

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt 2025

der

Gemeinde Brehme



Vorbemerkungen

Der Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 ist auf Grund des §60 Abs. 2 Nr. 2 und 3 der Thüringer Kommunalordnung – ThürKO – in der Fassung Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 02. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 288) erforderlich.

Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Einnahmeart	Haushalt 2025 €	1. Nachtrag 2025 €	Veränderung €
Steuern, allg. Zuweisungen	1.223.900	1.306.500	+ 82.600
Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer	118.500	123.900	+5.400
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	795.900	875.100	+ 79.200
sonst. Finanzeinnahmen	57.700	57.700	0

Vermögenshaushalt Einnahmen

Einnahmeart	Haushalt 2025 €	1. Nachtrag 2025 €	Veränderung €
Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen	296.200	198.400	- 97.800
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	123.700	197.300	+ 73.600

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Ausgabe	Haushalt 2025 €	1. Nachtrag 2025 €	Veränderung €
Personalausgaben	994.300	1.022.900	+ 28.600
sächl. Verw.-Betriebsaufwand	341.300	375.400	+ 34.100
Zuweisungen u. Zuschüsse	3.000	3.000	0
sonst. Finanzausgaben	738.900	838.000	+ 99.100

Vermögenshaushalt Ausgaben

Ausgabe	Haushalt 2025 €	1. Nachtrag 2025 €	Veränderung €
Zuführung an die allgem. Rücklage	100.600	0	- 100.600
Baumaßnahmen	333.700	477.700	+ 144.000

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Zum 31.12.2024 hatte die Gemeinde Brehme einen Rücklagenbestand von insgesamt 185.390,64 €. Im 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Brehme ist eine Rücklagenentnahme von 134.600 € eingeplant. Damit besitzt die Gemeinde Brehme aber immer noch den gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagenbestand nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV.

Schuldenstand

Der Schuldenstand der Gemeinde Brehme beträgt zum 31.12.2025 insg. 131.250,00 €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 120,63 € bei einer Einwohnerzahl von 1.088 Einwohnern.

Kassenkredit

Gemäß § 65 ThürKO können die Gemeinden zur rechtzeitigen Leistung ihrer Aufgaben Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf **373.200 €** festgesetzt.

Erläuterungen

Einnahmen Verwaltungshaushalt

In den Einnahmen im Verwaltungshaushalt erhält die Jugendfeuerwehr in diesem Haushaltsjahr 300 € mehr Zuwendung vom Landkreis Eichsfeld.

Als größte Einnahme sind unter der Haushaltsstelle „Heimat- und Kulturpflege“ insgesamt 100.000 € ausgewiesen. Hier handelt es sich um eine Einnahme aus dem Versicherungsschaden nach der Brandstiftung am Schützenhaus der Gemeinde Brehme.

Die Einnahmen beim Wunsch- und Wahlrecht im Bereich der Kinderbetreuung sind gesunken. Hier schlagen Kürzungen von 16.700 € zu buche. Gleiches gilt für die Einnahmen aus der Landespauschale. Auch hier sind die Einnahmen auf nunmehr 289.200 € gesunken.

Da im kommunalen Kindergarten die Kinderzahlen gesunken sind, macht sich das auch bei den Einnahmen für das Essen- und Erziehungsgeld bemerkbar.

Dagegen ist der Zuschuss für das beitragsfreie Kitajahr leicht angestiegen.

Die Gemeinde Brehme konnte eine private Spende von 900 € für den Kindergarten vereinnahmen.

Durch den mehrfachen Einbruch in das Sporthaus der Gemeinde entstand auch hier ein Versicherungsschaden. Dabei zahlte die Versicherung insgesamt 5.900 €.

Im Bereich des Bestattungswesens sind die Benutzungsgebühren um insgesamt 6.500 € gesunken.

Für die landwirtschaftliche Pacht konnten Mehreinnahmen von 4.900 € ausgewiesen werden.

Energiekosten in Höhe von 1.900 € wurden durch den Versorgungsträger für das Objekt „Hinterstraße 2“ zurückerstattet.

Nach neuer Grundsteuerberechnung vereinnahmt die Gemeinde Brehme in diesem Haushaltsjahr 79.000 €, insgesamt 11.000 € weniger als im Ansatz. Im Gegensatz dazu können insgesamt 41.400 € Gewerbesteuern eingenommen werden.

Die Ansätze für die Gemeinschaftssteuern wurden korrigiert, ebenso die Schlüsselzuweisungen.

Im Nachtragshaushalt wurden die Mittel zur Stärkung der Gemeinden sowie die Ausschüttung n. §24 Abs. 3 ThürFAG eingestellt, was bis zum Beschluss des 1. Haushaltsplanes 2025 noch nicht möglich war.

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben bei den Gemeindeorganen wurden angepasst und die Haushaltsstelle für „Ehrungen und Jubiläen“ wurde auf insgesamt 1.700 € erhöht.

Im Bereich des Brandschutzes wurden ebenfalls Anpassungen vorgenommen.

Das Gleiche gilt für die Personalkosten im Bereich Kindergarten, die sich durch die Tarifierhöhungen ergeben haben.. Hier mussten verschiedene Ordnungssysteme, Regale etc. angeschafft und verschiedene Geräte mussten gewartet werden. Beim Mattenservice gab es eine Preisanpassung, ebenso bei den Versorgungsträgern in der Haushaltsstelle „Bewirtschaftungskosten“.

Für das Sporthaus ist ein Neuanschluss durch die Thüringer Energienetze verlegt wurden und es wurden Reparaturmaßnahmen auf Grund des Einbruchs durchgeführt. Preisanpassungen gab es auch durch die Lindenberger Wirtschaftsbetriebe für die Wasser-/Abwasserversorgung im Freibad.

Der Ansatz der Haushaltsstelle „Gemeindestraßen“ musste auf Grund größerer Reparaturen leicht erhöht werden.

Ein Anstieg der Energiekosten der Straßenbeleuchtung ist im Nachtragshaushalt mit insgesamt 8.600 € dargestellt.

Eine Erhöhung der Bewirtschaftungskosten beim Gemeindeobjekt „Hinterstraße 2“ ist ebenso in den Nachtragshaushalt neu aufgenommen worden.

Nach den Tarifierhöhungen im Öffentlichen Dienst wurden beim Bauhof der Gemeinde die Personalkosten korrigiert. Für Geräte und Ausrüstungen muss die Gemeinde Brehme 1.100 € mehr ausgeben, ebenso für Fahrzeugreparaturen und Verbrauchsmaterial.

Rückwirkend wird die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft erhöht. Diese Erhöhung macht sich auch im Nachtragshaushalt mit 25.500 € mehr bemerkbar.

Für den Vermögenshaushalt ist eine höhere Zuführung eingeplant.

Einnahmen Vermögenshaushalt

Die Zuwendung vom Land, als Ersatz für Straßenausbaumaßnahmen im Bereich der „Straßenraumgestaltung“ wird in diesem Haushaltsjahr nicht mehr erfolgen und wurde deshalb für das Folgejahr eingestellt. Allerdings gibt es eine Erstattung der Lindenberger Wirtschaftsbetrieben in Höhe von 6.700 € für abgerechnete Maßnahmen.

Die Maßnahme „DGH, Tränkestraße 8“ ist zurückgestellt. Da die Gemeinde Brehme im Rahmen der Dorferneuerung die Mehrzweckhalle priorisiert, hat man sich geeinigt, das Objekt „DGH, Tränkestraße 8“ auf einen späteren Zeitraum zurückzustellen.

Trotz Ausschreibung eines gemeindeeigenen Grundstücks in der Gemeinde Brehme, konnten sich die Vertragsparteien bisher noch nicht einigen und damit ist der Grundstücksverkauf bis auf 5.000 € im Nachtragshaushalt reduziert worden.

Eine Zuwendung, welche durch den Landkreis Eichsfeld (Kreientwicklung) erfolgt, wurde - mit Einnahmen in Höhe von 2.000 € für eine Waldschenke - neu im Nachtragshaushalt aufgenommen. Gleiches gilt für die Auszahlung der Klimapauschale durch das Land Thüringen.

Der allgemeinen Rücklage müssen insgesamt 134.600 € entnommen werden.

Im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme für das Bauvorhaben „Mehrzweckhalle“ aufgeführt. Für dieses Bauvorhaben werden Ausgaben (verteilt auf 3 Jahre) von insgesamt 1,26 Mio € erwartet.

Sollte das Land Thüringen bis zur Vorlage des 1. Haushaltsplans für das Jahr 2026 eine Entscheidung zur Auszahlung des kommunalen Investitionsprogramms gefasst haben, ist es nicht erforderlich diese Kredithöhe in Anspruch zu nehmen.

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Für die Anschaffung dringend benötigter Feuerwehrtechnik, wurde im Vorfeld bereits ein Beschluss durch den Gemeinderat der Gemeinde Brehme gefasst und damit die Einstellung im Nachtragshaushalt veranlasst. Die Anschaffung des Digitalfunks ist ebenfalls in dieser Haushaltsstelle enthalten und wurde an anderer Stelle gekürzt.

Für die Wiederherstellung bzw. Sanierung des Schützenhauses sind die Ausgaben von 100.000 € zu erkennen. Die Einnahmen der Versicherung werden dagegen gerechnet.

Die Baumaßnahme für die Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle sind mit insgesamt 75.000 € mehr als es der Ansatz vorgibt, aufgestockt wurden. Während der Bauphase sind unvorhersehbare und dringend erforderliche Maßnahmen aufgetreten, die Mehrkosten verursachen.

Die Maßnahme „Straßenraumgestaltung“ erfordert ebenso eine Kostenerhöhung auf 34.200 €.

Der geplante Zaun am Friedhof ist in diesem Jahr zurückgestellt worden und wird zu einem späteren Zeitpunkt zur Ausführung kommen. Hier wurden die Kosten von 8.000 € auf Null gesetzt. Gleiches gilt für die Maßnahme „DGH, Tränkestraße 8“, wie bereits bei den Einnahmen schon erwähnt.

Neu hinzu kamen der Grunderwerb für kleinere Grundstückankäufe mit 14.400 € und der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ausgabebuchung zur Waldschenke und Förderung durch den Landkreis Eichsfeld).

Die Rücklagenzufuhr entfällt.

Schlussbemerkungen

Im 1. Nachtragshaushalt 2025 wurden alle bekannten Einnahmen und Ausgaben, die veranschlagt bzw. korrigiert werden mussten, entsprechend eingestellt.

Brehme, den 18.11.2025

Gez. Schotte
Bürgermeister

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Brehme für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung – ThürKO – in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Juli 2024 (GVBl. 270), erlässt die Gemeinde Brehme folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- planes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher auf nunmehr	
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	220.800 €	59.000 €	2.077.500 €	2.239.300 €
die Ausgaben	162.500 €	700 €	2.077.500 €	2.239.300 €
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	223.900 €	161.800 €	479.900 €	542.000 €
die Ausgaben	207.600 €	145.500 €	479.900 €	542.000 €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 330 v.H.
 - b) für die Grundstücke (B) 440 v.H.
2. Gewerbesteuer 400 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Nachtragshaushaltsplan wird auf **373.200 €** festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan wird geändert.

§ 7

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

Brehme, den 11.12.2025

Gez. Schotte
Bürgermeister

(Siegel)

Gemeinde Brehme

Nachtragshaushaltsplan 2025			JHR	HH-Ansatz	Veränderung	NHH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Amt
			2024	2025		2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verwaltungshaushalt - Einnahmen										
0600.		Allgemeine Verwaltung								
	10000.	Verwaltungsgebühren	500,00	0			0	0	0	10
	11100.	Nutzung Imbisswagen	0,00	0			0	0	0	32
	15000.	Vermischte Einnahmen u.dgl.	0,19	0			0	0	0	20
	15020.	Einn.a. Versicherungserstattungen	0,00	0						10
	17700.	Förderung Ehrenamt	0,00	0						10
	26100.	Säumniszuschläge	1.356,08	200			200	200	200	20
	26110.	Überzahlungen	0,00	0			0	0	0	20
1100.		Öffentliche Ordnung								
	14000.	Standgebühr Container-Textilsammlung	150,00	100			100	100	100	32
	14100.	Sondernutzung	0,00	0			0	0	0	32
	14200.	Standgeld f. Handel	0,00	0			0	0	0	32
1300.		Brandschutz								
	11000.	Gebühren f. Inanspruchnahme der FW	1.192,20	200			200	200	200	32
	11100.	Vermietung FW-Haus	2.049,94	1.800			1.800	1.800	1.800	32
	16800.	Alarmierungsbeteiligung	0,00	0			0	0	0	32
	17100.	Zuwend. Jugendfeuerwehr	950,00	1.600	300	1.900	1.600	1.600	1.600	32
	17110.	Zuwendung für LKW-Führerschein	0,00	0			1.600	0	0	32
	17120.	Zuwendung für Uniform	0,00	0			0	0	0	32
	17160.	Einnahmen aus d. Feuerwehrpauschale	4.000,00	0			0	0	0	32
3400.		Heimat- und Kultupflege								
	15000.	Erstattung Versicherungsschaden Schützenhaus	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	10
3401.		Ortsjubiläum								
	13000.	Einnahmen aus Verkauf Ortschronik	0,00	0			0	0	0	32
	17800.	Spenden Veranstaltung m. Antenne Thüringen	0,00	0			0	0	0	20
4600.		Jugendförderung								
	16200.	Erstattung v. Gem. u. Gemverb.	1.635,26	0			0	0	0	32
4643.		Kinderbetreuung								
	16210.	Wunsch und Wahlrecht	163.872,00	161.300	-16.700	144.600	161.300	161.300	161.300	20
	17100.	Landespauschale § 25	164.112,00	292.900	-3.700	289.200	292.900	292.900	292.900	20
	17110.	Infrastrukturpauschale § 31	6.000,00	9.000			9.000	9.000	9.000	20
4644.		Kommunaler Kindergarten								
	11000.	Essengeld	45.329,65	48.200	-300	47.900	48.200	48.200	48.200	20
	11010.	Erziehungsgeld	132.268,66	109.700	-3.700	106.000	109.700	109.700	109.700	20
	11020.	Getränkegeld	0,00	0			0	0	0	20
	16100.	Erstattg. Kosten Praktikantenstelle	0,00	0			0	0	0	11
	16110.	Erstattg. Coronatests	0,00	0			0	0	0	20
	17120.	Zuschuss beitragsfreies KITA-Jahr	85.063,98	102.000	2.100	104.100	102.000	102.000	102.000	20
	17130.	Zuschuss Kita-Leitung	0,00	0			0	0	0	20
	17140.	Erstattung Schnelltests COVID 19	0,00	0			0	0	0	20
	17150.	Energiezuschuss	0,00	0			0	0	0	20
	17210.	Förderung Flüchtlingsintegration	0,00	0			0	0	0	20
	17700.	Spenden Gewerbetreibende	0,00	0			0	0	0	20
	17800.	Spenden Privatpersonen	200,00	0	900	900	0	0	0	20

Nachtragshaushaltsplan 2025			JHR	HH-Ansatz	Veränderung	NHH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2024	2025		2025	2026	2027	2028	Amt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
4820.		Grundsicherung								
	17400.	Einnahmen Grundsicherungsamt	0,00	700			700	700	700	10
4983.		Seniorenbetreuung								
	17800.	Eigenanteil Senioren	0,00	100			100	100	100	32
5500.		Gesundheit, Sport, Erholung								
	17100.	Landespauschale Förderung Sport	1.863,78	0			0	0	0	60
5600.		Mehrzweckhalle								
	11000.	Benutzungsgebühren	4.563,59	3.000			3.000	3.000	3.000	32
	15000.	Erstattung aus Schadensausgleich	0,00	0			0	0	0	10
	15100.	Energiebeihilfen	0,00	0			0	0	0	20
5601.		Sporthaus								
	11000.	Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	0			0	0	0	60
	15000.	Erstattungen aus Schadenausgleich	1.228,79	4.300	1.600	5.900	0	0	0	10
5901.		Spielplatz								
	17700.	Spenden Gewerbetreibende	0,00	0			0	0	0	60
	17800.	Spenden Privatpersonen	0,00	0			0	0	0	60
6000.		Allgemeine Bauverwaltung								
	10000.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	270,00	500			500	500	500	60
6700.		Straßenbeleuchtung								
	15000.	Versicherungsschaden	0,00	0			0	0	0	10
6750.		Winterdienst								
	17100.	Landesbeteiligung Winterdienst	1.966,64	3.900			3.900	3.900	3.900	32
7500.		Bestattungswesen								
	10000.	Verwaltungsgebühren	1.220,00	300			300	300	300	32
	11000.	Benutzungsgebühren lt. Satzung	22.800,00	16.500	-6.500	10.000	16.500	16.500	16.500	32
	15100.	Einnahmen aus Schadensregulierung	0,00	0						10
	16800.	Erstattung Containerkosten Grabräumung	0,00	0			0	0	0	32
7600.		DGH Tränkestr. 8								
	11000.	Benutzungsgebühren	0,00	0			0	0	0	32
	15000.	Erstattung Versicherungsschaden	0,00	0			0	0	0	32
7610.		Gemeinschaftsantenne								
	11000.	Benutzungsgebühren	5.805,00	5.700			0	0	0	60
7710.		Bauhof								
	11000.	Einnahmen aus Vermietung Geräte	0,00	0			0	0	0	60
	13000.	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0			0	0	0	60
	16900.	innere Verrechnung Arbeiten KITA	17.298,00	15.000						60
	16910.	Innere Verr. /Arbeiten Friedhof	22.164,48	8.500			8.500	8.500	8.500	32
	17200.	Zuwendung Grundsicherungsamt	1.881,53	0			0	0	0	10

Nachtragshaushaltsplan 2025			JHR	HH-Ansatz	Veränderung	NHH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2024	2025		2025	2026	2027	2028	Amt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8100.		Elektrizitätsversorgung								
	21000.	Dividendenauszahlung	3.748,50	3.800			3.800	3.800	3.800	60
	22000.	Konzessionsabgaben	17.486,72	20.100			20.100	20.100	20.100	60
	22001.	Kommunalrabatt	363,00	300			300	300	300	60
8130.		Gasversorgung								
	22000.	Konzessionsabgaben	3.711,42	5.800			5.800	5.800	5.800	60
	22001.	Kommunalrabatt	0,00	100			100	100	100	60
8402.		Teistungenburg								
	16200.	Erstattung aus Abrechnung	83,31	0			0	0	0	20
8550.		Kommunalwald								
	13000.	Holzverkauf	0,00	0			0	0	0	60
	15700.	Verkauf forstl. Nebennutzungen	0,00	0			0	0	0	60
	17100.	Zuwendung ELLER, Fördermittel Waldbau	0,00	0			0	0	0	
8830.		Allgemeines Grundvermögen								
	14200.	Gartenpacht	608,86	600			500	500	500	60
	14210.	landwirtschaftl. Pacht	72,92	5.100	4.900	10.000	5.100	5.100	5.100	60
	14220.	Garagenpachten	2.581,00	2.600			2.600	2.600	2.600	60
	14230.	Pacht Photovoltaikanlage	479,00	700			700	700	700	60
8831.		Objekt: Hinterstraße 2								
	14000.	Mietpauschale LK EIC	3.200,00	0			0	0	0	60
	14010.	Betriebskostenpauschale LK EIC	4.280,00	0			0	0	0	60
	14020.	Erstattung Energiekosten	0,00	1.600	300	1.900	0	0	0	60
9000.		Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen								
	00000.	Grundsteuer A	3.428,95	3.500			3.500	3.500	3.500	20
	00100.	Grundsteuer B	89.350,53	90.000	-11.000	79.000	90.000	90.000	90.000	20
	00300.	Gewerbsteuer	24.027,84	25.000	16.400	41.400	41.400	41.400	41.400	20
	01000.	Anteil Einkommensteuer, Abgeltungsst.	336.985,52	370.700	-15.600	355.100	370.700	390.400	409.700	20
	01200.	Anteil Umsatzsteuer	9.833,22	10.000	200	10.200	10.400	10.700	10.900	20
	02200.	Hundesteuer	5.286,50	10.000	-1.500	8.500	10.000	10.000	10.000	20
	04100.	Schlüsselzuweisungen	717.401,88	714.700	9.500	724.200	724.200	724.700	724.700	20
	05100.	Bedarfszuweisungen	0,00	0			0	0	0	20
	06100.	Kompensationsbetrag § 9a ThürFAG	0,00	0			0	0	0	20
	06110.	Stabilitätszuweisungen (Land)	0,00	0			0	0	0	20
	06111.	Ausschüttung n. § 24 Abs. 3 ThürFAG	0,00	0	9.600	9.600	0	0	0	20
	06130.	Zuweisung Stärkung Gemeinden	75.000,00	0	75.000	75.000	0	0	0	20
	06140.	Sonderlastenausgleich	0,00	0			0	0	0	20
	26500.	Verzinsung von Steuernachforderungen	160,00	100			100	100	100	20
9100.		Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	20700.	Zinseinnahmen	0,00	0			0	0	0	20
	28000.	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0			0	0	0	20
9150.		Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	27000.	Abschreibungen	16.788,40	16.900			16.900	16.900	16.900	20
	27500.	Verzinsung des Anlagekapitals	10.305,73	10.400			10.400	10.400	10.400	20
		GESAMTEINNAHMEN		2.077.500	161.800	2.239.300	2.078.700	2.097.600	2.117.100	

Nachtragshaushaltsplan 2025			JHR	HH-Ansatz	Veränderung	NHH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Amt
			2024	2025		2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Verwaltungshaushalt - Ausgaben										
0000.		Gemeindeorgane								
	40010.	Aufwendg. Bürgermeister/Beigeordneter	16.902,00	17.900	-600	17.300	18.000	18.000	18.000	11
	40100.	Aufwendg. Tätigkeit Gemeinderat	2.075,00	1.700			2.000	2.000	2.000	10
	44800.	Beiträge Sozialversicherung	53,76	200	-100	100	200	200	200	11
	61000.	Tagungen, Empfänge	1.174,56	1.800			1.200	1.200	1.200	10
	63000.	Ehrungen, Jubiläen	418,44	500	1.200	1.700	500	500	500	10
	65400.	Dienstreisen	0,00	200			200	200	200	10
	66000.	Verfügungsmittel	199,66	200			200	200	200	10
0300.		Finanzverwaltung								
	65500.	Aufwendungen f. Rechnungsprüfung	2.470,00	2.500			2.500	2.500	2.500	20
0520.		Wahlen								
	63000.	Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	1.011,75	300			0	0	300	32
0600.		Allgemeine Verwaltung								
	41600.	Entgelt Beschäftigte	1.815,00	2.000			2.000	2.000	2.000	11
	44800.	SV-Beiträge geringfügig Beschäftigte	584,54	600			600	600	600	11
	50000.	Unterhaltung und Rep.	0,00	0			0	0	0	60
	52000.	Geräte, sonst. Gebrauchsgegenst.	0,00	0						10
	54000.	Grundsteuer	14,39	100			100	100	100	20
	63000.	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0,00	0			0	0	0	10
	63100.	Internetgebühren	49,98	100			100	100	100	10
	64000.	Gemeindeunfallversicherung	4.901,12	5.100			5.100	5.100	5.100	10
	64200.	Kosten KSA	703,68	1.500			1.500	1.500	1.500	10
	65000.	Bürobedarf	0,00	0			0	0	0	10
	65100.	Bücher, Zeitschriften	0,00	0			0	0	0	10
	65200.	Post- und Fernmeldegebühren	208,78	300			300	300	300	10
	65500.	Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	0			0	0	0	10
	65800.	Kontoführungsgebühren	1.090,61	1.000			1.000	1.000	1.000	20
	65810.	Verwarentgelte	0,00	100			100	100	100	20
	66100.	Mitgliedsbeiträge	2.322,18	2.600			2.600	2.600	2.600	10
	66200.	vermischte Ausgaben	0,00	0			0	0	0	10
	84800.	Säumniszuschlag	0,00	0			0	0	0	20
1100.		Öffentliche Ordnung								
	53100.	Unterbringung Obdachlose	0,00	100			100	100	100	32
	63000.	Schädlingsbekämpfung	461,72	200			200	200	200	32
	63100.	Kosten Tierunterbringung	0,00	100			100	100	100	32
1300.		Brandschutz								
	40000.	Erstattung v. Entgeltz. Sonderumlage	33,06	100			100	100	100	32
	40020.	Verdienstausfall	0,00	200			200	200	200	32
	40030.	Aufwendg. ehrenamtliche Tätigkeit	2.400,00	2.400			2.400	2.400	2.400	32
	43800.	Beiträge Altersvorsorge	2.160,00	2.200	300	2.500	2.200	2.200	2.200	32
	45000.	Tauglichkeitsuntersuchung	201,76	700	200	900	300	300	300	32
	50000.	Unterhaltung Gebäude, Grundstück	257,69	300	1.700	2.000	300	300	300	60
	50100.	Wartung Sirenen	511,70	500			300	300	300	32
	51100.	Unterhaltung Hydranten	0,00	100			100	100	100	32
	52000.	Unterhaltung Geräte und Gebrauchsgegenstände	10.403,86	1.700			1.700	1.700	1.700	32
	52020.	Wartung Geräte und Ausrüstung	0,00	800	300	1.100	800	800	800	32
	52100.	Neuanschaffung von Geräten	0,00	2.500			2.500	2.500	2.500	32
	53000.	Miete	862,50	0			0	0	0	32
	54000.	Bewirtschaftung	6.955,37	7.000	1.300	8.300	7.000	7.000	7.000	32

Nachtragshaushaltsplan 2025			JHR	HH-Ansatz	Veränderung	NHH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Amt
			2024	2025		2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	54100.	Gebäudeversicherung	548,73	700			700	700	700	10
	55000.	Fahrzeugreparaturen	551,43	2.200	1.800	4.000	1.800	1.800	1.800	32
	55100.	Kraftstoffkosten	813,15	1.000			1.000	1.000	1.000	32
	55200.	Versicherung, Steuern	1.226,62	1.700			1.700	1.700	1.700	10
	56000.	Dienst- und Schutzkleidung	1.466,12	2.500			2.500	2.500	2.500	32
	56200.	Aus- und Fortbildung	339,38	500			500	500	500	32
	56210.	Fahrschulausbildung	0,00	0			8.000	0	0	32
	57000.	Ausgaben Jugendfeuerwehr	966,48	1.600	300	1.900	1.600	1.600	1.600	32
	61000.	Tagungen u. Empfänge	0,00	200			200	200	200	32
	63000.	Verbrauchsmaterial	0,00	500			300	300	300	32
	63010.	Ölbindemittel	0,00	300			200	200	200	32
	64000.	Unfallversicherung	1.157,10	1.400			1.400	1.400	1.400	10
	64200.	Kosten KSA	0,00	0			0	0	0	10
	65000.	Bürobedarf	0,00	0			0	0	0	32
	65100.	Bücher, Zeitschriften	100,50	200			200	200	200	32
	65200.	Post- und Fernmeldegebühren	876,53	900			900	900	900	32
	65500.	Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	0			0	0	0	32
	66100.	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	21,00	100			100	100	100	32
	71100.	Rückzahlung Fördermittel Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0			0	0	0	32
3400.		Heimat- u. Kulturpflege								
	50000.	Unterhaltungskosten	282,63	300			300	300	300	60
	54100.	Gebäudeversicherung Schützenhaus	614,69	800			800	800	800	10
	63000.	Ausgaben Gemeindefest	0,00	0			0	0	0	32
	71800.	Zuschuss Veranstaltung mit Antenne Thüringen	0,00	0			0	0	0	32
	71810.	Zuschuss Vereinsjubiläum	0,00	2.000			0	0	0	32
3410.		Ortschronik								
	40050.	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	0			0	0	0	10
4600.		Einrichtungen der Jugendarbeit								
	67200.	Erstattung Kosten Jugendarbeit an VG	210,00	5.100			2.800	2.800	2.800	32
4643.		Kinderbetreuung								
	67200.	Ausgaben Wunsch-u.Wahlrecht	26.352,00	14.000			14.000	14.000	14.000	20
4644.		Kommunaler Kindergarten								
	41400.	Entgeltzahlungen Beschäftigte	647.793,66	669.900	21.700	691.600	697.500	695.100	692.500	11
	41600.	Lohnkosten geringfügig Beschäftigte	12.822,33	13.400			13.700	13.900	14.200	11
	43400.	Beiträge ZVK Beschäftigte	24.083,20	27.500	900	28.400	29.300	29.200	29.100	11
	44400.	SV-Beiträge Beschäftigte	133.766,18	147.400	4.800	152.200	153.500	153.000	152.400	11
	44800.	SV-Beiträge geringfügig Beschäftigte	3.877,45	4.100			4.100	4.200	4.200	11
	45000.	Kosten Impfungen	0,00	400			400	400	400	20
	46000.	Kosten Führungszeugnisse	0,00	100			100	100	100	20
	50000.	Unterhaltung Gebäude, Grundstück	9.607,18	8.000			9.000	9.000	10.000	60
	52000.	Geräte, Gebrauchsgegenstände	4.230,53	3.500	900	4.400	3.500	3.500	3.500	20
	52100.	Geräte, Gebr.gegenst. aus Spenden finanz.	0,00	0	600	600	0	0	0	20
	53100.	Leasing Matten-Service	254,92	300	100	400	300	300	300	20
	54000.	Bewirtschaftung	14.992,94	16.000	3.000	19.000	16.000	16.000	16.000	20
	54100.	Gebäudeversicherung	1.089,31	1.400			1.400	1.400	1.400	10
	56200.	Aus- und Fortbildung	1.988,00	2.000			2.000	2.000	2.000	20
	57000.	Spiel - und Beschäftigungsmaterial	1.069,68	1.500			1.500	1.500	1.500	20
	57010.	Verpflegungskosten	39.458,37	41.000			41.000	41.000	41.000	20
	57020.	Kosten für Getränke	0,00	0			0	0	0	20
	57100.	Spielmaterial aus Spenden finanziert	0,00	0			0	0	0	20

Nachtragshaushaltsplan 2025			JHR	HH-Ansatz	Veränderung	NHH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Amt
			2024	2025		2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	63000.	Verbrauchsmaterial	2.842,59	3.000			3.000	3.000	3.000	20
	63010.	weitere Verw. - u. Betriebsausgaben	135,92	200			200	200	200	20
	63100.	Kosten Schnelltest COVID 19	0,00	0			0	0	0	20
	64000.	Unfalldeckungsschutz	36,90	100			100	100	100	10
	65000.	Büromaterial	811,90	800			800	800	800	20
	65100.	Bücher, Zeitschriften	533,70	500	100	600	500	500	500	20
	65200.	Post- und Fernmeldegebühren	727,94	800			800	800	800	20
	65300.	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0			0	0	0	20
	65400.	Dienstreisen	0,00	0			0	0	0	11
	65500.	Erstellung Flucht- und Rettungsplan	101,15	300			0	0	0	60
	67900.	innere Verrechnung Arbeiten KITA	17.298,00	15.000			16.000	15.000	15.000	60
	68000.	kalk. Abschreibung	15.545,12	15.600			15.600	15.600	15.600	20
	68500.	kalk. Verzinsung	10.162,75	10.400			10.400	10.400	10.400	20
4983.		Seniorenbetreuung								
	71800.	Seniorenbetreuung	614,68	1.000			1.000	1.000	1.000	32
5510.		Sportförderung								
	52000.	Geräte und Gebrauchsgegenstände	0,00	0			0	0	0	32
	71800.	Zuschuss Sportverein	0,00	0			0	0	0	32
5600.		Mehrzweckhalle								
	50000.	Unterhaltung	163,71	5.000			2.500	2.500	2.500	60
	52000.	Geräte, sonst. Gebrauchsgegenstände	33,08	0			0	0	0	32
	54000.	Bewirtschaftungskosten	8.131,78	9.000			9.000	9.000	9.000	32
	54100.	Gebäudeversicherung	860,94	1.100			1.100	1.100	1.100	10
5601.		Sporthaus								
	50000.	Unterhaltung	1.699,70	5.000	8.500	13.500	2.500	2.500	2.500	60
	54000.	Bewirtschaftung	1.305,92	4.000			1.100	1.100	1.100	32
	54100.	Gebäudeversicherung	305,86	900			600	600	600	10
5700.		Freibad								
	54100.	Gebäudeversicherung	105,07	300			200	200	200	10
	57100.	Kosten Wasser/Abwasser	288,63	300	400	700	300	300	300	32
5800.		Park- und Gartenanlagen								
	50000.	Unterhaltung und Pflege	855,18	3.500	800	4.300	1.000	1.000	1.000	60
	63000.	Bepflanzungen Ortslage	164,82	200			200	200	200	60
5901.		Spielplatz								
	50000.	Unterhaltungskosten	947,16	900			900	900	800	60
5902.		Wanderwege								
	51100.	Beschilderung	0,00	0			0	0	0	32
6100.		Ortsplanung								
	65500.	pauschale Planungsleistungen	0,00	1.500			1.500	1.500	1.500	60
6120.		Ortsleitplanung								
	65500.	Vermessungskosten allgemein	0,00	0			0	0	0	60
6200.		Wohngebiet								
	54000.	Grundsteuer	33,70	100			100	100	100	20

Nachtragshaushaltsplan 2025			JHR	HH-Ansatz	Veränderung	NHH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Amt
			2024	2025		2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6300.		Gemeindestraßen								
	51000.	Unterhaltung, Reparaturen	1.686,47	4.500	700	5.200	1.500	1.500	2.500	60
	51100.	Verkehrsbeschilderung	0,00	200			0	0	0	60
	54000.	Einleitungsgebühr Niederschlagswasser	5.573,49	5.600			5.600	5.600	5.600	60
6700.		Straßenbeleuchtung								
	51000.	Unterhaltung	4.843,56	4.300			3.500	3.800	3.800	60
	57100.	Energiekosten	5.154,87	5.000	3.600	8.600	5.000	5.300	5.500	60
6750.		Winterdienst								
	51000.	Räumungskosten OD	0,00	0			0	0	0	32
	63000.	Streusalz	1.293,51	2.500			2.500	2.500	2.500	32
6900.		Hochwasserschutz								
	51000.	Beseitigung Hochwasserschäden	0,00	0			0	0	0	60
7500.		Bestattungswesen								
	50000.	Unterhaltungskosten	293,72	500			500	600	700	60
	51000.	Überprüfung Grabanlagen	147,26	200			200	200	200	32
	51100.	Anschaffung Grabplatten	2.177,70	0			0	0	0	32
	52000.	Geräte, Gebrauchsgegenstände	775,84	300			300	300	300	32
	54000.	Bewirtschaftung	2.267,72	2.000			2.000	2.000	2.000	32
	54100.	Gebäudeversicherung	100,41	200			200	200	200	10
	54200.	Grabräumung	0,00	0			0	0	0	32
	54300.	Versicherung Mähroboter	0,00	500			0	0	0	10
	57200.	Bestattung von Amtswegen	0,00	0			0	0	0	32
	63000.	Verbrauchsmaterial	0,00	100			100	100	100	32
	64000.	Beitrag Berufsgenossenschaft	439,13	700			700	700	700	10
	67910.	Innere Verr. Bauhof/Arbeiten Friedhof	22.164,48	8.500			8.500	8.500	8.500	32
	68000.	Abschreibung	1.243,28	1.300			1.300	1.300	1.300	20
	68500.	Verzinsung des Anlagekapitals	142,98	200			200	200	200	20
7600.		DGH, Tränkestr. 8								
	50000.	Unterhaltung, Reparaturen	491,43	800			500	1.000	800	60
	52000.	Geräte, Gebrauchsgegenstände	36,89	0			0	0	0	32
	54000.	Bewirtschaftungskosten	3.358,38	3.000	1.200	4.200	3.000	3.000	3.000	32
	54010.	Grundsteuer	72,42	100			100	100	100	20
	54100.	Gebäudeversicherung	208,57	400			400	400	400	10
7610.		Gemeinschaftsantenne								
	51000.	Unterhaltung, Reparaturen	712,31	1.800			0	0	0	60
	53000.	Pacht Verteiler Dransfeld	40,00	100			0	0	0	60
	54000.	Bewirtschaftung	3.001,48	3.000			0	0	0	60
	54100.	Elektronikversicherung	481,95	500			500	500	500	10
	68000.	kalk. Abschreibungen	0,00	0			0	0	0	20
	68500.	kalk. Verzinsung	0,00	0			0	0	0	20
7710.		Bauhof								
	41400.	Entgeltzahlungen Beschäftigte	81.605,97	81.900	1.200	83.100	85.400	89.000	92.800	11
	41600.	Lohnkosten geringfügig Beschäftigte	0,00	0			0	0	0	11
	43400.	Beiträge für Versorgungskasse Beschäft.	3.491,57	3.400	100	3.500	3.600	3.800	3.900	11
	44400.	SV-Beiträge Beschäftigte	16.405,18	18.200	100	18.300	18.800	19.600	20.400	11
	44800.	SV-Beiträge geringfügig Beschäftigte	0,00	0			0	0	0	11
	50000.	Unterhaltung Gebäude und Grundstück	5.118,93	8.000			8.000	8.000	8.000	60
	52000.	Geräte, Ausrüstungen	1.289,34	3.000	1.100	4.100	3.000	3.000	3.000	60

Nachtragshaushaltsplan 2025			JHR	HH-Ansatz	Veränderung	NHH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2024	2025		2025	2026	2027	2028	Amt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	53000.	Gerätemiete	293,87	200			200	200	200	60
	54000.	Bewirtschaftung Lager/Festzelt	3.188,13	3.000			3.000	3.000	3.000	60
	55000.	Fahrzeugreparaturen	4.090,40	4.500	4.800	9.300	4.000	4.000	4.000	60
	55100.	Kraftstoffkosten	4.548,72	5.000			5.000	5.000	5.000	60
	55200.	Versicherung, Steuern	2.701,45	3.100			3.100	3.100	3.100	10
	56000.	Dienst- und Schutzkleidung	428,02	500			500	500	500	60
	56200.	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0			0	0	0	60
	63000.	Verbrauchsmaterial	2.181,18	800	1.500	2.300	800	800	800	60
	63200.	sonst. Verw.- u. Betriebsausgaben (Schadensfälle)	0,00	0						10
	65000.	Büromaterial	0,00	0						10
7920.		ÖPNV								
	50000.	Unterhaltung	0,00	100			100	100	100	60
	54000.	Bewirtschaftungskosten	0,00	0			0	0	0	60
	54100.	Gebäudeversicherung	401,05	600			600	600	600	10
8402.		Teistungenburg								
	67210.	Auszahlg. Anteil für Zinsen u. Tilgung	46.968,66	47.700			48.500	49.300	50.100	20
8550.		Kommunalwald								
	51000.	Holzrückekosten	0,00	200			200	200	200	60
	63000.	Beförsterungskosten	276,68	300			300	300	300	60
	64000.	Unfallversicherung BG	238,88	200			300	300	300	60
8830.		Allgemeines Grundvermögen								
	54000.	Grundsteuer	112,46	100	200	300	100	100	100	20
	65500.	Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0			0	0	0	60
8831.		Objekt: Hinterstraße 2								
	50000.	Unterhaltung und Reparaturen	0,00	100			100	100	100	60
	52000.	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0			0	0	0	60
	54000.	Bewirtschaftungskosten	4.501,08	1.500			0	0	0	60
	54100.	Gebäudeversicherung	170,81	300			300	300	300	10
9000.		Steuern, Zuweisungen, Umlagen								
	81000.	Gewerbesteuerumlage	2.775,41	7.800			7.800	7.800	7.800	20
	83200.	Kreisumlage	393.874,80	422.700			461.800	461.800	461.800	20
	83210.	VG-Umlage	178.187,08	180.000	25.500	205.500	205.500	205.500	205.500	20
	84500.	Verzinsung von Steuererstattungen	52,00	100			100	100	100	20
9100.		Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	80700.	Zinsausgaben	0,00	100			100	100	100	20
	80710.	Zinsen für Kassenkredit	0,00	100			100	100	100	20
	80711.	Zinsen für Verwarentgelte	0,00	100			100	100	100	20
	80760.	Zinsausgaben Thüringer Aufbaubank	5.123,16	4.300			3.500	2.600	1.800	20
	80770.	Zinsausgaben Kredit	0,00	0			7.000	7.000	7.000	20
	86000.	Zuführung an den VMH	144.425,02	123.700	73.600	197.300	32.000	56.900	72.400	20
		GESAMTAUSGABEN		2.077.500	161.800	2.239.300	2.078.700	2.097.600	2.117.100	

Nachtragshaushaltsplan 2025			JHR	HH-Ansatz	Veränderung	NHH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Amt
			2024	2025		2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Vermögenshaushalt - Einnahmen										
1100.		Öffentliche Ordnung								
	36100.	Förderung Freistaat Thüringen	0,00	0			0	0	0	32
1300.		Brandschutz								
	34000.	Verkauf Löschfahrzeug	0,00	0			0	0	0	32
	36100.	Zuwendung Land - Digitalfunk	0,00	0			0	0	0	32
	36120.	Einnahmen aus der Feuerwehrgpauschale	6.200,00	0			0	0	0	
	36700.	Spenden	0,00	0			0	0	0	32
4644.		Kommunaler Kindergarten								
	36100.	Zuwendung v. Land f.Umbauten	0,00	0			0	0	0	60
5600.		Mehrzweckhalle								
	36100.	Zuwendung v. Land	0,00	132.900			700.000	450.000	0	60
5601.		Sporthaus								
	36100.	Zuwendung Land	0,00	0			0	0	0	60
5800.		Parkanlagen								
	36100.	Zuwendung vom Land Ruine "Wildungen"	0,00	0			0	0	0	60
	36110.	Zuwendung ALF Umfeldgestaltung Kriegerdenk.	0,00	0			0	0	0	60
	36120.	Zuschuss Kirche Umgestaltung Kriegerdenkmal	0,00	0			0	0	0	60
6302.		Neubau Radweg Sonnenstein								
	36100.	Zuwendung SBA	0,00	0			0	0	0	60
	36110.	Ablösebetrag Winterdienst SBA	0,00	0			0	0	0	60
6304.		Straßenraumgestaltung								
	36100.	Straßenausbaubeiträge vom Land	0,00	0			0	0	0	60
	36110.	Zuwendung vom Land f. Hampelborn	0,00	55.200	-55.200	0	55.200	0	0	60
	36700.	Erstattung LWB	0,00	0	6.700	6.700	0	0	0	60
6305.		Gehwegbau Sonnensteinstraße								
	36100.	Straßenausbaubeiträge vom Land	0,00	0			8.000	0	0	60
6650.		Erneuerung/Umbau Stützwand Oberdorfstraße								
	36100.	Zuwendung SBA	0,00	0			0	0	0	60
6900.		Hochwasserschutz / Gewässerunterhaltung								
	36100.	Zuwendung Gewässerunterhaltung	0,00	0			0	0	0	60
7600.		DGH, Tränkestr. 8								
	36100.	Zuwendung Land	0,00	51.600	-51.600	0	0	0	0	60
7610.		Gemeinschaftsantenne								
	35000.	Anschlussbeiträge	0,00	0			0	0	0	60
	35100.	Beitrag zur Umstell. Digitalisierung Gem.ant.	0,00	0			0	0	0	60
7710.		Bauhof								
	34000.	Verkauf Technik	0,00	0			0	0	0	60

Nachtragshaushaltsplan 2025			JHR	HH-Ansatz	Veränderung	NHH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2024	2025		2025	2026	2027	2028	Amt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7800.		Ländlicher Wegebau								
	36200.	Zuwendung LK EIC	0,00	0			0	0	0	60
	36110	Zuwendung TLBV	27.401,00	26.000			337.000	688.000	133.000	60
	36120	AblösebetragTLBV	0,00	0			0	0	0	60
7921.		ÖPNV/ Bushaltestellen								
	36100.	Zuwendung Land Schule	0,00	0			0	0	0	60
	36110.	Zuwendung Land Anger Richtung. Ecklingerode	0,00	0			0	0	0	60
	36120.	Zuwendung Land Anger Richtung Holungen	0,00	0			0	0	0	60
8830.		Allgemeines Grundvermögen								
	34000.	Verkauf Grund und Boden	27.191,00	60.000	-55.000	5.000				60
	36100.	Zuweisung für Klimaschutz	0,00	0			0	0	0	60
	36200:	Zuwendung	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	10
9000.		Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen								
	36120.	Investitionspauschale	31.087,41	30.500			0	0	0	20
	36130.	Sonderlastenausgleich Klimaschutz	7.934,40	0	7.000	7.000	0	0	0	20
9100.		Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	30000.	Zuführung vom VWH	144.435,02	123.700	73.600	197.300	32.000	56.900	72.400	20
	31000.	Entnahme Rücklage	19.952,26	0	134.600	134.600	0	233.500	0	20
	37700.	Einnahmen aus Kredit	0,00	0			400.000	0	0	20
		GESAMTEINNAHMEN		479.900	62.100	542.000	1.532.200	1.428.400	205.400	

Nachtragshaushaltsplan 2025			JHR	HH-Ansatz	Veränderung	NHH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
			2024	2025		2025	2026	2027	2028	Amt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Vermögenshaushalt - Ausgaben										
0600.		allg. Verwaltung								
	93500.	Anschaffung Drucker	0,00	0			0	0	0	10
1100.		Öffentliche Ordnung								
	93500.	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	250,97	0			0	0	0	32
1300.		Brandschutz								
	93500.	Anschaffung Technik	0,00	0	12.000	12.000	0	0	0	32
	93510.	Anschaffung Systemtrenner	0,00	0			0	0	0	32
	93520.	Anschaffung Digitalfunk	0,00	2.200	-2.200	0	0	0	0	32
	93540.	Anschaffung Defibrillator	0,00	400			400	400	400	32
	93550.	Erwerb v.bew. Sachen des Anlagevermögens	2.980,33	0			0	0	0	32
3400.		Schützenhaus								
	94000.	Sanierungsarbeiten	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	60
	98800.	Investitionszuschuss	0,00	0			0	0	0	60
4644.		Kindergarten								
	93500.	Erwerb. v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	0			0	0	0	20
	93510.	Anschaffung Luftfilter	0,00	0			0	0	0	60
	94000.	Umbau Kita	21.659,91	0			0	0	0	60
	95000.	Sanierung Spielplatz	0,00	0			0	0	0	60
5500.		Sportförderung								
	98800.	Investitionszuschuss Sportverein	0,00	0			0	0	0	60
5600.		Mehrzweckhalle								
	94000.	Sanierung und Erweiterung	0,00	204.500	75.000	279.500	1.002.000	695.000	0	60
5601.		Sporthaus								
	93500.	Übernahme Solaranlage	2.050,00	0			0	0	0	60
	95000.	Baumaßnahmen	0,00	0			0	0	0	60
5800.		Parkanlagen								
	94000.	Restauration Kriegerdenkmal	0,00	0			0	0	0	60
	94100.	Umfeldgestaltung Kriegerdenkmal	0,00	0			0	0	0	60
	95000.	Sanierung Ruine "Wildungen"	0,00	0			0	0	0	60
5901.		Spielplatz								
	95000.	Sanierung	0,00	0			0	0	0	60
6200.		Wohngebiet Mühlenwiese								
	93200.	Grunderwerb	0,00	0			0	0	0	60
	95000.	Planungsleistungen u. Projektsteuerung	40.692,64	30.000			0	0	0	60
	95100.	Äußere Erschließung	0,00	0			0	0	0	60
6301.		Gemeindestraße "Anger"								
	95000.	Baumaßnahmen	0,00	0			0	0	0	60
6302.		Neubau Radweg Sonnenstein								
	93200.	Grunderwerb	0,00	0			0	0	0	60
	95000.	Baumaßnahme	0,00	0			0	0	0	60
	95100.	Ausgleich- und Ersatzpflanzungen	0,00	0			0	0	0	60
	98100.	Rückzahlung Fördermittel	0,00	0			0	0	0	60

Nachtragshaushaltsplan 2025			JHR	HH-Ansatz	Veränderung	NHH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Amt
			2024 EUR	2025 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
6304.		Straßenraumgestaltung								
	94000.	Freiflächengestaltung "Hampelborn"	41.354,26	30.500	3.700	34.200	0	0	0	60
6305.		Gehwegbau								
	94000.	Baumaßnahme Sonnensteinstraße	1.356,60	8.000			0	0	0	60
6650.		Erneuerung/Umbau Stützwand Oberdorfstraße								
	94000.	Baumaßnahme und Planung	0,00	0			0	0	0	60
	94100.	Baumaßnahme 2. BA	13.948,72	0			0	0	0	60
	98100.	Rückzahlung Fördermittel	3.101,06	0			0	0	0	60
6900.		Hochwasserschutz								
	94000.	Baumaßnahme	8.250,00	0			0	0	0	60
7000.		Abwasserbeseitigung								
	98300.	Zuw. AWZV/Tilgung Darlehen	0,00	0			0	0	0	60
7500.		Bestattungswesen								
	93500.	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	6.422,30	8.000	-8.000	0	0	0	0	32
7600.		DGH, Tränkestr. 8								
	94000.	Abriß u. Baumaßnahme	548,60	34.700	-34.700	0	0	0	0	60
7710.		Bauhof								
	93500.	Anschaffung Anbauteile	0,00	0			0	0	0	60
	93510.	Anschaffung Technik	0,00	5.000			0	5.000	5.000	60
	93520.	Anschaffung Multicar Mietraten	0,00	0			0	0	0	60
7800.		Ländlicher Wegebau								
	94000.	Baumaßnahme Rad-/Wirtschaftsweg	18.401,00	26.000			337.000	688.000	133.000	60
7921.		ÖPNV/ Bushaltestellen								
	94000.	Baumaßnahme inkl. Planung Schule	0,00	0			0	0	0	60
	94100.	Baum. inkl. Planung Anger Richtg. Ecklingerode	0,00	0			0	0	0	60
	94200.	Baum. inkl. Planung Anger Richtung Holungen	0,00	0			0	0	0	60
8550.		Kommunalwald								
	94000.	Neubau Maschinenweg	0,00	0			0	0	0	60
8830.		Allgemeines Grundvermögen								
	93200.	Grundstückserwerb	0,00	0	14.400	14.400	0	0	0	60
	93210.	Erwerb Grund und Boden	0,00	0			0	0	0	60
	93500.	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	60
9100.		Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
	90000.	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0			0	0	0	20
	91000.	Zuführung an allg. Rücklage	0,00	100.600	-100.600	0	162.800	0	27.000	20
	97700.	Tilgung DKB	0,00	0			0	0	0	20
	97740.	Tilg. KFW-Bankgruppe	0,00	0			0	0	0	20
	97760.	Tilg. TAB	30.000,00	30.000			30.000	40.000	40.000	20
	97770.	Tilg. Kredit	0,00	0				0	0	20
9200.		Abwicklung der Vorjahre								
	99200.	Deckung Fehlbetrag	0,00	0			0	0	0	20

Nachtragshaushaltsplan 2025			JHR	HH-Ansatz	Veränderung	NHH	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Amt
			2024	2025		2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		GESAMTAUSGABEN		479.900	62.100	542.000	1.532.200	1.428.400	205.400	

Stellenplan der Gemeinde Brehme 2025 Teil B: Beschäftigte						
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
0600						
nachrichtlich	allge. Verwaltung	Festbetrag -geringfügig	Festbetrag -geringfügig	Festbetrag -geringfügig	Festbetrag -geringfügig	
Stellenplan 2025			0,00			
Stellenplan 2024				0,00		
Zahl der am 30.06.24 besetzten Stellen					0,00	

Stellenplan der Gemeinde Brehme 2025

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.24 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
4644	Kindertagesstätte	S 15	1,00	1,00	1,00	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,96	0,77	0,96	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,00	1,00	1,00	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,77	0,77	0,77	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,96	0,96	0,96	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,90	0,90	0,90	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,90	0,90	0,90	
	Kindertagesstätte	S 8 a	1,00	1,00	1,00	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,64	0,77	0,64	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,51	0,51	0,51	
	Kindertagesstätte	S 8 a	0,77	0,77	0,77	bis 31.08. Elternz
	Kindertagesstätte	S 8 a	1,00	1,00	1,00	
	Kindertagesstätte	S 8 a	1,00	1,00	1,00	
	Kindertagesstätte	S 8 a	1,00	1,00	1,00	
	Kindertagesstätte	S 8 a	1,00	0,00	0,00	neu voraus. ab 03/25
	Kindertagesstätte	E 1	1,00	1,00	0,64	z.Z. mit 0,64 VbE besetzt
	Kindertagesstätte	E 1	0,51	0,51	0,51	
nachrichtlich	Kindertagesstätte	Festbetrag	geringfügig	geringfügig	geringfügig	Brückmann
		Festbetrag	geringfügig	geringfügig	geringfügig	Weng
Stellenplan 2025			13,92			
Stellenplan 2024				13,86		
Zahl der am 30.06.24 besetzten Stellen					13,56	069059

