

Budgetplanung 2024/25

	Ergebnishaushalt	Plan 2023 DHH 2022/23 *	Plan 2024	Abw. zu Plan 2023		Plan 2025	Abw. zu Plan 2023	
BB 1 StSt/OE	Erträge	939.900	1.424.100	484.200	51,5%	1.436.100	496.200	52,8%
	Sachkosten	-1.533.850	-2.087.000	-553.150	36,1%	-2.078.900	-545.050	35,5%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-593.950	-662.900	-68.950	11,6%	-642.800	-48.850	8,2%
	Personalkosten**	-4.987.000	-6.041.300	-1.054.300	21,1%	-6.330.300	-1.343.300	26,9%
	Summe	-5.580.950	-6.704.200	-1.123.250	20,1%	-6.973.100	-1.392.150	24,9%
FB DIGIT	Erträge	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
	Sachkosten	-1.017.750	-1.932.100	-914.350	100,0%	-2.047.900	-1.030.150	100,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-1.017.750	-1.932.100	-914.350	100,0%	-2.047.900	-1.030.150	100,0%
	Personalkosten**	-1.738.900	-2.160.900	-422.000	24,3%	-2.244.600	-505.700	29,1%
	Summe	-2.756.650	-4.093.000	-1.336.350	100,0%	-4.292.500	-1.535.850	100,0%
FB 1	Erträge	345.600	424.600	79.000	22,9%	374.600	29.000	8,4%
	Sachkosten	-1.572.900	-1.998.400	-425.500	27,1%	-2.065.900	-493.000	31,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-1.227.300	-1.573.800	-346.500	28,2%	-1.691.300	-464.000	37,8%
	Personalkosten**	-1.133.200	-1.325.400	-192.200	17,0%	-1.465.300	-332.100	29,3%
	Summe	-2.360.500	-2.899.200	-538.700	22,8%	-3.156.600	-796.100	33,7%
FB 2	Erträge	227.900	271.100	43.200	19,0%	275.000	47.100	20,7%
	Sachkosten	-468.300	-1.018.600	-550.300	117,5%	-876.800	-408.500	87,2%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-240.400	-747.500	-507.100	210,9%	-601.800	-361.400	150,3%
	Personalkosten**	-5.716.900	-6.659.900	-943.000	16,5%	-6.892.800	-1.175.900	20,6%
	Summe	-5.957.300	-7.407.400	-1.450.100	24,3%	-7.494.600	-1.537.300	25,8%
FB ZSR	Erträge	16.300	51.300	35.000	214,7%	51.300	35.000	214,7%
	Sachkosten	-150.350	-443.600	-293.250	195,0%	-260.000	-109.650	72,9%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-134.050	-392.300	-258.250	192,7%	-208.700	-74.650	55,7%
	Personalkosten**	-990.000	-1.316.000	-326.000	32,9%	-1.410.300	-420.300	42,5%
	Summe	-1.124.050	-1.708.300	-584.250	52,0%	-1.619.000	-494.950	44,0%
FB OV	Erträge	140.600	125.500	-15.100	-10,7%	125.500	-15.100	-10,7%
	Sachkosten	-2.869.620	-3.387.900	-518.280	18,1%	-3.156.200	-286.580	10,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.729.020	-3.262.400	-533.380	19,5%	-3.030.700	-301.680	11,1%
	Personalkosten**	-1.931.200	-2.058.300	-127.100	6,6%	-2.099.100	-167.900	8,7%
	Summe	-4.660.220	-5.320.700	-660.480	14,2%	-5.129.800	-469.580	10,1%
FB 3	Erträge	1.203.900	1.183.900	-20.000	-1,7%	1.183.900	-20.000	-1,7%
	Sachkosten	-386.600	-393.600	-7.000	1,8%	-386.400	200	-0,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	817.300	790.300	-27.000	-3,3%	797.500	-19.800	-2,4%
	Personalkosten**	-2.401.100	-2.799.300	-398.200	16,6%	-2.958.700	-557.600	23,2%
	Summe	-1.583.800	-2.009.000	-425.200	26,8%	-2.161.200	-577.400	36,5%
FB 4	Erträge	813.650	782.600	-31.050	-3,8%	817.600	3.950	0,5%
	Sachkosten	-357.900	-495.300	-137.400	38,4%	-460.700	-102.800	28,7%
	Zwischensumme (Sachbudget)	455.750	287.300	-168.450	-37,0%	356.900	-98.850	-21,7%
	Personalkosten**	-2.359.400	-2.653.000	-293.600	12,4%	-2.798.800	-439.400	18,6%
	Summe	-1.903.650	-2.365.700	-462.050	24,3%	-2.441.900	-538.250	28,3%
FB 5	Erträge	1.578.600	1.688.700	110.100	7,0%	1.688.700	110.100	7,0%
	Sachkosten	-9.678.800	-11.754.200	-2.075.400	21,4%	-11.941.100	-2.262.300	23,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-8.100.200	-10.065.500	-1.965.300	24,3%	-10.252.400	-2.152.200	26,6%
	Personalkosten**	-2.753.900	-3.161.000	-407.100	14,8%	-3.363.500	-609.600	22,1%
	Summe	-10.854.100	-13.226.500	-2.372.400	21,9%	-13.615.900	-2.761.800	25,4%
FB 6	Erträge	2.948.000	3.114.000	166.000	5,6%	3.149.000	201.000	6,8%
	Sachkosten	-6.296.350	-6.957.500	-661.150	10,5%	-7.091.900	-795.550	12,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-3.348.350	-3.843.500	-495.150	14,8%	-3.942.900	-594.550	17,8%
	Personalkosten**	-3.135.500	-3.480.200	-344.700	11,0%	-3.663.600	-528.100	16,8%
	Summe	-6.483.850	-7.323.700	-839.850	13,0%	-7.606.500	-1.122.650	17,3%
FB 7	Erträge	125.200	138.200	13.000	10,4%	138.200	13.000	10,4%
	Sachkosten	-593.100	-730.400	-137.300	23,1%	-800.400	-207.300	35,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-467.900	-592.200	-124.300	26,6%	-662.200	-194.300	41,5%
	Personalkosten**	-1.976.300	-2.274.100	-297.800	15,1%	-2.325.000	-348.700	17,6%
	Summe	-2.444.200	-2.866.300	-422.100	17,3%	-2.987.200	-543.000	22,2%
FB 8	Erträge	824.200	774.600	-49.600	-6,0%	774.600	-49.600	-6,0%
	Sachkosten	-3.035.300	-3.157.300	-122.000	4,0%	-3.117.300	-82.000	2,7%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.211.100	-2.382.700	-171.600	7,8%	-2.342.700	-131.600	6,0%
	Personalkosten**	-3.051.700	-3.387.200	-335.500	11,0%	-3.503.600	-451.900	14,8%
	Summe	-5.262.800	-5.769.900	-507.100	9,6%	-5.846.300	-583.500	11,1%
FB 9	Erträge	6.477.950	6.998.300	520.350	8,0%	7.309.300	831.350	12,8%
	Sachkosten	-23.552.350	-26.771.400	-3.219.050	13,7%	-27.055.500	-3.503.150	14,9%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-17.074.400	-19.773.100	-2.698.700	15,8%	-19.746.200	-2.671.800	15,6%
	Personalkosten**	-27.234.100	-32.159.800	-4.925.700	18,1%	-34.225.500	-6.991.400	25,7%
	Summe	-44.308.500	-51.932.900	-7.624.400	17,2%	-53.971.700	-9.663.200	21,8%
FB 10	Erträge	2.215.300	3.081.800	866.500	39,1%	3.206.400	991.100	44,7%
	Sachkosten	-1.987.100	-3.045.900	-1.058.800	53,3%	-3.270.200	-1.283.100	64,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	228.200	35.900	-192.300	-84,3%	-63.800	-292.000	-128,0%
	Personalkosten**	-3.186.900	-4.041.600	-854.700	26,8%	-4.268.700	-1.081.800	33,9%
	Summe	-2.958.700	-4.005.700	-1.047.000	35,4%	-4.332.500	-1.373.800	46,4%
Gesamt	Erträge	17.857.100	20.058.700	2.201.600	12,3%	20.530.200	2.673.100	15,0%
	Sachkosten	-53.500.270	-64.173.200	-10.672.930	19,9%	-64.609.200	-11.108.930	20,8%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-35.643.170	-44.114.500	-8.471.330	23,8%	-44.079.000	-8.435.830	23,7%
	Personalkosten	-62.596.100	-73.518.000	-10.921.900	17,4%	-77.549.800	-14.953.700	23,9%
	Summe budgetiert	-98.239.270	-117.632.500	-19.393.230	19,7%	-121.628.800	-23.389.530	23,8%

* Planzahlen ohne Budgetvorrträge

** Personalkosten ohne Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit und ohne Altersteilzeit-Rückstellungen

**Wesentliche Veränderungen der Sachbudgets 2024/2025 (ohne Personalkosten)
im Vergleich zu den Planungen des Doppelhaushaltes 2022/2023**

Kategorien		Veränd. 2024 zu 2023 - in T€ -	Veränd. 2025 zu 2023 - in T€ -
		Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)	
a	haushaltsneutral, da gegenfinanziert z. B. durch Mehreinnahmen oder reine Umschichtungen zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt	19	19
b	vom GR beschlossene Anpassungen	405	429
c	zwangsläufige Anpassungen an die IST-Entwicklungen sowie Korrekturen - Änderungen nicht bzw. nur bei Leistungseinschränkungen möglich	7.276	7.534
d	Mehreinnahmen/Minderausgaben zur Gegenfinanzierung zusätzlicher Personalkosten	-569	-968
e	neue Anforderungen der FB - noch zu entscheiden	1.081	1.146
f	Änderungen auf Grund von nicht umsetzbaren IKO-Maßnahmen	261	277
Summen		8.473	8.436

FB	Budgetposition	Veränd. 2024 zu 2023 - in T€ -	Veränd. 2025 zu 2023 - in T€ -	Kat.
lfd. Nr.		Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
1	stadtweite Kostensteigerungen der Gebäudereinigung durch TBO	1.211	1.326	c
2	stadtweite Kostensteigerungen Komm.One	244	281	c
3	stadtweite Kostensteigerungen bei der Gebäudeinstandhaltung/Unterhaltung u.ä.	687	789	c
4	stadtweite Kostensteigerungen bei Grünanlagen, Baumpflege, Sportanlagen u.ä. (insbesondere durch TBO)	961	807	c
5	stadtweite Kostensteigerungen Straßenunterhaltung, Straßenreinigung, Winterdienst u.ä. (insbesondere durch TBO)	610	730	c
6	stadtweite Kostensteigerungen der Energiekosten	673	739	c
7	Kostensteigerungen Schulessen	197	221	c
8	Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	2.173	2.353	c
0	Stabsstellen und Organisationseinheiten	69	49	
1	OE Revision Mehrerträge durch Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge an Tarif	-2	-3	c
2	OE Revision Mindererträge bei Teilnehmergebühren aufgrund Entfall der Schulungsangebote	2	2	c
3	OE PR Einmalige Erhöhung der Fortbildungsaufwendungen aufgrund der PR-Wahl in 2024	4	0	c
4	OE Brand- u. Zivilschutz Mehrerträge durch Anpassung der Verwaltungskostenbeiträge (4 T€ / 5 T€), Benutzungsgebühren (30 T€ / 30 T€) und Werkstattleistungen (35 T€ / 45 T€)	-69	-80	c
5	OE Brand- u. Zivilschutz Mindererträge der Mietverträge für den Gerätepool	2	2	c
6	OE Brand- u. Zivilschutz Mehraufwendungen durch gestiegene Einsatzzahlen und Kostensteigerungen für feuerwehrspezifische Ausrüstung gem. Beschaffungsliste	85	85	e
7	OE Brand- u. Zivilschutz Anpassung der Fahrzeughaltungskosten aufgrund Prüfintervalle und gesteigener Einsatzzahlen	20	20	c
8	OE Brand- u. Zivilschutz Mehraufwendungen für Ausbildungskosten aufgrund Personalmehrung sowie Fluktuation	50	50	c
9	OE Brand- u. Zivilschutz Mehraufwand für Unterhaltungskosten des Alarmsystem	2	2	c
10	OE Brand- u. Zivilschutz Mehraufwendungen Materialkosten zentrale Atemschutzwerkstatt (ZAW) aufgrund gestiegene Einsatzzahlen, Prüfintervalle und Kostensteigerung	35	45	c
11	OE Brand- u. Zivilschutz Mehraufwendungen für die Jugendfeuerwehr	3	3	e
12	OE Brand- u. Zivilschutz Mehraufwendungen für ehrenamt. Tätigkeiten / ehrenamtlich tätige Feuerwehrangehörige aufgrund steigender Einsatzzahlen	70	70	c
13	OE Brand- u. Zivilschutz Anpassung des steigenden sonstigen Sachaufwendungen (Geschäftsbedarf, Telekommunikationsaufwand, Versicherungskosten)	8	12	c
14	OE Brand- u. Zivilschutz Neuaufstellung und Bereitstellung eigenes Budget für den Bereich Zivil- u. Katastrophenschutz (neue Kostenstelle)	57	57	e
15	OE Immo.bewertung Zentrale Beplanung der neuen OE mit eigenen Budget zur Aufgabenerfüllung	3	3	e
16	OE Immo.bewertung Mehrerträge der Gebühren für Gutachterausschuss des "Gemeinsamer Gutachterausschuss Offenburg-Kinzigtal"	-25	-25	b
17	OE Immo.bewertung Mehrerträge aus Erstattungen beteiligter Gemeinden des "Gemeinsamer Gutachterausschuss Offenburg-Kinzigtal"	-388	-388	c
18	OE Immo.bewertung Eigener Ansatz für Haltung von Fahrzeugen (zuvor zentral beim FB 4)	7	7	a
19	OE Immo.bewertung Mehraufwendungen für technische Fortbildungen des Gutachterausschusses	8	8	c

20	OE Immo.bewertung	Anpassung der Rechts- und Beratungskosten, Postgebühren und Reisekosten aufgrund Vergrößerung des Zuständigkeitsbereichs	4	4	c
21	OE Immo.bewertung	Erhöhung der Entschädigungskosten für ehrenamtliche Gutachter	10	10	b
22	StSt auß. Ereignisse	Bepanung der neuen Stabsstelle mit eigenen Budget zur Aufgabenerfüllung	5	9	c
23	Dez. I	Mehraufwendungen Reisekosten aufgrund erhöhten Reisebedarfs	2	2	c
24	StSt OB-Büro	Erhöhung der Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit	7	7	b
25	StSt OB-Büro	Erhöhung der Mittel der Fraktionen und fraktionslosen Mitgliedern des Gemeinderats (Fraktionsmittel)	50	50	b
26	StSt OB-Büro	Minderaufwendungen bei Postgebühren aufgrund vermehrt ausschließlich digitaler Versand	-2	-2	c
27	StSt OB-Büro	Erhöhung des Veranstaltungs-/ Sitzungsbudget für die Geschäftsstelle GR	18	18	c
28	StSt OB-Büro	Entfall der IKO-Maßnahme Nr. 45-46: Städtepartnerschaften - Reduzierung von Feierlichkeiten sowie Abschaffung von Fahrtkostenzuschüssen zum Besuch der Partnerstädte	25	25	e
29	StSt OB-Büro	Erhöhung des Veranstaltungsbudget für das OB-Büro	11	11	e
30	StSt OB-Büro	Mehrerträge durch Erstattungen von verbundenen Unternehmen.	-5	-5	c
31	StSt OB-Büro	Mehraufwendungen insbesondere für Anschaffung von EDV-Ausstattung und Anpassung der PKW-Leasingkosten	4	4	c
32	StSt OB-Büro	Budgetumschichtung von StSt Stadtentwicklung aufgrund Zuständigkeitswechsel für den Eurodistrikt	39	39	a
33	StSt OB-Büro	Mehraufwendungen für Mitgliedsbeiträge aufgrund von steigender Einwohnerzahl	10	10	c
34	StSt OB-Büro	Anpassung der Telekommunikationsaufwendungen aufgrund der laufenden Verträge	4	4	c
35	StSt Mob. d. Zukunft	Einmalige Erhöhung in 2024 aufgrund zusätzliche Zahlung gem. Verwaltungsratssitzung an das Mobilitätsnetzwerk Ortenau AöR	15	0	c
36	StSt STE (jetzt FB 1)	Erhöhung der Fortbildungsaufwendungen für neue Aufgabe: Kompetenzaufbau Beteiligung / Bürgerbeteiligung bei Projekten	14	7	e
37	StSt STE (jetzt FB 1)	Mehraufwendungen der EDV-Kosten aufgrund Kostensteigerung	2	2	c
38	StSt STE (jetzt FB 1)	Budgetumschichtung zur StSt OB-Büro aufgrund Zuständigkeitswechsel für den Eurodistrikt	-39	-39	a
39	StSt STE (jetzt FB 1)	Fortführung der strukturellen Unterstützung für den City Partner e.V. für weitere drei Jahre	25	25	b
40	BB 1	Sonstiges	1	1	c
FB	Digitalisierung & Informationstechnik		914	1.030	
41	DigIT	Erstmalige Ausstattung der neuen Büroräume, durch Umzug	23	1	c
42	DigIT	Leasing/Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge für StSt Breitbandausbau und die Schul-IT	10	10	c
43	DigIT	Sonderaus- & Fortbildung im Bereich der Informationssicherheit und Digitalisierung	12	12	c
44	DigIT	Neue Stabstelle für Informationssicherheit, Ausstattung mit Mitteln	42	42	b
45	DigIT	Erweiterung der des Cloud Angebots von 100 auf 800 MA, laufende konsumtive Kosten zur Einführung des DMs inklusive Mehrwertsteuer ab 2025	49	81	c
46	DigIT	Abteilung IT - Mehraufwand laufende jährliche Wartungsverträge, z.B. MS und Citrix, konsumtive Kosten des Flächendeckenden WLAN, Steigerung der Benutzerzahlen ab 2025 um 50% durch Anbindung der SFZ und Kitas, sowie Mehrwertsteuererhebung ab 2025 durch Komm.One	749	855	c
47	DigIT	Abteilung IT - Mehraufwand aufgrund redundantem TK-Ausbau, Bandbreite, mehr Standorte	25	25	c
48	DigIT	Neue Stabstelle Breitbandausbau, Ausstattung mit Mitteln	4	4	b
49	DigIT	Sonstiges	2	2	c
1	Wirtschaft, Marketing und Kommunikation		347	464	
50	1.1	Mittelumschichtung Team Liegenschaften der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zum FB 4	-8	-8	a
51	1.1	Reduzierung/Anpassung Zuschuss an privates Unternehmen	-2	-2	c
52	1.1	Anpassung der Verwaltungskostenumlage GRO an die Entwicklung im Wirtschaftsplan	95	95	c
53	1.1	Erhöhung der Mitgliedsbeiträge aufgrund steigender Einwohnerzahlen	5	5	c
54	1.1	Erhöhung des Budgets für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung über externe Dienstleister	130	250	e
55	1.3	Anpassung der Sponsoringeinnahmen (2024 zusätzliches Sponsoring des Public Viewing). Wurde aufgrund Corona in DHH 22/23 reduziert.	-38	-8	c
56	1.3	Entfall Sponsoringeinnahmen Weihnachtsmarkt beim FB 1	15	15	c
57	1.3	Bepanung Ansatz für Teilnehmergebühren (u.a. durch City Partner)	-8	-8	c
58	1.3	Anpassung der Kostenerstattungen (2024 zusätzliche Erstattungen des Public Viewing). Wurde aufgrund von Corona in DHH 22/23 reduziert.	-33	-13	c

59	1.3	Mehraufwendungen für Offenburger Narrentage/Fasnet	5	5	c
60	1.3	Mehraufwendungen für Ortenauer Weinfest	20	20	c
61	1.3	Mehraufwendungen für Neujahrempfang	8	8	c
62	1.3	Anpassung des Veranstaltungsaufwand 2024 aufgrund Public Viewing	53	0	c
63	1.3	Anpassung Unterhaltungsaufwand für Gustav-Weg	5	5	c
64	OE MuK	Mehraufwendungen für die Neuvergabe, Erstellung und den Vertrieb des Amtsblatt Offenblatt	25	25	b
65	OE MuK	Erhöhung Aufwand für Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Social Media Management)	74	74	e
2 Personal & Organisation			507	361	
66	2.0 2.3	Erhöhung des Ansatzes für Kostenerstattungen TBO durch Kostenbeteiligung an gemeinsamen Projekten / Maßnahmen	-9	-9	c
67	2.0	Erhöhung des Ansatzes zur Aus- und Fortbildung für FB 2 Mitarbeitende	10	10	c
68	2.0	Einführung freiwilliger Arbeitgeberleistungen	184	184	e
69	2.0	Erhöhung des Ansatzes für Werbung zur Verstetigung der Arbeitgeberpositionierungskampagne	120,0	120	e
70	2.0	Erhöhung des Ansatzes für Rechts- und Beratungskosten aufgrund der gestiegenen Komplexität der Verwaltungsprozesse	5	5	c
71	2.0	Erhöhung des Ansatzes für Büroausstattung zur Modernisierung von Arbeitsplätzen	16	16	c
72	2.0	Erhöhung des EDV-Aufwands - Zusätzliche Mittel für neue Tools (u.a. Magellan) und Anpassung auf Kostensteigerungen	21	40	c
73	2.1	Mehrertrag Kostenerstattungen verbundene Unternehmen und Zweckverbände durch Kostenbeteiligung an Komm.ONE Dienstleistung	-4	-8	c
74	2.1	Erhöhung des Ansatzes für Beitrag Unfallkasse aufgrund Kostensteigerung	2	2	c
75	2.2	Mehrertrag im Rahmen der Personalberatung- und abrechnung bei Kostenerstattungen Zweckverband, dient u.a. der Gegenfinanzierung zusätzlicher Personalkosten	-31	-31	d
76	2.3	Erhöhung des Ansatzes für Angebote an Weiterbildungsmaßnahmen für stadtweites Personal und für Angestelltenlehrgänge 1 + 2	9	9	c
77	2.3	Erhöhung des Ansatzes für Personal- und Organisationsentwicklung, u.a. aufgrund neuer Entwicklungsprogramme (FKEP und NFKEP)	170	10	c
78	2.3	Erhöhung des Ansatzes für Aufwendungen im Bereich Ausbildung, u.a. Verstetigung Arbeitgeberpositionierungskampagne	13	13	c
FB Zentrale Steuerung und Recht			258	75	
79	ZSR	Anpassung des Aufwands für Wahlen abzüglich Erstattungen	215	35	c
80	ZSR	Aufstockung der Mittel für Fahrzeughaltung und Betrieb	1	2	c
81	ZSR	Einrichtung "Zentrale Meldestelle"	15	15	e
82	ZSR	Steigender Aufwand für Arbeitssicherheit laut laufendem Vertrag mit IAS	20	20	e
83	ZSR	Aufwand Schulungskosten betrieblicher Datenschutz	6	0	c
84		Kopieraufwand Großkopierer- zentraler Ansatz	1	1	c
85	ZSR	Sonstiges u.a. Erhöhung des EDV-Aufwands- Anpassung an Kostensteigerungen und USt.	0	1	c
3 Ortsverwaltungen			533	302	
86	Alle OV	Reduzierung Erträge aus Verkauf: Wegfall Anzeigenverkauf Ortsblättchen, Rückgang Umsatzbeteiligung Brauerei Abtsberghalle	15	15	c
87	Alle OV	Pflege von Ausgleichsflächen durch die Ortsverwaltungen	12	12	c
88	Alle OV	Aufstockung der Mittel für Sportanlagenpflege	17	17	c
89	Alle OV	Aufstockung der Mittel für Spielplatzpflege	3	3	c
90	Alle OV	Aufstockung der Mittel für Grünpflege	17	17	c
91	Alle OV	Aufstockung der Mittel für Baumpflege, einmalig Nachpflanzungen gefälltter Bäume in 2024 i.H.v. 265.200 €	289	33	c
92	Alle OV	Mittel für Leihgeräte Winterdienst	8	6	e
93	Alle OV	Preisanpassungen TBO für Gebäudereinigung in 2022/23 Tarifsteigerungen inkl. zusätzlicher Flächen wie z.B. Feuerwehrhaus Waltersweier	129	155	c
94	Alle OV	Aufstockung der Mittel für Fahrzeughaltung und Betrieb	25	25	c
95	Alle OV	Herausnahme Druckkosten, da keine Ortsblättchen mehr	-6	-6	c
96	Alle OV	Anpassung an IST bei Zuschussansätze für Zuschuss an Sportvereine nach Sportförderrichtlinien und an Feuerwehr (Mitgliederzahlen)	17	17	c
97	Alle OV	Anpassung der Planansätze für die Ehrenamtvergütung Ortschaftsräte sowie Ortsvorsteherbezüge	8	8	c
98	Alle OV	Anpassung Fahrtkostenpauschale laut Fahrtenbücher	-1	-1	c
99	Alle OV	Aufstockung der Mittel für Versicherungen	6	6	c
100	Alle OV	Sonstiges	-6	-6	c
3 Stadtplanung und Baurecht			27	20	
101	3.1	Unterhaltung Stadtmauer - Reduzierung des Aufwandsbudgets, da nicht mehr benötigt und nun von FB 5 übernommen wird	-10	-10	c
102	3.1	Einführung Ansatz für Mitgliedsbeitrag im Landschaftserhaltungsverband aufgrund Antrag der Fraktion B90/Die Grünen, GR-Vorlage 033/133	2	2	b

103	3.2	Auflösung des Ertragsansatzes für von Gewerbetreibenden bezahlte Ablösen aufgrund nicht ausreichend vorhandener Stellplätze, da Eingang nicht planbar	20	20	c
104	3.2	Erhöhung des Ansatzes für Aus- und Fortbildungsaufwand, insb. um das Personal für die neue PROBauG-Software zu schulen	13	0	e
105	3.2	Reduzierung des Ansatzes für Lizenz- und Wartungskosten m Rahmen der neuen PROBauG-Software in 2024, da Deckung über investiv geplante Mittel. Höhere Lizenz- und Wartungskosten ab 2025, da investiv geplante Mittel ausgeschöpft	-2	4	e
106	3.2	Erhöhung des Ansatzes für Aufwand Postgebühren, da teurere, aber rechtssichere Versandprodukte gewählt werden müssen	4	4	c
4	Bauservice		168	99	
107	4.2	Verwaltungsgebühren: Umstellung von einer Wert- auf eine Zeitgebühr bei den Abgeschlossenheitsbescheinigungen	24	24	b
108	4.2	Ingenieur Aus- und Fortbildungsaufwendungen im Bereich der Geoinformation	5	5	c
109	4.2	Aufwendungen für EDV: allgemeine Kostensteigerungen und Befahrung durch Cyclomedia für die Geoinformationssysteme zur Erstellung der 3D-Bilder	47	12	c
110	4.3	IKO-Nr. 14: Anwohnerparkausweise: Ablehnung der Gebührenerhöhung für Anwohnerparkausweise	150	100	f
111	4.3	Mieteinnahmen für den Pendlerparkplatz am Bahnhof. Ab 2025 Wegfall wegen der Umbaumaßnahmen am ZOB	-15	0	c
112	4.3	Anpassung an die IST-Zahlen bei den Entgelten für Gestattungen für den Wochenmarkt	-20	-20	c
113	4.3	Anpassungen an die IST-Zahlen beim Erbbauzins	-12	-12	c
114	4.3	Anpassungen an die IST-Zahlen bei der Gewerbe-Pacht	-95	-95	c
115	4.3	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens: Räumung von Hütten im Außenbereich nach Auslaufen unserer Pacht-Verträge	50	50	c
116	4.3	Aufwand für Baumpflege: Bestandspflege im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Höherer Bedarf aufgrund vieler Klimaschäden	20	20	c
117	4.3	Erhöhung der Grundsteuer für unbebaute Grundstücke	10	10	c
118	4	Sonstiges	5	5	c
5	Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz		1.965	2.152	
119	5.0	Mehraufwand bei internen Geschäftsbedarfen	8	8	c
120	5.1	Mehrertrag Zuschüsse vom Kreis für die Bearbeitung von Altlasten	-3	-3	c
121	5.1	Erhöhung Ansatz für Grünpflege (Baumpflege, Grünflächen, Sport- und Spielanlagen etc.), u.a. aufgrund tariflicher Steigerungen	484	581	c
122	5.1	IKO-Nr. 55: Rückbau von Spielplätzen	-30	-30	f
123	5.1	Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung des Tiergeheges am Gifiz	101	101	c
124					
125	5.2	Höhere Mieterträge - verursacht durch neu hinzugekommene Mietobjekte sowie Mieterhöhungen - decken z.T. gestiegenen Aufwand für Anmietung von zusätzlichen Räumen für die Verwaltung (Wilhelmstraße)	-81	-81	c
126	5.2	Erhöhung des Ansatzes für Einspeisevergütungen aus BHKWs und PV-anlagen	-26	-26	c
127	5.2	Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung und Wartung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen	624	624	c
128	5.2	Höherer Aufwand bei Miet- und Pacht aufwand bei angemieteten Flächen - verursacht durch neu hinzugekommene Mietobjekte sowie Mieterhöhungen	149	154	c
129	5.2	Höherer Aufwand für Energie (Gas, Heizöl, Strom etc.) - mit berücksichtigt sind bereits Einsparungen durch den Ausbau eigener Energiequellen	668	734	c
130	5.2	Höherer Aufwand für Gebäudebewirtschaftung - überwiegend verursacht durch Preisanpassungen der TBO	30	42	c
131	5.2	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand aufgrund Kostensteigerungen von Komm.ONE	2	9	c
132	5.2	Höherer Aufwand bei den Versicherungsbeiträgen	50	50	c
133	5.2	Sinkende Aufwendungen für Verwaltungskostenerstattungen	-10	-10	c
6	Tiefbau und Verkehr		495	595	
134	6.0	Mehrertrag durch Anpassung des Ansatzes für Kostenerstattungen vom Kreis für die Beseitigung von wildem Müll	-7	-7	c
135	6.0	Erhöhung Ansatz für interne Geschäftsbedarfe, u.a. aufgrund Komm.ONE Kostensteigerung und neues Fahrzeug	12	21	c
136	6.1	Unterhaltung von Straßen und Straßenbeleuchtung - Erhöhung Ansatz aufgrund Kostensteigerung durch tarifliche Lohnerhöhungen	95	105	c
137	6.1	Straßenreinigung und -kehr: Anpassung Ansatz aufgrund von Kostensteigerungen sowie die Zunahme an Verschmutzung und des zu reinigenden Gebietes	349	415	f
138	6.2	Entfall IKO Nr. 1: Sinkende Parkgebühren durch Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung aufgrund Ablehnung in Gemeinderat / VKA	145	145	f
139	6.2	Reduzierung Ansatz Unterhaltung Radverkehrsanlagen, temporäre Maßnahme für diesen DHH	-25	-25	a
140	6.2	Erhöhung Ansatz Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrseinrichtungen, u.a. Lichtsignalanlagen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen	45	45	c

141	6.2	Aufgrund der Ablehnung IKO Nr. 1 reduzieren sich die Unterhaltungskosten sowie sonstige Dienstleistungsaufwendungen für Parkscheinautomaten	-45	-45	f
142	6.2	Erhöhung Ansatz für Verkehrssicherheit aufgrund Maßnahme VS.2 aus Masterplan (Optimierung der Verkehrssicherheitsarbeit)	10	10	b
143	6.2	Reduzierung Ansatz Lärmaktionsplan, da bereits Mittel im mehrjährigen Maßnahmenprogramm vorgesehen sind	-5	-5	f
144	6.3	IKO Nr. 17: Erhöhung Bauzaungebühr wurde umgesetzt	-9	-9	f
145	6.3	IKO-Nr. 93: Erhöhung Bußgeldeinnahmen durch die Erhöhung der Verwarnungs- und Bußgeldtatbestände IKO-Nr. 49: Restriktivere Anwendung Bußgelder für Steuerpflichtige der Hunde- und Vergnügungssteuer	-274	-274	f
146	Stadt-entw.	Zuschuss durch das Land für Flussgebietsuntersuchungen	-21	-56	c
147	Stadt-entw.	Mehrkosten Unterhalt Rückhaltebecken aufgrund der bezuschussten Flussgebietsuntersuchungen	90	95	c
148	Stadt-entw.	Erhöhter Pflegeaufwand durch Vegetation an Wasserläufen, Zunahme der Gräben bzw. Grabenlänge "Vorfluter Griesheim", "Winkelbach" und "Waldbach"	135	180	c
7 Finanzen			124	194	
149	7.0	Verwaltungskostenerstattung für Finanzsteuerung und Buchhaltung ZV GRO	-17	-17	c
150	7.0	Bereitstellung eigener Ansatz für 7.0 aufgrund vermehrter EDV-Aufwendungen und steigender Kosten.	5	5	c
151	7.0	Steigende GPA-Umlage, Berechnung nach steigender Einwohnerzahlen	6	6	c
152	7.0	Steigende Postgebühren und vermehrter Versand (Umstellung KM-StA 2024 + Grundsteuerreform 2025)	10	10	c
153	7.1	Reduzierung der Pacht Anschlagswesen auf tatsächlich erzielte Einnahmen	6	6	c
154	7.1	Rechts- und Beratungskosten für Umgliederung von Stiftungen	40	0	c
155	7.1	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand aufgrund Kostensteigerungen und neuer Produkte von Komm.ONE	1	11	c
156	7.3	Erhöhter Kostenersatz für Kreditmanagement aufgrund steigender Anzahl/Sätze	-2	-2	c
157	7.3	Anpassung steigender Bankgebühren	10	10	c
158	7.3	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand aufgrund Kostensteigerungen und neuer Produkte von Komm.ONE	65	165	c
8 Kultur			172	132	
159	8.0	IKO 2020 Nr. 36: haushaltstechnische Umsetzung weiterer Maßnahmen	-20	-20	f
160	8.0	Erhöhung Sponsoringerträge im Bereich Kultur (zur tw. Gegenfinanzierung höherer Kosten)	-25	-25	c
161	8.0	Aufwendungen aufgrund jährlichen Anteil Künstlersozialabgabe	1	1	c
162	8.0	Erhöhung Aufwand für Werbung und Marketing für den gesamten FB Kultur um Kostensteigerungen aufzufangen und die Marketingmaßnahmen auszubauen um zusätzliche Zielgruppen zu erschließen und auf das Niveau vor Corona zurück zu kommen	44	44	c
163	8.0	Korrektur des Zuschussansatzes zur Förderung der Kulturvereine an Ist-Zahlen	6	6	b
164	8.0	Mehraufwand für Zuschuss zur Förderung der Stelle Junge Theaterakademie e.V.	40	0	e
165	8.0	Anpassung des Aufwandes für Telekommunikation	3	3	c
166	8.1	Korrektur Einnahmeansatz aus Fremdvermietungen Reithalle und Salmen, wegen Reduzierung Salmen als Veranstaltungsort für private Dritte (Nutzung als Sitzungssaal des GR und der Ausschüsse und Gedenkstätte)	28	28	b
167	8.1	Anpassung Zuschuss Philharmonie am Forum (Korrektur falscher Planansatz)	1	1	c
168	8.2	Anpassung aufgrund neuer Verwaltungsgebühren	-1	-1	c
169	8.2	Mehrerträge aus Verkauf Museum im Ritterhaus	-6	-6	c
170	8.2	Reduzierung und Korrektur Einnahmeansätze Salmen	48	48	c
171	8.2	Erhöhung Aufwand für zusätzliche sowie externe Veranstaltungen im Salmen 4.0	22	22	e
172	8.2	Erhöhung der Honorare für freie Honorarkräfte bei Stadtführungen	2	2	e
173	8.3	Mehrerträge der Stadtbibliothek aus Kartenverkauf	-3	-3	c
174	8.4	Mehraufwand Honorarkosten für Bestandspflege der städt. Galerie - ein auf 2 Jahre befristetes Volontariat soll sich um Inventarisierung erstmalige digitale Erfassung kümmern	30	30	e
175	8	Sonstiges	1	1	c
9 Familien, Schulen und Soziales			2.699	2.672	
176	9	Gebäudereinigung: Anpassung des Referenzwert der TBO	565	652	c
177	9.0	Aufwand für EDV: Umschichtung der Mittel zur Abteilung Bedarfsplanung	-17	-17	a
178	9.1	Projektkosten: Korrektur falsch geplanter Aufwendungen für eine Projektstelle	-11	-11	c
179	9.1	Projektarbeit: neuer Leistungsvertrag Rucksackprojekt vom 01.07.2023	6	7	c
180	9.1	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für den Integrationsbeauftragte und die Schulkindbetreuung	-20	-20	c
181	9.2	Schulbudget: Anpassung der Sachkosten (Pauschale sowie Pro-Kopf-Beträge)	142	142	e
182	9.2	Schulbudget: Anpassung der Telekommunikationsaufwendungen	40	40	c
183	9.2	Mehrerträge Elternbeiträge für Schulkinderbetreuungseinrichtungen	-11	-11	c

184	9.2	Anpassung Unterhaltung Trinkwasserbrunnen an Schulen	2	2	c
185	9.2	Minderaufwendungen EDV: Anpassung an Bedarf (EDV-Lizenz Bus+ App und Ersatzbeschaffung Kassensystem in 2024)	-9	-19	c
186	9.2	Mehraufwendungen Eintritt und Beförderung Schwimmbad	3	6	c
187	9.2	Aufwand für Zuschuss an die Jugendverkehrsschule	9	9	c
188	9.2	Umschichtung von Abtl. 9.3, Zuschuss Lernförderung	67	67	a
189	9.2	Erhöhung der Aufwendungen für Schülerbeförderung	18	22	c
190	9.2	Mehraufwendungen aufgrund Kostensteigerungen Schulessen	197	221	b
191	9.2	Mehraufwendungen Zuschuss an Schulen für Sachaufwand bei der Ganztagsbetreuung aufgrund gestiegener Gruppenzahlen	2	2	c
192	9.2	Mehrerträge Sportjugendfreizeitwoche	-1	-1	c
193	9.2	Anpassung Miet-/Pachtaufwendungen sowie Betriebskostenbeteiligungen der Hallen	29	29	c
194	9.2	Jahreslizenzen neues Verwaltungsprogramm (NH-Kita + Elternvorkerprogramm)	16	16	c
195	9.2	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand aufgrund Kostensteigerungen von Komm.ONE	1	4	c
196	9.3	Zuschüsse für Sozialpädagogik an Schulen Erweiterung der Stellenanteile und umplanung von der Kostenstelle der Horte zur Abteilung Sozialpädagogik an Schulen	-52	-52	a
197	9.3	Zuweisungen vom Kreis: Umschichtung von der Schulkindbetreuung zur Sozialpädagogik an Schulen	46	46	a
198	9.3	Zuschüsse des Bunds für Sonderpädagogik in Kindergärten: Reduzierung der Sprachkitas, dadurch Wegfall der Fördermittel	89	89	c
199	9.3	Zuwendungen des Landes für Hort: Horte werden größtenteils in Schulkindbetreuung umgewandelt, daher entfallen diese Zuschüsse	135	135	c
200	9.3	Zuw. Lfd. Zwecke Land: Zuschuss für die Schulkindbetreuung	-233	-233	c
201	9.3	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen: Wegfall des Digitalisierungszuschusses im Bereich Sonderpädagogik in Kindergärten	9	9	c
202	9.3	Erstattungen vom Kreis: Gegenfinanzierung von fünf zusätzlichen (Ausbildungs-) Planstellen für Heilpädagoginnen	-155	-315	d
203	9.3/9.5	Hort-/Benutzungsgebühren für die Schulkindbetreuung: Anpassung an aktuelle Kinderzahlen und erstmalig separate Darstellung von den Essensgebühren	317	317	c
204	9.3/9.5	Kindergartenbeiträge: IKO Nr. 4: Anpassung der Kindergartenbeiträge. Anpassung an aktuelle Kinderzahlen und erstmalig separate Darstellung von Essensgebühren	492	343	c
205	9.3/9.5	Verpflegung: Essensgebühren Erstmalig Separate Aufstellung	-935	-765	c
206	9.3/9.5	Verpflegung: Essensgebühren Erstmalig Separate Aufstellung	-51	-160	d
207	9.3/9.5	Kindergartenbeiträge - Anpassung an aktuelle Kinderzahlen - Anteil für zusätzliche Stellen	-41	-84	d
208	9.3/9.5	Elternbeiträge der Schulkindbetreuung - Anpassung an aktuelle Kinderzahlen - Anteil für zusätzliche Stellen	-19	-37	d
209	9.3/9.5	Zuschüsse an übrige Bereiche: Pilotprojekt "Offenburger Modell" Nachmittagsbetreuung in den KITas und TAMÜ Zuschuss (Drs. 201-1/22)	580	580	c
210	9.3/9.5	Mieten inkl. Nebenkosten und Pacht: Erhöhte Nebenkosten im Kita und SFZ Bereich	107	107	c
211	9.3/9.5	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen Aktuelle Sachkostenkalkulation anhand Kinderzahlen	-66	-75	c
212	9.3/9.5	Aufwand für Lebensmittel: Kalkulation anhand der aktuellen Essenszahlen	-58	-58	c
213	9.3	Personalkostenzuschuss Kita: Personalkostenzuschüsse an die freien Träger auf Basis der Kinder/Gruppenanzahl und aktuellen Trägergesprächen	1.593	1.773	c
214	9.3	Weiterleitung Kita Förderung: FAG Mittel Weiterleitung VwV Kooperation Kita/Schule	-79	-79	c
215	9.3	Zuschüsse an Träger von GS: Zuschüsse an die freien Träger aufgrund aktueller Kinderzahlen	93	93	c
216	9.4	Erstattungen vom Bund: Reduzierung der Erstattungen für die Jugendsozialarbeit aufgrund von Einsparungen im Bundeshaushalt	2	2	c
217	9.4	Jugendarbeit: Reduzierung der Ausgaben analog zu den Erstattungen des Bundes	-2	-2	c
218	9.4	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Reduzierung der Einnahmen durch den Familienpass	20	20	c
219	9.4	Anpassungen des Geschäftsbedarfs an die IST-Aufwendungen in einzelnen Abteilungen	-6	-6	c
220	9.4	Anpassungen der Postgebühren an die IST-Aufwendungen in den einzelnen Abteilungen	-3	-3	c
221	9.5	Erträge aus Verkauf: Einnahmen aus der Essensbelieferung anderer Einrichtungen anhand der aktuellen Essenszahlen	-111	-111	c
222	9	Sonstiges	-2	-3	c

10	Bürgerservice		193	292	
223	10.0	Aufstockung der Mittel für Geschäftsbedarf - zentrale Papierbeschaffung Salzhaus	4	4	c
224	10.1	Einplanung Tarifsteigerung bei den Verwaltungsgebühren Ordnungsamt zur Gegenfinanzierung Stellen des letzten DHH 22/23	-7	-8	c
225	10.1	Einplanung Tarifsteigerung bei den Benutzungsgebühren Obdachlosen zur Gegenfinanzierung der Stellen des letzten DHH 22/23	-5	-6	c
226	10.1	Gegenfinanzierung neuer Stellen über Zuweisung vom Land für Wohngeldstelle	-95	-95	d
227	10.1	Fallzahlensteigerung Verwaltungsgebühren, Pässe und Auskünfte uvam	-80	-45	c
228	10.1	Fallzahlensteigerung Verwaltungsgebühren, Pässe und Auskünfte uvam	-30	-60	d
229	10.1	Anpassung Benutzungsgebühren an steigende Fallzahlen Obdachlose/Flüchtlinge/Sterbefälle	-475	-575	c
230	10.1	Anpassung Benutzungsgebühren an steigende Fallzahlen Obdachlose/Flüchtlinge/Sterbefälle	-49	-50	d
231	10.1	Aufstockung der Mittel für Anmietung Wohnraum Obdachlosen/Flüchtlinge	750	900	c
232	10.1	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand Bürgerbüro aufgrund Kostensteigerungen und USt. bei Komm.ONE	50	100	c
233	10.1	Anpassung Aufwendungen Ausweisdokumente durch Fallzahlensteigerung	80	80	c
234	10.1	Aufstockung der Mittel für Ausstattung, Instandhaltung + Unterhaltung in steigender Anzahl an Wohnungen für die Obdachlosen/Flüchtlingsunterbringungen	45	65	c
235	10.1	Mittelbereitstellung für Bekämpfung Tigermücke	15	15	e
236	10.1	Aufstockung der Zuschüsse an Tierschutzverein aufgrund stark zunehmender Zahl Fundtiere und Kostensteigerungen für Futter usw.	40	40	e
237	10.1	Leicht sinkende Verkaufserträge Veranstaltungskarten im Bürgerservice.	6	6	c
238	10.1	Sonstiges	3	3	c
239	10.2	Gegenfinanzierung neuer Stellen über Verwaltungsgebühren Ausländerbüro	-25	-25	d
240	10.2	Ausländerbüro: Mehreinnahmen durch steigende Fallzahlen	-20	-20	c
241	10.2	Mehrertrag durch Erstattungen Kreis für Mehraufwand Ausländerbüro Ukrainekrieg	-10		c
242	10.2	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand Ausländerbüro aufgrund Kostensteigerungen von Komm.ONE	5	10	c
243	10.2	Aufstockung der Mittel für Ausweisdokumente, Geschäftsbedarf und Porto aufgrund Fallzahlensteigerung im Ausländerbüro	21	21	c
244	10.2	Bereitstellung Mittel für Security im Ausländerbüro	32	32	e
245	10.3	Leichter Rückgang Verkaufserträge bei den Stammbüchern	1	1	c
246	10.3	Gegenfinanzierung neuer Stellen über Verwaltungsgebühren Standesamt	-73	-111	d
247	10.3	Einplanung Tarifsteigerung bei den Verwaltungsgebühren Standesamt zur Gegenfinanzierung der Stellen des letzten DHH 22/23	-3	-4	c
248	10.3	Höherer Aufwand bei EDV-Aufwand beim Standesamt durch neues Modul (Texterkennungssoftware) und durch Kostensteigerungen/USt. bei Komm.ONE	15	14	c
	Gesamtsummen		8.473	8.436	

Budget 2024 - 2025

Budgetbereich 1 - Stabsstellen und Organisationseinheiten

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.916,00-	38.000,00-	38.000,00-	38.000,00-
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	3.400,00-			
* Zuwendungen und allg. Umlagen	41.316,00-	38.000,00-	38.000,00-	38.000,00-
33110000 Verwaltungsgebühren	8.484,66-	3.000,00-	107.000,00-	108.000,00-
33116000 Gebühren Gutachtera.	82.104,61-	75.000,00-		
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	365.083,55-	270.000,00-	300.000,00-	300.000,00-
33215000 Werkstatteleistungen	276.165,48-	180.000,00-	215.000,00-	225.000,00-
33215100 Poolleistungen	57.949,57-	65.000,00-	63.000,00-	63.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	789.787,87-	593.000,00-	685.000,00-	696.000,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	117,50-	1.500,00-	500,00-	500,00-
34611000 Entgelte ausgef. Arb		2.700,00-	2.700,00-	2.700,00-
34619000 Teilnehmergebühren		2.300,00-		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,50-	6.500,00-	3.200,00-	3.200,00-
34800000 Erstattungen vom Bund	600,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
34812000 Kostenerstattung Land	170.864,84-	42.500,00-	42.500,00-	42.500,00-
34820000 Erstattungen Gem/GV	4.522,00-			
34823000 Erstattungen von Gemeinden	62.312,70-	55.000,00-	443.000,00-	443.000,00-
34830000 Erstattungen Zweckv.	9.331,00-	11.600,00-	12.200,00-	12.400,00-
34850000 Erstattungen verb U.	167.441,18-	167.400,00-	173.600,00-	174.300,00-
34870000 Erstattungen priv.U.	1.550,00-	900,00-	1.600,00-	1.700,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	39.026,05-	20.000,00-	22.000,00-	22.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	455.647,77-	300.400,00-	697.900,00-	698.900,00-
35910000 Sonstige Erträge	16.991,28-	2.000,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	16.991,28-	2.000,00-		
** ordentliche Erträge	1.303.860,42-	939.900,00-	1.424.100,00-	1.436.100,00-
** Personalaufwendungen	4.971.153,47	4.987.000,00	6.041.300,00	6.330.300,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	8.204,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	1.763,32	3.600,00	3.400,00	3.400,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	20.321,82			
42212000 Geräteunterhaltung	32.286,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	31.232,46	62.100,00	111.400,00	105.400,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	9.379,20	10.000,00	11.500,00	11.500,00
42320000 Leasing			6.000,00	6.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	128.123,04	112.700,00	143.800,00	143.800,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	1.630,95	9.500,00		
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	120.276,77	75.000,00	158.500,00	158.500,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	36.066,24	26.100,00	178.100,00	167.100,00
42613000 Aufwand für Ausbildung	78.358,11	70.000,00		
42615000 Aufwand für Betriebssport	5.027,50	2.500,00		
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	45.099,31	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	112.855,20	57.000,00	68.900,00	68.900,00
42717400 Alarmsystem	10.794,58	9.000,00	11.000,00	11.000,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	45.749,20	5.000,00	30.100,00	30.100,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	192.215,26	102.900,00	150.900,00	156.900,00
42912400 Rechts-/Beratungs-Ko			13.500,00	15.500,00
42915200 Aufwand Klimaschutzkonzept	4.785,00			
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	18.855,68	16.300,00		
42918100 Materialkosten ZAW	144.261,32	80.000,00	115.000,00	125.000,00
42918120 Aufwand Eurodistrikt	36.361,80	39.000,00		
42918200 Druckkosten	207,39	1.200,00	1.400,00	1.400,00
42918400 Sachaufwand für Einsätze	66.291,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42918410 Jugendfeuerwehr	3.929,74	5.000,00	8.000,00	8.000,00
42918420 \$Zivil-/Katastroph.	42.288,42	5.500,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	1.196.364,77	783.400,00	1.102.500,00	1.103.500,00
43150001 Zusch.Mobilitätsnetz	10.000,00	10.000,00	25.100,00	10.000,00
43161000 Zusch. soziales Jahr	9.196,83	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43171000 Zuschuss Bürgerverein	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
43180000 Zusch. an übr. B.	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
43182400 Förd. v. Fraueniniti	1.625,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43184300 Zuschuss FF	8.470,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
* Transferaufwendungen	37.991,83	41.900,00	57.000,00	41.900,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	21.582,04	15.100,00	15.100,00	15.100,00
44112000 Stellenanzeigen	22.000,49			
44210000 Aufw.ehrenamt.Tätig.	500.170,33	393.900,00	471.300,00	471.300,00
44291300 Beteil. OG Marketing	50.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	49.703,24	12.000,00		
44296000 Mitgliedsbeiträge	83.219,81	67.800,00	116.800,00	116.800,00
44297000 Sonstige Beratungskosten	8.026,50	20.000,00	19.000,00	19.000,00
44297300 Entsch. Gutachterauss	15.970,90	15.000,00	25.000,00	25.000,00

44310100	Geschäftsaufwend. GR	36.450,00	11.000,00	61.000,00	61.000,00
44311000	Geschäftsbedarf	35.622,31	38.950,00	42.100,00	42.100,00
44311200	Geschäftsbedarf Dez. II	1.686,31	2.300,00		
44312000	Postgebühren	6.540,32	8.600,00	8.000,00	8.000,00
44313000	Telekomm. Aufwand	21.654,85	18.200,00	32.700,00	34.700,00
44314000	Kopierkosten	3.858,56		1.000,00	1.000,00
44315000	Reisekosten	18.680,00	10.050,00	13.200,00	13.200,00
44317000	Honorarkosten	43.492,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44350000	Allg. Planungsaufwand	52.884,59			
44413000	Versicherungen			70.800,00	74.800,00
44413100	Sonstige Versicherungen	62.569,07	62.750,00		
44521000	Erstattungen an Kreis		6.000,00		
44910000	So.Aufw.lfd.Verwalt.	452,81	400,00		
*	Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	1.034.564,67	708.550,00	927.500,00	933.500,00
**	sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	2.268.921,27	1.533.850,00	2.087.000,00	2.078.900,00
***	Summe Kostenarten	5.936.214,32	5.580.950,00	6.704.200,00	6.973.100,00

Budget 2024 - 2025

Fachbereich 1 - Wirtschaft, Marketing und Kommunikation

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33214000 Wochenmarktgebühren	62.269,58-	61.000,00-	61.000,00-	61.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.269,58-	61.000,00-	61.000,00-	61.000,00-
34111300 Standgeld Weinfest	50.081,92-	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-
34111320 Standgeld Weihnachtsmarkt	16.351,78-	110.000,00-	110.000,00-	110.000,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	517,30-			
34215000 Erträge aus Offenblatt	2.092,92-			
34618000 Erträge aus Sponsoring	62.222,69-	15.000,00-	53.000,00-	23.000,00-
34619000 Teilnehmergebühren	7.080,00-		8.000,00-	8.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.346,61-	225.000,00-	271.000,00-	241.000,00-
34831000 Pers./Sachk.erst.GRO	44.566,29-	52.000,00-	52.000,00-	52.000,00-
34850000 Erstattungen verb U.	590,00-	500,00-	500,00-	500,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	41.839,69-	7.000,00-	40.000,00-	20.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	86.995,98-	59.500,00-	92.500,00-	72.500,00-
35910000 Sonstige Erträge		100,00-	100,00-	100,00-
* sonstige ordentliche Erträge		100,00-	100,00-	100,00-
** ordentliche Erträge	287.612,17-	345.600,00-	424.600,00-	374.600,00-
** Personalaufwendungen	1.127.744,08	1.133.200,00	1.325.400,00	1.465.300,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	29.801,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.		11.300,00	11.300,00	11.300,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	32.715,62			
42220000 Erw. geringw. Vermög	2.135,51	2.600,00	1.600,00	1.600,00
42311300 Pacht Märkte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	2.223,22	5.800,00	5.800,00	5.800,00
42711000 Aufwand für Offenblatt	142.050,03	130.000,00	155.000,00	155.000,00
42712000 Ausschmückung Stadt	55,45	42.500,00		
42712100 Offenburger Narrentag	1.926,71	40.000,00	45.000,00	45.000,00
42712200 Aufw. Weihnachtsmarkt	404.573,28	400.000,00	457.500,00	457.500,00
42712300 Aufw. Ort. Weinfest	192.493,14	200.000,00	220.000,00	220.000,00
42712400 Aufw. Wochenmarkt	47.021,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42715000 Aufw. Repräsentation	121.995,61	67.000,00	85.000,00	85.000,00
42715500 Aufwendungen für Werbung	125.346,76	87.000,00	87.000,00	87.000,00
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	38.567,80	10.000,00	74.000,00	74.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	3.197,47	13.300,00	11.300,00	11.300,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.			130.000,00	250.000,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	197.648,73	202.000,00	255.000,00	202.000,00
42913000 Absperrmaßnahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42917000 Aufw. Tourismusförd.	47.199,99	30.000,00	35.000,00	35.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	2.636,12	600,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	1.398.587,90	1.317.100,00	1.648.500,00	1.715.500,00
43170000 Zusch. an priv. U.			6.000,00	6.000,00
43171400 Zuschuss TPO		7.500,00		
43731000 Verw.umlage GRO	56.846,59	55.000,00	150.000,00	150.000,00
* Transferaufwendungen	56.846,59	62.500,00	156.000,00	156.000,00
44112000 Stellenanzeigen	6.608,63			
44291300 Beteil. OG Marketing	39.165,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44296000 Mitgliedsbeiträge	122.644,38	121.000,00	125.500,00	126.000,00
44311000 Geschäftsbedarf	40.117,20	15.800,00	12.900,00	12.900,00
44312000 Postgebühren	6.767,36	7.000,00	6.500,00	6.500,00
44313000 Telekomm. Aufwand	4.219,68	5.100,00	4.700,00	4.700,00
44314000 Kopierkosten	1.382,01			
44315000 Reisekosten	1.452,32	3.900,00	3.900,00	3.900,00
44413100 Sonstige Versicherungen	171,36			
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	146,32	500,00	400,00	400,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	222.674,26	193.300,00	193.900,00	194.400,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	1.678.108,75	1.572.900,00	1.998.400,00	2.065.900,00
*** Summe Kostenarten	2.518.240,66	2.360.500,00	2.899.200,00	3.156.600,00

Budget 2024 - 2025

Fachbereich 2 - Personal und Organisation

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34619000 Teilnehmergebühren	21.489,00-			
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.489,00-			
34830000 Erstattungen Zweckv.	13.584,00-	12.700,00-	44.400,00-	44.600,00-
34850000 Erstattungen verb U.	198.385,10-	182.300,00-	226.700,00-	230.400,00-
34860000 Erstattungen s.ö.S.		15.900,00-		
34880000 Erstattungen ü. Ber.	13.076,54-			
* Kostenerstattungen, -umlagen	225.045,64-	210.900,00-	271.100,00-	275.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	30.245,21-	17.000,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	30.245,21-	17.000,00-		
** ordentliche Erträge	276.779,85-	227.900,00-	271.100,00-	275.000,00-
** Personalaufwendungen	5.068.414,11	5.716.900,00	6.659.900,00	6.892.800,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	945,47	600,00	600,00	600,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	12,00			
42220000 Erw. geringw. Vermög	48.698,28	3.200,00	20.000,00	20.000,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht			1.500,00	1.500,00
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	16.058,25		9.300,00	9.300,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	37.788,90	35.400,00	72.800,00	72.800,00
42612000 Aufwand für Supervision			108.000,00	108.000,00
42613000 Aufwand für Ausbildung	29.400,42	20.000,00		
42614000 Pers.u Org.Entwicklu	41.989,34	80.000,00	242.300,00	82.100,00
42715500 Aufwendungen für Werbung	11.900,00		150.000,00	150.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	240.567,48	217.000,00	238.300,00	256.700,00
42912400 Rechts-/Beratungs-Ko			10.000,00	10.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	427.360,14	356.200,00	852.800,00	711.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	122,71		12.000,00	12.000,00
44112000 Stellenanzeigen	15.754,04			
44113000 Gesundheitsmanagemen	17.597,80	25.800,00	80.000,00	80.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	12.276,90	5.000,00		
44296000 Mitgliedsbeiträge	7.551,40	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44311000 Geschäftsbedarf	22.002,20	14.050,00	20.000,00	20.000,00
44312000 Postgebühren	5.021,78	5.100,00	5.100,00	5.100,00
44313000 Telekomm. Aufwand	5.652,56	1.200,00	5.000,00	5.000,00
44314000 Kopierkosten	110,71	4.000,00		
44315000 Reisekosten	2.259,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44318200 Organisationsentwicklung		15.000,00		
44413300 Unfallkasse (Versicherung)	33.640,88	33.000,00	35.000,00	35.000,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.		250,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	121.990,51	112.100,00	165.800,00	165.800,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	549.350,65	468.300,00	1.018.600,00	876.800,00
*** Summe Kostenarten	5.340.984,91	5.957.300,00	7.407.400,00	7.494.600,00

Budget 2024 - 2025

Fachbereich 3 - Stadtplanung und Baurecht

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.030,11-	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	7.030,11-	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
33117000 Baugebühren	1.058.536,00-	1.110.100,00-	1.110.100,00-	1.110.100,00-
33117100 BVS-Gebühren u.a.	54.260,67-	66.800,00-	66.800,00-	66.800,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.796,67-	1.176.900,00-	1.176.900,00-	1.176.900,00-
34115400 Stellplatzentgelte		20.000,00-		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00-		
35910000 Sonstige Erträge	5.225,58-			
* sonstige ordentliche Erträge	5.225,58-			
** ordentliche Erträge	1.125.052,36-	1.203.900,00-	1.183.900,00-	1.183.900,00-
** Personalaufwendungen	2.165.885,96	2.401.100,00	2.799.300,00	2.958.700,00
42119200 Ausgleichsmaßnahmen	70.190,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42125500 Unterhaltung Stadtmauer	1.343,19	10.000,00		
42210000 Unterh. bew. Verm.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	289,85			
42220000 Erw. geringw. Vermög	2.265,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42319000 Mieten bew. u. imm.	2.763,18			
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	13.358,54	12.700,00	25.700,00	12.700,00
42717000 Aufwendungen für EDV	29.467,45	28.500,00	26.500,00	32.300,00
42912300 Planungsl./Gutachten			150.000,00	150.000,00
42912400 Rechts-/Beratungs-Ko			3.000,00	3.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	119.677,83	154.200,00	308.200,00	301.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	122,71			
44112000 Stellenanzeigen	22.646,62			
44213000 Aufw. Gestaltungsbeirat	20.345,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	726,08	3.000,00		
44295200 Aufwand Planungsgutachten	149.555,94	145.000,00		
44296000 Mitgliedsbeiträge			2.000,00	2.000,00
44311000 Geschäftsbedarf	13.496,58	26.500,00	26.500,00	26.500,00
44312000 Postgebühren	10.422,55	7.100,00	11.100,00	11.100,00
44313000 Telekomm. Aufwand	1.605,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44315000 Reisekosten	2.757,98	3.300,00	3.300,00	3.300,00
44317000 Honorarkosten	60.985,00			
44318100 Sachverständ.- u.ä.	37.957,10	5.000,00		
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	3.517,00			
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	324.138,36	232.400,00	85.400,00	85.400,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	443.816,19	386.600,00	393.600,00	386.400,00
*** Summe Kostenarten	1.484.649,79	1.583.800,00	2.009.000,00	2.161.200,00

Budget 2024 - 2025

Fachbereich 4 - Bauservice

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31411000 Zu. Land soz. Stadt	25.316,00-			
* Zuwendungen und allg. Umlagen	25.316,00-			
33110000 Verwaltungsgebühren	46.701,67-	70.000,00-	46.000,00-	46.000,00-
33216300 Anwohnerparkausweise	111.269,50-	290.000,00-	140.000,00-	190.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.971,17-	360.000,00-	186.000,00-	236.000,00-
34110000 Mieten und Pachten	15.000,00-		15.000,00-	
34111460 Entgelte für Gestattungen	14.851,64-	20.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
34112000 Erbbauzins	121.980,25-	108.000,00-	120.000,00-	120.000,00-
34113000 Pacht Landwirtschaft	72.269,50-	70.000,00-	72.000,00-	72.000,00-
34114000 Pacht Gewerbe	257.634,28-	85.000,00-	180.000,00-	180.000,00-
34114100 Fischereipacht	651,13-	650,00-	600,00-	600,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	1.828,10-			
34610000 So. priv. L.entgelte	148.268,97-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
34614000 Erträge Ausschreibung	12.478,22-	10.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.962,09-	443.650,00-	589.600,00-	574.600,00-
34850000 Erstattungen verb U.	4.412,16-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	4.412,16-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	3.365,06-	5.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
* sonstige ordentliche Erträge	3.365,06-	5.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
** ordentliche Erträge	836.026,48-	813.650,00-	782.600,00-	817.600,00-
** Personalaufwendungen	2.107.214,67	2.359.400,00	2.653.000,00	2.798.800,00
42120000 UH sonst.unbewl.Verm	29.111,36	30.000,00	80.000,00	80.000,00
42124000 Straßennamen- und Ha	5.976,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42125100 Aufwand für Baumpflege	30.454,15	30.000,00	50.000,00	50.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	1.909,79	3.300,00	3.500,00	3.500,00
42212000 Geräteunterhaltung	3.067,83	4.000,00	5.500,00	5.500,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	5.919,84	6.200,00	7.200,00	7.200,00
42418000 Grundsteuer unbebaut	19.947,36	15.000,00	25.000,00	25.000,00
42419000 So.Bew.Grund.baul.An	626,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.223,73	7.000,00	5.600,00	5.600,00
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	1.194,77	1.200,00	1.500,00	1.500,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	23.816,28	19.200,00	24.000,00	24.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	149.095,64	114.000,00	161.000,00	126.400,00
42811000 Aufwand für Lebensmittel	1.418,91			
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.			32.000,00	32.000,00
42912400 Rechts-/Beratungs-Ko			15.000,00	15.000,00
42914000 Baulandbereitstellun	17.159,06	7.000,00		
42914100 Sanierungsprogramme	552.769,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42914200 Vermessung und Geoin	12.581,77	14.000,00	14.000,00	14.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	31.784,26	30.000,00		
42918500 Aufw.Anwohn.parkausw	3.951,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	898.007,94	303.900,00	447.300,00	412.700,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	392,41			
* Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	392,41			
43150000 Zusch. an verb. U.		15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Transferaufwendungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	51.904,54			
44112000 Stellenanzeigen	58.252,78			
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	12.482,16	8.000,00		
44296000 Mitgliedsbeiträge	128,00		500,00	500,00
44311000 Geschäftsbedarf	3.891,57	3.000,00	6.000,00	6.000,00
44312000 Postgebühren	2.445,55	1.500,00	3.000,00	3.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	4.076,42	3.500,00	4.000,00	4.000,00
44314000 Kopierkosten	6.446,80	10.000,00	7.000,00	7.000,00
44315000 Reisekosten	4.288,90	5.000,00	4.500,00	4.500,00
44579000 Abwickl. städtebaul.	411.304,96			
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	10.332,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	565.554,37	39.000,00	33.000,00	33.000,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	1.463.954,72	357.900,00	495.300,00	460.700,00
*** Summe Kostenarten	2.735.142,91	1.903.650,00	2.365.700,00	2.441.900,00

Budget 2024 - 2025

Fachbereich 5 - Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.800,00-	24.000,00-	24.000,00-	24.000,00-
31421000 Zuweisungen vom Kreis		5.000,00-	8.000,00-	8.000,00-
31470000 Zuw.lfd.Zw.pr. Unt.	6.413,67-			
* Zuwendungen und allg. Umlagen	20.213,67-	29.000,00-	32.000,00-	32.000,00-
34110000 Mieten und Pachten	13.440,00-	1.218.000,00-	14.000,00-	14.000,00-
34111400 Mieterträge Büroräume			20.000,00-	20.000,00-
34111410 Mietertäge Wohnräume			178.800,00-	178.800,00-
34111430 Miete Vereine kirchl			135.000,00-	135.000,00-
34111440 Mietnebenkosten	53.656,47-		260.000,00-	260.000,00-
34111450 Mietnebenkosten-Pauschalen	250,00		12.000,00-	12.000,00-
34111460 Entgelte für Gestattungen	4.860,73-		5.000,00-	5.000,00-
34114000 Pacht Gewerbe	243,71-		674.500,00-	674.500,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	42.762,99-	35.000,00-	60.800,00-	60.800,00-
34611100 Ersatz Schadensfälle	17.333,92-			
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.047,82-	1.253.000,00-	1.360.100,00-	1.360.100,00-
34850000 Erstattungen verb U.		50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen		50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
37111000 Verrechnete Leistung	503.134,39-	240.000,00-	240.000,00-	240.000,00-
* Aktivierte Eigenleistungen	503.134,39-	240.000,00-	240.000,00-	240.000,00-
35211000 Erstattung von Steuern	6.366,67-	6.600,00-	6.600,00-	6.600,00-
35910000 Sonstige Erträge	10.012,05-			
* sonstige ordentliche Erträge	16.378,72-	6.600,00-	6.600,00-	6.600,00-
** ordentliche Erträge	671.774,60-	1.578.600,00-	1.688.700,00-	1.688.700,00-
** Personalaufwendungen	2.634.724,25	2.753.900,00	3.161.000,00	3.363.500,00
42111000 Aufw. Gebäuderep.	1.556.048,45	2.676.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
42111100 Geb.rep. nichtbudget	160.410,47			
42112000 Verschönerungen	3.741,20			
42113000 Wartung Gebäude	207.616,59		250.000,00	250.000,00
42114000 Gebäudeprüfung	28.767,19			
42115000 Aufwendungen Vandalismus	108.503,10	20.000,00	70.000,00	70.000,00
42116000 Glasschaden	1.710,12			
42116100 Aufwendungen für Aufzüge	30.411,54		30.000,00	30.000,00
42116200 Aufw. Lüftungsanlage	40.552,35		40.000,00	40.000,00
42116300 Wartung Lüftungsanlagen	226.728,70		210.000,00	210.000,00
42116400 Aufwendungen Sanitär	179.455,26		150.000,00	150.000,00
42116500 Aufw.Einbruchschaden	3.816,54			
42116600 Aktion Graffiti	47.294,24			
42116700 Aufwendungen Elektro	344.803,64			
42116800 Wartung Elektro	38.263,53			
42116900 Sonst. Unterh. Gebäu	29.881,57			
42117000 Heizungsunterhaltung	937,67			
42117100 Aufwendungen Heizung	211.910,46		250.000,00	250.000,00
42117200 Wartung Heizung	50.937,41		85.000,00	85.000,00
42117300 Prüfung der Heizung	4.616,70			
42117400 Aufw. Mess-, Regelt	67.498,30		130.000,00	130.000,00
42117500 Aufw. Techn. Anl.	124.950,67		425.000,00	425.000,00
42117600 Technische Anlage Wartung	28.945,99		55.000,00	55.000,00
42117710 Aufwendungen Brandschutz	115.277,16		50.000,00	50.000,00
42117800 Aufwendungen Mensaküchen	31.531,53		35.000,00	35.000,00
42118200 Unterh. öffentl. Uhr	478,38			
42119000 Unterhaltung Freianlagen	309.543,73	144.000,00	148.000,00	151.000,00
42120000 UH sonst.unbewl.Verm			407.000,00	417.200,00
42121000 Unterhaltung Sportanlagen	244.984,07	224.000,00		
42123000 Unterhaltung Spielplätzen	241.073,91	241.000,00		
42123100 Reparaturen Spielgeräten	16.321,03	39.000,00	20.000,00	20.000,00
42125000 Aufwendungen Grünfl.	1.284.435,23	1.338.000,00	1.365.000,00	1.399.000,00
42125100 Aufwand für Baumpflege	1.301.206,46	947.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
42125200 Pflege Straßenbegleitgrün	35.453,26	93.000,00		
42125300 Kriegsgräberpflege	44.371,06	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42125600 Denkmalunterhaltung	16.008,68	25.000,00	15.000,00	15.000,00
42125700 Brunnenunterhaltung	86.793,12	100.000,00	100.000,00	100.000,00
42127000 Unterhaltung Gewässer	3.136,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	44.799,99			
42220000 Erw. geringw. Vermög	2.600,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	611.357,25	565.000,00	722.000,00	727.000,00
42312000 Miete für Stellplätze	7.361,40	8.300,00	7.500,00	7.500,00
42410000 Bew.Grundst.u.b.Anl.	1.660,72		2.200,00	2.200,00
42411000 Aufwendungen für Gas	500.894,13	1.470.000,00	890.000,00	920.000,00
42412000 Aufwendungen für Heizöl	8.044,69		8.800,00	9.000,00
42413000 Aufwendungen für Fernwärme	62.410,35		124.000,00	127.000,00

42414000	Aufwendungen für Strom	758.863,08		1.030.000,00	1.060.000,00
42414100	Aufwand Holzpellets	75.885,61		85.000,00	87.500,00
42414500	Sonstiger Heizungsaufwand	125.549,81			
42414900	Aufwand Energieerfas	466,48			
42415000	Aufw.Wasserversorg.	243.655,11	961.000,00	251.000,00	251.000,00
42415100	Aufw.Abfallbeseitig.	50.460,97		200.000,00	200.000,00
42416000	Aufw. Gebäudereinig.	673.362,98		490.000,00	502.000,00
42417000	Gebäudeversicherung	229.407,39	244.000,00		
42417100	Glas- und Leitungswa	160,06			
42418000	Grundsteuer unbebaut			50.000,00	50.000,00
42418100	Grundsteuer bebaut	49.122,56			
42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.762,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42511000	Fahrzeugbetrieb	906,89			
42610000	Bes.Aufw.f.Besch.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42611000	Aus- u. Fortbil.aufw	14.139,36	17.100,00	21.500,00	21.500,00
42717000	Aufwendungen für EDV	69.011,83	95.000,00	96.800,00	103.800,00
42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	30.395,81	40.000,00	56.700,00	56.700,00
42912300	Planungsl./Gutachten			50.000,00	50.000,00
42915000	Aufwand für Tierhaltung	94.208,97	89.000,00	190.000,00	190.000,00
42916000	Scherbentelefon	20.758,10	15.000,00	20.000,00	20.000,00
42918000	Son.Aufw.Sachleist.	29.003,32	20.000,00		
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	10.936.665,69	9.406.400,00	11.255.500,00	11.442.400,00
43175100	Zusch. BUND/Umwelt	6.820,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
*	Transferaufwendungen	6.820,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44110000	Son.Pers.u.Vers.Aufw	100,00			
44112000	Stellenanzeigen	32.724,17			
44311000	Geschäftsbedarf	14.338,98	25.000,00	24.100,00	24.100,00
44312000	Postgebühren	1.055,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44313000	Telekomm. Aufwand	40.109,62	45.000,00	45.000,00	45.000,00
44314000	Kopierkosten	866,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44315000	Reisekosten	3.068,26	8.000,00	7.100,00	7.100,00
44316100	GEZ-Gebühr	4.535,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44350000	Allg. Planungsaufwand	37.247,98	50.000,00		
44413000	Versicherungen			394.000,00	394.000,00
44413100	Sonstige Versicherungen	100.275,49	100.000,00		
44414000	Aufw.Schadensfälle	27.768,66			
44522000	Verwaltungskosten		10.000,00		
44910000	So.Aufw.Idf.Verwalt.	9.987,90	5.900,00		
44910600	Grünordnungsmassnahmen	22.434,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
*	Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	294.512,40	265.900,00	492.200,00	492.200,00
**	sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	11.237.998,09	9.678.800,00	11.754.200,00	11.941.100,00
***	Summe Kostenarten	13.200.947,74	10.854.100,00	13.226.500,00	13.615.900,00

Budget 2024 - 2025

Fachbereich 6 - Tiefbau und Verkehr

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	216.697,00-	28.000,00-	49.000,00-	84.000,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	216.697,00-	28.000,00-	49.000,00-	84.000,00-
33110000 Verwaltungsgebühren	85.696,10-	73.000,00-	82.000,00-	82.000,00-
33212000 Sondernutzungsgebühren	175.896,90-	170.000,00-	170.000,00-	170.000,00-
33216000 Parkgebühren	680.969,00-	1.075.000,00-	930.000,00-	930.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.562,00-	1.318.000,00-	1.182.000,00-	1.182.000,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	2,00-			
34610000 So. priv. L.entgelte			3.000,00-	3.000,00-
34611100 Ersatz Schadensfälle	5.859,25-			
34617100 Baudurchführungsver.	21.948,28-			
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.809,53-		3.000,00-	3.000,00-
34821000 Erstattungen von Kreis	30.157,19-	23.000,00-	30.000,00-	30.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	30.157,19-	23.000,00-	30.000,00-	30.000,00-
37111000 Verrechnete Leistung	43.164,28-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
* Aktivierte Eigenleistungen	43.164,28-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
35610000 Bußgelder	2.012.339,82-	1.526.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	2.864,19-	3.000,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	2.015.204,01-	1.529.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-
** ordentliche Erträge	3.275.594,01-	2.948.000,00-	3.114.000,00-	3.149.000,00-
** Personalaufwendungen	2.994.523,52	3.135.500,00	3.480.200,00	3.663.600,00
42120000 UH sonst.unbewl.Verm	25.458,08			
42125400 Unterh. Rückhaltebec	96.321,07	105.000,00	195.000,00	200.000,00
42126000 Straßenunterhaltung	1.428.083,07	1.600.000,00	1.685.000,00	1.695.000,00
42126100 Brückenunterhaltung	286.769,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42126200 Unt. Radverkehrs anl.	225.675,88	300.000,00	275.000,00	275.000,00
42126300 Unt. Verkehrseinr.	30.483,19	25.000,00		
42126400 Unt. Lichtsignalanl.	237.042,05	120.000,00	160.000,00	160.000,00
42126450 Unt. Straßenbeleucht	298.669,83	240.000,00	250.000,00	250.000,00
42126460 Modern. Straßenbeleu	47.725,44			
42126500 Parkscheinautomat	56.703,31	72.000,00	55.000,00	55.000,00
42126600 Verkehrszeichen, Schilder	190.338,08	160.000,00	160.000,00	160.000,00
42126610 Verkehrssicherheit		20.000,00	30.000,00	30.000,00
42126700 Straßenreinigung	1.393.225,66	1.220.000,00	1.559.000,00	1.620.000,00
42126750 Straßenkehricht	176.235,81	160.000,00	170.000,00	175.000,00
42126800 Winterdienst	338.419,98	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42126900 Unt. Wasserläufe	267.934,51	200.000,00	350.000,00	395.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	1.243,29	3.200,00	2.400,00	2.400,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	14.782,13			
42220000 Erw. geringw. Vermög	2.441,53	7.000,00	7.800,00	7.800,00
42410000 Bew.Grundst.u.b.Anl.			22.000,00	22.000,00
42414000 Aufwendungen für Strom	656.251,13	650.000,00	680.000,00	680.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.242,56	3.000,00	13.900,00	13.900,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	8.823,80	7.400,00		
42516000 Verkehrsüberwachung	15.441,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42517000 mobile Verkehrsüberwachung	6.724,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	3.831,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	24.102,44	14.200,00	14.200,00	14.200,00
42717000 Aufwendungen für EDV	83.726,12	89.000,00	90.300,00	98.700,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	4.310,50	41.000,00	3.000,00	3.000,00
42912300 Planungsl./Gutachten			30.000,00	30.000,00
42912400 Rechts-/Beratungs-Ko			1.500,00	1.500,00
42916100 Baudurchführungsver.	21.948,27			
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	5.946.955,26	5.777.800,00	6.495.100,00	6.629.500,00

45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.198,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	5.198,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43150000 Zusch. an verb. U.		300.000,00	300.000,00	300.000,00
43180000 Zusch. an übr. B.	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
* Transferaufwendungen	18.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	368,13			
44112000 Stellenanzeigen	10.786,19			
44290000 Sonst. Aufw. Dienste	18.860,20	24.000,00		
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	611,88	1.500,00		
44311000 Geschäftsbedarf	12.502,66	16.250,00	16.300,00	16.300,00
44312000 Postgebühren	95.231,43	65.500,00	77.000,00	77.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	17.775,99	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44314000 Kopierkosten	4.143,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44315000 Reisekosten	5.726,89	6.400,00	6.400,00	6.400,00
44350000 Allg. Planungsaufwand	112.150,05	30.000,00		
44413000 Versicherungen			9.500,00	9.500,00
44413100 Sonstige Versicherungen	8.553,39	9.500,00		
44414000 Aufw.Schadensfälle	5.989,68			
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	4.067,87	7.200,00		
44910700 Lärmaktionsplan	8.180,00	5.000,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	304.947,52	177.550,00	121.400,00	121.400,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	6.275.101,07	6.296.350,00	6.957.500,00	7.091.900,00
*** Summe Kostenarten	5.994.030,58	6.483.850,00	7.323.700,00	7.606.500,00

Budget 2024 - 2025

Fachbereich 7 - Finanzen

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33110000 Verwaltungsgebühren	522,00-	1.700,00-	1.700,00-	1.700,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,00-	1.700,00-	1.700,00-	1.700,00-
34114000 Pacht Gewerbe	4.358,56-	4.300,00-	4.300,00-	4.300,00-
34117100 Pacht Anschlagwesen	9.000,00-	15.000,00-	9.000,00-	9.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.358,56-	19.300,00-	13.300,00-	13.300,00-
34830000 Erstattungen Zweckv.	16.792,00-		17.000,00-	17.000,00-
34850000 Erstattungen verb U.	10.653,84-	6.000,00-	8.000,00-	8.000,00-
34870000 Erstattungen priv.U.			200,00-	200,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	27.445,84-	6.000,00-	25.200,00-	25.200,00-
36990010 Weiterbel. Bankgeb.	151,46			
* Finanzerträge	151,46			
35621000 Pfändungsgeb. Wegstr	11.479,31-	19.000,00-	19.000,00-	19.000,00-
35630000 Ert.a.Bürgs.u.Gewv.	79.497,91-	79.000,00-	79.000,00-	79.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	44.304,37-	200,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	135.281,59-	98.200,00-	98.000,00-	98.000,00-
** ordentliche Erträge	176.456,53-	125.200,00-	138.200,00-	138.200,00-
** Personalaufwendungen	1.639.833,35	1.976.300,00	2.274.100,00	2.325.000,00
42125700 Brunnenunterhaltung	1.095,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	63,45	400,00	400,00	400,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	85,09			
42220000 Erw. geringw. Vermög	4.811,51	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42319000 Mieten bew. u. imm.	399,84			
42510000 Haltung von Fahrzeugen	890,64	1.200,00	4.500,00	4.500,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	2.827,60	3.300,00		
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	19.669,82	6.700,00	6.700,00	6.700,00
42717000 Aufwendungen für EDV	607.382,90	490.900,00	562.000,00	672.000,00
42912400 Rechts-/Beratungs-Ko			50.000,00	10.000,00
42918200 Druckkosten	360,72	1.800,00	800,00	800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	637.586,76	508.500,00	628.600,00	698.600,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	39.737,76	30.000,00	40.000,00	40.000,00
* Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	39.737,76	30.000,00	40.000,00	40.000,00
43150000 Zusch. an verb. U.	390,35			
43780000 Umlage an übrige Bereiche	21.825,00	17.500,00	23.500,00	23.500,00
* Transferaufwendungen	22.215,35	17.500,00	23.500,00	23.500,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	616,39			
44112000 Stellenanzeigen	28.576,19			
44290000 Sonst. Aufw. Dienste	924,57			
44293000 Gebühren u. Entgelte	5.609,19			
44293100 Buchungsgebühren	36,86			
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	59.123,56	10.000,00		
44296000 Mitgliedsbeiträge			400,00	400,00
44311000 Geschäftsbedarf	21.323,23	13.300,00	13.300,00	13.300,00
44311300 Geschäftsbedarf Dez.III	800,16			
44312000 Postgebühren	34.474,40	10.000,00	21.000,00	21.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	1.529,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44314000 Kopierkosten	1.381,01		1.000,00	1.000,00
44315000 Reisekosten	1.135,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00
44411000 Steuer-Aufwend.	1.033,00			
44413100 Sonstige Versicherungen	97,04			
44414000 Aufw.Schadensfälle	538,66			
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	80,00	1.200,00		
44911000 Aufw. Kirchen	49,55			
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	157.329,26	37.100,00	38.300,00	38.300,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	856.869,13	593.100,00	730.400,00	800.400,00
*** Summe Kostenarten	2.320.245,95	2.444.200,00	2.866.300,00	2.987.200,00

Budget 2024 - 2025

Fachbereich 8 - Kultur

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	262.476,20-			
31460000 Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	31.153,73-			
31471000 Zuw.Unternehm Europ.		10.000,00-		
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	29.849,16-	11.500,00-	14.000,00-	14.000,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	323.479,09-	21.500,00-	14.000,00-	14.000,00-
33110000 Verwaltungsgebühren	2.163,50-	2.000,00-	2.500,00-	2.500,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.163,50-	2.000,00-	2.500,00-	2.500,00-
34110000 Mieten und Pachten	24.948,00-	23.500,00-	13.300,00-	13.300,00-
34111000 Umsatzpacht	863,70-	6.500,00-	5.000,00-	5.000,00-
34118100 Erträge Fremdveranst	91.833,25-	49.000,00-	32.500,00-	32.500,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	42.906,49-	18.300,00-	24.300,00-	24.300,00-
34218200 Erlöse aus Bücherverkauf	4.297,99-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
34610000 So. priv. L.entgelte	32.651,67-	19.800,00-	22.500,00-	22.500,00-
34612000 Erträge aus Kartenverkauf	213.039,52-	532.100,00-	487.000,00-	487.000,00-
34612001 Erträge Kartenverk.	102.051,85-			
34613000 Entgelte für Leserausweise	130.639,35-	130.000,00-	130.000,00-	130.000,00-
34618000 Erträge aus Sponsoring	38.785,19-	3.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
34619000 Teilnehmergebühren	11.373,75-	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.390,76-	796.200,00-	753.600,00-	753.600,00-
34800000 Erstattungen vom Bund	45.386,40-			
34880000 Erstattungen ü. Ber.	1.088,76-		4.500,00-	4.500,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	46.475,16-		4.500,00-	4.500,00-
35910000 Sonstige Erträge	51.397,63-	4.500,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	51.397,63-	4.500,00-		
** ordentliche Erträge	1.116.906,14-	824.200,00-	774.600,00-	774.600,00-
** Personalaufwendungen	3.034.323,60	3.051.700,00	3.387.200,00	3.503.600,00
42116900 Sonst. Unterh. Gebäu	17.224,02	10.000,00	19.000,00	19.000,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	5.175,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	88.442,37	14.100,00	14.100,00	14.100,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	91.633,55	70.000,00		
42220000 Erw. geringw. Vermög	63.800,46	11.100,00	13.500,00	13.500,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	123.716,26	140.000,00	140.000,00	140.000,00
42311100 Miet.u.Pacht.Off.KV	1.204,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42319000 Mieten bew. u. imm.	968,66			
42415800 Pflege Salmen	98.213,39	15.000,00		
42416000 Aufw. Gebäudereinig.	16.732,20	31.100,00	37.100,00	37.100,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	7.059,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	20.149,04	4.600,00	2.100,00	2.100,00
42717000 Aufwendungen für EDV	30.366,39	17.500,00	91.800,00	91.800,00
42718000 Aufwand Kulturaufga.	10.482,96	26.000,00	27.000,00	27.000,00
42718001 Künstler-Honorare	366.805,80			
42718002 Tantieme	18.061,41			
42718003 AVA / KSK	20.195,88		1.200,00	1.200,00
42718004 Ausländersteuer	8.930,36			
42718005 Reisekosten Künstler	3.016,80			
42718010 Plakate (Bühne)	688,96			
42718012 Plakatanschlag	1.537,90			
42718013 Anzeigen	2.313,79			
42718014 Transparent	361,46			
42718020 Rotes Kreuz	2.840,00			
42718021 Feuerwehr	3.024,00			
42718030 GEMA + GVL	9.446,77			
42718035 Beschallung	32.855,38			
42718040 Übernachtung	17.112,23			
42718045 Catering	20.837,40			
42718050 Security / Helfer	1.101,77			
42718055 Klavierstimmung	10.356,69			
42718060 Bühnenhelfer	17.286,80			
42718080 Theater u. Orchester		574.000,00	474.000,00	504.000,00
42718090 Aufw. Kindertheater		50.000,00	50.000,00	50.000,00
42718100 Aufwand für Publikationen	11.556,23	10.900,00	10.900,00	10.900,00
42718200 Aufwand Ausstellung	37.197,77	59.500,00	59.000,00	59.000,00
42718210 Aufwand für Bestandspflege	50.925,42	20.000,00	50.000,00	50.000,00
42718220 Aufwand Dokumentatio	75.687,24	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42718230 Aufwand Museumspäda.	20.068,14	22.000,00	24.500,00	24.500,00
42718240 Marketingkosten	1.782,31	5.200,00		
42718250 Aufwand für Vernissagen	2.153,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42718300 Aufwand Buchbeschaff	148.452,10	143.800,00	143.800,00	143.800,00
42718350 Aufw. hist. Biblio.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42718500 Aufwand für Galerie	31.858,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00

42718510 Aufwand für Kunstpreis	34,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	243.509,69	91.000,00	84.600,00	84.600,00
42911000 Aufwendungen für Werbung	234.994,52	107.900,00	260.000,00	230.000,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	224.977,92	21.600,00	43.000,00	43.000,00
42912800 Gedenkveranstaltung Gurs	3.173,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42912900 Europä.Übersetzerpr.	172,43	30.000,00		
42918200 Druckkosten	27.668,91			
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	2.226.154,18	1.588.800,00	1.659.100,00	1.659.100,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	734,16			
* Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	734,16			
43158200 Zuschuss Stadtkapelle	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43161000 Zusch. soziales Jahr	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
43168000 Komm Beitr. Musiks.	464.600,74	471.000,00	471.000,00	471.000,00
43178000 Förd. Musikschule	37.734,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43178100 Zuschüsse an Vereine	108.000,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
43178200 VHS Offenburg e.V.	1.147.736,77	560.000,00	560.000,00	560.000,00
43188100 Zusch. Verantst. Drit	98.226,78	82.500,00	128.500,00	88.500,00
43188110 Schulorchester/-thea	15.235,69	7.600,00	7.600,00	7.600,00
43188130 Philharmonie am Forum	24.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
* Transferaufwendungen	1.936.534,67	1.344.600,00	1.391.600,00	1.351.600,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	4.200,00			
44112000 Stellenanzeigen	7.581,31			
44113000 Gesundheitsmanagemen	596,29			
44210000 Aufw.ehrenamt.Tätig.	28,40			
44211000 Aufwand für Stadtführungen	14.379,94	11.500,00	13.500,00	13.500,00
44291000 Leiharbeitskräfte	36.728,16			
44296000 Mitgliedsbeiträge	4.899,11	2.400,00	2.900,00	2.900,00
44311000 Geschäftsbedarf	16.855,12	14.900,00	22.600,00	22.600,00
44312000 Postgebühren	15.604,45	21.300,00	18.600,00	18.600,00
44313000 Telekomm. Aufwand	13.344,74	9.400,00	12.000,00	12.000,00
44314000 Kopierkosten	4.629,33	1.600,00	3.600,00	3.600,00
44315000 Reisekosten	4.015,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00
44316100 GEZ-Gebühr	638,42			
44413000 Versicherungen			24.900,00	24.900,00
44413100 Sonstige Versicherungen	22.615,99	23.900,00		
44580000 Erstattungen übr. B.	3.411,40			
44580800 Erstattung von Fahrtkosten	2.144,32			
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	14.754,84	8.400,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	166.427,07	101.900,00	106.600,00	106.600,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	4.329.850,08	3.035.300,00	3.157.300,00	3.117.300,00
*** Summe Kostenarten	6.247.267,54	5.262.800,00	5.769.900,00	5.846.300,00

Budget 2024 - 2025

Fachbereich 9 - Familien, Schulen und Soziales

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31480900 Zuw.Schulen übr. Ber	100,00-			
31417000 Zuschuss Jugendbegleiter	47.201,05-			
31417200 Zuschuss GT-GS Lehre	192.562,50-			
31417300 Zuschuss GT-GS Mitta	32.752,50-			
34111900 Miete/Pacht Schulen	9.540,00-			
34219000 Verkaufserlöse Schulen	3.524,40-			
35919000 Sonstige Erträge Schulen	38.306,26-			
* Erträge Schulen	323.986,71-			
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	413.629,85-	571.000,00-	482.000,00-	482.000,00-
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	325.113,58-	167.500,00-	420.700,00-	420.700,00-
31413000 Zuschuss Schulsoz.ar	437.293,78-	380.000,00-	432.300,00-	432.300,00-
31416200 Zuw. Land für Hort	281.952,00-	221.250,00-	86.200,00-	86.200,00-
31421000 Zuweisungen vom Kreis	178.410,39-	272.500,00-	226.400,00-	226.400,00-
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	27.654,07-	165.000,00-	156.000,00-	156.000,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	1.664.053,67-	1.777.250,00-	1.803.600,00-	1.803.600,00-
33110000 Verwaltungsgebühren	103,80-			
33113000 Verw.g. Standesamt	59,00-			
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	568.575,29-	464.600,00-	340.600,00-	340.600,00-
33211000 Kindergartenbeitrag	1.817.532,06-	2.006.800,00-	1.574.500,00-	1.672.800,00-
33211100 Hortgebühren	332.472,38-	310.900,00-	128.300,00-	128.300,00-
33211110 Verpflegung Allgemein	254.513,50-		880.200,00-	880.200,00-
33211120 Kiga 0-3J. Verpfl.	57.299,00-		166.000,00-	166.000,00-
33213000 Benutzungsgebühren Hallen			21.500,00-	21.500,00-
33220000 Kiga-beitrag 0-3 jäh	846.184,85-	732.300,00-	672.300,00-	723.200,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	3.876.739,88-	3.514.600,00-	3.783.400,00-	3.932.600,00-
34110000 Mieten und Pachten	204.403,46-	201.000,00-	179.500,00-	179.500,00-
34114000 Pacht Gewerbe		10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
34118100 Erträge Fremdveranst	1.908,00-			
34210000 Erträge aus Verkauf	143.805,68-	131.000,00-	242.000,00-	242.000,00-
34212100 Erträge aus Anzeigen	9.929,15-			
34610000 So. priv. L.entgelte	14,00-		140.500,00-	140.500,00-
34616000 Sportjugendfreizeitwoche	15.463,00-	14.500,00-	15.500,00-	15.500,00-
34618000 Erträge aus Sponsoring	9.500,00-			
34619400 Erträge Ferienspass	34.986,40-	46.000,00-		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.009,69-	402.500,00-	587.500,00-	587.500,00-
34800000 Erstattungen vom Bund	82.753,45-	53.900,00-	51.900,00-	51.900,00-
34812000 Kostenerstattung Land	27.393,52-			
34820000 Erstattungen Gem/GV	1.050,00-			
34821000 Erstattungen von Kreis	311.487,56-	297.500,00-	454.200,00-	616.000,00-
34822000 Betreu. ausw. Kinder	843,00-	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-
34840000 Erstattungen s.ö.B.	34.660,00-	34.600,00-	34.600,00-	34.600,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	2.280,44-	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	458.781,97-	645.000,00-	799.700,00-	961.500,00-
35910000 Sonstige Erträge	422.057,56-	138.600,00-	24.100,00-	24.100,00-
* sonstige ordentliche Erträge	422.057,56-	138.600,00-	24.100,00-	24.100,00-
** ordentliche Erträge	7.165.629,48-	6.477.950,00-	6.998.300,00-	7.309.300,00-
** Personalaufwendungen	25.948.284,45	27.234.100,00	32.159.800,00	34.225.500,00
42116990 Unter.sonst.Geb.Schu		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42119900 Unterh. Freianl. Sch	54.017,15	81.200,00	93.100,00	93.100,00
42129900 Lehrerparkplatz	230,03			
42219000 Unterh.bew. Schulen	74.035,06	51.800,00	51.800,00	51.800,00
42219200 Inventarunterh.	4.189,03			
42229000 Geringw.Vermög.Schul	114.947,06	52.200,00	52.200,00	52.200,00
42512000 Haltung für Dienstmoped	1.102,58	1.700,00		
42519000 Unterh. Fahrz. Schul	1.236,26	2.000,00	3.700,00	3.700,00
42714000 Aufwand verl. Schule	691,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42715690 Aufw.Öffentl.arb.Sch	2.899,20			
42717900 Aufw. EDV Schulen	667,59			
42719000 Ganztagesschulangebot	19.070,18	22.600,00	22.600,00	22.600,00
42719200 Aufwand Lehr u. U.ma	372.917,00	341.900,00	471.900,00	471.900,00
42719300 Aufwand für Lernmittel	287.312,91	276.700,00	276.700,00	276.700,00
42719400 Aufwand Lern-u.Spiel	3.842,11	11.500,00	11.500,00	11.500,00
42811900 Lebensmittel Schulen	179,17			
42919000 Honorarkräfte Schulen	8.342,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44219000 Projekt Jugendbegleiter	54.466,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44298900 GT-WRS Personalbudget	112.442,00			
44298904 GT-GS Lehrerwochenst	182.690,00			
44298905 GT-GS Mittagspausena	36.075,00			
44298906 GT-RS Personalbudget	73.150,22			
44298907 GT-GMS Personalbudget	45.717,21			

44299900	Berat. förd. Kinder	636,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44299910	Berat. Sprachförd.	575,88	2.300,00	2.300,00	2.300,00
44311900	Geschäftsbedarf Schulen	133.993,87	120.400,00	120.600,00	120.600,00
44312900	Postgebühren Schulen	6.389,05	7.800,00	7.800,00	7.800,00
44313900	Telekomm. Aufw. Schu	66.857,07	35.400,00	75.600,00	75.600,00
44315900	Reisekosten Schulen	1.400,50	7.850,00	7.900,00	7.900,00
44316900	GEZ-Gebühr Schulen	1.948,80	150,00		
44314900	Kopierkosten Schulen	50.181,96	40.500,00	40.500,00	40.500,00
44413900	Sonst. Vers. Schulen	47.688,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
44919000	So.Verw.auf. Schulen	56.900,39	48.200,00	48.200,00	48.200,00
*	Aufwendungen Schulen	1.816.792,89	1.163.800,00	1.346.000,00	1.346.000,00
42111000	Aufw. Gebäuderep.	5.873,37			
42116300	Wartung Lüftungsanlagen	400,00			
42116900	Sonst. Unterh. Gebäu	1.583,76		4.000,00	4.000,00
42119000	Unterhaltung Freianlagen	167.457,52	147.050,00	152.600,00	152.600,00
42119800	Hausmeisterdienst	20.906,03	19.000,00		
42122000	Schulhof-/Schulraumg	12.474,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42125100	Aufwand für Baumpflege	11.860,59	30.500,00	30.500,00	30.500,00
42210000	Unterh. bew. Verm.	5.408,72	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42211000	\$IT-Unterhaltung	1.574,89			
42212000	Geräteunterhaltung	19.997,16	42.000,00	42.000,00	42.000,00
42219500	Unt. Trinkwasserst.	17.371,03	17.000,00	18.500,00	18.500,00
42220000	Erw. geringw. Vermög	123.539,37	43.600,00	43.600,00	43.600,00
42310000	Miet.inkl.NK.u.Pacht	250.094,88	318.900,00	431.100,00	431.100,00
42311000	Mieten und Pachten Hallen	30.760,85	155.000,00	91.300,00	91.300,00
42319200	Miete/NK Jugendbüro	14.693,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42410000	Bew.Grundst.u.b.Anl.		3.500,00	3.500,00	3.500,00
42416000	Aufw. Gebäudereinig.	2.915.347,33	2.934.500,00	3.536.700,00	3.624.200,00
42416100	Aufw.Gebäuder. Halle	24.500,05	26.800,00		
42416300	Schulhofreinigung	13.926,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42419100	Betriebsk. fremde Sp	50.215,06		93.000,00	93.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.710,76	6.100,00	10.800,00	10.800,00
42511000	Fahrzeugbetrieb	9.969,18	4.700,00		
42610000	Bes.Aufw.f.Besch.	10,00			
42611000	Aus- u. Fortbil.aufw	98.603,76	96.300,00	96.300,00	96.300,00
42611100	Zuschüsse für Fortbildung	35,00			
42612000	Aufwand für Supervision	7.608,20	1.500,00		
42715500	Aufwendungen für Werbung	130,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42715600	Aufwand Öffentl.arbe	30.556,68	11.300,00	10.300,00	10.300,00
42716000	Aufwand Strom Straße	1.549,98			
42717000	Aufwendungen für EDV	67.640,84	70.900,00	61.800,00	55.000,00
42718400	Musikalische Frühförderung	2.080,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42719500	Aufwand f. Frei- u.	94.213,70	90.000,00	92.800,00	96.100,00
42719600	Sportjugendfreizeitwoche	36.546,74	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42719700	Aufwand für Ferienpass	8.993,38	25.000,00		
42719800	Aufw. Gemeinwesenarb	211,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42719900	Aufwand Drogenberatung		300,00		
42811000	Aufwand für Lebensmittel	764.888,53	976.700,00	918.900,00	918.900,00
42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	58.055,49	32.000,00	442.400,00	433.400,00
42912000	Aufw. Veranstaltung	4.887,99	42.000,00	42.000,00	42.000,00
42912400	Rechts-/Beratungs-Ko			200,00	200,00
42913100	Jugendarbeit			21.500,00	21.500,00
42918000	Son.Aufw.Sachleist.	549.313,57	445.200,00		
42918200	Druckkosten	284,41			
42918914	Integrationsbeirat	98.758,42	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42918930	Aufwand für Offene Hilfen	5.844,70	6.000,00		
42918931	Aufwand für Streetwork	2.755,01	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42918932	Aufwand für Jugendbüro		23.500,00		
42919200	Aufwand Schulverpflegung	94.087,25	101.000,00	110.000,00	112.000,00
42919320	Suchtprävention		10.000,00	10.000,00	10.000,00
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	5.635.720,10	5.783.450,00	6.366.900,00	6.443.900,00
43100000	Zuweisungen an den Bund	22.137,54			
43110000	Zuweisungen an den Land	2.340,00			
43121000	Zuschüsse an Kindergärten	7.000,00			
43161000	Zusch. soziales Jahr	233.955,48	320.900,00	320.900,00	320.900,00
43178100	Zuschüsse an Vereine	18.136,63			
43179200	Soziale Rechtspflege	35.119,41	35.200,00	35.200,00	35.200,00
43179300	Zuschuss an Aids-Hilfe	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43179400	Zuschuss Kontaktladen	35.094,79	58.000,00	58.000,00	58.000,00
43179500	Zuschuss Frauenhaus	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
43179600	Zuschuss Aufschrei	10.741,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43179700	Ausländerinitiative		10.000,00	10.000,00	10.000,00
43179800	Zuschuss Lernen fördern	66.534,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43179910	Zuschuss Jugendberufshilfe	3.355,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43179920	Jugendverkehrsschule	252,72		9.000,00	9.000,00

43180000	Zusch. an übr. B.	17.500,00	93.400,00	673.200,00	673.200,00
43183200	Zusch. Kirchengde.	19.060,00			
43189000	Familienförderung	746.510,01	700.000,00	700.000,00	700.000,00
43189010	Zuw. Verb. d. Wohlf.	24.381,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00
43189020	Zusch. Fam.förd. Mus	87.493,53	135.000,00	135.000,00	135.000,00
43189030	Unterst. sozialer Hi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
43189040	Mietzusch. soz. Init	62.536,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43189045	Mietzuschuss Kontaktladen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
43189050	Zusch. SFZ Nordwests		5.000,00	5.000,00	5.000,00
43189060	Zusch. Arbeit Allein	4.694,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
43189070	Zusch. Koord. Altenh	6.840,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
43189080	Straßenszene Streetworker	42.753,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43189090	Cariative Hauspflege		1.000,00		
43189100	Zusch. zent. Frühber	5.925,97	5.700,00	5.700,00	5.700,00
43189110	Zusch. Verb. f. Päd.	9.548,53	55.000,00	55.000,00	55.000,00
43189120	Vergünst. Schwerbes.	5.539,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43189130	Zusch. PJ Täter-Opfe	8.123,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
43189140	Zusch. Frauen u. Kin	6.522,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43189150	Sozialpass	66.499,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00
43189170	Projekte soz.Bereich	20.026,19	28.000,00	33.600,00	34.500,00
43189200	Förderung Privatschulen	64.768,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
43189210	Zusch. Träger v. GS	114.743,70	94.600,00	254.700,00	254.700,00
43189212	Zusch. Schulv.Eltern	77.475,93	200.000,00	120.000,00	122.100,00
43189213	Zusch.Schulv.Caterer	1.063.905,47	792.000,00	1.060.000,00	1.080.000,00
43189215	Zuschuss GT-Schule		25.000,00	25.000,00	25.000,00
43189220	Zusch. SV Kernstadt	118.522,30	172.000,00	172.000,00	172.000,00
43189230	Zusch. SV f. Instand	20.280,70	47.000,00	47.000,00	47.000,00
43189250	Zusch. Allg. Sportfö	134.448,24	163.000,00	163.000,00	163.000,00
43189251	Zusch. Schwimmf. OG	12.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43189260	Förd. sportl. Großve	20.826,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43189290	Zusch. Integr. Sport	30.540,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43189300	Persok. Zusch. Kiga	11.297.300,25	11.574.000,00	13.167.000,00	13.347.000,00
43189310	Zusch. Jugendpf. -bi	13.342,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43189320	Zusch. Betr. Seniore	16.406,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
43189330	Zusch. an Kirchen f.		31.000,00	31.000,00	31.000,00
43189360	Einsatzleitung NHB/MSHD	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43189370	Seniorenpass	147.355,65	200.000,00	200.000,00	200.000,00
43189380	Zuschuss Haus des Lebens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43189500	Weiterl. Kiga-Förder	409.857,00	451.000,00	372.400,00	372.400,00
43581000	Bauzuschuss Vereine	54.303,56			
*	Transferaufwendungen	15.238.896,87	15.786.300,00	18.243.200,00	18.446.200,00
44110000	Son.Pers.u.Vers.Aufw	20.051,22			
44112000	Stellenanzeigen	164.837,73			
44210000	Aufw.ehrenamt.Tätig.	38.258,13			
44212000	Aufw. Bürgersch.Eng	8.735,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00
44290000	Sonst. Aufw. Dienste	3,00	600,00		
44294000	Rechts-u.Berat.Kst.		200,00		
44295000	Auf.f-Schüler-Beförd	155.284,63	130.000,00	147.600,00	151.700,00
44296000	Mitgliedsbeiträge	4.060,41	3.700,00	3.700,00	3.700,00
44298903	GT-GS Sachaufwand	3.640,00	1.600,00	4.000,00	4.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	10.191,77			
44311000	Geschäftsbedarf	64.632,37	60.600,00	53.000,00	53.000,00
44312000	Postgebühren	11.864,38	13.950,00	10.700,00	10.700,00
44313000	Telekomm. Aufwand	73.733,06	39.500,00	41.600,00	41.600,00
44314000	Kopierkosten	9.981,48		1.900,00	1.900,00
44315000	Reisekosten	11.896,95	12.300,00	12.800,00	12.800,00
44316100	GEZ-Gebühr	1.748,67			
44317000	Honorarkosten	107.727,01	29.000,00	30.000,00	30.000,00
44318400	Projektkosten	22.940,91	57.300,00	46.700,00	46.700,00
44319000	Aufwendungen Masterplan	261,60			
44350000	Allg. Planungsaufwand	763,71	5.300,00		
44413000	Versicherungen			14.600,00	14.600,00
44413100	Sonstige Versicherungen	15.764,50	14.550,00		
44413200	Schülerunfallversich	294.958,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00
44521000	Erstattungen an Kreis		10.000,00	10.000,00	10.000,00
44525000	Betreuung OG Kinder	35.745,14	34.000,00	34.000,00	34.000,00
44580000	Erstattungen übr. B.	336,00			
44580300	Erst. Kunstrasenplät		4.000,00	4.000,00	4.000,00
44910000	So.Aufw.Idf.Verwalt.	72.872,49	25.700,00	24.200,00	24.200,00
44918000	Bündnis für Wohnen		23.000,00	23.000,00	23.000,00
44918100	Integrationsarbeit	33.118,49	23.500,00	23.500,00	23.500,00
*	Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	1.163.407,16	818.800,00	815.300,00	819.400,00
**	sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	23.854.817,02	23.552.350,00	26.771.400,00	27.055.500,00
***	Summe Kostenarten	42.637.471,99	44.308.500,00	51.932.900,00	53.971.700,00

Budget 2024 - 2025

Fachbereich 10 - Bürgerservice

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	154.666,67-		95.000,00-	95.000,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen	154.666,67-		95.000,00-	95.000,00-
33110000 Verwaltungsgebühren	115.099,13-	139.500,00-	509.500,00-	476.800,00-
33111000 Verw.g. Pässe u. Aus	421.964,50-	330.000,00-	450.000,00-	450.000,00-
33112000 Verw.g. Auskünfte	32.170,20-	45.000,00-	35.000,00-	30.000,00-
33113000 Verw.g. Standesamt	185.057,65-	136.800,00-		
33114000 Verw.g. Ausländerwes	152.015,70-	105.000,00-		
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	83.547,36-	75.000,00-	454.800,00-	455.600,00-
33219000 Nutzungsgeb.Obdachl.	306.963,39-	425.000,00-		
33219100 Nutzungsgeb.Anschl.U	834.218,85-	825.000,00-	1.400.000,00-	1.500.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	2.131.036,78-	2.081.300,00-	2.849.300,00-	2.912.400,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	10.226,76-	57.000,00-	56.000,00-	56.000,00-
34612000 Erträge aus Kartenverkauf	2.513,60-	8.000,00-	2.500,00-	2.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.740,36-	65.000,00-	58.500,00-	58.000,00-
34821000 Erstattungen von Kreis	46.051,00-	15.000,00-	25.000,00-	15.000,00-
34850000 Erstattungen verb U.	53.985,73-		54.000,00-	54.000,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	3.817,18-			
* Kostenerstattungen, -umlagen	103.853,91-	15.000,00-	79.000,00-	69.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	5.397,19-	54.000,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	5.397,19-	54.000,00-		
** ordentliche Erträge	2.407.694,91-	2.215.300,00-	3.081.800,00-	3.134.400,00-
** Personalaufwendungen	3.115.145,59	3.186.900,00	4.041.600,00	4.268.700,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	2.217,50			
42120000 UH sonst.unbewl.Verm		300,00	300,00	300,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	658,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	14.915,20	6.800,00	6.800,00	6.800,00
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	870.051,82	700.000,00	1.450.000,00	1.600.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.289,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	24.867,89	16.500,00	16.500,00	16.500,00
42712000 Ausschmückung Stadt	1.279,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	354.529,35	261.100,00	331.000,00	385.300,00
42719100 Aufwand Ausweisdoku	386.166,96	330.000,00	420.000,00	420.000,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.			150.000,00	170.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	195.010,09	85.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	1.851.986,69	1.407.200,00	2.382.100,00	2.606.400,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.313,50			
* Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	4.313,50			
43179930 Tierschutzvereine	65.855,06	50.000,00	90.000,00	90.000,00
43189010 Zuw. Verb. d. Wohlf.		20.000,00	20.000,00	20.000,00
43189160 So. Lei. Einrichtung	227.599,66	290.000,00	270.000,00	270.000,00
* Transferaufwendungen	293.454,72	360.000,00	380.000,00	380.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	1.903,20			
44112000 Stellenanzeigen	25.991,55			
44296000 Mitgliedsbeiträge	180,00	200,00	200,00	200,00
44311000 Geschäftsbedarf	46.933,89	36.900,00	50.400,00	50.400,00
44311300 Geschäftsbedarf Dez.III	3.552,99	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44312000 Postgebühren	25.605,82	15.100,00	18.500,00	18.500,00
44313000 Telekomm. Aufwand	5.714,29	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44314000 Kopierkosten	4.760,47			
44315000 Reisekosten	2.229,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44413100 Sonstige Versicherungen	71,40			
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	191.728,09	161.000,00	208.000,00	208.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	308.671,11	219.900,00	283.800,00	283.800,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	2.458.426,02	1.987.100,00	3.045.900,00	3.270.200,00
*** Summe Kostenarten	3.165.876,70	2.958.700,00	4.005.700,00	4.404.500,00

Budget 2024 - 2025

Fachbereich Digitalisierung und Informationstechnik

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	164.305,13-			
* Zuwendungen und allg. Umlagen	164.305,13-			
34210000 Erträge aus Verkauf	1.030,00-			
34618000 Erträge aus Sponsoring	7.500,00-			
34619000 Teilnehmergebühren	26.564,63-			
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.094,63-			
34882000 Telefongebührenersatz	76,36-			
* Kostenerstattungen, -umlagen	76,36-			
35910000 Sonstige Erträge	9.868,58-			
* sonstige ordentliche Erträge	9.868,58-			
** ordentliche Erträge	209.344,70-			
** Personalaufwendungen	1.514.482,02	1.738.900,00	2.160.900,00	2.244.600,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	320.242,43	90.000,00		
42220000 Erw. geringw. Vermög	24.357,53	3.500,00	26.000,00	4.500,00
42229100 Gerw.V.Multim.Schule	246,33			
42320000 Leasing	3.666,96	3.700,00	13.900,00	13.900,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.312,78	3.300,00	3.700,00	3.700,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	953,87	700,00		
42517000 mobile Verkehrsüberwachung	96,25			
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	10.113,93	19.500,00	31.500,00	31.500,00
42717000 Aufwendungen für EDV	626.988,17	769.600,00	1.697.500,00	1.834.800,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.			3.500,00	3.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	987.978,25	890.300,00	1.776.100,00	1.891.900,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	122,71			
44112000 Stellenanzeigen	1.458,12			
44311000 Geschäftsbedarf	50.806,20	4.800,00	6.300,00	6.300,00
44312000 Postgebühren	22,44		200,00	200,00
44313000 Telekomm. Aufwand	97.086,53	98.400,00	123.000,00	123.000,00
44314000 Kopierkosten	833,08		1.000,00	1.000,00
44315000 Reisekosten	1.830,53	4.000,00	5.500,00	5.500,00
44318200 Organisationsentwicklung	55.291,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44910000 So.Aufw.lfd.Verwalt.		250,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	207.451,60	127.450,00	156.000,00	156.000,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	1.195.429,85	1.017.750,00	1.932.100,00	2.047.900,00
*** Summe Kostenarten	2.500.567,17	2.756.650,00	4.093.000,00	4.292.500,00

Budget 2024 - 2025

Fachbereich Ortsverwaltungen

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000,00-			
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	2.500,00-			
* Zuwendungen und allg. Umlagen	3.500,00-			
33110000 Verwaltungsgebühren	13.250,06-	19.200,00-	19.200,00-	19.200,00-
33112000 Verw.g. Auskünfte	142,70-			
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	569,14-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.961,90-	22.200,00-	22.200,00-	22.200,00-
34110000 Mieten und Pachten	44.921,26-	61.100,00-	61.100,00-	61.100,00-
34114000 Pacht Gewerbe	6.581,62-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
34114100 Fischereipacht	3.718,00-	3.700,00-	3.700,00-	3.700,00-
34114110 Schafweidepacht	1.000,00-	1.100,00-	1.100,00-	1.100,00-
34114120 Jagdpacht	1.834,14-	300,00-	300,00-	300,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	14.696,92-	20.400,00-	5.400,00-	5.400,00-
34610000 So. priv. L.entgelte			6.000,00-	6.000,00-
34615000 Erträge Postagentur	8.718,68-	8.500,00-	8.500,00-	8.500,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.470,62-	100.100,00-	91.100,00-	91.100,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	19.727,84-	12.200,00-	12.200,00-	12.200,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	19.727,84-	12.200,00-	12.200,00-	12.200,00-
35910000 Sonstige Erträge	51.577,76-	6.100,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	51.577,76-	6.100,00-		
** ordentliche Erträge	170.238,12-	140.600,00-	125.500,00-	125.500,00-
** Personalaufwendungen	1.874.936,17	1.931.200,00	2.058.300,00	2.099.100,00
42110000 UH Grundst.baul.Anla	161,78		2.300,00	2.300,00
42111000 Aufw. Gebäuderep.	161,01			
42116900 Sonst. Unterh. Gebäu	669,07			
42118200 Unterh. öffentl. Uhr		2.300,00		
42119000 Unterhaltung Freianlagen	12.007,35	20.300,00	20.300,00	20.300,00
42119200 Ausgleichsmaßnahmen		4.000,00	16.000,00	16.000,00
42119300 Aufwand Gottswaldbauhof	307.805,55	311.800,00	311.800,00	311.800,00
42120000 UH sonst.unbewl.Verm	3.058,50	800,00	800,00	800,00
42121000 Unterhaltung Sportanlagen	321.867,92	228.300,00	245.500,00	245.500,00
42123000 Unterhaltung Spielplätzen	102.432,93	98.700,00	102.100,00	102.100,00
42123100 Reparaturen Spielgeräten	716,36			
42125000 Aufwendungen Grünfl.	113.627,52	89.300,00	105.800,00	105.800,00
42125100 Aufwand für Baumpflege	140.329,67	123.700,00	412.800,00	157.000,00
42125700 Brunnenunterhaltung	138,33	200,00	200,00	200,00
42126050 Waldwegeunterhaltung	47,00			
42126800 Winterdienst	8.402,12	3.500,00	11.000,00	9.500,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	20.283,57	26.375,00	26.500,00	26.500,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	628,32	200,00		
42212000 Geräteunterhaltung	2.140,62	3.600,00	3.600,00	3.600,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	22.145,07	13.125,00	13.200,00	13.200,00
42311000 Mieten und Pachten Hallen	10.296,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42410000 Bew.Grundst.u.b.Anl.	345,00			
42416000 Aufw. Gebäudereinig.	720.031,24	720.200,00	1.036.700,00	1.062.300,00
42416100 Aufw.Gebäude. Halle	174.312,62	187.200,00		
42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.325,91	30.330,00	73.100,00	73.100,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	34.914,26	18.050,00		
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	765,75	600,00	600,00	600,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	1.997,07	7.800,00	7.800,00	7.800,00
42711100 Städtepartnerschaft	15.987,34	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42715500 Aufwendungen für Werbung	32,10	100,00	100,00	100,00
42717000 Aufwendungen für EDV	4.988,95	300,00	500,00	500,00
42718000 Aufwand Kulturaufga.		100,00	100,00	100,00
42718300 Aufwand Buchbeschaff	2.078,94	3.100,00	3.100,00	3.100,00
42811000 Aufwand für Lebensmittel	2.898,72			
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.			24.500,00	24.500,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	39.907,84	59.800,00	59.900,00	59.900,00
42913100 Jugendarbeit	5.159,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	13.662,29	24.550,00		
42918200 Druckkosten	27.888,96	24.700,00	19.100,00	19.100,00
42918300 Aufwand für Heimatpflege	65.310,57	38.650,00	38.800,00	38.800,00
42918310 Aufw. Schulmuseum	2.844,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	2.233.370,44	2.077.680,00	2.572.200,00	2.340.500,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2.292,45			
* Zinsen u. sonstige Finanzaufw.	2.292,45			
43173060 Zusch Fremdenverkehr	600,00			
43183100 Zusch. Dorfhelferinn	513,66	5.800,00	5.800,00	5.800,00
43183200 Zusch. Kirchengde.	770,00	800,00	800,00	800,00
43183300 Zuschüsse für Tierzucht	770,00	800,00	800,00	800,00

43184300 Zuschuss FF	20.660,00	20.200,00	19.700,00	19.700,00
43184400 Zuschuss Fanfarenzug	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43188100 Zusch. Verantst. Drit	4.971,15			
43188120 Förd. kult. Vereine	73.661,10	61.500,00	61.500,00	61.500,00
43189010 Zuw. Verb. d. Wohlf.	3.865,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
43189230 Zusch. SV f. Instand	2.743,50	2.300,00	2.700,00	2.700,00
43189280 Zusch. an SV Ortscha	164.502,71	153.710,00	171.000,00	171.000,00
* Transferaufwendungen	275.057,12	248.810,00	266.000,00	266.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	467,42	7.300,00		
44112000 Stellenanzeigen	4.359,52			
44210000 Aufw.ehrenamt.Tätig.	376.373,25	360.700,00	369.000,00	369.000,00
44212000 Aufw. Bürgersch.Eng	13.463,12	23.200,00	23.200,00	23.200,00
44211000 Aufwand für Stadtführungen	79,00			
44311000 Geschäftsbedarf	32.935,78	30.000,00	30.300,00	30.300,00
44312000 Postgebühren	1.761,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44313000 Telekomm. Aufwand	20.056,76	35.050,00	35.100,00	35.100,00
44314000 Kopierkosten	7.246,08			
44315000 Reisekosten	8.542,94	14.950,00	13.800,00	13.800,00
44316100 GEZ-Gebühr	1.417,94			
44413000 Versicherungen			56.500,00	56.500,00
44413100 Sonstige Versicherungen	56.012,30	50.200,00		
44580000 Erstattungen übr. B.	8.180,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
44910000 So.Aufw.lfd.Verwalt.	1.349,85	7.830,00	9.600,00	9.600,00
44911000 Aufw. Kirchen	5.455,22	1.700,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	537.700,55	543.130,00	549.700,00	549.700,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	3.048.420,56	2.869.620,00	3.387.900,00	3.156.200,00
*** Summe Kostenarten	4.753.118,61	4.660.220,00	5.320.700,00	5.129.800,00

Budget 2024 - 2025

Fachbereich Zentrale Steuerung und Recht

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34210000 Erträge aus Verkauf		300,00-	300,00-	300,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00-	300,00-	300,00-
34801000 Erst. Wahlen Bund	27.737,82-		35.000,00-	35.000,00-
34830000 Erstattungen Zweckv.	1.678,00-	1.600,00-	1.600,00-	1.600,00-
34850000 Erstattungen verb U.	30.683,13-	14.100,00-	14.100,00-	14.100,00-
34860000 Erstattungen s.ö.S.	360,00-	300,00-	300,00-	300,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	876,80-			
* Kostenerstattungen, -umlagen	61.335,75-	16.000,00-	51.000,00-	51.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	1.709,11-			
* sonstige ordentliche Erträge	1.709,11-			
** ordentliche Erträge	63.044,86-	16.300,00-	51.300,00-	51.300,00-
** Personalaufwendungen	841.831,73	990.000,00	1.316.000,00	1.410.300,00
42210000 Unterh. bew. Verm.		300,00	300,00	300,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	3.050,98	1.000,00		
42212000 Geräteunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	1.262,34	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.907,53	6.000,00	10.000,00	11.000,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	2.561,70	3.000,00		
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.		2.500,00	2.500,00	2.500,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	7.569,98	3.900,00	3.900,00	3.900,00
42711500 Aufwand für Wahlen	20,85		250.000,00	70.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	25.563,07	13.000,00	14.100,00	15.500,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.		250,00	15.000,00	15.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	46.936,45	33.750,00	299.600,00	122.000,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	245,42			
44112000 Stellenanzeigen	8.358,50			
44211000 Aufwand für Stadtführungen	32,78			
44292000 Lizenzen und Konzessionen	24.727,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	11.017,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44310000 Geschäftsaufwendungen	1.718,00			
44311000 Geschäftsbedarf	25.443,32	9.300,00	9.300,00	9.300,00
44312000 Postgebühren	2.851,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44313000 Telekomm. Aufwand	1.602,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44314000 Kopierkosten	1.476,82	600,00	2.000,00	2.000,00
44315000 Reisekosten	1.424,00	800,00	800,00	800,00
44551000 Arbeitssicherheit	48.486,79	55.000,00	75.000,00	75.000,00
44580200 Aufw. Datenschutz	14.968,80	7.600,00	13.600,00	7.600,00
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	4.885,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	147.239,47	116.600,00	144.000,00	138.000,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	194.175,92	150.350,00	443.600,00	260.000,00
*** Summe Kostenarten	972.962,79	1.124.050,00	1.708.300,00	1.619.000,00