

- Entwurf -

**Musterhaushalt
Stadt Eisenach
Status: Große Kreisstadt
Haushaltsjahr 2019**

Planungsstand: 16.10.2018

Anlage 1 zu den Erläuterungen zum Entwurf eines Musterhaushaltes für den Status einer großen Kreisstadt Eisenach für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 00000		Büro des Stadtrates										
00000	150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	-456,51		16
00000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	92.000	84.444,13	0200	16
00000	410100	Dienstbezüge Beamte	91.059	88.236	85.500	82.849	80.280	77.790	44.803	50.601,27	0200	111
00000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	161	1.425,58	0200	111
00000	414100	Entgelte	0	0	0	0	0	0	40.125	28.499,11	0200	111
00000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.890	29.932	29.004	28.104	27.233	26.388	18.060	22.466,58	0200	111
00000	434000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	0	0	0	0	0	0	1.335	966,65	0200	111
00000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	7.974	5.543,62	0200	111
00000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	211,19	0200	111
00000	450100	Beihilfen	7.976	7.728	7.489	7.257	7.032	6.813	5.738	5.423,46	0200	111
00000	520000	Geräte und Ausstattungen	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0001	671
00000	530000	Miete für technische Geräte	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0068	113
00000	562000	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0071	11
00000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		16
00000	645000	Versicherungen	497	488	478	469	459	450	450	180,12	0054	61
00000	650000	Bürobedarf	1.436	1.408	1.380	1.353	1.326	1.300	1.300	952,70	0026	671
00000	651000	Bücher und Zeitschriften	1.105	1.083	1.062	1.041	1.020	1.000	300	69,80	0026	671
00000	651100	Bindarbeiten Stadtratsunterlagen	773	758	743	729	714	700	700	0,00		16
00000	654000	Dienstreisen	553	542	531	521	510	500	500	238,62	0072	11
00000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0		0	0	0	0	0,00		16
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	-456,51		
Summe Ausgaben			272.589	268.475	264.487	260.623	256.874	253.241	215.746	201.022,83		
Saldo			-272.589	-268.475	-264.487	-260.623	-256.874	-253.241	-215.746	-201.479,34		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 00100		Oberbürgermeister und Beigeordnete										
00100	150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	200,85		1
00100	210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	10	10	10	10	10	10	10	1,90		61
00100	410100	Dienstbezüge Beamte	380.445	368.648	357.217	346.141	335.408	325.007	322.995	321.571,92	0200	111
00100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	1.949	7.555,28	0200	111
00100	414100	Entgelte	402.557	390.075	377.979	366.259	354.902	343.897	323.345	314.481,02	0200	111
00100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	148.918	144.301	139.826	135.491	131.289	127.218	127.377	119.068,47	0200	111
00100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.550	15.068	14.601	14.148	13.710	13.284	10.651	10.539,09	0200	111
00100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	77.684	75.276	72.941	70.680	68.488	66.364	62.333	59.383,84	0200	111
00100	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	1.635,72	0200	111
00100	450100	Beihilfen	80.096	77.612	75.206	72.874	70.614	68.424	63.345	61.112,28	0200	111
00100	520000	Geräte und Ausstattungen	1.657	1.624	1.592	1.561	1.530	1.500	1.000	2.253,60	0001	671
00100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.472	4.384	4.298	4.214	4.131	4.050	6.000	2.851,24	0002	113
00100	530000	Miete für technische Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500	2.369,05	0068	113
00100	550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		1
00100	562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.526,35	0071	11
00100	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	500	500	500	500	190,00		1
00100	645000	Versicherungen	56	55	54	53	51	50	50	15,95	0054	61
00100	650000	Bürobedarf	2.761	2.707	2.654	2.601	2.550	2.500	2.000	3.071,97	0026	671
00100	650100	Vordrucke	442	433	425	417	408	400	400	1.563,68	0026	671
00100	651000	Bücher und Zeitschriften	13.249	12.990	12.735	12.485	12.240	12.000	8.000	13.462,31	0026	671
00100	654000	Dienstreisen	21.199	20.783	20.376	19.976	19.584	19.200	17.000	28.495,98	0072	11
00100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0	0	8.139,60		1
00100	660000	Verfüugungsmittel der Oberbürgermeisterin	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.995,27		1
Summe Einnahmen			10	10	10	10	10	10	10	202,75		
Summe Ausgaben			1.162.586	1.127.456	1.093.404	1.060.400	1.028.405	997.394	960.445	970.282,62		
Saldo			-1.162.576	-1.127.446	-1.093.394	-1.060.390	-1.028.395	-997.384	-960.435	-970.079,87		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 00200		Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen, Repräsentationen										
00200	150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	100	100	100	100	100	50,05		1
00200	162000	Erstattungen vom Wartburgkreis	0	0	0	0	0	0	0	949,06		1
00200	448000	Künstlersozialabgabe	118	114	110	107	104	100	0	0,00	0200	41
00200	570000	Ehrungen und Repräsentationen	13.000	13.000	13000	13000	13000	13.000	16.000	24.735,95	0032	1
00200	570100	Zuwendung an Ortsteilräte	71.500	71.500	71500	71500	71500	47.800	14.420	13.047,84	0032	1
00200	571000	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	9.000	9.000	9000	11000	9000	9.000	25.000	25.443,70	0032	1
Summe Einnahmen			100	100	100	100	100	100	100	999,11		
Summe Ausgaben			93.618	93.614	93.610	95.607	93.604	69.900	55.420	63.227,49		
Saldo			-93.518	-93.514	-93.510	-95.507	-93.504	-69.800	-55.320	-62.228,38		
Abschnitt 00	Summe Einnahmen		110	110	110	110	110	110	110	745,35		
	Summe Ausgaben		1.528.793	1.489.545	1.451.501	1.416.630	1.378.883	1.320.535	1.231.611	1.234.532,94		
	Saldo		-1.528.683	-1.489.435	-1.451.391	-1.416.520	-1.378.773	-1.320.425	-1.231.501	-1.233.787,59		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 01000		Rechnungsprüfungsamt									
01000	100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	3.000	1.758,68	14	
01000	410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	115.685	113.512,12	0200 111	
01000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	274	2.238,06	0200 111	
01000	414100	Entgelte	0	0	0	0	0	124.709	121.226,28	0200 111	
01000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	38.612	35.270,99	0200 111	
01000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	0	0	0	0	0	4.626	4.734,71	0200 111	
01000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	0	0	0	0	0	26.630	26.183,76	0200 111	
01000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	532,49	0200 111	
01000	450100	Beihilfen	0	0	0	0	0	15.575	15.269,64	0200 111	
01000	520000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0001 671	
01000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	0	0	0	0	0,00	0002 113	
01000	550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0,00	14	
01000	562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	1.000	858,60	0071 11	
01000	650000	Bürobedarf	0	0	0	0	0	200	123,58	0026 671	
01000	651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	300	504,78	0026 671	
01000	654000	Dienstreisen	0	0	0	0	0	700	43,20	0072 11	
	neu	Prüfgebühren an WAK	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600			
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	3.000	1.758,68		
Summe Ausgaben			51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	328.311	320.498,21		
Saldo			-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-325.311	-318.739,53		
Abschnitt 01	Summe Einnahmen		0	0	0	0	0	3.000	1.758,68		
	Summe Ausgaben		51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	328.311	320.498,21		
	Saldo		-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600	-325.311	-318.739,53		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 02000		Zentraler Service und IT									
02000	100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	6,00	671	
02000	140000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0,00	674	
02000	140100	Entgelte für Inventar	50	50	50	50	50	50	0,00	671	
02000	150000	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung	300	300	300	300	300	300	3,33	671	
02000	150001	Rückzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	113	
02000	157000	Vermischte Einnahmen	50	50	50	50	50	50	0,00	671	
02000	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	33.922	33.922	33.922	33.922	33.922	34.630	33.601,16	112	
02000	165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Versicherungen)	993	974	955	936	918	900	1.033,30	61	
02000	167100	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	300	0,00	1	
02000	167200	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00	112	
02000	178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	311,43	1	
02000	210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	0	0	0	0	0	3.000	7.743,97	61	
02000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	42.100	40.617,04	0200 1	
02000	410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	8.412,82	0200 111	
02000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	150	824,31	0200 111	
02000	414100	Entgelte	520.499	504.359	488.720	473.566	458.882	444.653	463.249	364.964,75	0200 111
02000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.470	2.393	2.319	2.247	2.178	2.110	5.068	12.990,78	0200 111
02000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.589	16.075	15.577	15.094	14.626	14.172	14.321	11.108,94	0200 111
02000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	97.272	94.256	91.333	88.501	85.757	83.098	88.086	66.588,65	0200 111
02000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	1.897,78	0200 111	
02000	450100	Beihilfen	9.157	8.873	8.598	8.332	8.073	7.823	6.326	6.623,59	0200 111
02000	520000	Geräte und Ausstattungen	22.342	21.649	21.225	20.808	20.400	20.000	10.000	11.885,42	0001 671
02000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	95.570	92.363	89.218	86.136	83.113	80.150	90.000	68.446,89	0002 113
02000	530000	Miete für technische Geräte und Einrichtungsgegenstände	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	7.935,60	0068 113
02000	530020	Mieten (EDV)	0	0	0	0	0	0	125.935,25	0068 113	
02000	540010	Sachversicherungen	3.644	3.573	3.502	3.434	3.366	3.300	3.700	3.372,53	0053 61
02000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	213,35	0071 11
02000	562100	Aus- und Fortbildung (EDV)	55.550	55.550	55.550	55.550	55.550	55.550	38.000	27.010,35	113
02000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	200	200	200	200	167,16	0069 671	
02000	570010	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Rechnung optimierter Regiebetrieb)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	4.010,90	671
02000	571000	Sachausgaben Ortsteile	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	0,00	1
02000	600000	Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	112
02000	645000	Versicherungen	2.982	2.923	2.866	2.810	2.754	2.700	2.700	2.429,36	0054 61
02000	650000	Bürobedarf	553	542	531	521	510	500	500	726,07	0026 671
02000	650100	Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0	686,89	0026 671
02000	651000	Bücher und Zeitschriften	111	109	107	105	102	100	100	1.046,22	0026 671
02000	651100	Buchbindarbeiten	553	542	531	521	510	500	0	0,00	0026 671
02000	652000	Postgebühren	152.364	149.376	146.447	143.576	140.760	138.000	128.000	121.410,55	0021 112

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
02000	652100	Telekommunikationsgebühren	97.380	95.471	93.599	91.764	89.964	88.200	70.000	67.683,73	0022	113
02000	654000	Dienstreisen	3.313	3.248	3.184	3.122	3.060	3.000	3.000	211,69	0072	11
02000	661000	Mitgliedsbeiträge	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	89.500	48.000	33.135,96		1
02000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.616.742	2.540.033	2.417.698	2.356.201	2.298.733	2.282.980	2.402.280	2.000.500,00	0081	201
Summe Einnahmen			35.415	35.396	35.377	35.358	35.340	35.322	39.430	42.699,19		
Summe Ausgaben			4.053.592	3.947.836	3.797.505	3.708.788	3.624.837	3.582.536	3.596.280	2.990.836,58		
Saldo			-4.018.177	-3.912.440	-3.762.128	-3.673.430	-3.589.497	-3.547.214	-3.556.850	-2.948.137,39		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 02100		Organisation und Wahlen										
02100	410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	73.412,12	0200	111
02100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	1.430,70	0200	111
02100	414100	Entgelte	230.948	223.786	216.847	210.123	203.608	197.294	186.078	141.821,81	0200	111
02100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	22.547,32	0200	111
02100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	7.438	7.208	6.984	6.768	6.558	6.354	5.678	4.498,86	0200	111
02100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.267	44.833	43.443	42.096	40.790	39.525	34.595	26.960,31	0200	111
02100	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	690,32	0200	111
02100	450100	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0	3.193,95	0200	111
02100	520000	Geräte und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0001	671
02100	562000	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	250	2.500	2.500	2.000	2.738,70	0071	11
02100	650000	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0026	671
02100	650100	Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0026	671
02100	651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0026	671
02100	654000	Dienstreisen	773	758	743	729	714	700	700	466,02	0072	11
02100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	500	500	500	500	500	0,00		112
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Summe Ausgaben			288.426	279.585	271.017	260.466	254.670	246.873	229.551	277.760,11		
Saldo			-288.426	-279.585	-271.017	-260.466	-254.670	-246.873	-229.551	-277.760,11		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 02200		Personalamt									
02200	100000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100	0,00	11	
02200	150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0,00	11	
02200	160000	Erstattung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	14.800	0,00	11	
02200	164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (betriebliches Eingliederungsmanagement)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	11	
02200	164200	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.527,30	11	
02200	164300	Erstattung der Krankenkassen (§ 1 Abs. 2 AAG)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	78.090,88	11	
02200	164400	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	0	0	0	0	0,00	11	
02200	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	92.372	92.372	92.372	92.372	92.372	91.000	89.662,35	11	
02200	165100	Erstattung von der Stadtwirtschaft Eisenach	0	0	0	0	0	0	0,00	11	
02200	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	200	3.392,72	11	
02200	168100	Erstattung von übrigen Bereichen / Fachliteratur	50	50	50	50	50	300	0,00	671	
02200	174000	Zuweisung vom Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0,00	11	
02200	410100	Dienstbezüge Beamte	85.084	82.446	79.890	77.412	75.012	72.686	87.976	64.917,66	0200 111
02200	410110	Bezüge Anwärter	35.529	34.428	33.360	32.326	31.323	30.352	28.210	27.639,80	0200 111
02200	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	356	2.120,91	0200 111
02200	414100	Entgelte	468.065	453.552	439.488	425.860	412.656	399.860	435.496	68.060,55	0200 111
02200	414110	Entgelte Azubis	179.116	173.562	168.181	162.966	157.913	153.016	67.962	85.424,81	0200 111
02200	414120	Entgelte ATZ	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200 111
02200	414130	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200 111
02200	416000	Entgelte Bundesfreiwilligendienst	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200 111
02200	416100	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	7.230,55	0200 111
02200	417000	Vergütung 1-€-Jobs	0	0	0	0	0	0	0	0,00	111
02200	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.407	39.154	37.940	36.764	35.624	34.519	47.443	33.424,94	0200 111
02200	430110	Beiträge Versorgungskasse Anwärter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200 111
02200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.333	14.858	14.397	13.951	13.518	13.099	13.958	12.320,37	0200 111
02200	434010	Zusatzversorgungskasse-Umlage Auszubildende	5.546	5.374	5.208	5.046	4.890	4.738	2.041	2.314,72	0200 111
02200	434020	Zusatzversorgungskasse-Umlage Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200 111
02200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	89.084	86.322	83.645	81.052	78.538	76.103	85.478	68.561,64	0200 111
02200	444010	Sozialversicherungsbeiträge Auszubildende	36.966	35.819	34.709	33.632	32.590	31.579	13.289	15.719,73	0200 111
02200	444020	Sozialversicherungsbeiträge Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200 111
02200	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	2.068,09	0200 111
02200	444410	Umlage II Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0	482,59	0200 111
02200	450100	Beihilfen	13.281	12.869	12.470	12.084	11.709	11.346	11.008	9.815,65	0200 111
02200	450200	Unfallfürsorge	11.706	11.343	10.991	10.650	10.320	10.000	10.000	1.527,30	0200 111
02200	450300	Betriebsärztlicher Dienst	28.094	27.223	26.379	25.561	24.768	24.000	24.000	0,00	0200 111
02200	460100	Personalebenausgaben	40.970	39.700	38.469	37.276	36.120	35.000	35.000	30.994,52	0200 111
02200	520000	Geräte und Ausstattungen	2.209	2.165	2.123	2.081	2.040	2.000	1.500	2.861,30	0001 671
02200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	35.276	34.584	33.906	33.241	32.589	31.950	35.000	27.763,08	0002 113
02200	521000	Geräte und Ausstattungen (betriebliches Eingliederungsmanagement)	5.521	5.413	5.307	5.202	5.100	5.000	5.000	4.996,29	0010 11
02200	521100	Geräte und Ausrüstungen für Arbeitsplätze	11.041	10.825	10.613	10.404	10.200	10.000	0	0,00	0010 11
02200	530000	Miete für technische Geräte	800	800	800	800	800	800	800	700,33	0068 113
02200	560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	11
02200	562000	Aus- und Fortbildung	70.000	68.000	66.000	64.000	62.000	60.000	72.860	35.006,74	0071 11

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
02200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben/ Ehrungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.500	3.814,93		11
02200	645000	Versicherungen	45.820	44.921	44.041	43.177	42.330	41.500	38.000	31.948,28	0054	61
02200	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	220.817	216.487	212.242	208.080	204.000	200.000	175.470	161.181,88	0051	61
02200	650000	Bürobedarf	2.761	2.707	2.654	2.601	2.550	2.500	2.500	2.592,34	0026	671
02200	650100	Vordrucke	221	217	213	209	204	200	200	90,50	0026	671
02200	651000	Bücher und Zeitschriften	11.041	10.825	10.613	10.404	10.200	10.000	8.500	8.632,11	0026	671
02200	654000	Dienstreisen	5.521	5.413	5.307	5.202	5.100	5.000	5.000	619,29	0072	11
02200	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	13.699,16		11
02200	655300	Sachverständigenkosten f. betriebsärztl. Dienst	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00		11
02200	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100	100	0,00		11
02200	674000	Erstattung an den Kommunalen Versorgungsverband Thüringen	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336	6.336	7.000	5.676,00		11
Summe Einnahmen			156.222	156.222	156.222	156.222	156.222	156.222	160.400	172.673,25		
Summe Ausgaben			1.511.646	1.470.442	1.430.380	1.391.416	1.353.529	1.316.684	1.260.647	732.226,06		
Saldo			-1.355.424	-1.314.220	-1.274.158	-1.235.194	-1.197.307	-1.160.462	-1.100.247	-559.552,81		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 02300		Recht										
02300	410100	Dienstbezügte Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
02300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	139	1.230,09	0200	111
02300	414100	Entgelte	64.736	62.728	60.783	58.898	57.072	55.302	51.366	56.622,94	0200	111
02300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.596	2.515	2.437	2.362	2.288	2.217	2.130	19.385,71	0200	111
02300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.165	2.098	2.033	1.970	1.909	1.849	1.581	1.792,45	0200	111
02300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.727	12.332	11.950	11.579	11.220	10.872	9.412	10.458,10	0200	111
02300	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	319,62	0200	111
02300	450100	Beihilfen	4.580	4.438	4.300	4.167	4.038	3.912	3.951	3.873,60	0200	111
02300	520000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	225,13	0001	671
02300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	608	596	584	573	561	550	500	0,00	0002	113
02300	530000	Miete für technische Geräte	400	400	400	400	400	400	500	382,93	0068	113
02300	550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		112
02300	562000	Aus- und Fortbildung	10	10	10	10	10	10	10	0,00	0071	11
02300	650000	Bürobedarf	111	109	107	105	102	100	100	17,55	0026	671
02300	650100	Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0	0,00		671
02300	651000	Bücher und Zeitschriften	3.865	3.789	3.715	3.642	3.570	3.500	2.500	3.397,24	0026	671
02300	654000	Dienstreisen	221	217	213	209	204	200	200	65,80	0072	11
02300	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00		1
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Summe Ausgaben			94.019	91.232	88.532	85.915	83.374	80.912	74.389	97.771,16		
Saldo			-94.019	-91.232	-88.532	-85.915	-83.374	-80.912	-74.389	-97.771,16		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 02400		Pressestelle										
02400	150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	4.396,48		61
02400	157000	Vermischte Einnahmen	100	100	100	100	100	100	100	0,00		13
02400	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.208	2.165	2.122	2.081	2.040	2.000	2.000	10.991,12	0111	13
02400	171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00		13
02400	414100	Entgelte	155.261	150.446	145.781	141.261	136.881	132.636	123.290	99.115,98	0200	111
02400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.281	5.117	4.959	4.805	4.656	4.511	4.004	3.217,46	0200	111
02400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.548	29.601	28.683	27.793	26.932	26.096	24.526	19.318,91	0200	111
02400	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	585,89	0200	111
02400	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	176	171	165	160	155	150	0	0,00	0200	41
02400	562000	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500	928,40	0071	11
02400	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	10.000	20.000	16.001,97		13
02400	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	75.078	73.606	72.163	70.748	69.360	68.000	60.000	76.238,97	0111	13
02400	654000	Dienstreisen	221	217	213	209	204	200	200	224,55	0072	11
Summe Einnahmen			2.308	2.265	2.222	2.181	2.140	2.100	2.100	15.387,60		
Summe Ausgaben			279.065	271.658	264.464	262.476	255.688	244.093	233.520	215.632,13		
Saldo			-276.757	-269.393	-262.242	-260.295	-253.548	-241.993	-231.420	-200.244,53		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 02700		Gleichstellungsbeauftragte										
02700	162100	Erstattung von Gemeinden für Frauenhaus	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	13.411,85		15
02700	414100	Entgelte	70.775	68.580	66.453	64.393	62.396	60.461	57.590	57.920,11	0200	111
02700	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.641	2.559	2.480	2.403	2.329	2.256	1.945	1.958,87	0200	111
02700	444000	Sozialversicherungsbeiträge	13.022	12.618	12.227	11.848	11.480	11.124	10.800	10.594,64	0200	111
02700	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	235,48	0200	111
02700	562000	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500	500	165,00	0071	11
02700	600000	Veranstaltungen	500	500	500	500	500	500	300	300,00		15
02700	654000	Dienstreisen	553	542	531	521	510	500	500	475,30	0072	11
02700	718000	Zuschüsse an Vereine u.ä.	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.300	0,00		15
02700	718100	Zuschuss Frauenhaus	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	96.900	110.104,20		15
Summe Einnahmen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	13.411,85		
Summe Ausgaben			248.791	246.099	243.491	240.965	238.515	236.141	188.835	181.753,60		
Saldo			-223.791	-221.099	-218.491	-215.965	-213.515	-211.141	-163.835	-168.341,75		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 02710		Datenschutz und Informationssicherheit										
02710	410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	451,66	0200	111
02710	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	44,11	0200	111
02710	414100	Entgelte	52.793	51.156	49.570	48.033	46.544	45.100	40.144	19.229,97	0200	111
02710	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	695,24	0200	111
02710	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.766	1.711	1.658	1.607	1.557	1.508	1.307	605,53	0200	111
02710	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.325	10.005	9.695	9.394	9.103	8.820	7.848	3.605,54	0200	111
02710	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	112,63	0200	111
02710	450100	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0	201,66	0200	111
02710	562000	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500	10	119,20	0071	11
02710	651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0026	671
02710	654000	Dienstreisen	56	55	54	53	51	50	0	0,00	0072	11
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Summe Ausgaben			65.440	63.427	61.477	59.587	57.755	55.978	49.309	25.065,54		
Saldo			-65.440	-63.427	-61.477	-59.587	-57.755	-55.978	-49.309	-25.065,54		
Abschnitt 02		Summe Einnahmen	218.945	218.883	218.821	218.761	218.702	218.644	226.930	244.171,89		
		Summe Ausgaben	6.540.979	6.370.280	6.156.867	6.009.613	5.868.367	5.763.217	5.632.531	4.521.045,18		
		Saldo	-6.322.034	-6.151.397	-5.938.045	-5.790.852	-5.649.665	-5.544.573	-5.405.601	-4.276.873,29		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 03000		Stadtkämmerei										
03000	165100	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	2.142,00		201
03000	410100	Dienstbezüge Beamte	84.892	82.260	79.709	77.238	74.843	72.522	70.427	68.872,56	0200	111
03000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	136	1.332,21	0200	111
03000	414100	Entgelte	326.954	316.816	306.992	297.473	288.249	279.311	290.748	302.929,31	0200	111
03000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.995	27.127	26.286	25.471	24.681	23.916	22.980	20.995,22	0200	111
03000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.717	10.384	10.062	9.750	9.448	9.155	9.214	9.599,97	0200	111
03000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	61.488	59.581	57.734	55.944	54.209	52.528	60.907	56.118,25	0200	111
03000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	1.238,69	0200	111
03000	450100	Beihilfen	4.634	4.491	4.351	4.216	4.086	3.959	3.326	3.225,36	0200	111
03000	520000	Geräte und Ausstattungen	1.105	1.083	1.062	1.041	1.020	1.000	700	2.819,87	0001	671
03000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	31.577	30.958	30.351	29.756	29.172	28.600	30.000	26.034,43	0002	113
03000	530000	Miete für technische Geräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.400	850,85	0068	113
03000	550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		201
03000	562000	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	687,30	0071	11
03000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		201
03000	650000	Bürobedarf	4.417	4.330	4.245	4.162	4.080	4.000	4.000	3.849,97	0026	671
03000	650100	Vordrucke	1.657	1.624	1.592	1.561	1.530	1.500	500	256,86	0026	671
03000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.761	2.707	2.654	2.601	2.550	2.500	2.000	2.736,45	0026	671
03000	654000	Dienstreisen	994	975	956	937	918	900	700	1.132,22	0072	11
03000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	1.457,75	0082	201
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	2.142,00		
Summe Ausgaben			568.191	551.336	534.995	519.150	508.786	493.891	509.538	504.137,27		
Saldo			-568.191	-551.336	-534.995	-519.150	-508.786	-493.891	-509.538	-501.995,27		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 03300		Stadtkasse										
03300	261000	Säumniszuschläge/Mahngebühren	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	80.000	144.725,02		203
03300	261001	Rückrufgebühren	0	0	0	0	0	0	0	-251,96		203
03300	261005	Stundungszinsen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.908,27		
03300	261100	Beitreibungsgebühren	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	94.031,18		203
03300	414100	Entgelte	464.962	450.545	436.574	423.037	409.920	397.209	422.017	380.110,59	0200	111
03300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
03300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	16.043	15.545	15.063	14.596	14.144	13.705	13.671	12.603,18	0200	111
03300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	92.103	89.247	86.480	83.798	81.200	78.682	83.762	72.484,40	0200	111
03300	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	2.498,77	0200	111
03300	562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	1.028,80	0071	11
03300	654000	Dienstreisen	553	542	531	521	510	500	700	137,04	0072	11
03300	655000	Gerichtskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	40,00	0085	203
03300	655100	Vollstreckungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.565,63	0085	203
03300	655200	Insolvenzverfahrenskosten	300	300	300	300	300	300	300	0,00		203
03300	658000	Kontoführungsgebühren/ Rundungsdifferenzen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	37.218,59		203
03300	658001	Verwahrtgelt Kontoführung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00		203
Summe Einnahmen			182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500	172.500	241.412,51		
Summe Ausgaben			628.961	611.179	593.948	577.252	561.073	545.396	576.450	507.687,00		
Saldo			-446.461	-428.679	-411.448	-394.752	-378.573	-362.896	-403.950	-266.274,49		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 03400		Steuerabteilung										
03400	100000	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200	200	208,30		202
03400	261002	Verspätungszuschlag	400	400	400	400	400	400	400	-113,58		202
03400	414100	Entgelte	265.332	257.105	249.132	241.407	233.922	226.668	218.764	207.949,97	0200	111
03400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
03400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.424	9.131	8.848	8.574	8.308	8.050	7.154	6.795,26	0200	111
03400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	51.349	49.757	48.214	46.719	45.270	43.866	42.634	39.456,81	0200	111
03400	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	1.046,54	0200	111
03400	562000	Aus- und Fortbildung	400	400	400	400	400	400	400	310,00	0071	11
03400	570000	Kosten Hundebestandsaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	24.914,41		202
03400	654000	Dienstreisen	221	217	213	209	204	200	200	131,35	0072	11
03400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0082	202
Summe Einnahmen			600	600	600	600	600	600	600	94,72		
Summe Ausgaben			327.226	317.110	307.307	297.809	288.604	279.684	269.652	280.604,34		
Saldo			-326.626	-316.510	-306.707	-297.209	-288.004	-279.084	-269.052	-280.509,62		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 03500		Liegenschaftsverwaltung										
03500	100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	17.943,44		612
03500	140000	Stellplatzgebühr Altkleidercontainer (vorher bei UA 12500)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.437,66		
03500	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	2.760	2.706	2.653	2.601	2.550	2.500	3.000	2.784,78		61
03500	167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		612
03500	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	600	550	500	450	400	300	400	400,15		61
03500	410100	Dienstbezüge Beamte	22.869	22.160	21.473	20.807	20.162	19.537	18.600	18.135,78	0200	111
03500	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	92	425,75	0200	111
03500	414100	Entgelte	447.254	433.385	419.947	406.925	394.308	382.081	357.271	348.958,20	0200	111
03500	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.019	8.740	8.469	8.206	7.952	7.705	7.403	6.709,70	0200	111
03500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.899	15.406	14.928	14.465	14.017	13.582	11.814	11.686,28	0200	111
03500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
03500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	82.364	79.810	77.335	74.937	72.614	70.362	66.382	62.951,46	0200	111
03500	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	1.622,90	0200	111
03500	450100	Beihilfen	0	0	7.977	7.730	7.490	7.258	5.953	5.535,36	0200	111
03500	520000	Geräte und Ausstattungen	8.497	8.233	0	0	0	0	0	0,00	0001	671
03500	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.963	5.846	5.731	5.619	5.508	5.400	6.000	2.679,14	0002	113
03500	540010	Sachversicherungen	3.313	3.248	3.184	3.122	3.060	3.000	3.500	2.912,86	0053	61
03500	562000	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.200,15	0071	11
03500	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	100	100	100	100	100	0,00		612
03500	650000	Bürobedarf	553	542	531	521	510	500	500	605,65	0026	671
03500	650100	Vordrucke	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0026	671
03500	651000	Bücher und Zeitschriften	221	217	213	209	204	200	200	143,78	0026	671
03500	654000	Dienstreisen	884	866	849	833	816	800	800	340,71	0072	11
03500	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	16.000	0,00	0007	612
03500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0081	201
Summe Einnahmen			27.860	27.756	27.653	27.551	27.450	27.300	27.900	25.566,03		
Summe Ausgaben			599.236	580.853	563.037	545.775	529.040	526.825	495.915	463.907,72		
Saldo			-571.376	-553.097	-535.384	-518.224	-501.590	-499.525	-468.015	-438.341,69		
Abschnitt 03	Summe Einnahmen		210.960	210.856	210.753	210.651	210.550	210.400	201.000	269.215,26		
	Summe Ausgaben		2.123.614	2.060.478	1.999.288	1.939.987	1.887.502	1.845.796	1.851.555	1.756.336,33		
	Saldo		-1.912.654	-1.849.622	-1.788.535	-1.729.336	-1.676.952	-1.635.396	-1.650.555	-1.487.121,07		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 05000		Standesamt										
05000	100000	Verwaltungsgebühren	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	82.000	89.807,60		323
05000	130000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000	3.727,80		323
05000	162000	Erstattung von Gemeinde Hörselberg- Hainich	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	24.000	23.734,04		323
05000	164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (ATZ)	0	0	0	0	0	0	0	0,00		11
05000	410100	Dienstbezüge Beamte	123.295	119.472	115.768	112.178	108.700	105.329	84.664	69.880,83	0200	111
05000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	159	1.462,14	0200	111
05000	414100	Entgelte	165.822	160.680	155.698	150.870	146.192	141.659	114.346	114.604,90	0200	111
05000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	45.095	43.697	42.342	41.029	39.757	38.524	26.926	23.042,74	0200	111
05000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.807	6.596	6.391	6.193	6.001	5.815	3.767	3.795,83	0200	111
05000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	38.041	36.862	35.719	34.611	33.538	32.498	22.122	21.734,03	0200	111
05000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	515,70	0200	111
05000	450100	Beihilfen	12.539	12.150	11.774	11.409	11.055	10.712	3.454	3.186,33	0200	111
05000	562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.872,10	0071	11
05000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	5.000	4.102,22		323
05000	570100	Familienstammbücher u. Formulare	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.000	3.740,88		323
05000	651100	Buchbindearbeiten	3.313	3.248	3.184	3.122	3.060	3.000	0	0,00	0026	671
05000	652000	Postgebühren	2.209	2.165	2.123	2.081	2.040	2.000	2.000	0,00	0021	112
05000	654000	Dienstreisen	553	542	531	521	510	500	500	706,75	0072	11
Summe Einnahmen			128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	110.000	117.269,44		
Summe Ausgaben			417.675	405.412	393.529	382.014	370.852	360.037	268.938	249.644,45		
Saldo			-289.175	-276.912	-265.029	-253.514	-242.352	-231.537	-158.938	-132.375,01		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 05200		Wahlen										
05200	150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						0	0	0,00		112
05200	161000	Erstattungen vom Land	70.000	0	0	29.000	0	70.000	0	28.116,42		112
05200	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100.000	0	0	16.000	0	98.000	82.200	12.517,48	0200	112
05200	402000	Ersatz Personalausfall Dritter	38.000	0	0		0	38.000	0	0,00	0200	111
05200	520000	Geräte und Ausstattungen	20.000	0	0	4.000	0	15.000	4.000	3.202,29	0028	112
05200	530000	Mieten und Pachten	2.000	0	0	500	0	1.500	1.200	490,00	0028	112
05200	540000	Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0028	112
05200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000	0	0	10.000	0	22.000	20.000	0,00	0028	112
05200	580000	EDV-Leistungen durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0028	112
05200	650000	Bürobedarf	5.000	0	0	1.200	0	3.000	1.500	1.167,70	0026	112
05200	650100	Vordrucke und Drucksachen	50.000	0	0	5.000	0	25.000	20.000	4.520,81	0026	112
05200	651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	0	0	200	0	500	500	134,22	0026	112
05200	652000	Post- und Fernmeldegebühren	80.000	0	0	16.000	0	45.000	29.080	15.148,63	0028	112
05200	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	35.000	0	0	2.300	0	25.000	10.000	2.203,05	0028	112
05200	654000	Dienstreisen	600	0	0	300	0	500	100	0,00	0028	11
05200	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	0	0	600	0	1.000	500	538,73	0028	112
Summe Einnahmen			170.000	0	0	45.000	0	70.000	0	28.116,42		
Summe Ausgaben			263.100	0	0	40.100	0	274.500	169.080	39.922,91		
Saldo			-93.100	0	0	4.900	0	-204.500	-169.080	-11.806,49		
Abschnitt 05		Summe Einnahmen	298.500	128.500	128.500	173.500	128.500	198.500	110.000	145.385,86		
		Summe Ausgaben	680.775	405.412	393.529	422.114	370.852	634.537	438.018	289.567,36		
		Saldo	-382.275	-276.912	-265.029	-248.614	-242.352	-436.037	-328.018	-144.181,50		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 06000		Stadarchiv/Stadtchronik										
06000	100000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.350,55		402	
06000	110000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.514,00		402	
06000	414100	Entgelte	122.557	118.757	115.075	111.506	108.049	104.698	95.683,64	0200	111	
06000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.215	4.084	3.957	3.835	3.716	3.600	3.138,58	0200	111	
06000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.018	23.274	22.552	21.853	21.175	20.518	18.305,47	0200	111	
06000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	418,10	0200	111	
06000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	402	
06000	520000	Geräte und Ausstattungen	553	542	531	521	510	500	208,75	0001	671	
06000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.742	5.629	5.519	5.411	5.304	5.200	3.940,96	0002	113	
06000	530000	Miete für technische Geräte	500	500	800	800	800	800	678,01	0068	113	
06000	560000	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	0	0	0	0	0	0	0,00		402	
06000	562000	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100	0,00	0071	11	
06000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.919,27		402	
06000	590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammelgegenständen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	98,15		402	
06000	600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	200	200	200	200	200	500	0,00		402	
06000	650000	Bürobedarf	663	650	637	625	612	600	676,75	0026	671	
06000	650100	Vordrucke	111	109	107	105	102	100	215,16	0026	671	
06000	651000	Bücher und Zeitschriften	884	866	849	833	816	800	784,14	0026	671	
06000	654000	Dienstreisen	221	217	213	209	204	200	55,93	0072	11	
06000	655000	Honorar für Ortschronisten	0	0	0	0	0	0	0,00		402	
Summe Einnahmen			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.864,55			
Summe Ausgaben			168.764	163.928	159.540	154.998	150.588	146.316	148.100	132.122,91		
Saldo			-163.264	-158.428	-154.040	-149.498	-145.088	-140.816	-142.600	-126.258,36		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 06100		Zentrale Vergabestelle										
06100	414100	Entgelte	96.128	93.147	90.259	87.460	84.748	82.120	76.539	55.341,91	0200	111
06100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.357	3.252	3.152	3.054	2.959	2.867	2.490	2.162,02	0200	111
06100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	18.380	17.810	17.258	16.722	16.204	15.701	14.759	10.510,23	0200	111
06100	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	229,18	0200	11
06100	520000	Geräte und Ausstattungen	221	217	213	209	204	200	200	0,00	0001	671
06100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0002	113
06100	530000	Miete für technische Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0068	113
06100	562000	Aus- und Fortbildung	560	560	560	560	560	560	50	60,00	0071	11
06100	650000	Bürobedarf	332	325	319	313	306	300	200	111,23	0026	671
06100	651000	Bücher und Zeitschriften	332	325	319	313	306	300	200	0,00	0026	671
06100	654000	Dienstreisen	332	325	319	313	306	300	300	0,00	0072	11
06100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00		17
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Summe Ausgaben			123.642	119.961	116.399	112.944	109.593	106.348	98.738	68.414,57		
Saldo			-123.642	-119.961	-116.399	-112.944	-109.593	-106.348	-98.738	-68.414,57		
Abschnitt 06		Summe Einnahmen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.864,55		
		Summe Ausgaben	292.406	283.889	275.939	267.942	260.181	252.664	246.838	200.537,48		
		Saldo	-286.906	-278.389	-270.439	-262.442	-254.681	-247.164	-241.338	-194.672,93		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 08000		Personalrat										
08000	414100	Entgelte	78.679	76.240	73.876	71.585	69.365	67.214	63.351	63.307,53	0200	111
08000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.774	2.688	2.604	2.524	2.445	2.369	2.096	2.095,68	0200	111
08000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	15.042	14.576	14.124	13.686	13.262	12.850	12.282	12.191,51	0200	111
08000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	225,91	0200	111
08000	520000	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0001	671
08000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0002	113
08000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.500	1.141,70	0071	11
08000	650000	Bürobedarf	111	109	107	105	102	100	100	17,55	0026	671
08000	651000	Bücher und Zeitschriften	884	866	849	833	816	800	500	640,46	0026	671
08000	654000	Dienstreisen	332	325	319	313	306	300	300	0,00	0072	11
08000	662000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	50	0,00		671
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Summe Ausgaben			98.822	95.804	92.879	90.046	87.296	84.633	82.179	79.620,34		
Saldo			-98.822	-95.804	-92.879	-90.046	-87.296	-84.633	-82.179	-79.620,34		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 08100		Schwerbehindertenvertretung (SBV)										
08100	164100	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	591,06		7
08100	414100	Entgelte	54.391	52.705	51.070	49.487	47.952	46.465	43.138	42.071,14	0200	111
08100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.945	1.885	1.826	1.769	1.715	1.661	1.440	1.405,77	0200	111
08100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	10.810	10.474	10.150	9.835	9.530	9.234	8.599	8.080,67	0200	111
08100	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	298,32	0200	111
08100	521000	Geräte und Ausstattungen (SBV)	5.576	5.467	5.360	5.255	5.151	5.050	5.050	1.833,88		7
08100	562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	150	1.666,82	0071	11
08100	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	500	500	500	300	149,76		7
08100	650000	Bürobedarf	56	55	54	53	51	50	50	0,00	0026	671
08100	650100	Vordrucke	56	55	54	53	51	50	50	0,00	0026	671
08100	651000	Bücher und Zeitschriften	553	542	531	521	510	500	150	0,00	0026	671
08100	654000	Dienstreisen	553	542	531	521	510	500	500	21,00	0072	11
08100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0				
Summe Einnahmen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	591,06		
Summe Ausgaben			75.440	73.225	71.076	68.994	66.970	65.010	59.427	55.527,36		
Saldo			-71.440	-69.225	-67.076	-64.994	-62.970	-61.010	-55.427	-54.936,30		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 08200		Gesundheitsmanagement										
08200	414100	Entgelte	24.355	23.600	22.868	22.159	21.472	20.806	19.177	16.331,91	0200	111
08200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	756	732	709	687	666	645	595	506,27	0200	111
08200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	4.750	4.602	4.460	4.321	4.187	4.057	3.729	3.114,03	0200	111
08200	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	58,12	0200	111
08200	521000	Geräte und Ausstattungen (Prävention)	16.562	16.237	15.919	15.606	15.300	15.000	15.000	10.063,60	0010	11
08200	562000	Aus- und Fortbildung	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0,00	0071	11
08200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	840,00	0010	11
08200	600000	Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.456,36	0010	11
08200	651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0026	671
08200	654000	Dienstreisen	773	758	743	729	714	700	700	0,00	0072	11
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Summe Ausgaben			63.246	61.979	60.749	59.552	58.389	57.258	55.251	35.370,29		
Saldo			-63.246	-61.979	-60.749	-59.552	-58.389	-57.258	-55.251	-35.370,29		

Einzelplan 0

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 08300		Arbeitsicherheit										
08300	414100	Entgelte	27.525	26.672	25.845	25.043	24.267	23.514	21.364	14.723,97	0200	111
08300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	853	826	801	776	752	728	661	455,53	0200	111
08300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	5.336	5.171	5.010	4.855	4.704	4.558	4.152	2.816,74	0200	111
08300	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	42,17	0200	111
08300	562000	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500	10	708,05	0071	11
08300	654000	Dienstreisen	553	542	531	521	510	500	600	20,72	0072	11
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Summe Ausgaben			34.767	33.711	32.687	31.695	30.733	29.800	26.787	18.767,18		
Saldo			-34.767	-33.711	-32.687	-31.695	-30.733	-29.800	-26.787	-18.767,18		
Abschnitt 08		Summe Einnahmen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	591,06		
		Summe Ausgaben	272.275	264.719	257.391	250.287	243.388	236.701	223.644	189.285,17		
		Saldo	-268.275	-260.719	-253.391	-246.287	-239.388	-232.701	-219.644	-188.694,11		
Einzelplan 0		Summe Einnahmen	738.015	567.849	567.684	612.522	567.362	637.154	550.540	667.732,65		
		Summe Ausgaben	11.490.442	10.925.923	10.586.115	10.358.172	10.060.774	10.105.050	9.952.508	8.511.802,67		
		Saldo	-10.752.427	-10.358.074	-10.018.430	-9.745.650	-9.493.412	-9.467.896	-9.401.968	-7.844.070,02		

Einzelplan 1

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 11000		Ordnungsamt										
11000	100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.726,15		32
11000	161000	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	633,03		32
11000	164000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.703,01		32
11000	167100	Erstattung von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.074,15		32
11000	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	20.998,64		32
11000	260100	Bußgelder - STVO	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.776.482,52		32
11000	260200	Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	11.000	7.536,50		32
11000	260300	Bußgelder nach Jugendschutzgesetz	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0118	32
11000	410100	Dienstbezüge Beamte	205.076	198.717	192.555	186.584	180.799	175.192	174.028	106.554,27	0200	111
11000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	242	1.996,86	0200	111
11000	414100	Entgelte	820.524	795.082	770.428	746.539	723.390	700.959	596.382	577.008,80	0200	111
11000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	68.114	66.002	63.955	61.972	60.051	58.188	41.049	31.469,75	0200	111
11000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	27.418	26.568	25.744	24.945	24.172	23.422	17.115	18.476,66	0200	111
11000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	155.647	150.821	146.144	141.612	137.221	132.966	113.187	108.940,44	0200	111
11000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	2.569,30	0200	111
11000	450100	Beihilfen	11.401	11.047	10.705	10.373	10.051	9.739	7.099	6.064,83	0200	111
11000	520000	Geräte und Ausstattungen	2.209	2.165	2.123	2.081	2.040	2.000	1.500	1.502,10	0001	671
11000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	83.193	81.562	79.963	78.395	76.857	75.350	70.000	74.168,99	0002	113
11000	530000	Miete für technische Geräte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	3.000	5.897,32	0068	113
11000	531000	Miete Messtechnik Geschwindigkeitsüberwachung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	145.000	156.228,65		32
11000	550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		32
11000	560000	Dienstkleidung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	2.857,01		32
11000	562000	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	5.324,01	0071	11
11000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	44.197,02		32
11000	570100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	100	100	100	100	100	25,28	0118	32
11000	620000	Ersatzvornahme zur Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	16.412,85		32
11000	650000	Bürobedarf	12.697	12.448	12.204	11.965	11.730	11.500	14.000	9.285,56	0026	671
11000	650100	Vordrucke	15.458	15.155	14.857	14.566	14.280	14.000	16.000	5.347,02	0026	671
11000	651000	Bücher und Zeitschriften	3.313	3.248	3.184	3.122	3.060	3.000	9.000	8.573,09	0026	671
11000	652000	Postgebühren	104.888	102.832	100.815	98.838	96.900	95.000	90.000	86.415,68	0021	112
11000	654000	Dienstreisen	18.218	17.861	17.510	17.167	16.830	16.500	15.000	8.708,88	0072	11
11000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	504,70	0024	32
11000	658010	Telecashgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500	164,06	0023	113
11000	712000	Sachkostenzuschuss an WAK / Zweckvereinbarung Untere Waffenbehörde	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000,00		201
Summe Einnahmen			1.558.100	1.558.100	1.558.100	1.558.100	1.558.100	1.558.100	1.566.600	1.824.154,00		
Summe Ausgaben			1.789.156	1.724.508	1.681.187	1.639.159	1.598.381	1.558.816	1.404.702	1.289.693,13		
Saldo			-211.056	-166.408	-123.087	-81.059	-40.281	-716	161.898	534.460,87		

Einzelplan 1

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 11010		Obdachlosenangelegenheiten										
11010	140000	Nutzungsentgelte von Obdachlosen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		32
11010	540010	Sachversicherungen	56	55	54	53	51	50	50	26,28	0053	61
11010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	39.888	38.718	36.854	35.916	35.040	34.800	25.000	25.000,00	0081	201
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Summe Ausgaben			39.944	38.773	36.908	35.969	35.091	34.850	25.050	25.026,28		
Saldo			-39.944	-38.773	-36.908	-35.969	-35.091	-34.850	-25.050	-25.026,28		

Einzelplan 1

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 11020		Fundbüro										
11020	100000	Verwaltungsgebühren	400	400	400	400	400	400	400	383,00		322
11020	130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	500	500	500	500	500	486,00		322
Summe Einnahmen			900	900	900	900	900	900	900	869,00		
Summe Ausgaben			0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Saldo			900	900	900	900	900	900	900	869,00		

Einzelplan 1

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 11030		Gewerbeabteilung										
11030	100000	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	25.000	59.995,41		32
11030	100010	Kehrgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	355,80	0113	32
11030	150300	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00		32
11030	157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		32
11030	260100	Verwarnungs- und Bußgelder	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.469,00		32
11030	260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000,00		32
11030	410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11030	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11030	414100	Entgelte	234.840	227.558	220.502	213.665	207.040	200.620	220.478	188.127,87	0200	111
11030	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11030	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	8.207	7.952	7.706	7.467	7.235	7.011	7.273	6.387,33	0200	111
11030	444000	Sozialversicherungsbeiträge	46.169	44.737	43.350	42.006	40.703	39.441	43.601	36.184,87	0200	111
11030	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	938,87	0200	111
11030	450100	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11030	562000	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0071	11
11030	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		32
11030	570010	Schornsteinfegergebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0113	32
11030	620000	Ersatzvornahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	133,60		32
11030	654000	Dienstreisen	277	271	266	261	255	250	500	14,36	0072	11
Summe Einnahmen			44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	34.500	65.820,21		
Summe Ausgaben			294.993	286.019	277.324	268.899	260.733	252.822	277.352	231.786,90		
Saldo			-250.993	-242.019	-233.324	-224.899	-216.733	-208.822	-242.852	-165.966,69		

Einzelplan 1

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 11050		Tierschutz, Tierheim										
11050	414100	Entgelte	33.265	32.233	31.234	30.265	29.327	28.417	25.408	26.733,35	0200	111
11050	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.143	1.108	1.073	1.040	1.008	976	770	806,67	0200	111
11050	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11050	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.283	6.088	5.899	5.716	5.539	5.367	4.963	5.108,77	0200	111
11050	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	105,75	0200	111
11050	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11050	540010	Sachversicherungen	221	217	213	209	204	200	250	185,13	0053	61
11050	562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0071	11
11050	654000	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0072	11
11050	718000	Zuschuss Tierheim (Unterbring. u. Betreuung v. Fundtieren)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	24.300	21.208,56		32
11050	718100	Zuschuss Tierheim (Entsorgung toter Fundtiere)	0	0	0	0	0	0	0	944,76		32
11050	718200	Zuschuss Tierheim (Unterbringung gefährlicher Hunde)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00		32
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Summe Ausgaben			67.912	66.646	65.419	64.230	63.078	61.960	57.691	55.092,99		
Saldo			-67.912	-66.646	-65.419	-64.230	-63.078	-61.960	-57.691	-55.092,99		

Einzelplan 1

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 11060		Bürgerbüro/ Einwohnermeldeamt										
11060	100000	Verwaltungsgebühren	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	280.000	220.242,25		322
11060	100020	Gebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.417,00		322
11060	130000	Einnahmen aus Verkauf	700	700	700	700	700	700	1.500	565,00		322
11060	163000	Erstattung von Zweckverbänden	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600,00		322
11060	164100	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	0	0	0	0	0	0,00		11
11060	176000	Sponsoring von Sportbad Eisenach GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0,00		322
11060	260100	Verwarnungsgelder	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.000	8.867,30		322
11060	410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11060	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11060	414100	Entgelte	464.123	449.731	435.786	422.273	409.180	396.492	423.750	422.072,79	0200	111
11060	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11060	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.723	15.236	14.763	14.305	13.862	13.432	12.983	13.674,77	0200	111
11060	444000	Sozialversicherungsbeiträge	90.244	87.446	84.734	82.107	79.561	77.094	81.229	79.997,68	0200	111
11060	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	1.998,27	0200	111
11060	450100	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11060	520000	Geräte und Ausstattungen	553	542	531	521	510	500	3.500	138,52	0001	671
11060	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	18.935	18.564	18.200	17.843	17.493	17.150	20.000	4.749,58	0002	113
11060	530000	Miete für technische Geräte	500	500	500	500	500	500	1.000	564,06	0068	113
11060	562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.562,60	0071	11
11060	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	800	800	800	800	800	20,85	0069	671
11060	650000	Bürobedarf	3.754	3.681	3.609	3.538	3.468	3.400	3.400	3.842,37	0026	671
11060	650100	Vordrucke und Drucksachen	6.625	6.495	6.368	6.243	6.120	6.000	5.000	6.069,67	0026	671
11060	651000	Bücher und Zeitschriften	553	542	531	521	510	500	500	143,78	0026	671
11060	654000	Dienstreisen	332	325	319	313	306	300	400	254,01	0072	11
11060	658000	Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	170.000	123.202,40		322
11060	658010	Telecashgebühren	800	800	800	800	800	800	800	535,30	0023	113
11060	670000	Bundeskasse Karlsruhe	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	14.984,16		322
Summe Einnahmen			263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	263.300	293.100	234.691,55		
Summe Ausgaben			755.942	737.662	719.942	702.765	686.110	669.968	736.362	673.810,81		
Saldo			-492.642	-474.362	-456.642	-439.465	-422.810	-406.668	-443.262	-439.119,26		

Einzelplan 1

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 11070		Schiedsgericht										
11070	100000	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200	200	200	0,00		1
11070	562000	Aus- und Fortbildung	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	0,00		1
11070	645000	Versicherungen	56	55	54	53	51	50	50	15,76	0054	61
11070	650000	Bürobedarf	78	76	75	73	72	70	70	0,00	0050	1
11070	651000	Bücher und Zeitschriften	221	217	213	209	204	200	200	236,00	0050	1
11070	661000	Mitgliedsbeiträge	850	850	850	850	850	850	600	556,00	0050	1
Summe Einnahmen			200	200	200	200	200	200	200	0,00		
Summe Ausgaben			2.845	2.838	2.832	2.825	2.817	2.810	2.560	807,76		
Saldo			-2.645	-2.638	-2.632	-2.625	-2.617	-2.610	-2.360	-807,76		

Einzelplan 1

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 11300		Straßenverkehrsbehörde										
11300	100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	468.000	489.276,07		325
11300	100400	Gebühren für Genehmigungen aus Güter- und Personenverkehr	0	0	0	0	0	0	100.000	94.113,91		325
11300	100500	Verwaltungsgebühren für Kraftfahrtbundesamt (KBA)	0	0	0	0	0	0	24.000	24.883,65	0115	325
11300	110500	Entgelte aus Sondernutzung öffentlichen Verkehrsraumes	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	53.160,74		325
11300	110900	Parkgebühren	0	0	0	0	0	0	0	513,50	0158	325
11300	130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	1.200	758,10		325
11300	140000	Mieten und Pachten	939	939	939	939	939	939	940	939,00		325
11300	150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		325
11300	157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20,59		325
11300	161000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00		325
11300	161100	Erstattung vom Integrationsamt	0	0	0	0	0	0	3.600	4.320,00		11
11300	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0,00		61
11300	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	360	360	360	360	360	360	360	403,95		325
11300	260000	Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	6.007,95		325
11300	261100	Einnahmen aus Vollstreckungsverfahren	500	500	500	500	500	0	500	776,25		325
11300	410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11300	414100	Entgelte	193.564	187.562	181.746	176.110	170.649	165.358	554.856	603.743,64	0200	111
11300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.771	6.561	6.357	6.160	5.969	5.784	17.500	20.577,03	0200	111
11300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	37.656	36.489	35.357	34.261	33.198	32.169	106.890	118.926,57	0200	111
11300	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	2.962,75	0200	111
11300	450100	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
11300	520000	Geräte und Ausstattungen	111	109	107	105	102	100	0	92,91	0001	671
11300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.049	1.029	1.009	989	969	950	500	0,00	0002	113
11300	520130	Geräte und Ausstattungen	4.417	4.330	4.245	4.162	4.080	4.000	4.000	0,00		325
11300	530000	Mieten und Pachten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	4.192,90		325
11300	540000	Bewirtschaftung	7.812	7.659	7.509	7.361	7.217	7.075	7.080	7.664,28		325
11300	550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		325
11300	560000	Dienstkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00		325
11300	562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	3.643,65	0071	11
11300	570000	Kfz.-Kennzeichenplaketten und Euroführerscheine	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	14.851,98	0069	671
11300	570010	Kosten für Führerscheine	4.000	4.000	0	0	0	0	3.000	3.439,89		325
11300	571000	Kosten für Umsetzung Verkehrszählgeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	0,00		325
11300	575000	Auszahlung eingemommener Parkgebühren an optimierten Regiebetrieb	0	0	0	0	0	0	514	158,00	0158	325
11300	645000	Versicherungen	442	433	425	417	408	400	400	334,85	0054	61
11300	650000	Bürobedarf	2.761	2.707	2.654	2.601	2.550	2.500	0	0,00	0026	671
11300	650100	Vordrucke	2.209	2.165	2.123	2.081	2.040	2.000	0	0,00	0026	671
11300	651000	Bücher und Zeitschriften	6.625	6.495	6.368	6.243	6.120	6.000	0	0,00	0026	671
11300	654000	Dienstreisen	3.865	3.789	3.715	3.642	3.570	3.500	3.000	2.047,45	0072	11
11300	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0	1.000	654,54	0024	325
11300	658000	Kosten für Sicherheitstransport	0	0	0	0	0	0	3.000	2.334,39		325
11300	658010	Kosten E-Payment Online-Abmeldeverfahren	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00		325
11300	670000	Überweisung an Kraftfahrtbundesamt	0	0	0	0	0	0	24.000	24.918,70	0115	325

Einzelplan 1

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
11300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	115	111	106	103	101	100	100	100,00	0081	201
11300	718000	Zuschüsse an Verkehrswacht	750	750	750	750	750	750	750	750,00		325
Summe Einnahmen			62.799	62.799	62.799	62.799	62.799	61.299	659.600	675.173,71		
Summe Ausgaben			305.146	297.188	265.471	257.985	250.724	234.686	760.590	811.393,53		
Saldo			-242.347	-234.389	-202.672	-195.186	-187.925	-173.387	-100.990	-136.219,82		
Abschnitt 11												
Summe Einnahmen			1.929.299	1.929.299	1.929.299	1.929.299	1.929.299	1.927.799	2.554.900	2.800.708,47		
Summe Ausgaben			3.235.937	3.153.634	3.049.082	2.971.832	2.896.934	2.815.912	3.264.307	3.087.611,40		
Saldo			-1.306.638	-1.224.335	-1.119.783	-1.042.533	-967.635	-888.113	-709.407	-286.902,93		

Einzelplan 1

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 12000		Umweltschutz										
12000	100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.265,04		632
12000	150100	Ersatzleistungen Baumschutz	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0116	632
12000	161000	Erstattung des Landes Spitzabrechnung Kommunalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0,00		11
12000	161010	Erstattung des Landes Sachkosten Kommunalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0,00		11
12000	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0,00		61
12000	260100	Bußgelder	100	100	100	100	100	100	100	0,00		632
12000	410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
12000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	11	9,55	0200	111
12000	414100	Entgelte	139.835	135.499	131.298	127.227	123.282	119.459	97.345	97.896,02	0200	111
12000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	200	194	188	182	176	171	165	150,51	0200	111
12000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.706	4.560	4.418	4.281	4.149	4.020	1.487	2.185,10	0200	111
12000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.555	26.701	25.873	25.071	24.293	23.540	18.309	18.088,53	0200	111
12000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	502,13	0200	111
12000	450100	Beihilfen	1.587	1.538	1.490	1.444	1.399	1.356	1.141	1.118,88	0200	111
12000	510100	Baumpflanzungen - Ersatzmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0116	632
12000	520000	Geräte und Ausstattungen	442	433	425	417	408	400	400	101,25	0001	671
12000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.362	4.276	4.192	4.110	4.029	3.950	4.000	2.974,10	0002	113
12000	520020	Geräte und Ausstattungen	332	325	319	313	306	300	300	0,00	0009	632
12000	530000	Miete für technische Geräte	500	500	500	500	500	500	500	442,68	0068	113
12000	550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		632
12000	560000	Dienstkleidung	200	200	200	200	200	200	200	0,00		632
12000	562000	Aus- und Fortbildung	300	300	300	300	300	300	300	52,64	0071	11
12000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	300	300	300	300	300	0,00		632
12000	645000	Versicherungen (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)	5.521	5.413	5.307	5.202	5.100	5.000	4.500	4.258,15	0051	61
12000	650000	Bürobedarf	553	542	531	521	510	500	1.000	261,05	0026	671
12000	650100	Vordrucke	56	55	54	53	51	50	50	0,00	0026	671
12000	651000	Bücher und Zeitschriften	7.177	7.036	6.898	6.763	6.630	6.500	5.000	6.555,24	0026	671
12000	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	553	542	531	521	510	500	500	0,00		632
12000	654000	Dienstreisen	773	758	743	729	714	700	1.300	1.297,35	0072	11
12000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0027	632
12000	671000	Rückerstattung an das Land (Kommunalisierung)	0	0	0	0	0	0	0	0,00		11
Summe Einnahmen			4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	3.265,04		
Summe Ausgaben			195.953	190.172	184.568	179.134	173.857	168.746	137.808	135.893,18		
Saldo			-191.853	-186.072	-180.468	-175.034	-169.757	-164.646	-133.708	-132.628,14		
Abschnitt 12		Summe Einnahmen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	3.265,04		
		Summe Ausgaben	195.953	190.172	184.568	179.134	173.857	168.746	137.808	135.893,18		
		Saldo	-191.853	-186.072	-180.468	-175.034	-169.757	-164.646	-133.708	-132.628,14		

Einzelplan 1

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt	
			2024	2023	2022	2021	2020	2019				2018
UA 13000		Brandschutzamt										
13000	110200	Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	108.078,32		37	
13000	130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	200	200	200	200	239,00		37	
13000	140000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0,00		61	
13000	150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	38,94		37	
13000	157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00		37	
13000	162000	Erstattung von Gemeinden	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.066,66		37	
13000	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	1.876	1.840	1.804	1.768	1.734	1.700	1.791,81		61	
13000	167100	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00		61	
13000	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00		37	
13000	171000	Zuweisungen vom Land	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.400,00		37	
13000	175000	Zuschuss von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00		37	
13000	177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0,00		37	
13000	178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00		37	
13000	261000	Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0,00		37	
13000	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	18.291,00	0200	111	
13000	410100	Dienstbezüge Beamte	1.873.956	1.815.848	1.759.543	1.704.984	1.652.116	1.600.887	1.408.058,46	0200	111	
13000	410110	Bezüge Anwärter	0	0	0	0	0	0	27.860	42.818,06	0200 111	
13000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	3.703	25.167,65	0200 111	
13000	414100	Entgelte	120.049	116.326	112.719	109.224	105.837	102.555	102.321	71.320,40	0200 111	
13000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	631.626	612.041	593.063	574.674	556.854	539.587	460.661	396.633,14	0200 111	
13000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.110	3.983	3.859	3.740	3.624	3.511	3.235	2.308,40	0200 111	
13000	438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen (Altersvorsorge für freiwillige Feuerwehr)	15.157	14.687	14.232	13.790	13.363	12.948	12.500	12.366,00	0200 111	
13000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.041	22.326	21.634	20.963	20.313	19.683	19.582	13.733,69	0200 111	
13000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	304,27	0200 111	
13000	450100	Beihilfen	185.378	179.630	174.060	168.663	163.433	158.365	153.407	134.270,09	0200 111	
13000	450300	Betriebsärztlicher Dienst	7.492	7.260	7.035	6.817	6.605	6.400	6.400	0,00	0200 111	
13000	520000	Geräte und Ausstattungen	553	542	531	521	510	500	500	1.370,76	0001 671	
13000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.355	5.250	5.147	5.046	4.947	4.850	10.000	4.100,76	0002 113	
13000	520030	Geräte und Ausstattungen	22.082	21.649	21.225	20.808	20.400	20.000	20.000	17.685,53		37
13000	530000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00		37
13000	530010	Miete für technische Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0068 113	
13000	540000	Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0	0,00		37
13000	540010	Sachversicherungen	3.423	3.356	3.290	3.226	3.162	3.100	3.500	2.984,72	0053 61	
13000	550000	Haltung von Fahrzeugen	121.449	119.068	116.733	114.444	112.200	110.000	110.000	95.458,50		37
13000	550010	Kfz-Versicherung	17.666	17.319	16.980	16.647	16.320	16.000	16.000	9.718,63		61
13000	560000	Dienst- und Schutzkleidung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	50.000	46.393,03		37
13000	562000	Aus- und Fortbildung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000	9.420,71		37
13000	562100	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.844,72	0071 11	
13000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	11.817,00		37
13000	620000	Ersatzvornahme f. Feuerwehreinsätze	0	0	0	0	0	0	0	0,00		37
13000	645000	Versicherungen	2.761	2.707	2.654	2.601	2.550	2.500	2.500	1.506,45	0054 61	
13000	645200	Versicherungen (Feuerwehr-Unfallkasse)	55.205	54.122	53.061	52.020	51.000	50.000	50.000	44.943,02	0051 61	
13000	650000	Bürobedarf	884	866	849	833	816	800	800	1.022,50	0026 671	
13000	650100	Vordrucke	221	217	213	209	204	200	200	93,83	0026 671	
13000	651000	Bücher und Zeitschriften	2.209	2.165	2.123	2.081	2.040	2.000	2.000	1.475,00	0026 671	

Einzelplan 1

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
13000	654000	Dienstreisen	4.969	4.871	4.776	4.682	4.590	4.500	4.500	1.098,87	0072	11
13000	655000	Gutachten Bedarfs- und Entwicklungsplan	0	0	0	0	0	35.000	0	0,00		37
13000	712000	Zuschuss für Leitstelle WAK	0	0	0	0	0	0	0	0,00		37
13000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	247.005	239.764	228.217	222.412	216.987	215.500	155.000	155.000,00	0081	201
13000	718000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehren	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	2.098,00		37
Summe Einnahmen			144.676	144.640	144.604	144.568	144.534	144.500	144.500	140.614,73		
Summe Ausgaben			3.469.391	3.368.797	3.266.744	3.173.185	3.082.671	3.033.686	2.743.027	2.533.303,19		
Saldo			-3.324.715	-3.224.157	-3.122.140	-3.028.617	-2.938.137	-2.889.186	-2.598.527	-2.392.688,46		
Abschnitt 13												
Summe Einnahmen			144.676	144.640	144.604	144.568	144.534	144.500	144.500	140.614,73		
Summe Ausgaben			3.469.391	3.368.797	3.266.744	3.173.185	3.082.671	3.033.686	2.743.027	2.533.303,19		
Saldo			-3.324.715	-3.224.157	-3.122.140	-3.028.617	-2.938.137	-2.889.186	-2.598.527	-2.392.688,46		
Einzelplan 1												
Summe Einnahmen			2.078.075	2.078.039	2.078.003	2.077.967	2.077.933	2.076.399	2.703.500	2.944.588,24		
Summe Ausgaben			6.901.282	6.712.604	6.500.394	6.324.151	6.153.462	6.018.344	6.145.142	5.756.807,77		
Saldo			-4.823.207	-4.634.565	-4.422.391	-4.246.184	-4.075.529	-3.941.945	-3.441.642	-2.812.219,53		

Einzelplan 2

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 20010		Schulverwaltung										
20010	130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	200	200	200	200	200	0,00		401
20010	157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
20010	164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	0	0	0	0	0	0,00		11
20010	165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	200	200	200	200	200	200	200	0,00		401
20010	171000	Landeszuweisung - Schulsportförderung	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	20.000	18.841,16	0128	401
20010	171200	Förderung von Projekten, Schülerfahrten und Schüleraustausch	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	3.816,58	0129	401
20010	171300	Landeszuweisung ESF-Schulförderrichtlinie	0	0	0	0	0	71.650	125.360	105.872,74		401
20010	260100	Bußgelder für Schulpflichtverletzung	0	0	0	0	0	0	0	-140,00		512
20010	410100	Dienstbezüge Beamte	30.833	29.877	28.950	28.053	27.183	26.340	89.916	86.294,52	0200	111
20010	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	216	1.845,25	0200	111
20010	414100	Entgelte	413.396	400.578	388.157	376.121	364.458	353.157	303.163	264.577,73	0200	111
20010	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.498	10.172	9.857	9.551	9.255	8.968	31.835	29.080,42	0200	111
20010	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.816	10.481	10.156	9.841	9.536	9.240	8.989	9.259,73	0200	111
20010	444000	Sozialversicherungsbeiträge	62.482	60.544	58.667	56.848	55.085	53.377	56.937	50.329,94	0200	111
20010	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	1.125,61	0200	111
20010	450100	Beihilfen	1.742	1.688	1.635	1.585	1.536	1.488	11.077	10.860,00	0200	111
20010	520000	Geräte und Ausstattungen	277	271	266	261	255	250	250	492,10	0001	671
20010	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.472	4.384	4.298	4.214	4.131	4.050	4.000	3.248,34	0002	113
20010	530000	Miete für technische Geräte	600	600	600	600	600	600	600	0,00	0068	113
20010	533000	Mietkosten ESF-Schulförderrichtlinie	0	0	0	0	0	0	4.200	3.199,35		401
20010	562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	479,05	0071	11
20010	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
20010	573000	Sonstige Verwaltungskosten ESF-Schulförderrichtlinie	0	0	0	0	0	1.000	2.580	719,37		401
20010	582000	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.324	1.298	1.274	1.248	1.224	1.200	1.200	722,48		401
20010	585000	Arztärztliche Gutachten	200	200	200	200	200	200	200	148,00		401
20010	590000	Förderung von Projekten, Schulsport	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	21.000	19.788,26	0128	401
20010	591000	Förderung von Projekten, Schüler- fahrten u. Schüleraustausch	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	3.367,08	0129	401
20010	638000	Kosten des Schwimmunterrichts	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	61.138,60		401
20010	645000	Versicherungen	4.417	4.330	4.245	4.162	4.080	4.000	5.000	4.013,52	0054	61
20010	645300	Versicherungen (Unfallkasse Thüringen)	264.980	259.784	254.690	249.696	244.800	240.000	235.540	218.874,44	0051	61
20010	650000	Bürobedarf	663	650	637	625	612	600	1.000	487,82	0026	671
20010	651000	Bücher und Zeitschriften	663	650	637	625	612	600	600	381,68	0026	671

Einzelplan 2

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
20010	654000	Dienstreisen	3.865	3.789	3.715	3.642	3.570	3.500	4.000	2.798,07	0072	11
20010	658000	Kontogebühren Schulkonten	500	500	500	500	500	500	600	449,95		401
20010	658300	Sonstige Geschäftsausgaben ESF-Schulförderrichtlinie	0	0	0	0	0	1.500	3.000	190,34		401
20010	718000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
20010	848000	Zinsen für zurückzahlende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
Summe Einnahmen			26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	98.050	148.260	128.390,48		
Summe Ausgaben			899.727	877.795	856.484	835.771	815.636	798.570	849.903	773.871,65		
Saldo			-873.327	-851.395	-830.084	-809.371	-789.236	-700.520	-701.643	-645.481,17		
Abschnitt 20	Summe Einnahmen		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	98.050	148.260	128.390,48		
	Summe Ausgaben		899.727	877.795	856.484	835.771	815.636	798.570	849.903	773.871,65		
	Saldo		-873.327	-851.395	-830.084	-809.371	-789.236	-700.520	-701.643	-645.481,17		

Einzelplan 2

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 21100		Grundschulen										
21100	115000	Hortgebühren	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	134.000	134.000	132.324,50		401
21100	115100	Personalkostenbeteiligung	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000	195.000	195.000	192.909,20	0130	401
21100	150000	Zahlung für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
21100	157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
21100	164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0,00		11
21100	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	5.741	5.628	5.518	5.410	5.304	5.200	5.800	5.940,14		61
21100	165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	850	850	850	850	850	850	650	680,67		401
21100	171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	440.000	435.000	430.000	425.000	420.000	420.000	413.200	412.900,00		401
21100	171010	Landeszuweisung Richtlinie ""Kompensationsmittel Schule""	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
21100	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.000	12.018,15	0119	401
21100	245000	Leist. Sozialleistungsträger für Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
21100	414100	Entgelte	125.226	121.343	117.581	113.935	110.402	106.978	120.446	132.138,88	0200	111
21100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.178	4.049	3.923	3.802	3.684	3.569	3.759	4.195,94	0200	111
21100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
21100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	24.590	23.827	23.088	22.372	21.679	21.006	23.673	25.316,10	0200	111
21100	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	703,69	0200	111
21100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
21100	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.625	6.495	6.368	6.243	6.120	6.000	6.000	8.938,30	0064	401
21100	510001	Innere Verrechnung- Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
21100	520040	Geräte und Ausstattungen Richtlinie ""Kompensationsmittel Schule""	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
21100	520060	Geräte und Ausstattungen	36.435	35.721	35.020	34.334	33.660	33.000	30.500	20.401,54	0064	401
21100	520061	Geräte und Ausstattungen (Jugendverkehrsschule)	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
21100	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	7.729	7.578	7.429	7.283	7.140	7.000	6.000	6.355,16	0005	401
21100	530010	Miete für technische Geräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.256,36	0064	401
21100	540010	Sachversicherungen	9.385	9.201	9.021	8.844	8.670	8.500	10.000	8.859,60	0053	61
21100	543100	Reinigungsmaterial	6.073	5.954	5.837	5.723	5.610	5.500	6.000	4.758,94	0064	401
21100	562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0071	11
21100	570000	Entsorgung	800	800	800	800	1.500	1.500	300	810,82	0012	401

Einzelplan 2

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
21100	570100	Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
21100	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.000	11.695,37	0119 401	
21100	577000	Lehr- und Lernmittel	16.250	16.100	15.950	15.800	15.650	15.500	12.833,86	0064 401	
21100	577100	Lehr- und Lernmittel Richtlinie ""Kompensationsmittel Schule""	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
21100	579000	Verbrauchsmittel für Horte	5.750	5.700	5.650	5.600	5.050	5.400	4.607,16	0064 401	
21100	600000	Veranstaltungen	200	200	200	200	200	200	2,99	0064 401	
21100	600020	Ausgaben f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
21100	650000	Bürobedarf	8.281	8.119	7.960	7.803	7.650	7.500	7.821,81	0064 401	
21100	651000	Bücher und Zeitschriften	884	866	849	833	816	800	438,52	0064 401	
21100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.846	6.712	6.580	6.451	6.324	6.200	4.997,19	0064 401	
21100	654000	Dienstreisen	332	325	319	313	306	300	199,80	0072 11	
21100	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0	0,00	0007 61	
21100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0,00	0064 401	
21100	658100	Umzugskosten Schulnetz	0	0	0	4.000	25.000	20.000	0,00	401	
21100	711000	Personalkostenzahlung an das Land	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	190.125	190.553,87	0130 401	
21100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.119.375	1.086.561	1.034.229	1.007.922	983.339	976.600	700.000,00	0081 201	
21100	807000	Zinsen an private Unternehmen (4. Grundschule)	4.320	7.200	10.100	12.960	15.840	18.720	24.479,73	201	
Summe Einnahmen			791.791	786.678	781.568	776.460	771.354	767.250	756.772,66		
Summe Ausgaben			1.590.979	1.554.451	1.498.604	1.472.918	1.466.340	1.448.698	1.172.365,63		
Saldo			-799.188	-767.773	-717.036	-696.458	-694.986	-681.448	-415.592,97		
Abschnitt 21	Summe Einnahmen	791.791	786.678	781.568	776.460	771.354	767.250	760.650	756.772,66		
	Summe Ausgaben	1.590.979	1.554.451	1.498.604	1.472.918	1.466.340	1.448.698	1.171.778	1.172.365,63		
	Saldo	-799.188	-767.773	-717.036	-696.458	-694.986	-681.448	-411.128	-415.592,97		

Einzelplan 2

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 22500		Regelschulen									
22500	150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
22500	157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
22500	161000	Erstattung vom Land (Pflegebudget)	250	250	250	250	250	250	0,00	0101 401	
22500	164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (Altersteilzeit)	0	0	0	0	0	0	0,00	11	
22500	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	6.072	5.953	5.836	5.722	5.610	5.500	5.807,73	61	
22500	165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	500	500	500	500	500	720	478,43	401	
22500	171000	Landeszulassung - Schullastenausgleich	395.000	391.000	387.000	383.000	379.000	375.000	359.123,00	401	
22500	171010	Landeszulassung Richtlinie ""Kompensationsmittel Schule""	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
22500	178000	Spenden	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
22500	245000	Leist. Sozialleistungsträger f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
22500	414100	Entgelte	118.366	114.696	111.140	107.694	104.354	101.118	101.901	97.673,14	0200 111
22500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	3.860	3.740	3.624	3.512	3.403	3.297	3.234	3.144,15	0200 111
22500	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200 111
22500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.214	22.494	21.797	21.121	20.466	19.831	19.983	18.396,09	0200 111
22500	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	356,51	0200 111
22500	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200 111
22500	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.105	1.083	1.062	1.041	1.020	1.000	1.000	0,00	0065 401
22500	520040	Geräte und Ausstattungen ""Kompensationsmittel Schule""	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401
22500	520060	Geräte und Ausstattungen	31.467	30.850	30.245	29.652	29.070	28.500	26.500	18.428,00	0065 401
22500	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	11.041	10.825	10.613	10.404	10.200	10.000	8.500	9.484,72	0005 401
22500	530000	Mieten für Schulportanlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400,00	401
22500	530010	Miete für technische Geräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	2.127,72	0065 401
22500	540010	Sachversicherungen	8.281	8.119	7.960	7.803	7.650	7.500	8.000	7.424,27	0053 61
22500	543100	Reinigungsmaterial	3.313	3.248	3.184	3.122	3.060	3.000	3.000	1.701,42	0065 401
22500	562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0071 11
22500	570000	Entsorgung	550	550	550	550	500	500	400	228,28	0012 401
22500	570100	Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401
22500	577000	Lehr- und Lernmittel	12.000	11.800	11.600	11.400	11.200	11.000	8.500	9.240,89	0065 401
22500	577100	Unterrichtsmittel (Ausgaben aus Spenden)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401
22500	600000	Veranstaltungen	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0065 401
22500	600020	Ausgaben für Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401
22500	650000	Bürobedarf	3.313	3.248	3.184	3.122	3.060	3.000	4.000	2.642,18	0065 401
22500	651000	Bücher und Zeitschriften	332	325	319	313	306	300	300	184,70	0065 401
22500	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.521	5.413	5.307	5.202	5.100	5.000	6.000	4.108,72	0065 401
22500	654000	Dienstreisen	111	109	107	105	102	100	100	63,60	0072 11
22500	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	20.000	25.213	14.787,54	674
22500	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0065 401
22500	658100	Umzugskosten Schulnetz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401
22500	662000	Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401

Einzelplan 2

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
22500	712000	Pflegepauschale für soziale Leistungen	250	250	250	250	250	250	250	0,00	0101	401
22500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	637.285	618.603	588.809	573.832	559.836	556.000	400.000	400.000,00	0081	201
		Summe Einnahmen	401.822	397.703	393.586	389.472	385.360	381.250	364.270	365.409,16		
		Summe Ausgaben	865.109	840.453	804.851	784.223	764.677	775.496	622.481	592.391,93		
		Saldo	-463.287	-442.750	-411.265	-394.751	-379.317	-394.246	-258.211	-226.982,77		
Abschnitt 22		Summe Einnahmen	401.822	397.703	393.586	389.472	385.360	381.250	364.270	365.409,16		
		Summe Ausgaben	865.109	840.453	804.851	784.223	764.677	775.496	622.481	592.391,93		
		Saldo	-463.287	-442.750	-411.265	-394.751	-379.317	-394.246	-258.211	-226.982,77		

Einzelplan 2

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 23000		Gymnasien										
23000	150000	Zahlung für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
23000	157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
23000	162100	Gastschülerbeiträge	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	112.000	112.000	98.763,25	401	
23000	164000	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11	
23000	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.416	4.329	4.244	4.161	4.080	4.000	4.500	4.492,67	61	
23000	165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	900	900	885,37	401	
23000	171000	Landeszusweisung - Schullastenausgleich	378.000	375.000	372.000	369.000	366.000	363.000	385.400	383.074,00	401	
23000	245000	Leist.v. Sozialleistungsträger f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
23000	414100	Entgelte	121.788	118.012	114.352	110.807	107.371	104.041	99.722	98.850,15	0200 111	
23000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.225	4.094	3.967	3.844	3.725	3.609	3.120	3.107,81	0200 111	
23000	435000	ZVK-Umlage Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200 111	
23000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	23.761	23.024	22.310	21.618	20.948	20.298	19.523	18.856,02	0200 111	
23000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	468,20	0200 111	
23000	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200 111	
23000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	553	542	531	521	510	500	500	219,18	0066 401	
23000	520060	Geräte und Ausstattungen	41.956	41.133	40.326	39.536	38.760	38.000	36.500	30.231,91	0066 401	
23000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	11.593	11.366	11.143	10.925	10.710	10.500	8.500	10.010,58	0005 401	
23000	530010	Miete für technische Geräte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.270,12	0066 401	
23000	540010	Sachversicherungen	6.073	5.954	5.837	5.723	5.610	5.500	6.200	5.673,59	0053 61	
23000	543100	Reinigungsmaterial	3.865	3.789	3.715	3.642	3.570	3.500	4.000	1.778,31	0066 401	
23000	562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0071 11	
23000	570000	Entsorgung	500	500	500	500	500	800	400	0,00	0012 401	
23000	570100	Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
23000	577000	Lehr- und Lernmittel	13.000	12.800	12.600	12.400	12.200	12.000	10.000	10.323,82	0066 401	
23000	600000	Veranstaltungen	500	500	500	500	500	500	200	480,24	0066 401	
23000	600020	Ausgaben f. Klassenfahrten im Rahmen Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
23000	650000	Bürobedarf	3.534	3.464	3.396	3.330	3.264	3.200	3.200	2.567,27	0066 401	
23000	651000	Bücher und Zeitschriften	221	217	213	209	204	200	200	79,76	0066 401	
23000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.521	5.413	5.307	5.202	5.100	5.000	5.100	4.846,00	0066 401	
23000	654000	Dienstreisen	166	163	160	157	153	150	150	118,70	0072 11	
23000	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0066 401	
23000	658100	Umzugskosten Schulnetz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	401	
23000	672100	Gastschülerbeiträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.280,17	0013 401	
23000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	670.754	651.091	619.732	603.969	589.238	585.200	421.000	421.000,00	0081 201	
		Summe Einnahmen	493.516	490.429	487.344	484.261	481.180	478.100	502.800	487.215,29		
		Summe Ausgaben	914.010	888.062	850.589	828.883	808.363	798.998	624.315	613.161,83		
		Saldo	-420.494	-397.633	-363.245	-344.622	-327.183	-320.898	-121.515	-125.946,54		
Abschnitt 23		Summe Einnahmen	493.516	490.429	487.344	484.261	481.180	478.100	502.800	487.215,29		
		Summe Ausgaben	914.010	888.062	850.589	828.883	808.363	798.998	624.315	613.161,83		
		Saldo	-420.494	-397.633	-363.245	-344.622	-327.183	-320.898	-121.515	-125.946,54		

Einzelplan 2

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 260000		Gemeinschaftsschule										
26000	115000	Hortgebühren	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.537,10		401
26000	115100	Personalkostenbeteiligung	25.000	25.000	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000	22.598,50	0127	401
26000	150000	Zahlung für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
26000	161000	Erstattungen vom Land (Pflegebudget)	300	300	300	300	300	300	200	0,00		401
26000	162100	Gastschülerbeiträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	3.000	4.980,01		401
26000	165100	Erstattung opt. Regiebetrieb	400	400	400	400	400	400	400	365,40		401
26000	171000	Landeszuweisung - Schullastenausgleich	163.300	163.300	163.300	161.700	160.100	158.500	135.400	135.577,00		401
26000	171010	Zuweisungen vom Land (Förderung Thüringer Gemeinschaftsschulen)	0	0	0	0	0	0	0	-6.672,20		401
26000	171100	Landeszuweisung (Schulobstprogramm)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	1.867,86	0131	401
26000	414100	Entgelte	35.388	34.291	33.228	32.197	31.199	30.231	37.237	38.013,85	0200	111
26000	434000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	1.106	1.071	1.038	1.006	975	944	1.222	1.286,61	0200	111
26000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	6.908	6.694	6.486	6.285	6.090	5.901	7.413	7.285,25	0200	111
26000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	269,92	0200	111
26000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.657	1.624	1.592	1.561	1.530	1.500	1.900	0,00	0079	401
26000	520060	Geräte und Ausstattungen	24.290	23.814	23.347	22.889	22.440	22.000	10.500	9.383,64	0079	401
26000	521000	Wartung technischer Geräte und Anlagen	5.521	5.413	5.307	5.202	5.100	5.000	2.600	4.664,38	0005	401
26000	530010	Miete für technische Geräte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.085,28	0079	401
26000	543100	Reinigungsmaterial	2.761	2.707	2.654	2.601	2.550	2.500	2.100	2.379,81	0079	401
26000	570000	Entsorgung	250	250	250	250	250	1.000	200	0,00	0012	401
26000	570100	Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
26000	570110	Verpflegung (Schulobstprogramm)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	1.811,86	0131	401
26000	577000	Lehr- und Lernmittel	5.250	5.200	5.150	5.100	5.050	5.000	5.500	4.183,52	0079	401
26000	579000	Verbrauchsmittel für Horte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	2.223,68	0079	401
26000	600000	Veranstaltungen	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0079	401
26000	650000	Bürobedarf	1.657	1.624	1.592	1.561	1.530	1.500	1.700	1.037,82	0079	401
26000	651000	Bücher und Zeitschriften	111	109	107	105	102	100	100	39,88	0079	401
26000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.325	1.299	1.274	1.249	1.224	1.200	1.300	1.254,06	0079	401
26000	654000	Dienstreisen	111	109	107	105	102	100	100	0,00	0072	11
26000	658100	Umzugskosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
26000	711000	Personalkostenzahlung an das Land	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.400	19.336,05	0127	401
26000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	398.303	386.627	368.006	358.645	349.898	347.500	250.000	250.000,00	0081	201
		Summe Einnahmen	211.500	211.500	211.500	210.900	208.300	206.700	182.500	174.253,67		
		Summe Ausgaben	513.338	499.532	478.838	467.456	456.740	453.176	351.072	344.235,61		
		Saldo	-301.838	-288.032	-267.338	-256.556	-248.440	-246.476	-168.572	-169.981,94		
Abschnitt 26		Summe Einnahmen	211.500	211.500	211.500	210.900	208.300	206.700	182.500	174.253,67		
		Summe Ausgaben	513.338	499.532	478.838	467.456	456.740	453.176	351.072	344.235,61		
		Saldo	-301.838	-288.032	-267.338	-256.556	-248.440	-246.476	-168.572	-169.981,94		

Einzelplan 2

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 29000		Schülerbeförderung										
29000	171000	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	80.200	81.657,70		401
29000	639000	Kosten der Schülerbeförderung	260.265	255.162	250.159	245.253	240.445	235.730	430.000	406.824,20	0033	401
29000	639100	Kosten der Schülerbeförderung der privaten Schulträger	0	0	0	0	0	0	120.000	115.732,77	0033	401
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	80.200	81.657,70		
		Summe Ausgaben	260.265	255.162	250.159	245.253	240.445	235.730	550.000	522.556,97		
		Saldo	-260.265	-255.162	-250.159	-245.253	-240.445	-235.730	-469.800	-440.899,27		

Einzelplan 2

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 29500		Bildungsmedienzentrum										
29500	162000	Erstattung vom Wartburgkreis	0	0	0	0	0	0	20.800	14.696,40		401
29500	520060	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0	300	0,00		401
29500	521000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0005	401
29500	530010	Miete für technische Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
29500	577000	Lehr- und Lernmittel	0	0	0	0	0	0	6.500	2.083,20		401
29500	650000	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	260	121,05		401
29500	651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0	0	0,00		401
29500	652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	450	426,61		401
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	20.800	14.696,40		
		Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	7.610	2.630,86		
		Saldo	0	0	0	0	0	0	13.190	12.065,54		
Abschnitt 29		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	101.000	96.354,10		
		Summe Ausgaben	260.265	255.162	250.159	245.253	240.445	235.730	557.610	525.187,83		
		Saldo	-260.265	-255.162	-250.159	-245.253	-240.445	-235.730	-456.610	-428.833,73		
Einzelplan 2		Summe Einnahmen	1.925.029	1.912.710	1.900.398	1.887.493	1.872.594	1.931.350	2.059.480	2.008.395,36		
		Summe Ausgaben	5.043.428	4.915.455	4.739.525	4.634.505	4.552.200	4.510.868	4.177.159	4.021.214,48		
		Saldo	-3.118.399	-3.002.745	-2.839.127	-2.747.012	-2.679.606	-2.579.318	-2.117.679	-2.012.819,12		

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 30000		Kulturamt										
30000	171000	Zuweisung für Kulturkonzept	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00		41
30000	414100	Entgelte	176.231	170.767	165.472	160.341	155.369	150.551	113.957	112.447,26	0200	111
30000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
30000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	6.213	6.020	5.833	5.653	5.477	5.307	3.615	3.603,00	0200	111
30000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.873	31.853	30.866	29.908	28.981	28.082	22.289	20.751,35	0200	111
30000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	509,45	0200	111
30000	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	293	284	275	267	258	250	250	0,00	0200	41
30000	520000	Geräte und Ausstattungen	277	271	266	261	255	250	250	0,00	0001	671
30000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0002	113
30000	530000	Miete für technische Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0068	113
30000	550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		41
30000	562000	Aus- und Fortbildung	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0071	11
30000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		41
30000	600000	Veranstaltungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000	0	0,00		41
30000	650000	Bürobedarf	221	217	213	209	204	200	200	140,19	0026	671
30000	651000	Bücher und Zeitschriften	221	217	213	209	204	200	200	143,78	0026	671
30000	654000	Dienstreisen	884	866	849	833	816	800	800	321,28	0072	11
30000	655000	Entwurf Kulturkonzept	0	0	0	0	0	50.000	30.810	1.785,00		41
30000	718000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	9.551,00		41
30000	718001	""Feuerwehrtopf""	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00		41
		zusätzliche Ausgaben Kultur analog Mühlhausen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000					
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	50.000	0	0,00		
Summe Ausgaben			627.413	620.695	604.187	597.881	591.764	320.840	202.571	149.252,31		
Saldo			-627.413	-620.695	-604.187	-597.881	-591.764	-270.840	-202.571	-149.252,31		

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 30100		Kulturlastenausgleich										
30100	171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	526.460	506.660,30		41
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	526.460	506.660,30		
		Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Saldo	0	0	0	0	0	0	526.460	506.660,30		

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 30200		Reformationsstadt/Lutherdekade										
30200	165000	Erstattung von der EWT	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0124	22
30200	167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	2.320,15		22
30200	171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	69.156,25	0125	22
30200	171100	LZW Projekte zur kulturellen Rahmengestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0,00		22
30200	171300	LZW Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000,00	0124	22
30200	172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	10.000	210,63		22
30200	177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	5.000	0,00		22
30200	178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	3.220,00		22
30200	414100	Entgelte	71.795	69.569	67.412	65.322	63.296	61.333	57.813	140.993,28	0200	111
30200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.524	2.446	2.370	2.297	2.225	2.156	1.927	4.633,86	0200	111
30200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.848	12.449	12.063	11.689	11.327	10.975	10.665	25.282,35	0200	111
30200	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	507,27	0200	111
30200	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	59	57	55	54	52	50	1.000	0,00	0200	22
30200	520000	Geräte und Ausstattungen	221	217	213	209	204	200	0	1.883,06	0001	671
30200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.215	1.191	1.168	1.145	1.122	1.100	500	0,00	0002	113
30200	562000	Aus- und Fortbildung	10	10	10	10	10	10	10	394,50	0071	11
30200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	69.156,25	0125	22
30200	570010	Druckerzeugnisse	0	0	10.000	20.000	1.500	1.500	5.000	14.249,02		22
30200	570100	Projekte zur kulturellen Rahmengestaltung	0	0	0	0	0	0	0	0,00		22
30200	570300	Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000,00	0124	22
30200	600000	Veranstaltungen	0	0	50.000	100.000	7.000	7.000	10.000	43.039,20		22
30200	650000	Bürobedarf	221	217	213	209	204	200	50	546,93	0026	671
30200	651000	Bücher und Zeitschriften	111	109	107	105	102	100	0	0,00	0026	671
30200	652000	Postgebühren	277	271	266	261	255	250	250	1.229,55	0021	112
30200	654000	Dienstreisen	2.209	2.165	2.123	2.081	2.040	2.000	3.000	1.077,46	0072	11
30200	655000	Sicherheitskonzept 117. Deutscher Wandertag	0	0	0	0	0	0	0	20.111,00		22
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	65.000	174.907,03		
Summe Ausgaben			91.490	88.701	146.000	203.382	89.337	86.874	140.215	423.103,73		
Saldo			-91.490	-88.701	-146.000	-203.382	-89.337	-86.874	-75.215	-248.196,70		
Abschnitt 30	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	50.000	591.460	681.567,33			
	Summe Ausgaben	718.903	709.396	750.187	801.263	681.101	407.714	342.786	572.356,04			
	Saldo	-718.903	-709.396	-750.187	-801.263	-681.101	-357.714	248.674	109.211,29			

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 32100		Thüringer Museum, Markt 24										
32100	100000	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100	100	0,00		411
32100	110800	Eintrittsgelder	30.000	30.000	30.000	25.000	25.000	20.000	20.000	29.109,41		411
32100	130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	200	200	200	200	200	493,50		411
32100	130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	150	150	150	150	150	150	150	25,00		411
32100	140000	Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300	300	0,00		411
32100	157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26,18		411
32100	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	3.864	3.788	3.714	3.641	3.570	3.500	4.500	4.411,08		61
32100	165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Raumnutzung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	0,00		411
32100	171002	Landeszuweisung für ""Wanderlust""	0	0	0	0	0	0	0	64.535,00		41
32100	174000	Zuweisung von der ARGE	0	0	0	0	0	0	0	0,00		11
32100	177000	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100	100	0,00		411
32100	177002	Spenden für Durchführung der Ausstellung ""Wanderlust""	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00		41
32100	210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.231,61		61
32100	414100	Entgelte	442.817	429.086	415.781	402.888	390.396	378.290	367.312	371.211,62	0200	111
32100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	15.008	14.543	14.092	13.655	13.232	12.821	11.007	11.985,18	0200	111
32100	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
32100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	85.237	82.594	80.033	77.551	75.147	72.816	70.283	70.641,07	0200	111
32100	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	1.871,05	0200	111
32100	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
32100	448000	Künstlersozialabgabe	118	114	110	107	104	100	1.500	174,72	0200	411
32100	520000	Geräte und Ausstattungen	221	217	213	209	204	200	200	0,00	0001	671
32100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0002	113
32100	520040	Geräte und Ausstattungen	1.105	1.083	1.062	1.041	1.020	1.000	1.000	581,91		411
32100	530000	Miete für technische Geräte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0068	113
32100	540010	Sachversicherungen	4.969	4.871	4.776	4.682	4.590	4.500	5.000	4.411,08	0053	61
32100	562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0071	11
32100	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	24.243,48		411
32100	570100	Fotausstellung ""Mittelalterliche Schnitzkunst""	0	0	0	0	0	0	0	3.000,00		402
32100	590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00		411
32100	600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	87.100	63.000	1.439,80		411
32100	600002	Veranstaltungen Ausstellung ""Wanderlust""	0	0	0	0	0	0	0	80.535,94		41
32100	600010	Kinderveranstaltungen im Museum	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	1.000	1.000	0,00		411
32100	645000	Versicherungen	22.082	21.649	21.225	20.808	20.400	20.000	19.500	19.401,59	0054	61
32100	650000	Bürobedarf	553	542	531	521	510	500	600	268,08	0026	671
32100	651000	Bücher und Zeitschriften	2.209	2.165	2.123	2.081	2.040	2.000	1.500	1.502,78	0029	411
32100	651100	Bücher und Zeitschriften	221	217	213	209	204	200	200	143,78	0026	671
32100	652000	Postgebühren	442	433	425	417	408	400	400	1.782,57	0021	112
32100	652100	Telekommunikationsgebühren	0	0	0	0	0	0	1.700	0,00	0022	113
32100	654000	Dienstreisen	1.767	1.732	1.698	1.665	1.632	1.600	1.600	715,05	0072	11
32100	655000	Wissenschaftlicher Beirat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00		411
32100	655100	Museumskonzept	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00		411

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
32100	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100	100	100	48,53	0029	411
32100	661000	Mitgliedsbeiträge	250	250	250	250	250	250	250	153,50		411
32100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	159.150	154.485	147.045	143.458	139.959	139.000	100.000	100.000,00	0081	201
Summe Einnahmen			38.214	38.138	38.064	32.991	32.920	27.350	28.350	108.831,78		
Summe Ausgaben			830.249	808.081	783.677	763.642	742.196	765.877	695.352	694.111,73		
Saldo			-792.035	-769.943	-745.613	-730.651	-709.276	-738.527	-667.002	-585.279,95		

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 32120		Automobilausstellungshalle									
32120	168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	6.100	6.000	5.900	5.800	5.700	5.600	5.900	5.745,55	61
32120	177000	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	402
32120	178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	402
32120	210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	600	600	600	600	600	600	600	608,38	61
32120	414100	Entgelte	43.497	42.148	40.841	39.575	38.348	37.158	33.848	35.057,96	0200 111
32120	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	1.310	1.270	1.230	1.192	1.155	1.119	1.032	1.058,28	0200 111
32120	435000	Zusatzversorgungskasse-Umlage Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200 111
32120	444000	Sozialversicherungsbeiträge	8.650	8.382	8.122	7.870	7.626	7.389	6.756	6.843,10	0200 111
32120	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	143,66	0200 111
32120	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200 111
32120	448000	Künstlersozialabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200 402
32120	520040	Geräte und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	402
32120	540010	Sachversicherungen	1.657	1.624	1.592	1.561	1.530	1.500	1.500	1.235,28	0053 61
32120	562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0071 11
32120	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	402
32120	590000	Erwerb und Unterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	402
32120	645000	Versicherungen	6.294	6.170	6.049	5.931	5.814	5.700	5.500	5.115,96	0054 61
32120	652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0,00	402
32120	654000	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0072 11
32120	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0,00	411
32120	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	402
32120	661000	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0,00	402
32120	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	3.209	3.115	2.965	2.890	2.819	2.800	2.000	2.000,00	0081 201
32120	715100	Zuschuss an Stiftung ""automobile welt eisenach""	17.050	18.400	20.150	21.700	23.250	24.800	26.550	27.900,00	411
Summe Einnahmen			6.700	6.600	6.500	6.400	6.300	6.200	6.500	6.353,93	
Summe Ausgaben			90.167	89.609	89.449	89.219	89.042	88.966	85.686	79.354,24	
Saldo			-83.467	-83.009	-82.949	-82.819	-82.742	-82.766	-79.186	-73.000,31	
Abschnitt 32	Summe Einnahmen		44.914	44.738	44.564	39.391	39.220	33.550	34.850	115.185,71	
	Summe Ausgaben		920.417	897.690	873.126	852.861	831.238	854.843	781.038	773.465,97	
	Saldo		-875.503	-852.952	-828.562	-813.470	-792.018	-821.293	-746.188	-658.280	

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 33110		Förderung von Einrichtungen Dritter										
33110	262000	Einnahme aus Gewährvertrag	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00		201
33110	715000	Zuschuss Kulturstiftung Meiningen-Eisenach	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.766.667,00	0016	201
33110	715200	Zuschuss Landestheater Eisenach GmbH (Transformationskosten)	0	0	0	0	0	0	0	17.769,36		201
33110	718000	Zuschuss Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	233.333,00	0016	201
33110	842000	Ausgaben infolge Gewährvertrag						0	4.000	0,00		201
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	4.000,00		
Summe Ausgaben			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.004.000	2.017.769,36		
Saldo			-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.004.000	-2.013.769,36		

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 33200		Musikpflege										
33200	718100	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500,00		41
33200	718400	Zuschuss Bachhaus	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00		41
33200	718500	Zuschuss Telemann	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000,00		41
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Summe Ausgaben			60.000	55.000	60.000	55.000	60.000	60.000	52.500	57.500,00		
Saldo			-60.000	-55.000	-60.000	-55.000	-60.000	-60.000	-52.500	-57.500,00		

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt	
			2024	2023	2022	2021	2020	2019				2018
UA 33300		Musikschule										
33300	110800	Eintrittsgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.750,00		414	
33300	111100	Teilnehmergebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00		414	
33300	113000	Benutzungsgebühren	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	297.047,12		414	
33300	150000	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	40,00		414	
33300	162000	Erstattung vom WAK	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	190.000	201.764,18		201	
33300	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	772	757	742	728	714	700	784,86		61	
33300	170000	Zuweisung vom Bund	0	0	0	0	0	0	3.064,39		414	
33300	178000	Spenden von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.800	1.406,30		414	
33300	414100	Entgelte	824.853	799.276	774.492	750.477	727.207	704.657	686.205	654.744,41	0200 111	
33300	416100	Beschäftigungsentgelte	158.028	153.128	148.380	143.779	139.320	135.000	135.000	120.379,26	0200 414	
33300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	27.137	26.295	25.480	24.690	23.924	23.182	20.067	22.594,69	0200 111	
33300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	158.402	153.491	148.731	144.120	139.651	135.320	130.403	126.816,65	0200 111	
33300	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	2.680,37		0200 111	
33300	448000	Künstlersozialabgabe	7.914	7.668	7.430	7.200	6.977	6.760	6.760	5.844,81	0200 414	
33300	520000	Geräte und Ausstattungen	277	271	266	261	255	250	250	457,56	0001 671	
33300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.491	1.462	1.433	1.405	1.377	1.350	2.000	747,84	0002 113	
33300	520040	Geräte und Ausstattungen	11.041	10.825	10.613	10.404	10.200	10.000	10.000	7.831,57		414
33300	530000	Miete für Instrumente, Projekt ""Musik (er) Leben""	0	0	0	0	0	0	0	875,00		414
33300	530010	Miete für technische Geräte	0	0	0	0	0	0	500	323,20	0068 113	
33300	540010	Sachversicherungen	1.105	1.083	1.062	1.041	1.020	1.000	1.200	973,30	0053 61	
33300	550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		414
33300	562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	3.179,10	0071 11	
33300	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	0,00		414
33300	577000	Lehr- und Lernmittel	500	500	500	500	500	500	500	333,10		414
33300	600000	Veranstaltungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	2.500	1.069,96		414
33300	611000	Ausgaben für Studienreisen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	184,30		414
33300	645000	Versicherungen	3.313	3.248	3.184	3.122	3.060	3.000	3.000	2.725,70	0054 61	
33300	650000	Bürobedarf	553	542	531	521	510	500	500	500,00		671
33300	651100	Bücher und Zeitschriften	221	217	213	209	204	200	200	143,78	0026 671	
33300	652000	Postgebühren	1.215	1.191	1.168	1.145	1.122	1.100	1.100	2.789,07	0021 112	
33300	652100	Telekommunikationsgebühren	0	0	0	0	0	0	2.500	0,00	0022 113	
33300	654000	Dienstreisen	1.546	1.516	1.486	1.457	1.428	1.400	800	1.634,78	0072 11	
33300	661000	Mitgliedsbeiträge	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830	3.749,10		414
33300	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	82.870	80.441	76.566	74.619	72.799	72.300	52.000	52.000,00	0081 201	
Summe Einnahmen			501.772	501.757	501.742	501.728	501.714	501.700	508.050	507.856,85		
Summe Ausgaben			1.295.406	1.256.094	1.216.475	1.179.890	1.144.494	1.111.459	1.086.725	1.012.583,55		
Saldo			-793.634	-754.337	-714.733	-678.162	-642.780	-609.759	-558.675	-504.726,70		
Abschnitt 33		Summe Einnahmen	501.772	501.757	501.742	501.728	501.714	501.700	508.050	511.856,85		
		Summe Ausgaben	3.355.406	3.311.094	3.276.475	3.234.890	3.204.494	3.171.459	3.123.225	3.087.852,91		
		Saldo	-2.853.634	-2.809.337	-2.774.733	-2.733.162	-2.702.780	-2.669.759	-2.615.175	-2.575.996		

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 34000		Sonstige Kulturpflege										
34000	177100	Spenden Jugendkulturpreis	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	146	41
34000	718100	Zuschuss Jugendkulturpreis	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	146	410
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	1.000	0,00		
Summe Ausgaben			0	0	0	0	0	0	1.000	0,00		
Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0,00		

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 34100		Heimspflege										
34100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommergewinn)	51.579	50.067	47.655	46.443	45.311	45.000	45.000	30.000,00	0081	201
34100	715100	Budget optimierter Regiebetrieb (Lutherfest)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0081	201
34100	718200	Zuschuss Sommergewinn	23.440	23.440	23.440	23.440	23.440	23.440	23.440	23.429,44		41
Summe Einnahmen			-2	-1	0	0	0	0	0	0,00		
Summe Ausgaben			75.019	73.507	71.095	69.883	68.751	68.440	68.440	53.429,44		
Saldo			-75.021	-73.508	-71.095	-69.883	-68.751	-68.440	-68.440	-53.429,44		
Abschnitt 34		Summe Einnahmen	-2	-1	0	0	0	0	1.000	0,00		
		Summe Ausgaben	75.019	73.507	71.095	69.883	68.751	68.440	69.440	53.429,44		
		Saldo	-75.021	-73.508	-71.095	-69.883	-68.751	-68.440	-68.440	-53.429,44		

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 35000		Volkshochschule										
35000	113000	Benutzungsgebühren	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	144.592,12		
35000	117000	Einnahmen aus Studienreisen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
35000	157000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	3.730,68		
35000	160000	Erstattungen vom Bund	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	115.000	128.016,22		
35000	160001	Erstattung von Bund gem. Deutschförderverordnung	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
35000	161000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	150.000	0,00		
35000	167000	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
35000	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
35000	170000	Zuweisung Projekt ""Talentcampus""	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0137	
35000	170001	Zuweisung vom Bund	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	36.948,72		
35000	171000	Zuweisungen des Landes lt. ThEBG	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	80.484,37		
35000	171001	Landeszuweisung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	100.370,27		
35000	175000	Spenden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	600,00		
35000	178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
35000	414100	Entgelte	425.202	412.017	399.242	386.862	374.866	363.242	311.274	221.994,12	0200	
35000	416100	Beschäftigungsentgelte	175.586	170.142	164.866	159.754	154.800	150.000	140.000	176.684,81	0200	
35000	416110	sonstige Honorare	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	
35000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	
35000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	14.305	13.861	13.432	13.015	12.612	12.220	10.212	7.234,28	0200	
35000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	80.171	77.685	75.276	72.942	70.680	68.488	59.621	42.214,18	0200	
35000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	890,20	0200	
35000	448000	Künstlersozialabgabe	469	454	440	427	413	400	250	421,20	0200	
35000	520000	Geräte und Ausstattungen	332	325	319	313	306	300	300	713,12	0001	
35000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	4.417	4.330	4.245	4.162	4.080	4.000	4.000	2.770,32	0002	
35000	520040	Geräte und Ausstattungen	5.521	5.413	5.307	5.202	5.100	5.000	5.000	934,76		
35000	530000	Miete für technische Geräte	500	500	500	500	500	500	500	442,68	0068	
35000	540010	Gebäudeversicherung	553	542	531	521	510	500	600	520,73	0053	
35000	550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
35000	562000	Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.000	2.191,90	0071	
35000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.000	68.980,17		
35000	575000	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	8.614,03		
35000	577000	Lehr- und Lernmittel	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	338,54		

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
35000	590000	Projekt ""Talentcampus""	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0137	
35000	600000	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	800	0,00		
35000	611000	Ausgaben für Studienreisen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
35000	645000	Versicherungen	166	163	160	157	153	150	100	72,44	0054	
35000	650000	Bürobedarf	553	542	531	521	510	500	500	500,00		
35000	651000	Bücher und Zeitschriften	56	55	54	53	51	50	50	0,00		
35000	651100	Bücher und Zeitschriften	221	217	213	209	204	200	200	143,78	0026	
35000	652000	Postgebühren	1.436	1.408	1.380	1.353	1.326	1.300	1.300	2.642,15	0021	
35000	652100	Telekommunikationsgebühren	1.349	1.322	1.296	1.271	1.246	1.221	1.200	0,00	0022	
35000	654000	Dienstreisen	884	866	849	833	816	800	1.000	450,31	0072	
35000	658100	Umzugskosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
35000	661000	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.100	2.969,00		
35000	662000	Vermischte Ausgaben	50	50	50	50	50	50	50	0,00		
35000	711000	Rückzahlung Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0	88,24		
35000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	86.079	83.556	79.532	77.509	75.618	75.100	54.000	54.000,00	0081	
Summe Einnahmen			398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	512.000	494.742,38		
Summe Ausgaben			871.650	847.248	822.023	799.454	777.641	758.821	659.057	595.810,96		
Saldo			-473.650	-449.248	-424.023	-401.454	-379.641	-360.821	-147.057	-101.068,58		

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 35200		Bibliothek									
35200	110800	Eintrittsgelder	300	300	300	300	300	300	156,00		412
35200	115000	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	17.742,25		412
35200	115300	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	894,04	0102	412
35200	130000	Verkaufserlöse	150	150	150	150	150	150	101,00		412
35200	150200	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	995,70	0103	412
35200	157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00		412
35200	164000	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)	0	0	0	0	0	0	0,00		11
35200	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	828	811	795	780	765	750	894,02		61
35200	170100	Projekt ""Lesen macht stark""	0	0	0	0	0	0	922,29		412
35200	171000	Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	10.000,00		412
35200	178000	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	1.745,00		412
35200	210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	300	300	300	300	300	300	328,74		61
35200	261000	Säumniszuschläge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.976,25		412
35200	414100	Entgelte	364.314	353.018	342.072	331.465	321.187	311.227	292.394,24	0200	111
35200	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.640	12.248	11.869	11.501	11.144	10.798	9.461,37	0200	111
35200	444000	Sozialversicherungsbeiträge	70.808	68.613	66.485	64.424	62.426	60.490	55.421,46	0200	111
35200	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	1.360,23	0200	111
35200	448000	Künstlersozialabgabe	59	57	55	54	52	50	0,00	0200	412
35200	520000	Geräte und Ausstattungen	221	217	213	209	204	200	163,22	0001	671
35200	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	22.562	22.120	21.686	21.261	20.844	20.435	17.053,11	0002	113
35200	520040	Geräte und Ausstattungen	7.950	7.794	7.641	7.491	7.344	7.200	8.672,56		412
35200	530000	Miete für technische Geräte	400	400	400	400	400	500	350,58	0068	113
35200	540010	Sachversicherungen	1.325	1.299	1.274	1.249	1.224	1.200	1.156,79	0053	61
35200	550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0,00		412
35200	562000	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	1.000	267,55	0071	11
35200	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0,00		412
35200	570010	Ausgaben für Fernleihe	100	100	100	100	100	100	0,00		412
35200	590000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	599,73		412
35200	590100	Projekt ""Lesen macht stark""	0	0	0	0	0	0	0,00		412
35200	600000	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.593,21		412
35200	645000	Versicherungen	3.313	3.248	3.184	3.122	3.060	3.000	2.764,37	0054	61
35200	650000	Bürobedarf	25.394	24.896	24.408	23.930	23.460	23.000	12.320,73		671
35200	651000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900	70.000	61.389,71		412
35200	651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	363,24	0103	412
35200	651200	Bücher und Zeitschriften	221	217	213	209	204	200	143,78	0026	671
35200	651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	807,91	0102	412
35200	652000	Postgebühren	1.657	1.624	1.592	1.561	1.530	1.500	3.961,11	0021	112
35200	652100	Telekommunikationsgebühren	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0022	113
35200	654000	Dienstreisen	1.270	1.245	1.221	1.197	1.173	1.150	434,16	0072	11

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
35200	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00		41
35200	661000	Mitgliedsbeiträge	240	240	240	240	240	240	210	194,88		412
35200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	159.321	154.651	147.202	143.458	139.959	139.000	100.000	100.000,00	0081	201
Summe Einnahmen			46.078	46.061	46.045	46.030	46.015	46.000	46.150	41.755,29		
Summe Ausgaben			816.495	796.687	774.555	756.571	739.251	724.890	610.660	570.873,94		
Saldo			-770.417	-750.626	-728.510	-710.541	-693.236	-678.890	-564.510	-529.118,65		
Abschnitt 35												
Summe Einnahmen			444.078	444.061	444.045	444.030	444.015	444.000	558.150	536.497,67		
Summe Ausgaben			1.688.146	1.643.935	1.596.578	1.556.025	1.516.892	1.483.711	1.269.717	1.166.684,90		
Saldo			-1.244.068	-1.199.874	-1.152.533	-1.111.995	-1.072.877	-1.039.711	-711.567	-630.187,23		

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 36000		Naturschutz- und Landschaftspflege										
36000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	38.971	37.828	36.006	35.090	34.235	34.000	25.000	25.000,00	201	
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Summe Ausgaben			38.971	37.828	36.006	35.090	34.235	34.000	25.000	25.000,00		
Saldo			-38.971	-37.828	-36.006	-35.090	-34.235	-34.000	-25.000	-25.000,00		

UA 36500		Denkmalpflege/ Pflege Einzeldenkmale										
36500	414100	Entgelte	140.136	135.790	131.580	127.500	123.546	119.715	112.146	113.441,47	0200	111
36500	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.040	4.884	4.732	4.585	4.443	4.305	3.632	3.671,44	0200	111
36500	444000	Sozialversicherungsbeiträge	26.350	25.533	24.741	23.974	23.231	22.510	21.146	20.786,55	0200	111
36500	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	466,01	0200	111
36500	562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0071	11
36500	600000	Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		631
36500	654000	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0072	11
36500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	15.932	15.465	14.720	14.346	13.996	13.900	10.000	10.000,00	0081	201
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Summe Ausgaben			187.458	181.672	175.773	170.405	165.216	160.430	146.924	148.365,47		
Saldo			-187.458	-181.672	-175.773	-170.405	-165.216	-160.430	-146.924	-148.365,47		

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 36520		Hellgrevenhof									
36520	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	441	432	424	416	408	400	450	448,03	
36520	540012	Sachversicherungen	497	488	478	469	459	450	500	448,03	
Summe Einnahmen			441	432	424	416	408	400	450	448,03	
Summe Ausgaben			497	488	478	469	459	450	500	448,03	
Saldo			-56	-56	-54	-53	-51	-50	-50	0,00	
Abschnitt 36		Summe Einnahmen	441	432	424	416	408	400	450	448,03	
		Summe Ausgaben	226.926	219.988	212.258	205.964	199.910	194.880	172.424	173.813,50	
		Saldo	-226.485	-219.556	-211.834	-205.548	-199.502	-194.480	-171.974	-173.365,47	

Einzelplan 3

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 37000		Kirchen										
37000	718000	Zuschüsse	200	200	200	200	200	200	200		166,64	
Summe Einnahmen			0	0	0	0	0	0	0		0,00	
Summe Ausgaben			200	200	200	200	200	200	200		166,64	
Saldo			-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200		-166,64	
Abschnitt 37		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0		0,00	
		Summe Ausgaben	200	200	200	200	200	200	200		166,64	
		Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200		-166,64	
Einzelplan 3		Summe Einnahmen	991.203	990.987	990.775	985.565	985.357	1.029.650	1.693.960		1.845.555,59	
		Summe Ausgaben	6.985.016	6.855.810	6.779.919	6.721.086	6.502.586	6.181.247	5.758.830		5.827.769,40	
		Saldo	-5.993.813	-5.864.823	-5.789.144	-5.735.521	-5.517.229	-5.151.597	-4.064.870		-3.982.213,81	

Einzelplan 4

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 40100		Stabstelle Soziales										
40100	170000	Zuweisung für Bildungskordinator	35.065	35.065	35.065	35.065	35.065	35.065	52.463	5.216,33		25
40100	170001	Zuweisung Bildungsmanagement / Bildungsmonitoring	91.729	91.729	91.729	91.729	91.729	91.729	90.320	0,00		25
40100	171000	Landeszuweisung Armutsprävention	28.157	28.157	28.157	28.157	28.157	28.157	56.290	87.115,19		25
40100	171100	Landeszuweisung Integrationsmanager	52.287	52.287	52.287	52.287	52.287	52.287	45.100	36.355,07		25
40100	171200	Zuweisung Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	341.666	341.666	341.666	341.666	341.666	105.000	0	0,00		25
40100	410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
40100	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	109	1.118,66	0200	111
40100	414100	Entgelte	285.466	276.614	268.037	259.726	251.672	243.868	221.588	122.357,14	0200	111
40100	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.042	1.979	1.917	1.858	1.800	1.744	1.676	17.629,74	0200	111
40100	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	9.592	9.295	9.007	8.727	8.457	8.194	7.325	4.068,53	0200	111
40100	444000	Sozialversicherungsbeiträge	54.633	52.939	51.298	49.707	48.166	46.672	42.569	23.078,67	0200	111
40100	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	562,84	0200	111
40100	450100	Beihilfen	4.580	4.438	4.300	4.167	4.038	3.912	3.951	3.873,60	0200	111
40100	520000	Geräte und Ausstattungen	553	542	531	521	510	500	0	0,00	0001	671
40100	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0002	113
40100	562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.250	883,05	0071	11
40100	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	420,00		25
40100	571000	Geschäftsbesorgung ABS für Unterstützung Netzwerkkoordination	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	11.877,48		25
40100	600000	Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00		25
40100	650000	Bürobedarf	1.105	1.083	1.062	1.041	1.020	1.000	250	0,00	0026	671
40100	651000	Bücher und Zeitschriften	1.105	1.083	1.062	1.041	1.020	1.000	100	0,00	0026	671
40100	651100	Buchbinderarbeiten	553	542	531	521	510	500	0	0,00	0026	671
40100	652000	Postgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0021	112
40100	654000	Dienstreisen	7.839	7.686	7.535	7.387	7.242	7.100	7.100	2.257,64	0072	11
40100	711000	Rückzahlung von Fördermitteln	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	700	0,00		25
40100	718200	Zuweisungen und Zuschüsse Landesprogramm für solidarisches Zusammenleben der Generationen	341.666	341.666	341.666	341.666	341.666	45.633	0	0,00		25
Summe Einnahmen			548.904	548.904	548.904	548.904	548.904	312.238	244.173	128.686,59		
Summe Ausgaben			738.634	727.367	716.446	705.862	695.601	389.623	315.618	188.127,35		
Saldo			-189.730	-178.463	-167.542	-156.958	-146.697	-77.385	-71.445	-59.440,76		
Abschnitt 40	Summe Einnahmen		548.904	548.904	548.904	548.904	548.904	312.238	244.173	128.687		
	Summe Ausgaben		738.634	727.367	716.446	705.862	695.601	389.623	315.618	188.127		
	Saldo		-189.730	-178.463	-167.542	-156.958	-146.697	-77.385	-71.445	-59.441		

Einzelplan 4

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 41470		Altenhilfe (betrifft Zuschuss Seniorenbeirat aus Erbe Klement und Freiwilligenagentur)										
41470	178000	Spenden von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00		25
41470	718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00		25
41470	732500	Altenhilfe	40.571	39.971	39.381	38.799	38.225	37.660	30.592	28.400,00		501
		Summe Einnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00		
		Summe Ausgaben	45.571	44.971	44.381	43.799	43.225	42.660	35.592	33.400,00		
		Saldo	-40.571	-39.971	-39.381	-38.799	-38.225	-37.660	-30.592	-33.400,00		
Abschnitt 41		Summe Einnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00		
		Summe Ausgaben	45.571	44.971	44.381	43.799	43.225	42.660	35.592	33.400,00		
		Saldo	-40.571	-39.971	-39.381	-38.799	-38.225	-37.660	-30.592	-33.400,00		

Einzelplan 4

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
AB 460		Jugendeinrichtungen (gem. Absprache mit WAK) vorerst pauschal										
		Einnahmen	0	0	0	0	0	0				
		Ausgaben	374.224	374.224	374.224	374.224	374.224	374.224				
		Saldo	-374.224	-374.224	-374.224	-374.224	-374.224	-374.224				

Einzelplan 4

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 46080		Kinderbeauftragte										
46080	110800	Veranstaltungsbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00		21
46080	174000	Zuweisung von der ARGE	0	0	0	0	0	0	0	0,00		11
46080	177000	Spenden von privaten Unternehmen	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500,00		21
46080	178000	Spenden von übrigen Bereichen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	0,00		21
46080	414100	Entgelte	64.222	62.230	60.301	58.431	56.619	54.863	49.854	52.009,95	0200	111
46080	416100	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
46080	434000	Zusatzversicherungskasse-Umlage	2.308	2.236	2.167	2.100	2.035	1.971	1.667	1.735,91	0200	111
46080	444000	Sozialversicherungsbeiträge	12.428	12.043	11.670	11.308	10.957	10.617	9.745	9.895,26	0200	111
46080	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	180,97	0200	111
46080	448000	Künstlersozialabgabe	235	227	220	213	207	200	1.500	1.471,87	0200	41
46080	520000	Geräte und Ausstattungen	553	542	531	521	510	500	500	0,00		21
46080	550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		21
46080	562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0071	11
46080	570000	Verbrauchsmittel/ Sonstige Sachausgaben	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000,00		21
46080	600000	Veranstaltungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	24.000,00		21
46080	600001	Veranstaltungen/Betriebskosten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.497,13		21
46080	654000	Dienstreisen	553	542	531	521	510	500	500	311,48	0072	11
		Summe Einnahmen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	25.500	25.500	18.500,00		
		Summe Ausgaben	116.299	113.820	111.420	109.094	106.838	104.151	99.266	102.102,57		
		Saldo	-90.299	-87.820	-85.420	-83.094	-80.838	-78.651	-73.766	-83.602,57		

Einzelplan 4

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 46400		Kindertagesstätten insgesamt										
46400	150100	Rückzahlung Kita-Fachberatung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	750	3.627,40		513
46400	162000	Erstattung von Gemeinden	165.000	165.000	165.000	160.000	155.000	150.000	95.000	103.764,07		513
46400	162100	Erstattung vom Wartburgkreis	0	0	0	0	0	0	2.600	2.534,37		513
46400	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0,00		513
46400	168005	Erstattung von übrigen Bereichen, Kita AWO	900	850	800	750	700	650	700	726,91		61
46400	171010	Zuweisung des Landes zur Förderung bei der Integration von Flüchtlingen	0	0	0	0	0	0	0	478.917,23		513
46400	171100	Landespauschale Fachberatung	0	0	0	0	0		57.000	57.090,00		513
46400	410100	Dienstbezüge Beamte	0	0				0	0	439,59	0200	111
46400	414100	Entgelte	165.189	160.067	155.103	150.294	145.634	141.118	295.506	300.548,74	0200	111
46400	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
46400	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.826	5.645	5.470	5.301	5.136	4.977	9.620	9.700,89	0200	111
46400	444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.104	31.109	30.144	29.209	28.304	27.426	57.887	54.787,62	0200	111
46400	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	1.910,68	0200	111
46400	450100	Beihilfen	0	0	0	0	0	0	1.787	583,92	0200	111
46400	540015	Sachversicherungen f. Kita AWO	773	758	743	729	714	700	800	726,91	0053	61
46400	540018	Sachversicherungen f. Kita THEPRA	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0053	61
46400	562000	Aus- und Fortbildung	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.100	3.899,93	0071	11
46400	603000	Fachberatung	0	0	0	0	0	0	39.600	36.469,61		513
46400	654000	Dienstreisen	1.105	1.083	1.062	1.041	1.020	1.000	1.000	1.204,37	0072	11
46400	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0018	513
46400	672000	Erstattung an andere Gemeinden	310.000	310.000	310.000	300.000	290.000	278.000	278.000	274.885,28		513
46400	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0081	201
Summe Einnahmen			166.900	166.850	166.800	161.750	156.700	151.650	156.050	646.659,98		
Summe Ausgaben			516.547	510.212	504.073	488.124	472.358	454.771	685.300	685.157,54		
Saldo			-349.647	-343.362	-337.273	-326.374	-315.658	-303.121	-529.250	-38.497,56		

Einzelplan 4

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt	
			2024	2023	2022	2021	2020	2019				2018
UA 46401		Kindertagesstätte Spatzennest, Schlachthofstraße 2										
46401	111700	Kindertagesstättengebühren	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	107.191,92		513	
46401	130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0	0	0	0	3.348,26		513	
46401	161000	Erstattung vom Integrationsamt	0	0	0	0	0	0	0,00		11	
46401	161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	31.000	22.000	0,00	513	
46401	164000	Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit (ATZ)	0	0	0	0	0	0	0,00		11	
46401	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	386	378	371	364	357	350	401,11		61	
46401	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00		513	
46401	169000	Innere Verrechnung Erziehungsgeld	0	0	0	0	0	0	0,00		513	
46401	171000	Zuweisung vom Land	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	204.575	210.583,01		513	
46401	171010	Zuschuss vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00		11	
46401	171100	Landeszusweisung Förderbedarf	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.583,14	0150	513	
46401	178000	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	100	0,00	0147	513	
46401	414100	Entgelte	613.371	594.352	575.923	558.065	540.760	523.992	500.133	477.337,48	0200	111
46401	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	20.007	19.386	18.785	18.203	17.638	17.091	16.389	15.849,12	0200	111
46401	444000	Sozialversicherungsbeiträge	118.590	114.913	111.350	107.897	104.551	101.309	98.139	91.144,43	0200	111
46401	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	2.249,89	0200	111	
46401	445000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeiter	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111	
46401	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.969	4.871	4.776	4.682	4.590	4.500	10.000	3.382,41	0019	513
46401	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.625	6.495	6.368	6.243	6.120	6.000	6.000	275,27	0019	513
46401	520090	Geräte und Ausstattungen	7.177	7.036	6.898	6.763	6.630	6.500	6.500	5.340,29	0019	513
46401	520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	111	109	107	105	102	100	100	0,00	0147	513
46401	540010	Sachversicherungen	553	542	531	521	510	500	600	509,00	0053	61
46401	562000	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	100	100	235,20	0071	11
46401	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.200	11.200	9.802,03	0019	513
46401	570100	Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
46401	571000	Sachausgaben Förderbedarf	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.590,50	0150	513
46401	600000	Festveranstaltung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
46401	650000	Bürobedarf	663	650	637	625	612	600	600	668,05	0030	513
46401	651000	Bücher und Zeitschriften	111	109	107	105	102	100	100	48,27	0030	513
46401	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.381	1.354	1.327	1.301	1.275	1.250	1.250	1.129,28	0030	513
46401	654000	Dienststreifen	166	163	160	157	153	150	150	64,00	0072	11
46401	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	111.525	108.256	103.042	100.421	97.971	97.300	70.000	70.000,00	0081	201
Summe Einnahmen			307.386	307.378	307.371	307.364	307.357	316.350	304.975	324.107,44		
Summe Ausgaben			896.249	871.236	843.011	818.088	794.014	773.592	724.161	680.625,22		
Saldo			-590.863	-563.858	-535.640	-510.724	-486.657	-457.242	-419.186	-356.517,78		

Einzelplan 4

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 46406		Kindertagesstätte Kindertraum, Schützenstraße 29									
46406	111700	Kindertagesstättengebühren	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	52.500	56.046,63	513	
46406	130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0	0	0	0	-659,58	513	
46406	161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	8.500	0,00	513	
46406	164000	Kostenerstattg. Erzieherin § 27 SchbAV	0	0	0	0	0	0	0,00	11	
46406	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	132	129	127	124	122	110	119,48	61	
46406	169000	Innere Verrechnung Erziehungsgeld	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
46406	171000	Zuweisung vom Land	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	98.050	95.820,23	513	
46406	171010	Zuschuss vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	11	
46406	171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.168,04	0151 513	
46406	177000	Spenden	100	100	100	100	100	100	0,00	0148 513	
46406	414100	Entgelte	378.934	367.184	355.798	344.766	334.075	323.716	288.795	249.621,83	0200 111
46406	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.797	12.400	12.016	11.643	11.282	10.932	9.359	8.100,16	0200 111
46406	444000	Sozialversicherungsbeiträge	73.376	71.100	68.896	66.759	64.689	62.683	56.192	46.661,46	0200 111
46406	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	1.159,18	0200 111	
46406	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.761	2.707	2.654	2.601	2.550	2.500	3.718,10	0019 513	
46406	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.625	6.495	6.368	6.243	6.120	6.000	6.000	271,96	0019 513
46406	520090	Geräte und Ausstattungen	5.190	5.088	4.988	4.890	4.794	4.700	4.700	5.530,47	0019 513
46406	520100	Geräte und Ausstattungen (Ausgaben aus Spenden)	111	109	107	105	102	100	100	19,98	0148 513
46406	540010	Sachversicherungen	277	271	266	261	255	250	250	209,42	0053 61
46406	562000	Aus- und Fortbildung	50	50	50	50	50	50	100	25,00	0071 11
46406	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	2.870,71	0019 513
46406	570100	Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	513
46406	571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.165,74	0151 513
46406	650000	Bürobedarf	663	650	637	625	612	600	600	698,51	0030 513
46406	651000	Bücher und Zeitschriften	111	109	107	105	102	100	100	0,00	0030 513
46406	652000	Post- und Fernmeldegebühren	994	975	956	937	918	900	1.000	751,61	0030 513
46406	654000	Dienstreisen	111	109	107	105	102	100	100	40,30	0072 11
46406	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	44.587	43.280	41.195	40.148	39.168	38.900	28.000	28.000,00	0081 201
		Summe Einnahmen	165.532	165.529	165.527	165.524	165.522	165.520	160.560	152.494,80	
		Summe Ausgaben	532.287	516.227	499.845	484.938	470.519	457.231	403.496	348.844,43	
		Saldo	-366.755	-350.698	-334.318	-319.414	-304.997	-291.711	-242.936	-196.349,63	

Einzelplan 4

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 46460		Kindertagesstätte Hötzelsroda									
46460	111700	Kindertagesstättengebühren	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	62.000	80.987,96	513	
46460	130200	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0	0	0	0	526,10	513	
46460	161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	15.000	15.000	15.000	15.000	18.000	19.000	0,00	513	
46460	164000	Erstattung von der BA f. Arbeit (ATZ)	0	0	0	0	0	0	0,00	11	
46460	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	264	259	254	249	244	280	275,59	61	
46460	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
46460	169000	Innere Verrechnung Erziehungsgeld	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
46460	171000	Zuweisung vom Land	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	98.050	101.903,61	513	
46460	171010	Zuschuss vom Land	0	0	0	0	0	0	0,00	11	
46460	171100	Landeszuweisung Förderbedarf	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300	1.212,96	0152 513	
46460	414100	Entgelte	357.428	346.345	335.606	325.199	315.116	305.344	269.481,58	0200 111	
46460	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	12.277	11.897	11.528	11.170	10.824	10.488	8.803,79	0200 111	
46460	444000	Sozialversicherungsbeiträge	69.145	67.001	64.924	62.910	60.960	59.069	51.472,51	0200 111	
46460	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	1.236,53	0200 111	
46460	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.833	8.660	8.490	8.324	8.160	8.000	4.350,22	0019 513	
46460	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.625	6.495	6.368	6.243	6.120	6.000	124,97	0019 513	
46460	520090	Geräte und Ausstattungen	5.521	5.413	5.307	5.202	5.100	5.000	2.698,75	0019 513	
46460	540010	Sachversicherungen	387	379	372	365	357	350	338,53	0053 61	
46460	562000	Aus- und Fortbildung	250	250	250	250	250	250	250,00	0071 11	
46460	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	3.030,15	0019 513	
46460	570100	Verpflegung	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
46460	571000	Sachausgaben Förderbedarf	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300	1.164,29	0152 513	
46460	650000	Bürobedarf	663	650	637	625	612	600	595,43	0030 513	
46460	651000	Bücher und Zeitschriften	111	109	107	105	102	100	42,89	0030 513	
46460	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.215	1.191	1.168	1.145	1.122	1.100	1.160,52	0030 513	
46460	654000	Dienstreisen	111	109	107	105	102	100	40,90	0072 11	
46460	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.820	54.183	51.574	50.262	49.036	48.700	35.000,00	0081 201	
		Summe Einnahmen	192.664	192.659	192.654	192.649	192.644	195.640	184.906,22		
		Summe Ausgaben	524.186	508.482	492.238	477.705	463.661	450.901	409.959	379.791,06	
		Saldo	-331.522	-315.823	-299.584	-285.056	-271.017	-255.261	-229.329	-194.884,84	

Einzelplan 4

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 46490		Kindertagesstätten - freie Träger									
46490	150000	Rückzahlung Personalkosten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	10.000	28.192,40	513	
46490	152000	Rückzahlung (Förderbedarf)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	750	758,11	513	
46490	161100	Erstattung vom Land (beitragsfreies Kita-Jahr)	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	575.000	0,00	0106 513	
46490	171000	Landeszuweisung Förderbedarf	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.295,64	0153 513	
46490	171100	Zuweisung vom Land (Kita)	2.932.000	2.932.000	2.932.000	2.932.000	2.932.000	2.814.726	2.665.763,13	513	
46490	171200	Zuweisung vom Land (Krippe)	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	800.000	816.300,00	513	
46490	171300	Zuweisung vom Land (Hort)	0	0	0	0	0	0	2.250,00	513	
46490	678000	Erstattung an freie Träger (beitragsfreies Kita-Jahr)	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	575.000	0,00	0106 513	
46490	678100	Erstattung an Eltern (beitragsfreies Kitajahr)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0106 513	
46490	718000	Zuschuss Förderbedarf	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	32.558,33	0153 513	
46490	718010	Sachkostenzuschuss ""Hedwig von Eichel"" Diako	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920	13.200	13.840,00	0047 513	
46490	718011	Sachkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680,00	0047 513	
46490	718012	Sachkostenzuschuss ""Nikolaikrippe"" Diako	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400,00	0047 513	
46490	718013	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200,00	0047 513	
46490	718014	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240,00	0047 513	
46490	718015	Sachkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.260	21.720,00	0047 513	
46490	718016	Sachkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA	46.150	46.150	46.150	46.150	46.150	46.810	43.605,76	0047 513	
46490	718017	Sachkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320	5.400	5.400,00	0047 513	
46490	718018	Sachkostenzuschuss ""Senfkorn"" Diako	18.270	18.270	18.270	18.270	18.850	18.850	18.849,72	0047 513	
46490	718019	Sachkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120,00	0047 513	
46490	718020	Sachkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS GmbH	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	26.640,00	0047 513	
46490	718021	Sachkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpädagogischer Verein Dreiklang	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190	30.181,20	0047 513	
46490	718022	Sachkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	6.480	6.480,00	0047 513	
46490	718023	Sachkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde"" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800,00	0047 513	
46490	718024	Sachkostenzuschuss ""Hoffknirpse"" THEPRA	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200,00	0047 513	
46490	718025	Sachkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360,00	0047 513	
46490	718026	Sachkostenzuschuss ""Pustebüme"" ASB RV Südwestthüringen e.V.	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200,00	0047 513	
46490	718103	Personalkostenzuschuss konfessioneller Kitas					0	0	0,00	513	
46490	718110	Personalkostenzuschuss ""Hedwig von Eichel"" Diako	669.285	652.961	637.035	621.498	606.339	591.550	562.000	536.589,28	0047 513
46490	718111	Personalkostenzuschuss ""An der Münze"" Diako	411.550	401.512	391.719	382.165	372.844	363.750	351.200	313.941,70	0047 513
46490	718112	Personalkostenzuschuss ""Nikolaikrippe"" Diako	641.396	625.752	610.490	595.600	581.073	566.900	553.000	514.382,22	0047 513
46490	718113	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Süd"" DIAKONIA	523.390	510.624	498.170	486.020	474.165	462.600	445.000	416.189,79	0047 513
46490	718114	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Barfuß"" DIAKONIA	605.417	590.651	576.245	562.190	548.478	535.100	516.300	499.997,33	0047 513
46490	718115	Personalkostenzuschuss ""Kinder Arche Nord"" DIAKONIA	1.235.498	1.205.364	1.175.965	1.147.283	1.119.300	1.092.000	1.054.090	886.654,42	0047 513
46490	718116	Personalkostenzuschuss ""Spielkiste"" DIAKONIA	1.434.966	1.399.966	1.365.821	1.332.508	1.300.008	1.268.300	1.225.890	1.145.389,14	0047 513
46490	718117	Personalkostenzuschuss ""Mariental"" DIAKONIA	696.835	679.839	663.257	647.080	631.298	615.900	517.000	501.785,73	0047 513

Einzelplan 4

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
46490	718118	Personalkostenzuschuss ""Senfkorn"" Diako	356.847	348.143	339.652	331.368	323.285	315.400	305.500	278.611,86	0047	513
46490	718119	Personalkostenzuschuss ""Regenbogenhaus"" DRK	1.479.543	1.443.457	1.408.250	1.373.903	1.340.393	1.307.700	1.233.950	1.165.436,42	0047	513
46490	718120	Personalkostenzuschuss ""Haus Sonnenschein"" AWO AJS gGmbH	1.441.415	1.406.258	1.371.959	1.338.497	1.305.850	1.274.000	1.184.890	1.143.431,13	0047	513
46490	718121	Personalkostenzuschuss ""Dreiklang"" sozialpäd. Verein Dreiklang	548.168	534.798	521.754	509.028	496.613	484.500	468.600	442.051,70	0047	513
46490	718122	Personalkostenzuschuss ""Wurzelkinder"" Freier Kindergarten Wurzelkinder e.V.	370.989	361.941	353.113	344.500	336.098	327.900	315.250	302.069,57	0047	513
46490	718123	Personalkostenzuschuss ""Haus der kleinen Freunde"" Aktiv im Leben mit Behinderung WAK e.V.	329.410	321.376	313.537	305.890	298.429	291.150	261.550	292.202,86	0047	513
46490	718124	Personalkostenzuschuss ""Hoffknirpse"" THEPRA	344.741	336.332	328.129	320.126	312.318	304.700	293.850	287.066,30	0047	513
46490	718125	Personalkostenzuschuss ""Zwergenland"" THEPRA	156.927	153.099	149.365	145.722	142.168	138.700	135.300	105.813,27	0047	513
46490	718126	Personalkostenzuschuss ""Pusteblume"" ASB RV Südwestthüringen e.V.	306.442	298.968	291.676	284.562	277.622	270.850	259.900	237.988,60	0047	513
Summe Einnahmen			4.326.100	4.326.100	4.326.100	4.326.100	4.326.100	4.325.750	4.236.326	3.548.559,28		
Summe Ausgaben			12.382.569	12.100.791	11.825.887	11.557.690	11.296.611	11.041.333	10.549.160	9.354.076,33		
Saldo			-8.056.469	-7.774.691	-7.499.787	-7.231.590	-6.970.511	-6.715.583	-6.312.834	-5.805.517,05		
Abschnitt 46												
Summe Einnahmen			5.184.582	5.184.516	5.184.452	5.179.387	5.174.323	5.180.410	5.192.931	5.012.137		
Summe Ausgaben			15.344.361	14.994.992	14.650.698	14.309.862	13.978.225	13.656.203	13.531.093	12.133.721		
Saldo			-10.159.779	-9.810.476	-9.466.246	-9.130.475	-8.803.902	-8.475.793	-8.338.162	-7.121.584,90		

Einzelplan 4

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 47000		Förderung der Wohlfahrtspflege										
47000	718200	Zuschuss Caritas (Obdachlosentreff / Begegnungszentrum)	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	144.179	130.513,49		50.1
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	144.179	130.513,49		
		Saldo	-139.800	-139.800	-139.800	-139.800	-139.800	-139.800	-144.179	-130.513,49		
Abschnitt 47		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	139.800	144.179	130.513,49		
		Saldo	-139.800	-139.800	-139.800	-139.800	-139.800	-139.800	-144.179	-130.513,49		

Einzelplan 4

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 48300		Erziehungsgeld									
48300	161000	Verwaltungskosten Ausführung Thüringer Erziehungsgeldgesetz	0	0	0	0	0	0	32,85	513	
48300	171000	Landeszusweisung Erziehungsgeld	0	0	0	0	0	0	13.918,00	513	
48300	172000	Erziehungsgeld von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
48300	249000	Rückzahlung Erziehungsgeld	0	0	0	0	80	1.400	120	2.735,00	
48300	679000	Innere Verrechnung Erziehungsgeld (städtische Kindertagesstätten)	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
48300	679010	Innere Verrechnung Erziehungsgeld (Tagespflege)	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
48300	711000	Rückzahlung Erziehungsgeld	0	0	0	0	0	14.534	0,00	513	
48300	712000	Erziehungsgeld - and. Gemeinden u.Träger	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
48300	718103	Erziehungsgeld - konf. Kitas	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
48300	718104	Erziehungsgeld - DRK	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
48300	718105	Erziehungsgeld - AWO	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
48300	718106	Erziehungsgeld - Waldorf Kita	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
48300	718107	Erziehungsgeld - Behindertenverband	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
48300	718108	Erziehungsgeld - THEPRA	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
48300	718109	Erziehungsgeld - ASB	0	0	0	0	0	0	0,00	513	
48300	768000	Erziehungsgeld - Eltern	0	0	0	0	0	0	46.900,00	513	
Summe Einnahmen			0	0	0	0	80	1.400	120	16.685,85	
Summe Ausgaben			0	0	0	0	0	0	14.534	46.900,00	
Saldo			0	0	0	0	80	1.400	-14.414	-30.214,15	
Abschnitt 48	Summe Einnahmen		0	0	0	0	80	1.400	120	16.685,85	
	Summe Ausgaben		0	0	0	0	0	0	14.534	46.900,00	
	Saldo		0	0	0	0	80	1.400	-14.414	-30.214,15	

Einzelplan 4

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 49520		Lokale Partnerschaft für Demokratie										
49520	150000	Rückzahlung aus Vorjahren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.876,53	0105	15
49520	150001	Rückzahlungen (Landesmittel)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	5.610,34		15
49520	170000	Zuweisung vom Bund	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	74.779,70	0145	15
49520	170001	Zuweisung vom Bund Partizipation Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0145	15
49520	171000	Zuweisungen vom Land	37.210	37.210	37.210	37.210	37.210	37.210	37.210	30.567,47	0145	15
49520	590100	Projekt: Demokratie leben	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	0145	15
49520	710000	Rückzahlung an den Bund	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.876,34	0105	15
49520	711000	Rückzahlung an das Land	500	500	500	500	500	500	500	6.343,34		15
49520	718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	127.210	127.210	127.210	127.210	127.210	127.210	127.210	93.508,68	0145	15
Summe Einnahmen			139.710	139.710	139.710	139.710	139.710	139.710	139.210	120.834,04		
Summe Ausgaben			139.210	139.210	139.210	139.210	139.210	139.210	139.210	119.728,36		
Saldo			500	500	500	500	500	500	0	1.105,68		
Abschnitt 49		Summe Einnahmen	139.710	139.710	139.710	139.710	139.710	139.710	139.210	120.834,04		
		Summe Ausgaben	139.210	139.210	139.210	139.210	139.210	139.210	139.210	119.728,36		
		Saldo	500	500	500	500	500	500	0	1.105,68		
Einzelplan 4		Summe Einnahmen	5.878.196	5.878.130	5.878.066	5.873.001	5.868.017	5.638.758	5.581.434	5.278.343,00		
		Summe Ausgaben	16.407.576	16.046.340	15.690.535	15.338.533	14.996.061	14.367.496	14.180.226	12.652.390,62		
		Saldo	-10.529.380	-10.168.210	-9.812.469	-9.465.532	-9.128.044	-8.728.738	-8.598.792	-7.374.047,62		

Einzelplan 5

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 56000		Sportstättenbetrieb insgesamt										
		Zahlung vom Kreis für Nutzung städtischer Sportanlagen	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0	0,00		
56000	150000	Rückzahlung aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0,00		674
56000	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	10.488	10.283	10.081	9.883	9.690	9.500	11.000	10.588,95		61
56000	168000	Erstattung vom übrigen Bereichen	100	100	100	100	100	100	200	5,26		61
56000	540010	Sachversicherungen	11.593	11.366	11.143	10.925	10.710	10.500	12.000	10.486,42	0053	61
56000	645000	Versicherungen	718	704	690	677	663	650	600	576,71	0054	61
56000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.706.461	1.656.437	1.576.658	1.536.554	1.499.077	1.488.804	1.071.000	1.071.000,00	0081	201
56000	718000	Zuschüsse eigene Sportstätten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	19.000,00		674
Summe Einnahmen			63.588	63.383	63.181	62.983	62.790	62.600	11.200	10.594,21		
Summe Ausgaben			1.739.772	1.689.507	1.609.491	1.569.156	1.531.450	1.520.954	1.104.600	1.101.063,13		
Saldo			-1.676.184	-1.626.124	-1.546.310	-1.506.173	-1.468.660	-1.458.354	-1.093.400	-1.090.468,92		
Abschnitt 56		Summe Einnahmen	63.588	63.383	63.181	62.983	62.790	62.600	11.200	10.594,21		
		Summe Ausgaben	1.739.772	1.689.507	1.609.491	1.569.156	1.531.450	1.520.954	1.104.600	1.101.063,13		
		Saldo	-1.676.184	-1.626.124	-1.546.310	-1.506.173	-1.468.660	-1.458.354	-1.093.400	-1.090.468,92		

Einzelplan 5

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 58010		Park- u. öffentliche Grünanlagen									
58010	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	828	811	795	780	765	750	650	699,94	61
58010	540010	Sachversicherungen	939	921	903	885	867	850	750	713,63	0053 61
58010	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.863.714	1.809.080	1.721.950	1.678.150	1.637.219	1.626.000	1.249.300	1.228.800,00	0081 201
Summe Einnahmen			828	811	795	780	765	750	650	699,94	
Summe Ausgaben			1.864.653	1.810.001	1.722.853	1.679.035	1.638.086	1.626.850	1.250.050	1.229.513,63	
Saldo			-1.863.825	-1.809.190	-1.722.058	-1.678.255	-1.637.321	-1.626.100	-1.249.400	-1.228.813,69	
Abschnitt 58		Summe Einnahmen	828	811	795	780	765	750	650	699,94	
		Summe Ausgaben	1.864.653	1.810.001	1.722.853	1.679.035	1.638.086	1.626.850	1.250.050	1.229.513,63	
		Saldo	-1.863.825	-1.809.190	-1.722.058	-1.678.255	-1.637.321	-1.626.100	-1.249.400	-1.228.813,69	
Einzelplan 5		Summe Einnahmen	64.416	64.194	63.976	63.763	63.555	63.350	11.850	11.294,15	
		Summe Ausgaben	3.604.425	3.499.508	3.332.343	3.248.191	3.169.536	3.147.804	2.354.650	2.330.576,76	
		Saldo	-3.540.009	-3.435.314	-3.268.367	-3.184.428	-3.105.981	-3.084.454	-2.342.800	-2.319.282,61	

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 60000		Abt. Erschließung und Beiträge										
60000	100000	Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50	50	100	40,20	612	
60000	410100	Dienstbezüge Beamte	22.870	22.161	21.474	20.808	20.163	19.537	18.600	18.135,53	0200	111
60000	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	39	378,10	0200	111
60000	414100	Entgelte	136.817	132.575	128.464	124.481	120.621	116.880	111.605	109.132,77	0200	111
60000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.019	7.770	7.529	7.296	7.070	6.850	6.582	5.958,67	0200	111
60000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.938	4.785	4.637	4.493	4.353	4.218	3.615	3.527,62	0200	111
60000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	25.569	24.776	24.008	23.264	22.542	21.843	21.161	20.484,89	0200	111
60000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	476,76	0200	111
60000	450100	Beihilfen	1.257	1.218	1.180	1.143	1.108	1.073	1.084	1.062,36	0200	111
60000	520000	Geräte und Ausstattungen	111	109	107	105	102	100	100	0,00	0001	671
60000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	0	0	0	0	0	0	0	3.660,89	0002	113
60000	562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.595,75	0071	11
60000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	500	500	370	500	500	369,60		612
60000	650000	Bürobedarf	221	217	213	209	204	200	200	124,99	0026	671
60000	651000	Bücher und Zeitschriften	553	542	531	521	510	500	500	340,58	0026	671
60000	654000	Dienstreisen	442	433	425	417	408	400	400	257,67	0072	11
60000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000	6.000	5,00	0007	612
Summe Einnahmen			50	50	50	50	50	50	100	40,20		
Summe Ausgaben			202.297	196.086	190.068	184.237	178.451	183.101	171.386	166.511,18		
Saldo			-202.247	-196.036	-190.018	-184.187	-178.401	-183.051	-171.286	-166.470,98		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 60200		Tiefbau									
60200	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	945.268	917.557	873.365	851.150	830.390	824.700	600.000	525.000,00 0081 201	
		Summe Einnahmen	-2	-1	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe Ausgaben	945.268	917.557	873.365	851.150	830.390	824.700	600.000	525.000,00	
		Saldo	-945.270	-917.558	-873.365	-851.150	-830.390	-824.700	-600.000	-525.000,00	
Abschnitt 60		Summe Einnahmen	48	49	50	50	50	50	100	40,20	
		Summe Ausgaben	1.147.565	1.113.643	1.063.433	1.035.387	1.008.841	1.007.801	771.386	691.511,18	
		Saldo	-1.147.517	-1.113.594	-1.063.383	-1.035.337	-1.008.791	-1.007.751	-771.286	-691.470,98	

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 61000		Stadtplanung									
61000	100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	50	20,35	611	
61000	171000	Landeszuweisung für Flächennutzungs- und Bebauungsplan	0	0	0	0	31.700	20.000	17.800,00	611	
61000	171100	Landeszuweisung Verkehrskonzepte	0	0	0	0	20.000	30.000	40.000	21.400,00	611
61000	171200	Landeszuweisung Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	0	10.000	40.000	46.000	2.700,00	0139 611
61000	171300	Landeszuweisung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	24.600,00	611	
61000	171312	Landeszuweisung Forschungsprojekt E-Mobilität	0	0	0	0	0	7.500	0,00	613	
61000	171400	Landeszuweisung Dorfentwicklungsplan Neukirchen	6.500	6.500	6.500	6.500	39.000	6.500	6.122,36	611	
61000	171410	Landeszuweisung Dorferneuerung Ortsteile	0	0	10.000	30.000	30.000	20.000	48.250	19.617,50	611
61000	171420	Landeszuweisung Dorfentwicklung westliche Ortsteile	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0,00	611
61000	171600	Landeszuweisung Endwertgutachten EEG Wandelhalle	0	0	0	0	23.000	10.000	0	0,00	611
61000	410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	16.439	13.161,71	0200 111	
61000	410000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	35	409,40	0200 111	
61000	414100	Entgelte	688.985	667.621	646.919	626.860	607.422	588.587	521.341	524.202,93	0200 111
61000	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.234	6.041	5.853	5.672	5.496	5.325	5.887	6.452,00	0200 111
61000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	22.210	21.521	20.854	20.207	19.581	18.973	16.505	17.341,66	0200 111
61000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	121.679	117.906	114.250	110.708	107.275	103.948	96.930	97.465,13	0200 111
61000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	2.233,12	0200 111
61000	450100	Beihilfen	2.016	1.954	1.893	1.834	1.778	1.722	572	565,09	0200 111
61000	520000	Geräte und Ausstattungen	553	542	531	521	510	500	500	2.588,36	0001 671
61000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	11.483	11.258	11.037	10.821	10.608	10.400	3.000	0,00	0002 113
61000	530000	Miete für technische Geräte	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.500	2.892,95	0068 113
61000	562000	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.018,30	0071 11
61000	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	200	200	200	200	200	0,00	611
61000	575000	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	611
61000	645000	Versicherungen	277	271	266	261	255	250	250	215,82	0054 61
61000	650000	Bürobedarf	884	866	849	833	816	800	800	1.003,74	0026 671
61000	651000	Bücher und Zeitschriften	663	650	637	625	612	600	600	795,73	0026 671
61000	654000	Dienstreisen	608	596	584	573	561	550	500	810,36	0072 11
61000	655000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	0	0	90.000	90.000	90.000	120.000	115.000	10.311,28	611
61000	655100	Entwicklung Gaswerk	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	24.000	12.339,95	0014 632
61000	655200	Verkehrskonzept/ Fortschreibung Verkehrs entwicklungsplan	0	0	0	20.000	50.000	80.000	90.000	27.649,22	611
61000	655210	Fortschreibung Nahverkehrsplan	0	0	0	0	10.000	15.000	0	952,00	611
61000	655220	Fortschreibung Parkraumkonzept	0	0	0	0	10.000	15.000	0	0,00	611
61000	655230	Fortschreibung Fuß- / Radverkehrskonzept	0	0	0	5.000	15.000	25.000	0	0,00	611
61000	655300	Stadtentwicklungskonzept	0	0	0	20.000	30.000	60.000	75.000	54.030,89	0139 611
61000	655310	Forschungsprojekt Mobilität	0	0	0	0	3.000	4.000	12.000	5.755,92	611
61000	655312	Forschungsprojekt E-Mobilität	0	0	0	0	0	1.750	15.000	0,00	613
61000	655400	Dorfentwicklungsplan Neukirchen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.894,61	611
61000	655410	Dorfentwicklungsplan Ortsteile	0	0	15.000	60.000	60.000	60.000	65.000	26.950,00	611
61000	655420	Dorfentwicklung westliche Ortsteile	0	0	0	0	0	10.000	0	0,00	611
61000	655500	REK Stadt-Umland	0	0	0	0	0	0	0	0,00	611
61000	655600	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	37.000	2.000	2.000	0,00	0007 611
61000	655610	Sachverständigen- und Beratungskosten SuedLink	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	7.756,05	611
61000	655700	Erstellung eines Lärmaktionsplanes nach BlmschG	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	0,00	611

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
61000	661000	Mitgliedsbeitrag AGFK (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	611	
61000	711000	Rückzahlung Landeszuweisung	0	0	0	0	0	0	16.400	0,00	611	
Summe Einnahmen			11.500	11.500	28.000	48.000	101.000	182.200	173.300	92.260,21		
Summe Ausgaben			896.192	869.826	994.273	1.059.515	1.143.514	1.208.005	1.155.459	828.796,22		
Saldo			-884.692	-858.326	-966.273	-1.011.515	-1.042.514	-1.025.805	-982.159	-736.536,01		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 61300		Bauordnungsamt										
61300	100000	Verwaltungsgebühren	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	150.000	386.773,19		631
61300	100200	Kostenersatz aus Ersatzvornahme	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	25.000	41.357,96	0133	631
61300	260100	Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-1.078,45		631
61300	260200	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-500,00		631
61300	410100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	111
61300	411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0	0	0	0	148	300,29	0200	111
61300	414100	Entgelte	732.957	710.230	688.207	666.867	646.189	626.152	574.363	570.415,26	0200	111
61300	430100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.770	2.684	2.601	2.520	2.442	2.366	2.274	4.732,52	0200	111
61300	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	25.645	24.850	24.080	23.333	22.610	21.908	18.163	18.814,50	0200	111
61300	444000	Sozialversicherungsbeiträge	135.266	131.072	127.008	123.069	119.253	115.555	107.762	104.790,69	0200	111
61300	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	2.823,84	0200	111
61300	448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0200	631
61300	450100	Beihilfen	8.295	8.038	7.789	7.547	7.313	7.086	7.158	7.017,60	0200	111
61300	520000	Geräte und Ausstattungen	387	379	372	365	357	350	350	760,98	0001	671
61300	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	6.426	6.300	6.177	6.056	5.937	5.820	7.000	3.550,58	0002	113
61300	530000	Miete für technische Geräte	500	500	500	500	500	500	500	442,68	0068	113
61300	550000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		631
61300	562000	Aus- und Fortbildung	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	800	2.071,51	0071	11
61300	570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		631
61300	620000	Ersatzvornahme bei ordnungswidrigen Zuständen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	25.000	43.405,66	0133	631
61300	650000	Bürobedarf	2.761	2.707	2.654	2.601	2.550	2.500	2.500	2.390,73	0026	671
61300	650100	Vordrucke	56	55	54	53	51	50	50	0,00	0026	671
61300	651000	Bücher und Zeitschriften	2.761	2.707	2.654	2.601	2.550	2.500	2.500	2.248,80	0026	671
61300	654000	Dienstreisen	2.209	2.165	2.123	2.081	2.040	2.000	2.000	1.115,45	0072	11
61300	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	5.174,54		631
Summe Einnahmen			224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	179.000	426.552,70		
Summe Ausgaben			968.943	940.597	913.129	886.503	860.702	835.697	758.268	770.053,63		
Saldo			-744.943	-716.597	-689.129	-662.503	-636.702	-611.697	-579.268	-343.502,93		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 61500		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
61500	655100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	1.000	0,00		611
61500	655200	Verkehrskonzept	0	0	0	0	0					611
61500	848000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	12.000	9.396,35		611
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	20.000	13.000	9.396,35		
		Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-20.000	-13.000	-9.396,35		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 61510		Entwicklungsmaßnahme ""Industrial Hörse!""										
61510	655000	Industrial Hörse! (Monitoring)	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	31.288,70	0014	61
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	31.288,70		
		Saldo	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-31.288,70		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 61512		Entwicklungsmaßnahme ""Tor zur Stadt""										
61512	848000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	0	0	0	0	5.000	10.000	0,00		611
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	5.000	10.000	0,00		
		Saldo	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0,00		
Abschnitt 61		Summe Einnahmen	235.500	235.500	252.000	272.000	325.000	406.200	352.300	518.812,91		
		Summe Ausgaben	1.871.135	1.816.423	1.938.402	1.977.018	2.035.216	2.093.702	1.961.727	1.639.536,90		
		Saldo	-1.635.635	-1.580.923	-1.686.402	-1.705.018	-1.710.216	-1.687.502	-1.609.427	-1.120.723,99		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 63000		Straßen										
63000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.410.450	2.339.788	2.227.097	2.170.448	2.117.511	2.103.000	1.530.000	1.480.000,00	0081	201
	Summe Einnahmen	Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	Summe Ausgaben	2.410.450	2.339.788	2.227.097	2.170.448	2.117.511	2.103.000	1.530.000	1.480.000,00		
	Saldo	Saldo	-2.410.450	-2.339.788	-2.227.097	-2.170.448	-2.117.511	-2.103.000	-1.530.000	-1.480.000,00		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 63050		Radfahrwege										
63050	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	12.035	11.682	11.120	10.837	10.572	10.500	7.600	7.600,00	0081	201
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	12.035	11.682	11.120	10.837	10.572	10.500	7.600	7.600,00		
		Saldo	-12.035	-11.682	-11.120	-10.837	-10.572	-10.500	-7.600	-7.600,00		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 63370		Festplatz Spicke										
63370	540000	Bewirtschaftung	3.313	3.248	3.184	3.122	3.060	3.000	3.000	2.891,09	612	
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	3.313	3.248	3.184	3.122	3.060	3.000	3.000	2.891,09		
		Saldo	-3.313	-3.248	-3.184	-3.122	-3.060	-3.000	-3.000	-2.891,09		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 63380		Brücken										
63380	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	185.111	179.684	171.030	166.680	162.614	161.500	117.500	117.500,00	201	0081
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	185.111	179.684	171.030	166.680	162.614	161.500	117.500	117.500,00		
		Saldo	-185.111	-179.684	-171.030	-166.680	-162.614	-161.500	-117.500	-117.500,00		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 63390		Stützmauern										
63390	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	110.264	107.032	101.877	99.285	96.864	96.200	70.000	70.000,00	201	0081
		Summe Einnahmen										
		Summe Ausgaben	110.264	107.032	101.877	99.285	96.864	96.200	70.000	70.000,00		
		Saldo	-110.264	-107.032	-101.877	-99.285	-96.864	-96.200	-70.000	-70.000,00		
Abschnitt 63		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	2.721.173	2.641.434	2.514.308	2.450.372	2.390.621	2.374.200	1.728.100	1.677.991,09		
		Saldo	-2.721.173	-2.641.434	-2.514.308	-2.450.372	-2.390.621	-2.374.200	-1.728.100	-1.677.991,09		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 65000		Kreisstraßen									
	65000	715000 Budget optimierter Regiebetrieb	10.660	10.347	9.849	9.598	9.364	9.300	6.800	6.800,00 201 0081	
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe Ausgaben	10.660	10.347	9.849	9.598	9.364	9.300	6.800	6.800,00	
		Saldo	-10.660	-10.347	-9.849	-9.598	-9.364	-9.300	-6.800	-6.800,00	
Abschnitt 65		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe Ausgaben	10.660	10.347	9.849	9.598	9.364	9.300	6.800	6.800,00	
		Saldo	-10.660	-10.347	-9.849	-9.598	-9.364	-9.300	-6.800	-6.800,00	

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 67000		Straßenbeleuchtung										
67000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	709.839	689.030	655.845	639.162	623.573	619.300	604.290	564.290,00	0081	201
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	709.839	689.030	655.845	639.162	623.573	619.300	604.290	564.290,00		
		Saldo	-709.839	-689.030	-655.845	-639.162	-623.573	-619.300	-604.290	-564.290,00		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 67500		Straßenreinigung										
67500	111501	Straßenreinigungsgebühren	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	133.000	113.999,44		202
67500	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	953.864	925.902	881.308	858.891	837.942	832.200	765.500	765.500,00	0081	201
		Summe Einnahmen	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	133.000	113.999,44		
		Summe Ausgaben	953.864	925.902	881.308	858.891	837.942	832.200	765.500	765.500,00		
		Saldo	-827.864	-799.902	-755.308	-732.891	-711.942	-706.200	-632.500	-651.500,56		
Abschnitt 67		Summe Einnahmen	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	133.000	113.999,44		
		Summe Ausgaben	1.663.703	1.614.932	1.537.152	1.498.053	1.461.515	1.451.500	1.369.790	1.329.790,00		
		Saldo	-1.537.703	-1.488.932	-1.411.152	-1.372.053	-1.335.515	-1.325.500	-1.236.790	-1.215.790,56		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 69000		Wasserläufe / Wasserbau										
69000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	79.546	77.214	73.495	71.626	69.879	69.400	50.500	30.500,00	201	0081
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	79.546	77.214	73.495	71.626	69.879	69.400	50.500	30.500,00		
		Saldo	-79.546	-77.214	-73.495	-71.626	-69.879	-69.400	-50.500	-30.500,00		

Einzelplan 6

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 69040		Regenrückhaltebecken Stregda										
69040	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	11.920	11.571	11.014	10.734	10.472	10.400	7.600	7.600,00	201	0081
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	11.920	11.571	11.014	10.734	10.472	10.400	7.600	7.600,00		
		Saldo	-11.920	-11.571	-11.014	-10.734	-10.472	-10.400	-7.600	-7.600,00		
Abschnitt 69		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	91.466	88.785	84.509	82.359	80.351	79.800	58.100	38.100,00		
		Saldo	-91.466	-88.785	-84.509	-82.359	-80.351	-79.800	-58.100	-38.100,00		
Einzelplan 6		Summe Einnahmen	361.548	361.549	378.050	398.050	451.050	532.250	485.400	632.852,55		
		Summe Ausgaben	7.505.702	7.285.565	7.147.653	7.052.788	6.985.909	7.016.303	5.895.903	5.383.729,17		
		Saldo	-7.144.154	-6.924.016	-6.769.603	-6.654.738	-6.534.859	-6.484.053	-5.410.503	-4.750.876,62		

Einzelplan 7

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018		
UA 70000		Abwasserbeseitigung									
70000	150000	Rückzahlung / anteilige Erstattung Umlage TAV	0	0	0	0	0	0	0	0,00	201
70000	713000	Umlage an TAV	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	260.609,20	201
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe Ausgaben	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	260.609,20	
		Saldo	-287.100	-287.100	-287.100	-287.100	-287.100	-287.100	-287.100	-260.609,20	
Abschnitt 70		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe Ausgaben	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	260.609,20	
		Saldo	-287.100	-287.100	-287.100	-287.100	-287.100	-287.100	-287.100	-260.609,20	

Einzelplan 7

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 73000		Märkte									
73000	100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.110,00	32	
73000	140200	Standmiete	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.655,00	32	
73000	414100	Entgelte	8.968	8.690	8.421	8.160	7.907	7.661	7.536,73	0200 111	
73000	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	315	306	296	287	278	269	278,55	0200 111	
73000	444000	Sozialversicherungsbeiträge	1.780	1.725	1.671	1.619	1.569	1.520	1.472,62	0200 111	
73000	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	23,91	0200 111	
73000	562000	Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0,00	0071 11	
73000	654000	Dienstreisen	0	0	0	0	0	0	0,00	0072 11	
Summe Einnahmen			41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	36.765,00		
Summe Ausgaben			11.063	10.721	10.388	10.066	9.754	9.450	10.901	9.311,81	
Saldo			29.937	30.279	30.612	30.934	31.246	31.550	30.099	27.453,19	
Abschnitt 73		Summe Einnahmen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	36.765,00		
		Summe Ausgaben	11.063	10.721	10.388	10.066	9.754	9.450	10.901	9.311,81	
		Saldo	29.937	30.279	30.612	30.934	31.246	31.550	30.099	27.453,19	

Einzelplan 7

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 75000		Friedhöfe										
75000	715000	Zuschuss Friedhofspflege	285.400	285.400	285.400	285.400	285.400	285.400	285.400,00	0083	201	
75000	715010	Zuschuss Friedhofspflege Ortsteile	600	600	600	600	600	600	598,82	0083	201	
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00			
		Summe Ausgaben	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	285.998,82			
		Saldo	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-285.998,82			
Abschnitt 75		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00			
		Summe Ausgaben	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	285.998,82			
		Saldo	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-286.000	-285.998,82			

Einzelplan 7

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 76030		Uhren										
76030	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	2.292	2.225	2.118	2.064	2.014	2.000	1.400	1.400,00	0081	201
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	2.292	2.225	2.118	2.064	2.014	2.000	1.400	1.400		
		Saldo	-2.292	-2.225	-2.118	-2.064	-2.014	-2.000	-1.400	-1.400,00		

Einzelplan 7

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018		
UA 76050		Sonstige Werbeeinrichtungen									
76050	140400	Verpachtung von Reklameflächen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	36.561,93	
		Summe Einnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	36.561,93	
		Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Saldo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	36.561,93	

Einzelplan 7

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 76060		Öffentliche Bushaltestellen										
76060	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0,00		61
76060	540010	Sachversicherungen	12	11	11	11	11	10	10	4,99	0053	61
76060	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0081	201
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	12	11	11	11	11	10	10	4,99		
		Saldo	-12	-11	-11	-11	-11	-10	-10	-4,99		

Einzelplan 7

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 76061		Zentraler Omnibusbahnhof										
76061	165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	993	974	955	936	918	900	450	0,00		61
76061	168000	Erstattung der VUW gkAöR	2.300	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800	550	0,00		61
76061	540010	Sachversicherungen	3.865	3.789	3.715	3.642	3.570	3.500	1.000	0,00	0053	61
		Summe Einnahmen	3.293	3.174	3.055	2.936	2.818	2.700	1.000	0,00		
		Summe Ausgaben	3.865	3.789	3.715	3.642	3.570	3.500	1.000	0,00		
		Saldo	-572	-615	-660	-706	-752	-800	0	0,00		

Einzelplan 7

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 76070		Gemeinschaftsräume Ortsteile										
76070	140000	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0,00		674
76070	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	0	0	0	0	0	0	0	0,00		612
76070	540010	Sachversicherungen	12	11	11	11	11	10	20	7,79	0053	61
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	12	11	11	11	11	10	20	7,79		
		Saldo	-12	-11	-11	-11	-11	-10	-20	-7,79		
Abschnitt 76		Summe Einnahmen	33.293	33.174	33.055	32.936	32.818	32.700	31.000	36.561,93		
		Summe Ausgaben	6.181	6.036	5.855	5.728	5.606	5.520	2.430	1.412,78		
		Saldo	27.112	27.138	27.200	27.208	27.212	27.180	28.570	35.149,15		

Einzelplan 7

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 77100		Bauhof										
77100	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	772	757	742	728	714	700	1.000	1.033,34		61
77100	540010	Sachversicherungen	1.657	1.624	1.592	1.561	1.530	1.500	1.500	1.089,76	0062	61
77100	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	1.574.185	1.528.039	1.454.444	1.417.448	1.382.876	1.373.400	1.174.000	1.232.000,00	0081	201
		Summe Einnahmen	772	757	742	728	714	700	1.000	1.033,34		
		Summe Ausgaben	1.575.842	1.529.663	1.456.036	1.419.009	1.384.406	1.374.900	1.175.500	1.233.089,76		
		Saldo	-1.575.070	-1.528.906	-1.455.294	-1.418.281	-1.383.692	-1.374.200	-1.174.500	-1.232.056,42		
Abschnitt 77		Summe Einnahmen	772	757	742	728	714	700	1.000	1.033,34		
		Summe Ausgaben	1.575.842	1.529.663	1.456.036	1.419.009	1.384.406	1.374.900	1.175.500	1.233.089,76		
		Saldo	-1.575.070	-1.528.906	-1.455.294	-1.418.281	-1.383.692	-1.374.200	-1.174.500	-1.232.056,42		

Einzelplan 7

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 78000		Feld- und Wirtschaftswege										
78000	510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0,00		672
78000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	150.037	145.639	138.624	135.098	131.803	130.900	95.200	15.200,00	0081	201
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	150.037	145.639	138.624	135.098	131.803	130.900	95.200	15.200,00		
		Saldo	-150.037	-145.639	-138.624	-135.098	-131.803	-130.900	-95.200	-15.200,00		
Abschnitt 78		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	150.037	145.639	138.624	135.098	131.803	130.900	95.200	15.200,00		
		Saldo	-150.037	-145.639	-138.624	-135.098	-131.803	-130.900	-95.200	-15.200,00		

Einzelplan 7

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 79110		Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79110	162000	Erstattung vom Wartburgkreis	0	0	0	0	0	0	0,00	11	
79110	168000	Erstattung Prüfgebühren RAL	0	0	0	0	0	3.500	0	3.421,25 613	
79110	414100	Entgelte	133.586	129.444	125.430	121.541	117.772	114.120	104.877	81.744,35 0200 111	
79110	434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	4.889	4.737	4.590	4.448	4.310	4.176	3.464	2.680,96 0200 111	
79110	444000	Sozialversicherungsbeiträge	21.503	20.836	20.190	19.564	18.957	18.369	17.199	12.094,05 0200 111	
79110	444400	Umlage II	0	0	0	0	0	0	0	295,93 0200 111	
79110	562000	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500	500	500	500	514,20 0071 11	
79110	570000	weitere Verw.- und Betriebsausgaben KAG ""Hainich-Werratal""	0	0	0	0	0	0	0	0,00 613	
79110	570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	12.860	5.000	1.746,27 613	
79110	570100	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung)	0	0	5.000	0	0	5.000	0	4.757,38 613	
79110	570110	Zertifizierung Wanderwege	0	0	4.500	0	0	4.500	0	0,00 613	
79110	600000	Stadtradeln	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00 613	
79110	654000	Dienstreisen	2.761	2.707	2.654	2.601	2.550	2.500	3.000	1.100,52 0072 11	
79110	655000	Wirtschaftsförderungskonzept	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0,00 613	
79110	672000	Erstattung an IIm-Kreis Beteiligung Marketingskonzept ""Thüringer Waldrandroute""	0	0	0	0	0	1.500	0	0,00 613	
79110	673000	Erstattung Beteiligung Konzept Herkules-Wartburg-Radweg									
79110	675000	Erstattung Aufwendungen an GIS	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000,00 613	
79110	712000	Kommunale Arbeitsgemeinschaft ""Hainich-Werratal""	0	0	0	0	0	0	0	0,00 613	
79110	715000	Zuschuss an GIS	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300,00 201	
79110	717100	Zuschuss an priv. Untern. ""Ökoprotit""	0	0	0	0	0	0	0	0,00 613	
79110	718000	Zuschuss an ""Interessengem. SW-Thür. ""	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4.500	0,00 1	
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	3.500	0	3.421,25	
		Summe Ausgaben	265.539	260.524	265.164	250.954	246.389	285.825	256.840	198.233,66	
		Saldo	-265.539	-260.524	-265.164	-250.954	-246.389	-282.325	-256.840	-194.812,41	
Abschnitt 79		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	3.500	0	3.421,25	
		Summe Ausgaben	265.539	260.524	265.164	250.954	246.389	285.825	256.840	198.233,66	
		Saldo	-265.539	-260.524	-265.164	-250.954	-246.389	-282.325	-256.840	-194.812,41	
Einzelplan 7		Summe Einnahmen	75.065	74.931	74.797	74.664	74.532	77.900	73.000	77.781,52	
		Summe Ausgaben	2.581.763	2.525.683	2.449.167	2.393.956	2.351.058	2.379.695	2.113.971	2.003.856,03	
		Saldo	-2.506.698	-2.450.752	-2.374.370	-2.319.292	-2.276.526	-2.301.795	-2.040.971	-1.926.074,51	

Einzelplan 8

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 80000		Optimierter Regiebetrieb										
80000	165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	49.683	48.709	47.754	46.818	45.900	45.000	43.000	38.744,20		61
80000	165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (IT)	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	38.500	0,00		113
80000	520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.631	5.521	5.413	5.307	5.202	5.100	6.000	0,00	0002	113
80000	530000	Mieten für technische Geräte	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500	0,00	0068	113
80000	540010	Sachversicherungen	4.969	4.871	4.776	4.682	4.590	4.500	4.500	4.200,30	0062	61
80000	550010	Kfz-Versicherung	41.956	41.133	40.326	39.536	38.760	38.000	35.000	26.386,28		61
80000	645200	Versicherungen	13.249	12.990	12.735	12.485	12.240	12.000	11.000	8.659,59		61
80000	652100	Telekommunikationsgebühren	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0022	113
80000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	188.435	182.911	174.101	169.673	165.534	164.400	105.000	0,00	0081	201
			0	0								
		Summe Einnahmen	57.383	56.409	55.454	54.518	53.600	52.700	81.500	38.744,20		
		Summe Ausgaben	256.840	250.026	239.951	234.283	228.926	226.600	194.000	39.246,17		
		Saldo	-199.457	-193.617	-184.497	-179.765	-175.326	-173.900	-112.500	-501,97		

Einzelplan 8

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 80100		Verwaltung der wirtschaftl. Unternehmen										
80100	210000	Gewinnausschüttung SWG	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	842.000	842.000,00		201
		Summe Einnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	842.000	842.000,00		
		Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Saldo							842.000	842.000,00		
Abschnitt 80		Summe Einnahmen	557.383	556.409	555.454	554.518	553.600	552.700	923.500	880.744,20		
		Summe Ausgaben	256.840	250.026	239.951	234.283	228.926	226.600	194.000	39.246,17		
		Saldo	300.543	306.383	315.503	320.235	324.674	326.100	729.500	841.498,03		

Einzelplan 8

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 81000		Elektrizitätsversorgung										
81000	220000	Konzessionsabgabe (E.ON TEAG)	0	0	0	0	0	0	0	2.421,86		201
81000	220010	Konzessionsabgabe (EVB GmbH)	1.230.420	1.230.420	1.230.420	1.230.420	1.230.420	1.230.420	1.248.000	1.255.425,81		201
		Summe Einnahmen	1.230.420	1.230.420	1.230.420	1.230.420	1.230.420	1.230.420	1.248.000	1.257.847,67		
		Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Saldo	1.230.420	1.230.420	1.230.420	1.230.420	1.230.420	1.230.420	1.248.000	1.257.847,67		

Einzelplan 8

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 81300		Gasversorgung										
81300	220020	Konzessionsabgabe (EVB Gas)	158.768	158.768	158.768	158.768	158.768	158.768	168.000	174.765,41	201	
81300	848000	Rückzahlung Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	659,68	201	
		Summe Einnahmen	158.768	158.768	158.768	158.768	158.768	158.768	168.000	174.765,41		
		Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	659,68		
		Saldo	158.768	158.768	158.768	158.768	158.768	158.768	168.000	174.105,73		

Einzelplan 8

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 81710		Stadtwirtschaft GmbH										
81710	210000	Gewinnausschüttung Stadtwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00		201
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00		
		Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00		
Abschnitt 81		Summe Einnahmen	1.389.188	1.389.188	1.389.188	1.389.188	1.389.188	1.389.188	1.416.000	1.482.613,08		
		Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	659,68		
		Saldo	1.389.188	1.389.188	1.389.188	1.389.188	1.389.188	1.389.188	1.416.000	1.481.953,40	0	

Einzelplan 8

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 82000		Öffentl. Personennahverkehr										
82000	171000	Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	0	0	119.877,00	0134	613
82000	655000	Projekt ""Zukunft ÖPNV in der Wartburgregion""	0	0	0	0	0	0	5.000	2.490,51		613
82000	715000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0	0	119.877,00	0134	613
82000	715100	Zuschüsse für laufende Zwecke (Anteil Stadt)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	237.000	0,00		201
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	119.877,00		
		Summe Ausgaben	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	242.000	122.367,51		
		Saldo	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-242.000	-2.490,51		
Abschnitt 82		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	119.877,00		
		Summe Ausgaben	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	242.000	122.367,51		
		Saldo	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-242.000	-2.490,51		

Einzelplan 8

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 85500		Stadtwald										
85500	130000	Einnahmen aus Holzverkauf	82.268	82.268	82.268	82.268	82.268	82.268	82.268	85.090,12		632
85500	171000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00		632
85500	178000	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		632
85500	510000	Unterhaltung des Stadtwaldes	80.008	80.008	80.008	80.008	80.008	80.008	80.008	123.901,29		632
85500	541000	Grundsteuer Stadtwald	670	670	670	670	670	670	670	669,15		632
85500	645000	Versicherungen	884	866	849	833	816	800	800	778,52	0054	61
		Summe Einnahmen	82.268	82.268	82.268	82.268	82.268	82.268	82.268	85.090,12		
		Summe Ausgaben	81.562	81.544	81.527	81.511	81.494	81.478	81.478	125.348,96		
		Saldo	706	724	741	757	774	790	790	-40.258,84		
Abschnitt 85		Summe Einnahmen	82.268	82.268	82.268	82.268	82.268	82.268	82.268	85.090,12		
		Summe Ausgaben	81.562	81.544	81.527	81.511	81.494	81.478	81.478	125.348,96		
		Saldo	706	724	741	757	774	790	790	-40.258,84		

Einzelplan 8

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 86000		Sportbad Eisenach GmbH										
86000	210000	Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	31.970	275.000,00		201
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	31.970	275.000,00		
		Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Saldo							31.970	275.000,00		
Abschnitt 86		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	31.970	275.000,00		
		Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Saldo	0	0	0	0	0	0	31.970	275.000,00		

Einzelplan 8

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 87000		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
87000	210000	Gewinnausschüttung Wartburgsparkasse	0	0	0	0	0	0	0	0,00		201
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Abschnitt 87		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00		

Einzelplan 8

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre				Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019			
UA 88000		Grundstücksverkehr									
88000	100200	Verwaltungsgebühr für Grundstücksverkehrsgenehmigungen	100	100	100	100	100	0	7.000	10.084,50	612
88000	140000	Mieten und Pachten	120.000	120.000	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000	182.057,68	612
88000	140300	Erbaupacht	70.000	70.000	70.000	70.000	65.000	60.000	57.000	54.957,52	612
88000	150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	612
88000	165000	Erstattung von öffentlichen- wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	100	100	100	100	100	162,06	612
88000	165300	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	165	162	159	156	153	150	0	0,00	61
88000	167000	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100	100	100	40,72	612
88000	168000	Erstattung von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	4.742,18	612
88000	206000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	50	50	50	50	50	50	50	0,00	612
88000	500010	laufende Unterhaltung der Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000	7.227,54	612
88000	530000	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100	250	100,00	612
88000	540000	Bewirtschaftung	16.562	16.237	15.919	15.606	15.300	15.000	20.000	14.800,09	612
88000	540010	Sachversicherungen	277	271	266	261	255	250	300	228,48	0053 61
88000	643000	Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	100	0,00	612
88000	652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	0,00	612
88000	655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	15.000	17.027,35	0007 612
88000	715000	Budget optimierter Regiebetrieb	55.820	54.183	51.574	50.262	49.036	48.700	35.000	10.000,00	0081 201
88000	848000	Zinsen f. zurückzuzahl. Hausverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	0,00	612
88000	848010	Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	50	0,00	612
		Summe Einnahmen	192.515	192.512	192.509	192.506	197.503	202.400	215.250	252.044,66	
		Summe Ausgaben	142.759	140.791	137.859	136.229	134.691	139.050	80.700	49.383,46	
		Saldo	49.756	51.721	54.650	56.277	62.812	63.350	134.550	202.661,20	
Abschnitt 88		Summe Einnahmen	192.515	192.512	192.509	192.506	197.503	202.400	215.250	252.044,66	
		Summe Ausgaben	142.759	140.791	137.859	136.229	134.691	139.050	80.700	49.383,46	
		Saldo	49.756	51.721	54.650	56.277	62.812	63.350	134.550	202.661,20	
Einzelplan 8		Summe Einnahmen	2.221.354	2.220.377	2.219.419	2.218.480	2.222.559	2.226.556	2.668.988	3.095.369,06	
		Summe Ausgaben	731.160	722.361	709.337	702.023	695.111	697.128	598.178	337.005,78	
		Saldo	1.490.194	1.498.016	1.510.082	1.516.457	1.527.448	1.529.428	2.070.810	2.758.363,28	

Einzelplan 9

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 90000		Steuern, allgemeine Zuweisungen										
90000	000000	Grundsteuer A	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	63.000	62.022,69		202
90000	001000	Grundsteuer B	5.490.000	5.490.000	5.490.000	5.490.000	5.490.000	5.490.000	5.440.000	5.484.673,33		202
90000	003000	Gewerbesteuer	16.500.000	16.300.000	16.100.000	15.900.000	15.700.000	15.500.000	14.200.000	15.583.191,18	0109	202
90000	010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.428.482	16.628.482	15.828.482	15.002.095	14.451.171	14.069.762	12.598.452	12.505.957,47		201
90000	012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.635.566	5.504.566	5.373.566	5.241.699	5.142.799	5.010.933	4.967.420	3.896.791,61		201
90000	021100	Spielapparatesteuer	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	500.000	672.237,42		202
90000	022000	Hundesteuer	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	189.000	219.247,49		202
90000	027000	Zweitwohnungssteuer	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	35.000	34.580,33		202
90000	029000	Tourismusförderabgabe	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	356.326,47		202
90000	041000	Schlüsselzuweisungen	10.564.934	10.564.934	10.564.934	10.564.934	10.564.934	10.564.934	10.825.938	10.731.154,87		201
	041000	zusätzlicher Einnahmeeffekt KFA ab 2020	2.100.000	1.900.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000	0	0	0,00		201
		befristete Sonderzuweisung des Landes für Fusion	1.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00		201
90000	051000	Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0,00		201
90000	061000	Mehrbelastungsausgleich	2.092.790	2.092.790	2.092.790	2.092.790	2.092.790	2.092.790	2.086.812	2.078.433,00		201
90000	061001	Kulturlastenausgleich	574.106	574.106	574.106	574.106	574.106	574.106				
90000	261000	Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0	0	2.828,00		202
90000	265000	Nachzahlungszinsen für Steuernachz.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	65.000	150.402,38		202
90000	810000	Gewerbesteuerumlage	1.255.435	1.240.217	1.225.000	1.209.783	1.194.565	1.179.348	1.080.435	850.413,86	0109	201
90000	845000	Verzinsung von Steuererstattungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	65.000	314.149,31		202
90100	832000	Kreisumlage	16.105.601	16.105.601	16.105.601	16.105.601	16.105.601	14.841.728	14.791.349	13.888.829,00		201
	832000	jährliche zu erwartende Steigerung Kreisumlage	400.000	300.000	200.000	100.000	0	0	0	0,00		201
	832000	erhöhte Kreisumlage Auskreisung Kaltennordheim	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0,00		201
	832000	Erstattung WAK (Kompensationsregelung)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00		201
		Reduzierung Kreisumlage durch Sonderzuweisung für W.	-702.347	-842.816	-1.123.755	-1.264.224	-1.404.694	0	0	0,00		201
		Summe Einnahmen	63.201.878	62.870.878	61.539.878	60.681.624	59.631.800	54.618.525	51.270.622	51.777.846,24		
		Summe Ausgaben	17.408.689	17.153.002	16.756.846	16.501.160	16.245.473	16.571.075	15.936.784	15.053.392,17		
		Saldo	45.793.189	45.717.876	44.783.032	44.180.464	43.386.327	38.047.450	35.333.838	36.724.454,07		
Abschnitt 90		Summe Einnahmen	63.201.878	62.870.878	61.539.878	60.681.624	59.631.800	54.618.525	51.270.622	51.777.846,24		
		Summe Ausgaben	17.408.689	17.153.002	16.756.846	16.501.160	16.245.473	16.571.075	15.936.784	15.053.392,17		
		Saldo	45.793.189	45.717.876	44.783.032	44.180.464	43.386.327	38.047.450	35.333.838	36.724.454,07		

Einzelplan 9

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 91130		Zuführung zwischen VWH und VMH (nur Pflichtzuführung)										
91130	280000	Zuführung vom VMH	0	0	0	0	0	0	0	0,00		201
91130	860000	Zuführung an den VMH (Pflichtzuführung) Zuführung an dem VMHH (als Eigenanteil für Investitionen)	1.801.178	1.717.266	1.543.021	1.457.977	1.438.116	1.318.590	1.035.371	1.455.845,17		201
		Summe Einnahmen						0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	1.801.178	1.717.266	1.543.021	1.457.977	1.438.116	1.318.590	1.035.371	1.455.845,17		
		Saldo	-1.801.178	-1.717.266	-1.543.021	-1.457.977	-1.438.116	-1.318.590	-1.035.371	-1.455.845,17		

Einzelplan 9

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 91210		Kredite (Zinsen)										
91210	231000	Schuldendiensthilfe Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00		201
91210	807000	Zinsen private Unternehmen	151.579	158.498	204.839	211.456	199.590	209.560	228.000	258.937,94	0078	201
91210	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	186.850	186.850	186.850	186.850	186.850	186.850	214.100	230.564,99	0078	201
91210	807002	Zinsen KfW	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.900	4.443,02	0078	201
91210	807003	Zinszahlungen Kredit Wettkampfhalle						0	0	0,00		201
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	341.629	348.548	394.889	401.506	389.640	399.610	446.000	493.945,95		
		Salo	-341.629	-348.548	-394.889	-401.506	-389.640	-399.610	-446.000	-493.945,95		

Einzelplan 9

Abschnitt	Gruppierung	Bezeichnung	Finanzplanjahre					Haushaltsansatz		RE 2017	DK	Amt
			2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018			
UA 91310		Zinsen für Kassenkredite										
91310	805000	Zinsen Kassenkredit	0	0	0	0	0	0	0	0,00		203
91310	807000	Zinsen an private Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0015	201
91310	807001	Zinsen Wartburg-Sparkasse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	607,94	0015	203
		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	607,94		
		Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-607,94		
Abschnitt 91		Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe Ausgaben	2.145.807	2.068.814	1.940.910	1.862.483	1.830.756	1.721.200	1.487.371	1.950.399,06		
		Saldo	-2.145.807	-2.068.814	-1.940.910	-1.862.483	-1.830.756	-1.721.200	-1.487.371	-1.950.399,06		
Einzelplan 9		Summe Einnahmen	63.201.878	62.870.878	61.539.878	60.681.624	59.631.800	54.618.525	51.270.622	51.777.846,24		
		Summe Ausgaben	19.554.496	19.221.816	18.697.756	18.363.643	18.076.229	18.292.275	17.424.155	17.003.791,23		
		Saldo	43.647.382	43.649.062	42.842.122	42.317.981	41.555.571	36.326.250	33.846.467	34.774.055,01		