

Sachkonten der Kostenstellenbudgets

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30110000 Grundsteuer A	69.882,18-	75.000,00-	70.000,00-	70.000,00-
30120000 Grundsteuer B	11.439.519,51-	11.200.000,00-	11.400.000,00-	11.400.000,00-
30130000 Gewerbesteuer	67.967.974,91-	67.000.000,00-	79.000.000,00-	84.000.000,00-
30210000 Gemeindeant. Einkst.	32.740.901,40-	34.880.000,00-	37.027.000,00-	39.581.000,00-
30220000 Gemeindeanteil Ust.	9.328.127,39-	9.147.000,00-	9.762.000,00-	10.050.000,00-
30310000 Vergnügungssteuer	2.330.161,16-	1.889.000,00-	2.450.000,00-	2.450.000,00-
30320000 Hundesteuer	248.150,04-	244.000,00-	285.000,00-	285.000,00-
30510000 Familienleistungsaus	2.778.868,00-	2.716.000,00-	2.970.000,00-	3.081.000,00-
** Steuern und ähnliche Abgaben	126.903.584,59-	127.151.000,00-	142.964.000,00-	150.917.000,00-
31110000 Schlüsselzuw. v.Land	18.146.425,05-	16.101.000,00-	29.654.000,00-	28.380.000,00-
31111000 Investitionspauschale	6.517.675,50-	5.475.000,00-	7.582.000,00-	7.582.000,00-
31310000 S. allg. Zuw. Land	693.670,90-	505.000,00-	527.000,00-	527.000,00-
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	676.106,05-	571.000,00-	482.000,00-	482.000,00-
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	920.528,49-	264.500,00-	633.700,00-	668.700,00-
31411000 Zu. Land soz. Stadt	25.316,00-			
31412000 Zuweisung für Ausbildung	26.336,00-	17.000,00-	26.000,00-	26.000,00-
31413000 Zuschuss Schulsoz.ar	437.293,78-	380.000,00-	432.300,00-	432.300,00-
31414000 Sach.beitr. v. Land	4.553.221,00-	4.581.000,00-	5.087.000,00-	5.087.000,00-
31415000 Zuw. Ortsdurchfahrt.	85.560,00-	84.000,00-	84.000,00-	84.000,00-
31415100 Zuw. Gemeindeverbind	62.920,00-	61.000,00-	61.000,00-	61.000,00-
31415200 Inv.Zuw. für Straßen	66.849,60-	66.000,00-	66.000,00-	66.000,00-
31416000 Zuw. KiGa-Lastenausg	6.226.581,00-	6.242.000,00-	6.012.000,00-	6.132.000,00-
31416100 Zuw. Kleinkindförderung	8.858.259,00-	8.834.000,00-	8.909.000,00-	9.087.000,00-
31416200 Zuw. Land für Hort	281.952,00-	221.250,00-	86.200,00-	86.200,00-
31416300 Zuw.Gute-Kita-Gesetz	860.352,20-		1.272.000,00-	
31417000 Zuschuss Jugendbegleiter	47.201,05-			
31417200 Zuschuss GT-GS Lehre	192.562,50-			
31417300 Zuschuss GT-GS Mitta	32.752,50-			
31421000 Zuweisungen vom Kreis	178.410,39-	277.500,00-	234.400,00-	234.400,00-
31460000 Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	31.153,73-			
31470000 Zuw.lfd.Zw.pr. Unt.	6.413,67-			
31471000 Zuw.Unternehmen Europ.		10.000,00-		
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	63.403,23-	176.500,00-	170.000,00-	170.000,00-
31480900 Zuw.Schulen übr. Ber	100,00-			
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.991.043,64-	43.866.750,00-	61.318.600,00-	59.105.600,00-
31600000 Aufl. SoPo aus Zuwei			6.350.000,00-	6.400.000,00-
31610000 Aufl. SoPo Zuw. Bund	3.989.569,27-	6.100.000,00-		
31611000 Aufl. SoPo Zuw. Land	906.910,59-			
31612000 Aufl. SoPo Zuw. Komm	7.392,85-			
31614000 Aufl.SoPoZuw.s.öff.B	408,38-			
31616000 Aufl.SoPoZuw.s.öffSR	5.154,94-			
31617000 Aufl. SoPo Zuw.pr.U.	153.665,87-			
31618000 Aufl. SoPo Zuw.übr.B	24.003,15-			
31620000 Aufl. SoPo Beitr.	1.045.101,87-			
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	6.132.206,92-	6.100.000,00-	6.350.000,00-	6.400.000,00-
** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.123.250,56-	49.966.750,00-	67.668.600,00-	65.505.600,00-
33110000 Verwaltungsgebühren	272.020,92-	308.400,00-	767.900,00-	808.200,00-
33111000 Verw.g. Pässe u. Aus	421.964,50-	330.000,00-	450.000,00-	450.000,00-
33112000 Verw.g. Auskünfte	32.312,90-	45.000,00-	35.000,00-	30.000,00-
33113000 Verw.g. Standesamt	185.116,65-	136.800,00-		
33114000 Verw.g. Ausländerwes	152.015,70-	105.000,00-		
33116000 Gebühren Gutachtera.	82.104,61-	75.000,00-		
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-
33210000 Benutzungsgeb. u.ä.	1.017.775,34-	812.600,00-	1.098.400,00-	1.099.200,00-
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-
33212000 Sondernutzungsgebühren	175.896,90-	170.000,00-	170.000,00-	170.000,00-

Sachkonten der Kostenstellenbudgets				
Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33213000 Benutzungsgebühren Hallen			21.500,00-	21.500,00-
33214000 Wochenmarktgebühren	62.269,58-	61.000,00-	61.000,00-	61.000,00-
33215000 Werkstattleistungen	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-
33216000 Parkgebühren	680.969,00-	1.075.000,00-	930.000,00-	930.000,00-
33216300 Anwohnerparkausweise	111.269,50-	290.000,00-	140.000,00-	190.000,00-
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-
33220000 Kiga-beitrag 0-3 jäh	846.184,85-	732.300,00-	672.300,00-	723.200,00-
** Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	9.089.811,35-	9.130.700,00-	9.950.000,00-	10.295.300,00-
34110000 Mieten und Pachten	302.712,72-	1.503.600,00-	282.900,00-	267.900,00-
34111000 Umsatzpacht	863,70-	6.500,00-	5.000,00-	5.000,00-
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-
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-Paus	250,00		12.000,00-	12.000,00-
34111460 Entgelte für Gestattungen	19.712,37-	20.000,00-	45.000,00-	45.000,00-
34111900 Miete/Pacht Schulen	9.540,00-			
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	268.818,17-	104.300,00-	873.800,00-	873.800,00-
34114100 Fischereipacht	4.369,13-	4.350,00-	4.300,00-	4.300,00-
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-
34115400 Stellplatzentgelte		20.000,00-		
34117100 Pacht Anschlagwesen	9.000,00-	15.000,00-	9.000,00-	9.000,00-
34118100 Erträge Fremdveranst	93.741,25-	49.000,00-	32.500,00-	32.500,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	257.893,74-	263.500,00-	389.300,00-	389.300,00-
34212100 Erträge aus Anzeigen	9.929,15-			
34215000 Erträge aus Offenblatt	2.092,92-			
34218200 Erlöse aus Bücherverkauf	4.297,99-	2.000,00-	2.000,00-	2.000,00-
34219000 Verkaufserlöse Schulen	3.524,40-			
34610000 So. priv. L.entgelte	180.934,64-	169.800,00-	322.000,00-	322.000,00-
34611000 Entgelte ausgef. Arb		2.700,00-	2.700,00-	2.700,00-
34611100 Ersatz Schadensfälle	23.193,17-			
34612000 Erträge aus Kartenverkauf	215.553,12-	540.100,00-	489.500,00-	489.000,00-
34612001 Erträge Kartenverk.	102.051,85-			
34613000 Entgelte Leserauswei	130.639,35-	130.000,00-	130.000,00-	130.000,00-
34614000 Erträge Ausschreibun	12.478,22-	10.000,00-	12.000,00-	12.000,00-
34615000 Erträge Postagentur	8.718,68-	8.500,00-	8.500,00-	8.500,00-
34616000 Sportjugendfreizeitwoche	15.463,00-	14.500,00-	15.500,00-	15.500,00-
34617100 Baudurchführungsver.	21.948,28-			
34618000 Erträge aus Sponsoring	118.007,88-	18.000,00-	78.000,00-	48.000,00-
34619000 Teilnehmergebühren	66.507,38-	14.300,00-	20.000,00-	20.000,00-
34619200 Ertr. GT-GS Lehrerw	182.690,00-	151.200,00-	91.300,00-	
34619300 Ertr. GT-GS Mittagssp	36.075,00-	35.000,00-	36.000,00-	36.000,00-
34619400 Erträge Ferienspass	34.986,40-	46.000,00-		
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.452.666,57-	3.517.750,00-	3.858.500,00-	3.721.700,00-
34800000 Erstattungen vom Bund	128.739,85-	56.900,00-	54.900,00-	54.900,00-
34801000 Erst. Wahlen Bund	27.737,82-		35.000,00-	35.000,00-
34812000 Kostenerstattung Land	198.258,36-	42.500,00-	42.500,00-	42.500,00-
34814000 Erst. nach § 56 IfSG	2.058,14-			
34820000 Erstattungen Gem/GV	5.572,00-			
34821000 Erstattungen von Kreis	387.695,75-	335.500,00-	509.200,00-	661.000,00-
34821300 Erstatt. Steuer GRO	500.544,00-			
34821400 Erst. Waldwegeunter.	2.983,63-			
34822000 Betreu. ausw. Kinder	843,00	250.000,00-	250.000,00-	250.000,00-

Sachkonten der Kostenstellenbudgets

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34823000 Erstattung Gemeinden	62.312,70-	55.000,00-	443.000,00-	443.000,00-
34830000 Erstattungen Zweckv.	41.385,00-	25.900,00-	75.200,00-	75.600,00-
34831000 Pers./Sachk.erst.GRO	44.566,29-	52.000,00-	52.000,00-	52.000,00-
34840000 Erstattungen s.ö.B.	34.660,00-	34.600,00-	34.600,00-	34.600,00-
34841000 Kostener. Muttersch.	574.935,84-		500.000,00-	500.000,00-
34850000 Erstattungen verb U.	466.151,14-	425.300,00-	531.900,00-	536.300,00-
34860000 Erstattungen s.ö.S.	360,00-	16.200,00-	300,00-	300,00-
34870000 Erstattungen priv.U.	1.550,00-	900,00-	1.800,00-	1.900,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	121.733,30-	48.200,00-	87.700,00-	67.700,00-
34882000 Telefongebührenersatz	76,36-			
34886400 Kostenerst. Schüler	39.029,35-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
** Kostenerstattungen und Kostenumlage	2.639.506,53-	1.383.000,00-	2.658.100,00-	2.794.800,00-
36150000 Zinsertr.verb.U,Bet	835.986,00-	600.000,00-	700.000,00-	700.000,00-
36160000 Zinsertr.s.öff.SR	2.514,00-			
36170000 Zinsertr.Kreditinst.	21.080,03-	25.000,00-	590.000,00-	590.000,00-
36513000 Gewinn Volksbank	106,07-	150,00-	100,00-	100,00-
36514000 Gewinn Wohnungsab.	15.541,50-	2.500,00-	2.700,00-	2.300,00-
36990000 Weitere sons. Erträge	1.137,38-			
36990010 Weiterbel. Bankgeb.	151,46			
** Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Er	876.213,52-	627.650,00-	1.292.800,00-	1.292.400,00-
37111000 Verrechnete Leistung	546.298,67-	290.000,00-	290.000,00-	290.000,00-
** Aktivierte Eigenleist., Bestandsver	546.298,67-	290.000,00-	290.000,00-	290.000,00-
35111000 Konzessionsabgaben	1.848.471,82-	1.800.000,00-	1.790.200,00-	1.814.500,00-
35112000 Konzessionsabgaben	176.660,17-	162.000,00-	157.400,00-	152.800,00-
35113000 Konzessionsabgaben	852.908,14-	920.000,00-	810.000,00-	810.000,00-
35210000 Erstattung von Steuern	5.531,34-			
35211000 Erstattung von Steuern	6.366,67-	6.600,00-	6.600,00-	6.600,00-
35610000 Bußgelder	2.012.339,82-	1.526.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-
35611000 Zwangsgelder	1.587,50			
35620000 Säumn.Zuschl.u.dergl	150.523,67-	150.000,00-	150.000,00-	150.000,00-
35620300 Verspätungszuschläge	22.740,00-			
35621000 Pfändungsgeb. Wegstr	11.479,31-	19.000,00-	19.000,00-	19.000,00-
35622000 Bankspesen	1.654,47-			
35630000 Ert.a.Bürgs.u.Gewv.	79.497,91-	79.000,00-	79.000,00-	79.000,00-
35710000 Auflösung so. SoPo	35.579,16-			
35910000 Sonstige Erträge	655.015,57-	230.500,00-	26.200,00-	26.200,00-
35910100 Ausb. Kleinbetrag	30,03-			
35910500 Ertrag aus div.Diff.	317,29-			
35919000 Sonstige Erträge Schulen	38.306,26-			
** Sonstige ordentliche Erträge	5.895.834,13-	4.893.100,00-	4.838.400,00-	4.858.100,00-
*** ordentliche Erträge	203.527.165,92-	196.959.950,00-	233.520.400,00-	239.674.900,00-
40110000 Beamte	3.776.682,64	3.774.200,00	4.664.300,00	4.735.600,00
40120000 Dienstaufw.Besch.	38.678.397,22	42.902.900,00	50.711.900,00	54.255.700,00
40150000 Leistungsentgelt	611.433,91			
40160000 Personal Fluktuation			1.200.000,00-	1.300.000,00-
40190000 Sonstige Beschäftigte	83.894,58	312.200,00	271.300,00	276.000,00
40195000 Aufw.dienst.Jubilare	4.548,03			
40210000 VK Beamte		1.353.300,00	1.628.300,00	1.668.300,00
40211000 UmlageVers.empfänger	3.557.868,37	2.190.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
40220000 Beitr.soz.VK.Besch.	3.479.972,42	3.540.500,00	4.157.500,00	4.271.700,00
40320000 Beitr.soz.Ver.Besch.	8.444.034,60	8.241.500,00	9.820.700,00	10.078.500,00
40390000 SozVS so.Besch.	26.536,12	69.900,00	26.600,00	26.600,00
40410000 Beih.u.Leist.Bedie	133.663,70	211.600,00	237.400,00	237.400,00
40710000 Zuführung zu Persrüc		150.000,00	230.000,00	230.000,00
40710020 Zuf.z.Rückst AN-Ant	15.971,00			
40710021 Zuf.z.Rückst AG-Ant	4.791,23			
40710022 Zuf. Wertrück FW		37.000,00	54.000,00	54.000,00
** Personalaufwendungen	58.817.793,82	62.783.100,00	72.602.000,00	76.533.800,00
41120000 Vers.aufw.tar. Besc.	3.851,15			
41410000 Beihilfen Vers.empf.	216.852,00			

Sachkonten der Kostenstellenbudgets				
Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
** Versorgungsaufwendungen	220.703,15			
42110000 UH Grundst.baul.Anla	161,78		2.300,00	2.300,00
42111000 Aufw. Gebäuderep.	1.562.082,83	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	227.128,70		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	49.358,42	10.000,00	23.000,00	23.000,00
42116990 Unter.sonst.Geb.Schu		1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
42117700 Technische Anlage Prüfung				
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	2.300,00		
42119000 Unterhaltung Freianlagen	534.407,16	345.850,00	355.400,00	358.400,00
42119200 Ausgleichsmaßnahmen	70.190,26	104.000,00	116.000,00	116.000,00
42119300 Aufwand Gottswaldbauhof	307.805,55	311.800,00	311.800,00	311.800,00
42119800 Hausmeisterdienst	20.906,03	19.000,00		
42119900 Unterh. Freianl. Sch	54.017,15	81.200,00	93.100,00	93.100,00
42120000 UH sonst.unbewl.Verm	57.627,94	31.100,00	488.100,00	498.300,00
42121000 Unterhaltung Sportanlagen	566.851,99	452.300,00	245.500,00	245.500,00
42122000 Schulhof-/Schulraumg	12.474,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42123000 Unterhaltung Spielplätzen	343.506,84	339.700,00	102.100,00	102.100,00
42123100 Reparaturen Spielgeräten	17.037,39	39.000,00	20.000,00	20.000,00
42124000 Straßennamen- und Ha	5.976,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42125000 Aufwendungen Grünfl.	1.398.062,75	1.427.300,00	1.470.800,00	1.504.800,00
42125100 Aufwand für Baumpflege	1.483.850,87	1.131.200,00	2.043.300,00	1.837.500,00
42125200 Pflege Straßenbegleitgrün	35.453,26	93.000,00		
42125300 Kriegsgräberpflege	44.371,06	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42125400 Unterh. Rückhaltebec	96.321,07	105.000,00	195.000,00	200.000,00
42125500 Unterhaltung Stadtmauer	1.343,19	10.000,00		
42125600 Denkmalunterhaltung	16.008,68	25.000,00	15.000,00	15.000,00
42125700 Brunnenunterhaltung	88.026,64	101.300,00	101.300,00	101.300,00
42126000 Straßenunterhaltung	1.428.083,07	1.600.000,00	1.685.000,00	1.695.000,00
42126050 Waldwegeunterhaltung	47,00			
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

Sachkonten der Kostenstellenbudgets				
Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42126700 Straßenreinigung	1.393.225,66	1.220.000,00	1.559.000,00	1.620.000,00
42126750 Straßenkehrriecht	176.235,81	160.000,00	170.000,00	175.000,00
42126800 Winterdienst	346.822,10	403.500,00	411.000,00	409.500,00
42126900 Unt. Wasserläufe	267.934,51	200.000,00	350.000,00	395.000,00
42127000 Unterhaltung Gewässer	3.136,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42129900 Lehrerparkplatz	230,03			
42210000 Unterh. bew. Verm.	120.718,28	69.775,00	69.100,00	69.100,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	530.136,67	161.200,00		
42212000 Geräteunterhaltung	57.491,69	85.600,00	87.100,00	87.100,00
42219000 Unterh.bew. Schulen	74.035,06	51.800,00	51.800,00	51.800,00
42219200 Inventarunterh.	4.189,03			
42219500 Unt. Trinkwasserst.	17.371,03	17.000,00	18.500,00	18.500,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	350.124,87	173.125,00	265.000,00	237.500,00
42229000 Geringw.Vermög.Schul	114.947,06	52.200,00	52.200,00	52.200,00
42229100 Gerw.V.Multim.Schule	246,33			
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	1.864.599,41	1.733.900,00	2.756.100,00	2.911.100,00
42311000 Mieten und Pachten Hallen	41.057,35	166.000,00	102.300,00	102.300,00
42311100 Miet.u.Pacht.Off.KV	1.204,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42311300 Pacht Märkte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42312000 Miete für Stellplätze	7.361,40	8.300,00	7.500,00	7.500,00
42319000 Mieten bew. u. imm.	4.131,68			
42319200 Miete/NK Jugendbüro	14.693,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00
42320000 Leasing	3.666,96	3.700,00	19.900,00	19.900,00
42410000 Bew.Grundst.u.b.Anl.	2.005,72	3.500,00	27.700,00	27.700,00
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 Fernwä.	62.410,35		124.000,00	127.000,00
42414000 Aufwendungen für Strom	1.415.114,21	650.000,00	1.710.000,00	1.740.000,00
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
42415800 Pflege Salmen	98.213,39	15.000,00		
42416000 Aufw. Gebäudereinig.	4.325.473,75	3.685.800,00	5.100.500,00	5.225.600,00
42416100 Aufw.Gebäuder. Halle	198.812,67	214.000,00		
42416300 Schulhofreinigung	13.926,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42417000 Gebäudeversicherung	229.407,39	244.000,00		
42417100 Glas- und Leitungswa	160,06			
42418000 Grundsteuer unbebaut	19.947,36	15.000,00	75.000,00	75.000,00
42418100 Grundsteuer bebaut	49.122,56			
42419000 So.Bew.Grund.baul.An	626,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42419100 Betriebsk. fremde Sp	50.215,06		93.000,00	93.000,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen	218.789,48	178.630,00	274.400,00	275.400,00
42511000 Fahrzeugbetrieb	62.588,25	46.650,00		
42512000 Haltung für Dienstmoped	1.102,58	1.700,00		
42516000 Verkehrsüberwachung	15.441,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42517000 mobile Verkehrsüber.	6.820,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42519000 Unterh. Fahrz. Schul	1.236,26	2.000,00	3.700,00	3.700,00
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	142.137,35	88.300,00	181.400,00	181.400,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	321.377,35	288.200,00	511.800,00	487.800,00
42611100 Zuschüsse für Fortbildung	35,00			
42612000 Aufwand für Supervision	7.608,20	1.500,00	108.000,00	108.000,00
42613000 Aufwand für Ausbildung	107.758,53	90.000,00		
42614000 Pers.u Org.Entwicklu	41.989,34	80.000,00	242.300,00	82.100,00
42615000 Aufwand für Betriebssport	5.027,50	2.500,00		
42711000 Aufwand für Offenblatt	142.050,03	130.000,00	155.000,00	155.000,00
42711100 Städtepartnerschaft	15.987,34	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42711500 Aufwand für Wahlen	20,85		250.000,00	70.000,00
42712000 Ausschmückung Stadt	1.335,08	43.500,00	1.000,00	1.000,00

Sachkonten der Kostenstellenbudgets				
Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42712100 Offenburger Narrentag	1.926,71	40.000,00	45.000,00	45.000,00
42712200 Aufw. Weihnachtsmark	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
42714000 Aufwand verl. Schule	691,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42715000 Aufw. Repräsentation	121.995,61	67.000,00	85.000,00	85.000,00
42715500 Aufwendungen für Werbung	137.408,86	94.600,00	244.600,00	244.600,00
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	134.372,83	41.900,00	102.400,00	102.400,00
42715690 Aufw.Öffentl.arb.Sch	2.899,20			
42716000 Aufwand Strom Straße	1.549,98			
42717000 Aufwendungen für EDV	2.405.380,86	2.237.100,00	3.451.800,00	3.753.000,00
42717400 Alarmsystem	10.794,58	9.000,00	11.000,00	11.000,00
42717900 Aufw. EDV Schulen	667,59			
42718000 Aufwand Kulturaufga.	10.482,96	26.100,00	27.100,00	27.100,00
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 Bestandspf.	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	150.531,04	146.900,00	146.900,00	146.900,00
42718350 Aufw. hist. Biblio.		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42718400 Musik. Frühförderung	2.080,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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
42719000 Ganztageesschulangebot	19.070,18	22.600,00	22.600,00	22.600,00
42719100 Aufwand Ausweisdoku	386.166,96	330.000,00	420.000,00	420.000,00
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
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	769.206,16	976.700,00	918.900,00	918.900,00
42811900 Lebensmittel Schulen	179,17			
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	382.020,69	209.000,00	956.800,00	1.087.800,00
42911000 Aufwendungen für Werbung	234.994,52	107.900,00	260.000,00	230.000,00

Sachkonten der Kostenstellenbudgets				
Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42912000 Aufw. Veranstaltung	659.637,74	428.300,00	550.800,00	503.800,00
42912300 Planungs-/Gutachten			230.000,00	230.000,00
42912400 Rechts-/Beratungs-Ko			93.200,00	55.200,00
42912800 Gedenkveranstaltung Gurs	3.173,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42912900 Europä.Übersetzerpr.	172,43	30.000,00		
42913000 Absperrmaßnahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42913100 Jugendarbeit	5.159,67	1.000,00	22.500,00	22.500,00
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
42915000 Aufwand für Tierhaltung	94.208,97	89.000,00	190.000,00	190.000,00
42915200 Klimaschutzkonzept	4.785,00			
42916000 Scherbentelefon	20.758,10	15.000,00	20.000,00	20.000,00
42916100 Baudurchführungsver.	21.948,27			
42917000 Aufw. Tourismusförd.	47.199,99	30.000,00	35.000,00	35.000,00
42918000 Son.Aufw.Sachleist.	840.265,33	621.900,00	15.000,00	15.000,00
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	56.410,39	27.700,00	21.300,00	21.300,00
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
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		
42918500 Aufw.Anwohn.parkausw	3.951,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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		
42919000 Honorarkräfte Schulen	8.342,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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-/Dienstleistu	35.489.031,69	31.243.480,00	38.791.200,00	39.074.700,00
47000000 Plan. bil. Abschreib		14.000.000,00	15.100.000,00	15.200.000,00
47110000 AfA immat.VermG/Sach	14.430.207,69			
47212010 befr. Niederschla.	5.083,09-			
47212020 unbefr. Niederschla.	120.785,85			
47212021 Aussetzung d. Vollz.	27.943,30			
47212023 Erlass	21.284,14			
47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,76			
47910000 Sonstige AfA Sopo	617.402,62			
** Bilanzielle Abschreibungen	15.212.546,27	14.000.000,00	15.100.000,00	15.200.000,00
45140000 Zinsaufw.söB	13.094,00			
45170000 Zinsaufw.Kreditl	22.678,24		500.000,00	750.000,00
45171000 Zinsaufw.Kreditmarkt		500,00-	500,00-	500,00-
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	154.263,30	180.000,00	180.000,00	180.000,00
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	52.668,57	35.000,00	45.000,00	45.000,00
** Zinsen und sonstige Finanzaufwendun	242.704,11	214.500,00	724.500,00	974.500,00
43100000 Zuweisungen an den Bund	22.137,54			
43110000 Zuweisungen an den Land	2.340,00			
43121000 Zuschüsse an Kindergärten	7.000,00			
43150000 Zusch. an verb. U.	390,35	315.000,00	315.000,00	315.000,00
43150001 Zusch.Mobilitätsnetz	10.000,00	10.000,00	25.100,00	10.000,00
43158100 Philharmonie am Foru				
43158200 Zuschuss Stadtkapelle	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43161000 Zusch. soziales Jahr	246.152,31	333.000,00	333.000,00	333.000,00
43168000 Komm Beitr. Musiks.	464.600,74	471.000,00	471.000,00	471.000,00
43170000 Zusch. an priv. U.			6.000,00	6.000,00
43171000 Zuschuss Bürgerverein	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
43171400 Zuschuss TPO		7.500,00		

Sachkonten der Kostenstellenbudgets				
Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43173060 Zusch Fremdenverkehr	600,00			
43175100 Zusch. BUND/Umwelt	6.820,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
43178000 Förd. Musikschule	37.734,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43178100 Zuschüsse an Vereine	126.136,63	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
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 Jugendberufshilfe	3.355,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43179920 Jugendverkehrsschule	252,72		9.000,00	9.000,00
43179930 Tierschutzvereine	65.855,06	50.000,00	90.000,00	90.000,00
43180000 Zusch. an übr. B.	39.700,00	133.900,00	713.700,00	713.700,00
43182400 Förd. v. Fraueniniti	1.625,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43183100 Zusch. Dorfhelferinn	513,66	5.800,00	5.800,00	5.800,00
43183200 Zusch. Kirchengde.	19.830,00	800,00	800,00	800,00
43183300 Zuschüsse für Tierzucht	770,00	800,00	800,00	800,00
43184300 Zuschuss FF	29.130,00	29.800,00	29.300,00	29.300,00
43184400 Zuschuss Fanfarenzug	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43188100 Zusch. Verantst. Drit	103.197,93	82.500,00	128.500,00	88.500,00
43188110 Schulorchester/-thea	15.235,69	7.600,00	7.600,00	7.600,00
43188120 Förd. kult. Vereine	73.661,10	61.500,00	61.500,00	61.500,00
43188130 Philharmonie am Forum	24.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00
43189000 Familienförderung	746.510,01	700.000,00	700.000,00	700.000,00
43189010 Zuw. Verb. d. Wohlf.	28.246,50	48.500,00	48.500,00	48.500,00
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
43189160 So. Lei. Einrichtung	227.599,66	290.000,00	270.000,00	270.000,00
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	23.024,20	49.300,00	49.700,00	49.700,00
43189250 Zusch. Allg. Sportfö	134.448,24	163.000,00	163.000,00	163.000,00
43189251 Zusch. Schwimmb. OG	12.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43189260 Förd. sportl. Große	20.826,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43189280 Zusch. an SV Ortscha	164.502,71	153.710,00	171.000,00	171.000,00
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

Sachkonten der Kostenstellenbudgets				
Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
43410000 Gewerbesteuerumlage	6.180.301,91	6.171.000,00	6.400.000,00	6.800.000,00
43581000 Bauzuschuss Vereine	54.303,56			
43710000 Finanzausgleichsumlage	27.259.524,40	27.631.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00
43710001 Rückst. FAG		7.600.000,00-		7.100.000,00
43720000 Kreisumlage	33.429.279,00	35.456.000,00	32.100.000,00	32.900.000,00
43731000 Verw.umlage GRO	56.846,59	55.000,00	150.000,00	150.000,00
43780000 Umlage an übrige Bereiche	21.825,00	17.500,00	23.500,00	23.500,00
** Transferaufwendungen	84.754.922,46	79.877.110,00	84.774.800,00	93.222.700,00
44110000 Son.Pers.u.Vers.Aufw	101.806,49	22.400,00	27.100,00	27.100,00
44112000 Stellenanzeigen	409.935,84			
44113000 Gesundheitsmanagemen	18.194,09	25.800,00	80.000,00	80.000,00
44210000 Aufw.ehrenamt.Tätig.	914.830,11	754.600,00	840.300,00	840.300,00
44211000 Stadtführungen	14.491,72	11.500,00	13.500,00	13.500,00
44212000 Aufw. Bürgersch.Eng	22.198,23	53.200,00	53.200,00	53.200,00
44213000 Aufw. Gestaltungsbeirat	20.345,06	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44219000 Projekt Jugendbegleiter	54.466,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44220000 Verfügungsmittel	7.942,47	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44290000 Sonst. Aufw. Dienste	19.787,77	24.600,00		
44291000 Leiharbeitskräfte	36.728,16			
44291300 Beteil. OG Marketing	89.165,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00
44292000 Lizenzen und Konzessionen	24.727,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44293000 Gebühren u. Entgelte	5.609,19			
44293100 Buchungsgebühren	36,86			
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	145.940,97	49.700,00	10.000,00	10.000,00
44295000 Auf.f-Schüler-Beförd	155.284,63	130.000,00	147.600,00	151.700,00
44295200 Aufwand Planungsgutachten	149.555,94	145.000,00		
44296000 Mitgliedsbeiträge	222.683,11	202.300,00	259.200,00	259.700,00
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
44298900 GT-WRS Personalbudget	112.442,00			
44298903 GT-GS Sachaufwand	3.640,00	1.600,00	4.000,00	4.000,00
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
44310000 Geschäftsaufwendungen	11.909,77			
44310100 Geschäftsaufwend. GR	36.450,00	11.000,00	61.000,00	61.000,00
44311000 Geschäftsbedarf	400.901,41	309.350,00	333.100,00	333.100,00
44311200 Geschäftsbedarf Dez. II	1.686,31	2.300,00		
44311300 Geschäftsbedarf Dez.III	4.353,15	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44311900 Geschäftsbedarf Schulen	133.993,87	120.400,00	120.600,00	120.600,00
44312000 Postgebühren	219.668,86	161.950,00	186.500,00	186.500,00
44312900 Postgebühren Schulen	6.389,05	7.800,00	7.800,00	7.800,00
44313000 Telekomm. Aufwand	308.162,67	271.150,00	318.900,00	320.900,00
44313900 Telekomm. Aufw. Schu	66.857,07	35.400,00	75.600,00	75.600,00
44314000 Kopierkosten	47.115,95	22.200,00	23.500,00	23.500,00
44314900 Kopierkosten Schulen	50.181,96	40.500,00	40.500,00	40.500,00
44315000 Reisekosten	69.308,71	81.200,00	83.800,00	83.800,00
44315900 Reisekosten Schulen	1.400,50	7.850,00	7.900,00	7.900,00
44316100 GEZ-Gebühr	8.340,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44316900 GEZ-Gebühr Schulen	1.948,80	150,00		
44317000 Honorarkosten	212.204,55	30.500,00	31.500,00	31.500,00
44318100 Sachverständ.- u.ä.	37.957,10	5.000,00		

Sachkonten der Kostenstellenbudgets				
Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44318200 Organisationsentwicklung	55.291,99	35.000,00	20.000,00	20.000,00
44318400 Projektkosten	22.940,91	57.300,00	46.700,00	46.700,00
44319000 Aufwendungen Masterplan	261,60			
44350000 Allg. Planungsaufwand	203.046,33	85.300,00		
44411000 Steuer-Aufwend.	1.033,00		130.000,00	130.000,00
44413000 Versicherungen			570.300,00	574.300,00
44413100 Sonstige Versicherungen	266.130,54	260.900,00		
44413200 Schülerunfallversich	294.958,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00
44413300 Unfallkasse	33.640,88	33.000,00	35.000,00	35.000,00
44413900 Sonst. Vers. Schulen	47.688,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
44414000 Aufw.Schadensfälle	34.297,00			
44521000 Erstattungen an Kreis		16.000,00	10.000,00	10.000,00
44521100 Erstattungen Kreis	44.666,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00
44522000 Verwaltungskosten		10.000,00		
44525000 Betreuung OG Kinder	35.745,14	34.000,00	34.000,00	34.000,00
44531000 Verw.kost.beitr. AZV		23.000,00	33.000,00	33.000,00
44551000 Arbeitssicherheit	48.486,79	55.000,00	75.000,00	75.000,00
44552000 Straßenentwässerung	1.299.217,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
44579000 Abwickl. städtebaul.	411.304,96			
44580000 Erstattungen übr. B.	11.927,40	8.200,00	8.200,00	8.200,00
44580200 Aufw. Datenschutz	14.968,80	7.600,00	13.600,00	7.600,00
44580300 Erst. Kunstrasenplät		4.000,00	4.000,00	4.000,00
44580800 Fahrtkostenerstatt.	2.144,32			
44910000 So.Aufw.lfd.Verwalt.	314.175,13	231.630,00	255.200,00	255.200,00
44910500 Aufwand für div. Dif	133,59			
44910600 Grünordnungsmassnahmen	22.434,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
44910700 Lärmaktionsplan	8.180,00	5.000,00		
44911000 Aufw. Kirchen	5.504,77	1.700,00		
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
44919000 So.Verw.auf. Schulen	56.900,39	48.200,00	48.200,00	48.200,00
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.779.681,13	5.473.680,00	5.973.200,00	5.977.800,00
*** ordentliche Aufwendungen	202.517.382,63	193.591.870,00	217.965.700,00	230.983.500,00
**** Summe Kostenstellenbudgets	1.009.783,29-	3.368.080,00-	15.554.700,00-	8.691.400,00-

Sachkonten der Kostenstellenbudgets				
Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachkonten der Kostenstellenbudgets				
Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31310000 S. allg. Zuw. Land	129.240,40-			
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	78.969,47-		22.000,00-	23.000,00-
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	535.985,79-		147.000,00-	180.000,00-
31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	30.000,00-			
34110000 Mieten und Pachten			14.000,00-	140.000,00-
34210000 Erträge aus Verkauf	5.754,60-		5.000,00-	5.000,00-
34612000 Erträge aus Kartenverkauf	20.764,21-			
34618000 Erträge aus Sponsoring	458.165,07-			
34800000 Erstattungen vom Bund			29.000,00-	29.000,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	32.626,48-			
35910000 Sonstige Erträge	176.215,85-	323.000,00-		
ordentliche Erträge (K-Aufträge)	1.467.721,87-	323.000,00-	217.000,00-	377.000,00-
42110000 UH Grundst.baul.Anla	13.156,13			
42111000 Aufw. Gebäuderep.	521.134,40		50.000,00	150.000,00
42115000 Aufwendungen Vandalismus	6.207,60			
42116500 Aufw.Einbruchschaden	236,34			
42119000 Unterhaltung Freianlagen	43,57			
42125500 Unterhaltung Stadtmauer	95.050,05			
42126400 Unt. Lichtsignalanl.			25.000,00	25.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	343,30			
42211000 \$IT-Unterhaltung	387.758,88			
42220000 Erw. geringw. Vermög	64.602,09		162.000,00	67.000,00
42229000 Geringw.Vermög.Schul	4.256,63			
42319000 Mieten bew. u. imm.			185.000,00	200.000,00
42416000 Aufw. Gebäudereinig.	16,85			
42610000 Bes.Aufw.f.Besch.	412.895,73			
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	1.387,16			
42712200 Aufw. Weihnachtsmark	4.569,67			
42715500 Aufwendungen für Werbung	212.293,03			
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	18.684,66			
42717000 Aufwendungen für EDV	648.545,17		125.000,00	55.000,00
42718000 Aufwand Kulturaufga.	908,06			
42718100 Aufwand für Publikationen	96.218,69			
42718210 Aufwand Bestandspfl.	483,14			
42719200 Aufwand Lehr u. U.ma	21,37			
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	23.334,82		1.000.000,00	780.000,00
42911000 Aufwendungen für Werbung	302.172,25			
42912000 Aufw. Veranstaltung	1.503.280,45			
42912300 Planungsl./Gutachten			160.000,00	50.000,00
42914100 Sanierungsprogramme	50,00			
42918000 Son.Aufw.Sachleist.			25.000,00	25.000,00
43121000 Zuschüsse an Kindergärten	71.070,69			
43150000 Zusch. an verb. U.	92.331,66		430.000,00	320.000,00
43180000 Zusch. an übr. B.	29.441,28	10.000,00		13.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	71.330,46			
44295200 Aufwand Planungsgutachten	41.667,47			
44310000 Geschäftsaufwendungen	17.544,14			
44311900 Geschäftsbedarf Schulen	6,38-			
44313000 Telekomm. Aufwand	284,22			
44315000 Reisekosten	57,28-			
44350000 Allg. Planungsaufwand	1.499.343,85			
44413100 Sonstige Versicherungen	7.519,10			
44910000 So.Aufw.lfd.Verwalt.	94.296,31	1.041.000,00	2.582.000,00	2.231.000,00
ordentliche Aufwendungen (K-Aufträge)	6.242.415,56	1.051.000,00	4.744.000,00	3.916.000,00
**** Summe Konsumtive Aufträge	4.774.693,69	728.000,00	4.527.000,00	3.539.000,00
***** Summe ordentliches Ergebnis (ErgHH)	3.764.910,40	2.640.080,00-	11.027.700,00-	5.152.400,00-
Summe Kostenstellenbudgets + K-Aufträge				