740,99	0	0,00						
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	0	-25.200	-112.740,99	0	0,00						
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>												
	Einnahmen	0	0	34.100	0,00	0	0,00						
	Ausgaben	14.000	0	59.300	112.740,99	0	0,00						
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	0	-25.200	-112.740,99	0	0,00						
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>												
	Einnahmen	0	0	34.100	0,00	0	0,00						
	Ausgaben	14.000	0	59.300	112.740,99	0	0,00						
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.000	0	-25.200	-112.740,99	0	0,00						



1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13	Brandschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
1300000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
		3	4	5		7	8				
1	2				6		9	10	11	12	
	<u>Einnahmen</u>										
361001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		58.800	0,00	0	0,00			keine	
361002	Zuweisung Dienstkleidung	0		0	41.160,00	0	0,00			keine	
362000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.000		0	0,00	0	0,00			keine	
	Einnahmen	25.000		58.800	41.160,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
935000	Erwerb Logistik-Anhänger mit Rollcontainer	0	0	0	11.074,93	0	0,00			keine	
935001	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	83.600	0,00	0	0,00			keine	
935002	Erwerb Dienstkleidung Erstananschaffung	0	0	0	58.800,00	0	0,00			keine	
	Ausgaben	25.000	0	83.600	69.874,93	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 1300000</u>										
	Einnahmen	25.000		58.800	41.160,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	83.600	69.874,93	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-24.800	-28.714,93	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 1300</u>										
	Einnahmen	25.000		58.800	41.160,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	83.600	69.874,93	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-24.800	-28.714,93	0	0,00				

1300000 Brandschutz

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrech- nung 2023 €	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen			KeZ. 10	Deck Ring 11	Disponibilität / Beeinflussbarkeit 12
		2025 €	VE €	2024 €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereit- gestellt €	AMT 9			
		3	4	5	6							
1	2											
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>											
	Einnahmen	25.000		58.800	41.160,00	0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	83.600	69.874,93	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-24.800	-28.714,93	0	0,00					
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>											
	Einnahmen	25.000		58.800	41.160,00	0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	83.600	69.874,93	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-24.800	-28.714,93	0	0,00					
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>											
	Einnahmen	25.000		58.800	41.160,00	0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	83.600	69.874,93	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-24.800	-28.714,93	0	0,00					

4
46

Soziale Sicherung
Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4640001 Einrichtungen der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		2025 €	VE €	2024 €	Gesamtbedarf €		Bisher bereitgestellt €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
361000	<u>Einnahmen</u> Infrastrukturpauschale nach § 21 ThürKitaG	16.000		14.100	0,00	0	0,00				keine	
362000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	9.000		0	0,00	0	0,00				keine	
	<u>Einnahmen</u>	25.000		14.100	0,00	0	0,00					
	<u>Abschluss JA 4640001</u>											
	<u>Einnahmen</u>	25.000		14.100	0,00	0	0,00					
	<u>Ausgaben</u>	0		0	0,00	0	0,00					
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	25.000		14.100	0,00	0	0,00					
	<u>Abschluss Abschnitt 4640</u>											
	<u>Einnahmen</u>	25.000		14.100	0,00	0	0,00					
	<u>Ausgaben</u>	0		0	0,00	0	0,00					
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	25.000		14.100	0,00	0	0,00					

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4642001 Kindertagesstätte Eileben

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Kez.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		2025 €	VE €	2024 €	Gesamtbedarf €		Bisher bereitgestellt €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ausgaben											
935000	Ausstattung KITA Eileben	0	0	8.000	-2.042,88	0	0,00	0,00			keine	
940000	Renovierungsarbeiten	0	0	2.000	-3.000,00	0	0,00	1000			keine	
	Ausgaben	0	0	10.000	-5.042,88	0	0,00	0,00				
	Abschluss UA 4642001											
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00				
	Ausgaben	0	0	10.000	-5.042,88	0	0,00	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-10.000	5.042,88	0	0,00	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4642002 Kindertagesstätte Elleben

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		2025 €	VE €	2024 €	Gesamtbedarf €		Bisher bereitgestellt €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<u>Einnahmen</u>											
368000	Spenden Krippenwagen	0			1.228,10	0	0,00				keine	
	<u>Einnahmen</u>	0			1.228,10	0	0,00					
	<u>Ausgaben</u>											
935000	Krippenwagen	0	0		1.228,10	0	0,00				keine	
	<u>Ausgaben</u>	0	0		1.228,10	0	0,00					
	<u>Abschluss UA 4642002</u>											
	<u>Einnahmen</u>	0			1.228,10	0	0,00					
	<u>Ausgaben</u>	0	0		1.228,10	0	0,00					
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0	0		0,00	0	0,00					
	<u>Abschluss 4abschnitt 4642</u>											
	<u>Einnahmen</u>	0			1.228,10	0	0,00					
	<u>Ausgaben</u>	0	0	10.000	-3.814,78	0	0,00					
	<u>Überschuss / Zuschussbedarf</u>	0	0	-10.000	5.042,88	0	0,00					

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4643001 Kindertagesstätte Osthausen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		2025 €	VE €	2024 €	Gesamtbedarf €		Bisher bereitgestellt €					
		3	4	5				7				
1	2							9	10	11	12	
940000	<u>Ausgaben</u> Renovierung, Malerarbeiten	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00			keine	
	Ausgaben	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 4643001</u>											
	Einnahmen	0				0,00	0	0,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000			0	0,00	0	0,00				

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4643002 Kindertagesstätte Osthausen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		2025 €	VE €	2024 €			Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €	AMT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<u>Ausgaben</u>											
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.100	0,00	0	0,00				keine	
	Ausgaben	0	0	4.100	0,00	0	0,00					
	<u>Abschluss UA 4643002</u>											
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	4.100	0,00	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.100	0,00	0	0,00					
	<u>Abschluss 4abschnitt 4643</u>											
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	4.100	0,00	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000	0	-4.100	0,00	0	0,00					

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 4646001 Kindertagesstätte Dornheim

Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		2025 €	VE €	2024 €	Gesamtbedarf €		Bisher bereitgestellt €					
		3	4	5				7				
1	2				6			9	10	11	12	
935000	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausgaben	0	0	0	5.042,88	0	0	1000		2001	keine	
	<u>Abschluss UA 4646001</u>											
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	5.042,88	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-5.042,88	0	0,00					
	<u>Abschluss 4abschnitt 4646</u>											
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	5.042,88	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	-5.042,88	0	0,00					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>											
	Einnahmen	25.000		14.100	1.228,10	0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	14.100	1.228,10	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0	0,00					
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>											
	Einnahmen	25.000		14.100	1.228,10	0	0,00					
	Ausgaben	25.000	0	14.100	1.228,10	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0	0,00					

4646001 Kindertagesstätte Dornheim

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		2025 €	VE €	2024 €	2023 €	Gesamtbedarf €		Bisher bereitgestellt €	7				
1	2	3	4	5	6				9	10	11	12	
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>												
	Einnahmen	25.000		14.100	1.228,10	0	0,00						
	Ausgaben	25.000	0	14.100	1.228,10	0	0,00						
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00						

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

90

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

91

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000001 allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		2025 €	VE €	2024 €	2025 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
362000	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	14.000		50.000	141.455,92	0	0,00				keine	
	Einnahmen	14.000		50.000	141.455,92	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000		50.000	141.455,92	0	0,00					
	<u>Abschluss 4abschnitt 9000</u>											
	Einnahmen	14.000		50.000	141.455,92	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000		50.000	141.455,92	0	0,00					
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>											
	Einnahmen	14.000		50.000	141.455,92	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000		50.000	141.455,92	0	0,00					
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>											
	Einnahmen	14.000		50.000	141.455,92	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000		50.000	141.455,92	0	0,00					

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		2025 €	VE €	2024 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>										
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	95.400		4.000	14.000,00	0	0,00	1000			keine
	Einnahmen	95.400		4.000	14.000,00	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>										
910000	Zuführungen an die allgemeine Rücklage	91.400	0	0	10.000,00	0	0,00	1000			keine
977200	Tilgung Kredite	4.000	0	4.000	4.000,00	0	0,00	1000			keine
	Ausgaben	95.400	0	4.000	14.000,00	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 9100001</u>										
	Einnahmen	95.400		4.000	14.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	95.400	0	4.000	14.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss 4abschnitt 9100</u>										
	Einnahmen	95.400		4.000	14.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	95.400	0	4.000	14.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>										
	Einnahmen	95.400		4.000	14.000,00	0	0,00				
	Ausgaben	95.400	0	4.000	14.000,00	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0,00	0	0,00				

9100001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2023 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		AMT	KeZ.	Deck Ring	Disponibilität / Beeinflussbarkeit
		2025 €	VE €	2024 €	Gesamtbedarf €		Bisher bereitgestellt €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>											
	Einnahmen	95.400		4.000	14.000,00	0	0,00					
	Ausgaben	95.400	0	4.000	14.000,00	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00					
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>											
	Einnahmen	109.400		54.000	155.455,92	0	0,00					
	Ausgaben	95.400	0	4.000	14.000,00	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	14.000		50.000	141.455,92	0	0,00					
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>											
	Einnahmen	159.400		161.000	197.844,02	0	0,00					
	Ausgaben	159.400	0	161.000	197.844,02	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00					
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>											
	Einnahmen	159.400		161.000	197.844,02	0	0,00					
	Ausgaben	159.400	0	161.000	197.844,02	0	0,00					
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00					

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen	6	184,1	184,4	184,4	184,4	184,4
	- davon Ausgleichsleistungen						
07	Allgemeine Umlagen	7	911,0	788,1	799,4	811,3	821,7
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8	1.095,1	972,5	983,8	995,7	1.006,1
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9	283,5	234,1	234,2	234,2	234,2
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10	0,5	4,5	2,5	2,5	2,5
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
160,170	- vom Bund	11	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0
161,171	- vom Land	12	777,4	1.148,0	1.148,0	1.148,0	1.148,0
162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	13	1.594,3	1.775,1	1.831,6	1.911,6	1.991,6
164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	14	182,2	64,2	64,2	64,2	64,2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374-378	- von sonstigen Bereichen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	- Innere Darlehen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	34	161,0	159,4	95,4	95,4	95,4
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	35	4.094,1	4.363,8	4.359,8	4.451,7	4.542,1
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	3.106,8	3.365,3	3.432,6	3.522,5	3.612,4
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68 und 69)	37	479,1	451,8	447,2	447,2	445,7
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	38	95,5	158,2	158,5	158,5	158,5
679	Innere Verrechnungen	39	182,2	64,2	64,2	64,2	64,2
68	Kalkulatorische Kosten	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 und 6)	42	756,8	674,2	669,9	669,9	668,4
71,72	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
710,720	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	- an Bund	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- an Land						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	3	4	5	6	7	8
		Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -				
712,713,722,723	45	45,0	49,0	51,0	53,0	55,0
714-718,724-728	46	20,3	20,3	15,3	15,3	15,3
73-78	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	49	65,3	69,3	66,3	68,3	70,3
80	50	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
81	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	54	4,0	95,4	95,4	95,4	95,4
8	55	4,2	95,6	95,6	95,6	95,6
4-8	56	3.933,1	4.204,4	4.264,4	4.356,3	4.446,7
92,98	57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
920,980	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924-928,984-988	61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93						
931						

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2024	Planjahr 2025	1. Folgejahr 2026	2. Folgejahr 2027	3. Folgejahr 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
932	- Erwerb von Grundstücken	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	63	147,0	39,0	0,0	0,0	0,0
936	- Anteilsrechte	64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
937	- Investmentzertifikate	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
938	- Kauf von Finanzderivaten	66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
939	- sonstige Ausgaben	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	68	10,0	25,0	0,0	0,0	0,0
92,93,94	Investitionen und Investitionsförderungs-						
95,96,98	maßnahmen (zusammen)	69	157,0	64,0	0,0	0,0	0,0
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	71	0,0	91,4	91,4	91,4	91,4
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	- an Land	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	- an sonstige Bereiche	75	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	80	4,0	95,4	95,4	95,4	95,4
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	81	161,0	159,4	95,4	95,4	95,4
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	82	4.094,1	4.363,8	4.359,8	4.451,7	4.542,1

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Ausgaben						davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.	Voraus sichtlicher Gesamt- betrag	vorher veran- schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.		
					2024	2025	2026				2027	2028
			2024	2025	2026	2027	2028	Tausend €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	59,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	83,6	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Schulen											
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschule	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz											
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einzelplan 3 zusammen	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Soziale Sicherung											
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	14,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Einzelplan 4 zusammen	18	14,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesundheit, Sport, Erholung											
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Ausgaben			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1. 2026 6	2. 2027 7	3. 2028 8		vorher veran- schlagt	10 in späteren Jahren zu veranschl. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tausend €										
50,54	Gesundheitsverwaltung und sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Park- und Gartenanlage, sonstige Erholungseinrichtungen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 5 zusammen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63-66	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60,61,62,	Straßen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abwasserbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Einzelplan 7 zusammen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
88,89	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	157,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Objektbezogene Einnahmen						davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
					1.	2.	3.	Vorausichtlicher Gesamtbetrag		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschli.	
					2024 4	2025 5	2026 6	Folgejahr 2027 7				2028 8
Tausend €												
Objektbezogene Einnahmen												
00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2	58,8	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Schulen											
22	Grundschulen	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, und dgl.	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Einzelplan 2 zusammen	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31-35	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz											
36	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Übriges	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzelplan 3 zusammen	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43,46	Soziale Sicherung											
40,47	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	16	14,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Übriges	17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzelplan 4 zusammen	18	14,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
1	3	4	5	6	7	8	9
0 Allgemeine Verwaltung							
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
060000 Gesamte Verwaltung							
060000 1.3610 00	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land							
Einnahmen	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
060000 1.9350 00	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Software, Etikettendrucker							
060000 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01							
Ausgaben	51,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Unterabschnitt 0600001							
Einnahmen	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	51,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	-17,2	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
060000 Gesamte Verwaltung Umbau Mieträume Flugplatzgebäude							
3							
060000 3.9400 00	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baumaßnahmen							
Ausgaben	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	Gesamtbedarf
		bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	
									9
Abschluss Unterabschnitt 0600003									
Einnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben		0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf		0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Oberabschnitt 060									
Einnahmen		0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben		0,0	59,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf		0,0	-25,2	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Abschnitt 06									
Einnahmen		0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben		0,0	59,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf		0,0	-25,2	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Einzelplan 0									
Einnahmen		0,0	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben		0,0	59,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf		0,0	-25,2	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
13 Brandschutz									
130000 Brandschutz									
0									
130000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.3610									
01									

Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
1	2	4	5	6	7	8	9
130000 0.3610 02 Zuweisung Dienstkleidung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 0.3620 00 Zuweisungen und Zuschüsse von Ge- meinden u. Gemeindeverbänden	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 0.9350 00 Erwerb Logistik-Anhänger mit Rollcon- tainern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 0.9350 01 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130000 0.9350 02 Erwerb Dienstkleidung Erstsanschaffung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Unterabschnitt 1300000							
Einnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Oberabschnitt 130							
Einnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	3	4	5	6	7	8	9
1	2						
Abschluss Abschnitt 13							
Einnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Einzelplan 1							
Einnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Soziale Sicherung							
46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
464000 Einrichtungen der Jugendhilfe							
1							
464000 Infrastrukturpauschale nach § 21 Thür- 1.3610 KitaG	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00							
464000 Zuweisungen und Zuschüsse von Ge- 1.3620 meinden u. Gemeindeverbänden	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00							
Einnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Unterabschnitt 4640001							
Einnahmen	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464200 Kindertagesstätte Eileben							
1							

		Nutzer: 00025							Gesamtbedarf
Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	
464200	Ausstattung KITA Elleben	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9350	00								
464200	Renovierungsarbeiten	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9400	00								
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 4642001								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464200	Kindertagesstätte Elleben								
2									
464200	Spenden Krippenwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3680	00								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464200	Krippenwagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9350	00								
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 4642002								
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464300	Kindertagesstätte Osthausen								
1									

Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
1	3	4	5	6	7	8	9
464300 Renovierung, Malerarbeiten 1.9400 00	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Unterabschnitt 4643001							
<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464300 Kindertagesstätte Osthausen 2							
464300 Erwerb von beweglichen Sachen des 2.9350 Anlagevermögens 00	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Unterabschnitt 4643002							
<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ausgaben</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
464600 Kindertagesstätte Dornheim 1							
464600 Erwerb von beweglichen Sachen des 1.9350 Anlagevermögens 00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	2	3	4	5	6	7	8	9
Abschluss Unterabschnitt 4646001								
Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Oberabschnitt 464								
Einnahmen	0,0	14,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	14,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Abschnitt 46								
Einnahmen	0,0	14,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	14,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Einzelplan 4								
Einnahmen	0,0	14,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	14,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzwirtschaft								
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900000 allgemeine Zuweisungen und allge- meine Umlagen								
900000 Zuweisungen und Zuschüsse von Ge- meinden u. Gemeindeverbänden	0,0	50,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen	0,0	50,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bezeichnung	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
	3	4	5	6	7	8	9
1	2						
Abschluss Unterabschnitt 9000001							
Einnahmen	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Oberabschnitt 900							
Einnahmen	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Abschnitt 90							
Einnahmen	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
1							
910000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	95,4	95,4	95,4	95,4	0,0	0,0
1.3000	4,0						
00							
Einnahmen	0,0	95,4	95,4	95,4	95,4	0,0	0,0
910000 Zuführungen an die allgemeine Rücklage	0,0	91,4	91,4	91,4	91,4	0,0	0,0
1.9100							
00							
910000 Tilgung Kredite	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
1.9772	4,0						
00							

Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausgaben	0,0	4,0	95,4	95,4	95,4	95,4	0,0	0,0
Abschluss Unterabschnitt 9100001								
Einnahmen	0,0	4,0	95,4	95,4	95,4	95,4	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	4,0	95,4	95,4	95,4	95,4	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Oberabschnitt 910								
Einnahmen	0,0	4,0	95,4	95,4	95,4	95,4	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	4,0	95,4	95,4	95,4	95,4	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Abschnitt 91								
Einnahmen	0,0	4,0	95,4	95,4	95,4	95,4	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	4,0	95,4	95,4	95,4	95,4	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Einzelplan 9								
Einnahmen	0,0	54,0	109,4	95,4	95,4	95,4	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	4,0	95,4	95,4	95,4	95,4	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	50,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschluss Gesamt								
Einnahmen	0,0	161,0	159,4	95,4	95,4	95,4	0,0	0,0
Ausgaben	0,0	161,0	159,4	95,4	95,4	95,4	0,0	0,0
Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gesamtpläne

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025		Verpflichtung ungsem. VE	Haushaltsansatz 2024		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	50.900	751.600	-	78.200	781.100	45.273,01	605.096,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	116.600	155.500	-	120.600	156.500	109.810,60	138.405,06
2	Schulen	0	0	-	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	-	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	2.948.300	2.963.600	-	2.614.500	2.629.800	2.503.605,24	2.514.841,65
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	111.900	238.100	-	20.500	243.500	20.000,00	214.846,85
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	-	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	976.700	95.600	-	1.099.300	122.200	914.560,05	120.058,45
0-9	Zusammen	4.204.400	4.204.400	-	3.933.100	3.933.100	3.593.248,90	3.593.248,90
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	14.000	0	34.100	59.300	0,00	112.740,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.000	25.000	0	58.800	83.600	41.160,00	69.874,93
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	25.000	25.000	0	14.100	14.100	1.228,10	1.228,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.400	95.400	0	54.000	4.000	155.455,92	14.000,00
0-9	Zusammen	159.400	159.400	0	161.000	161.000	197.844,02	197.844,02
	Gesamthaushalt	4.363.800	4.363.800	0	4.094.100	4.094.100	3.791.092,92	3.791.092,92

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 J. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMFH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gruppierungs-Nr.	10-17, 19	20-22, 24-25, 28	40-46	50-59, 64, 86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92-93, 98-99, 11	9
00	Gemeinde-, Kreisorgane	4.000 0,98	0 0,00	150.400 36,70	5.500 1,34	0 0,00	-151.900 -37,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	21.000 5,12	0 0,00	126.100 30,77	35.400 8,64	0 0,00	-140.500 -34,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	20.000 4,88	0 0,00	310.600 75,79	22.200 5,42	0 0,00	-312.800 -76,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	5.900 1,44	0 0,00	4.800 1,17	3.400 0,83	20.000 4,88	-22.300 -5,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	500 0,12	72.200 17,62	0 0,00	-72.700 -17,74	0 0,00	0 0,00	14.000 3,42	0 0,00
08		0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,12	0 0,00	-500 -0,12	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	50.900 12,42	0 0,00	592.400 144,56	139.200 33,97	20.000 4,88	-700.700 -170,99	0 0,00	0 0,00	14.000 3,42	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	100 0,02	0 0,00	10.000 2,44	29.000 7,08	-38.900 -9,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	116.500 28,43	0 0,00	46.000 11,22	70.500 17,20	0 0,00	0 0,00	25.000 6,10	0 0,00	25.000 6,10	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	116.500 28,43	100 0,02	46.000 11,22	80.500 19,64	29.000 7,08	-38.900 -9,49	25.000 6,10	0 0,00	25.000 6,10	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.300 3,73	-15.300 -3,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.948.300 719,45	0 0,00	2.498.300 609,15	447.000 109,08	5.000 1,22	0 0,00	25.000 6,10	25.000 6,10	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	2.948.300 719,45	0 0,00	2.498.300 609,15	447.000 109,08	20.300 4,95	-15.300 -3,73	25.000 6,10	25.000 6,10	0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	20.500 5,00	0 0,00	230.600 56,27	7.500 1,83	0 0,00	-217.600 -53,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61		61.400 15,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	91.400 22,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	111.900 27,31	0 0,00	230.600 56,27	7.500 1,83	0 0,00	-126.200 -30,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	3.227.600 787,60	100 0,02	3.365.300 821,21	674.200 164,52	69.300 16,91	-861.100 -215,01	50.000 12,20	25.000 6,10	38.000 9,52	0 0,00

B: Einzelplan 9

Einwohner 4.079 per 31.12.2020

a) €
b) € je Einwohner

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. u. Betrieben sonst. Fin. einnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbed. oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben d. VMHH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	00-09 922.700 228,21	158,20,21, 23,28-29 0 0,00	47,85 0,00	80-84,88 0,00	3+4-5-6 922,700 228,21	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	54,800 13,43	10,000 2,45	22,200 5,44	22,800 5,54	189,900 48,58	75,800 18,58
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	922.700 228,21	54,800 13,43	10,000 2,45	22,200 5,44	945,300 231,75	189,900 48,58	75,800 18,58
	Summe	922.700 228,21	54,800 13,43	10,000 2,45	22,200 5,44	945,300 231,75	189,900 48,58	75,800 18,58

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	972.500	237,31	1.095.100	910.429,55
00	Realsteuern	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0	0,00
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	184.400	45,00	184.100	183.105,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	184.400	45,00	184.100	183.105,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	788.100	192,31	911.000	727.324,55
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	788.100	192,31	911.000	727.324,55
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.231.800	788,63	2.837.900	2.682.592,50
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	234.100	57,13	283.500	266.998,66
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500	1,10	500	2.559,55
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.550.100	378,26	1.566.900	1.336.071,67
160	vom Bund	5.900	1,44	0	0,00
161	vom Land	91.400	22,30	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.388.600	338,85	1.384.700	1.154.938,87
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	5.860,76
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	5.213,59
169	Innere Verrechnungen	64.200	15,67	182.200	170.058,45
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.443.100	352,15	987.000	1.076.962,62
170	vom Bund	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	1.056.600	257,83	777.400	903.564,08
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386.500	94,31	209.600	171.293,93
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	95.400	23,28	4.000	14.000,00
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	95.400	23,28	4.000	14.000,00
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.000	15,62	157.000	183.844,02
360	vom Bund	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	16.000	3,90	107.000	41.160,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.000	11,71	50.000	141.455,92
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	1.228,10
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	3.365.300	821,21	3.106.800	2.803.259,26
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.600	9,42	45.500	30.744,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	2.607.800	636,36	2.343.800	2.238.466,15
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	150.900	36,82	145.900	130.797,27
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	549.400	134,07	557.500	392.144,09
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	18.600	4,54	14.100	11.107,75
46	Personal - Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	674.200	164,52	756.800	712.454,98
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.200	2,49	10.200	8.800,29
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.300	9,10	42.000	32.114,10
53	Mieten und Pachten	73.600	17,96	78.100	73.757,20
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	147.800	36,07	147.900	141.945,39
55	Haltung von Fahrzeugen	26.500	6,47	26.500	32.444,86
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	86.100	21,01	85.000	69.633,29
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	70.300	17,15	89.400	51.135,14
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	222.400	54,27	277.700	302.624,71
670	an Bund	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	158.200	38,60	95.500	132.566,26
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	64.200	15,67	182.200	170.058,45
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0,00	0	0,00
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025		Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		€	€ je Einwohner	€	€
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	95.400	23,28	4.000	14.000,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	95.400	23,28	4.000	14.000,00
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen(für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	159.400	38,90	161.000	197.844,02
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	91.400	22,30	0	10.000,00
910	an allgemeine Rücklage	91.400	22,30	0	10.000,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	39.000	9,52	147.000	85.594,76
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	39.000	9,52	147.000	85.594,76
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentwertfikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	25.000	6,10	10.000	98.249,26
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.000	0,98	4.000	4.000,00
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan
4. Finanzierungsübersicht VG Riechheimer Berg
1000 €

Haushaltsjahr 2025

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	4.364
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3.	Differenz	4.364
4.	Gesamtausgaben	4.364
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	95
6.	Differenz	4.268
7.	Saldo (Nummer 3-6)	95
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	91
9.3.	Differenz	-91
10.1.	Einnahmen aus Krediten	0
10.2.	Tilgung von Krediten	4
10.3.	Differenz	-4
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-95

Anlagen

Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“

Anlage zum Haushaltsplan 2025

Stellenplan 2025

Teil A Beamte

Teil B Arbeitnehmer

Stellenplan Teil A: Beamte 2024

Abschnitt bzw. UAbschnitt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen											Beamte zusammen 2025	Anzahl Stellenplan 2024	am 30.06.2024 falsächlich bes. Stellen	Erläuterungen
		Höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11							
0	Verwaltungsgem.				1								1	1	Wahlbeamter auf Zeit	
2	Hauptverwaltung															
3	Finanzverwaltung															
60	Bauverwaltung															
46-40	Kindertagesstätte															
Stellenplan 2025					1								1			
Stellenplan 2024					1								1	1		

* Keine Beamten in Probe- und Ausbildungszeit.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025– in € –
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Bezeichnung	Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs-ergebnis VVJ	Rechnungserg. oder Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Ansätze Folgejahre		
	Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
I. Gesamteinnahmen des VWHH (HGr. 0-2)	3.593.248,90	3.933.100,00	4.204.400,00	4.264.400,00	4.356.300,00	4.446.700,00
Zuzüglich						
a) Rückflüsse v. Darlehen (Gr. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abzüglich						
a) Zuführung v. VMHH (UGr. 280)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. laufende Einnahmen	3.593.248,90	3.933.100,00	4.204.400,00	4.264.400,00	4.356.300,00	4.446.700,00
III. Gesamtausgaben des VWHH (HGr. 4-8)	3.593.248,90	3.933.100,00	4.204.400,00	4.264.400,00	4.356.300,00	4.446.700,00
Zuzüglich						
a) ordentl. Tilgung v. Krediten und Rückzahlgen innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
b) ordentl. Tilgung v. geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)			0,00	0,00	0,00	0,00
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechts-geschäften (soweit VMHH aus Gr. 92-96)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abzüglich						
a) Zuführung z. VMHH (UGr. 860)	14.000,00	4.000,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 : Ugr. 880)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. laufende Ausgaben	3.583.248,90	3.933.100,00	4.113.000,00	4.173.000,00	4.264.900,00	4.355.300,00
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	3.593.248,90	3.933.100,00	4.204.400,00	4.264.400,00	4.356.300,00	4.446.700,00
Laufende Ausgaben (IV)	3.583.248,90	3.933.100,00	4.113.000,00	4.173.000,00	4.264.900,00	4.355.300,00
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	10.000,00	0,00	91.400,00*	91.400,00*	91.400,00*	91.400,00*
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergänzende Angaben:
In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

	<i>* Einmalige Einzahlungen für Umsetzung der Wärmeplanung</i>

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)
 Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannten Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.
 Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Übrigen für das laufende Jahr
 Spalte 4 bis 6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauf folgenden Haushaltsjahre

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro**

Verwaltungsgemeinschaft "Riechheimer Berg"

2025

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von / vom					
1. 1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen					
1. 2 Land					
1. 3 Gemeinden und Gemeinde- verbänden					
1. 4 Zweckverbänden u. dgl.					
1. 5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1. 6 KREITMARKT	20	16	0	4	12,0
Summe 1	20	16	0	4	12,0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2. 1. Leasing					
2. 2. Restkaufpreise					
2. 3. Sonstige					
Summe 2					
Nachrichtlich:					
3. 1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. 2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3. 3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4. 1 Aus Krediten					
4. 2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen					
5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 Euro

Verwaltungsgemeinschaft "Riechheimer Berg"

2025

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	80	139
2. Sonderrücklagen		
2.1		
2.2		
2.3		
Summe 2	80	139

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2022	(Jahr)	3.451	(Rechnungsergebnis)
2023	(Jahr)	3.593	(Rechnungsergebnis)
2024	(Jahr)	3.933	(Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Jahre

3.659

hiervon zwei von Hundert

73,2

Deckungskreis: 1003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Betriebskosten VG-Gebäude

1.0600000.541000
1.0600000.542000
1.0600000.543000

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben VG

1.0200000.570000
1.0200000.571000
1.0300000.570000
1.0600000.570000
1.0600000.571000
1.0600000.572000
1.0600000.573000
1.0600000.575000
1.0600000.576000
1.0600000.577000
1.0800000.570000
1.6000000.571000

Deckungskreis: 1005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben VG

1.0200000.520000
1.0200000.650000
1.0200000.651000
1.0200000.652000
1.0200000.653000
1.0300000.640000
1.0300000.655000
1.0300000.658000
1.0520000.658000
1.1100000.658000

Deckungskreis: 1007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben Verwaltung

1.0000000.400000
1.0000000.401000
1.0000000.410000
1.0000000.430000
1.0000000.450000
1.0200000.414000
1.0200000.434000
1.0200000.444000
1.0300000.414000
1.0300000.434000
1.0300000.444000
1.0520000.400000
1.0600000.450000
1.6000000.414000
1.6000000.434000
1.6000000.444000

Deckungskreis: 1008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben Kita's

1.4640000.414000
1.4640000.434000
1.4640000.444000
1.4640000.450000

Deckungskreis: 1009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben FFW

1.1300000.400000
1.1300000.438000
1.1300000.450000

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Betriebskosten Kita's

1.4642000.540000

1.4642000.541000
1.4642000.542100
1.4642000.543000
1.4642000.544000
1.4643000.540000
1.4643000.541000
1.4643000.542100
1.4643000.543000
1.4643000.544000
1.4644000.540000
1.4644000.541000
1.4644000.542000
1.4644000.542100
1.4644000.543000
1.4644000.545000
1.4645000.542100
1.4645000.543000
1.4645000.545000
1.4646000.540000
1.4646000.541000
1.4646000.542000
1.4646000.542100
1.4646000.543000
1.4646000.544000

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
pauschalierte Betriebskosten Ge-
meinden

1.4640000.672300
1.4640000.672400
1.4640000.672500
1.4640000.672600
1.4640000.672800

Deckungskreis: 1012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
weitere Verwaltungs- und Betriebs-
ausgaben Kita's

1.4640000.570000

2025

Deckungskreise

VG Riechheimer Berg

1.4642000.570000
1.4642000.572000
1.4643000.570000
1.4643000.572000
1.4644000.570000
1.4644000.572000
1.4645000.570000
1.4645000.572000
1.4646000.570000
1.4646000.572000

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geräte/Ausstattung Kita's

1.4642000.520000
1.4643000.520000
1.4644000.520000
1.4645000.520000
1.4646000.520000

Deckungskreis: 1018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben Kita's

1.4640000.650000
1.4642000.651000
1.4642000.652000
1.4643000.651000
1.4643000.652000
1.4644000.651000
1.4644000.652000
1.4645000.651000
1.4645000.652000
1.4646000.651000
1.4646000.652000

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltungskosten Kita's

1.4642000.501000
1.4643000.501000
1.4644000.501000
1.4645000.501000
1.4646000.501000

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen Kita's

1.4642000.640000
1.4643000.640000
1.4644000.640000
1.4645000.640000
1.4646000.640000

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Weiterbildung / Fortbildung Kita's

1.4640000.562000
1.4642000.562000
1.4643000.562000
1.4644000.562000
1.4645000.562000
1.4646000.562000

Deckungskreis: 1300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausgaben FFW

1.1300000.520000
1.1300000.521000
1.1300000.522000
1.1300000.550000
1.1300000.551000
1.1300000.560000
1.1300000.562000
1.1300000.570000
1.1300000.571000
1.1300000.572000
1.1300000.645000
1.1300000.662000