

## 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	935.900	1.421.100	485.200	51,8%	1.433.100	497.200	53,1%
	Sachkosten	-1.594.150	-2.207.400	-613.250	38,5%	-2.206.300	-612.150	38,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-658.250	-786.300	-128.050	19,5%	-773.200	-114.950	17,5%
	Personalkosten**	-4.906.800	-5.974.000	-1.067.200	21,7%	-6.296.700	-1.389.900	28,3%
	<b>Summe</b>	<b>-5.565.050</b>	<b>-6.760.300</b>	<b>-1.195.250</b>	<b>21,5%</b>	<b>-7.069.900</b>	<b>-1.504.850</b>	<b>27,0%</b>
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	101,2%
	Personalkosten**	-1.738.900	-2.318.600	-579.700	33,3%	-2.389.700	-650.800	37,4%
	<b>Summe</b>	<b>-2.756.650</b>	<b>-4.250.700</b>	<b>-1.494.050</b>	<b>100,0%</b>	<b>-4.437.600</b>	<b>-1.680.950</b>	<b>61,0%</b>
FB 1	Erträge	349.600	427.600	78.000	22,3%	377.600	28.000	8,0%
	Sachkosten	-1.512.600	-1.840.000	-327.400	21,6%	-1.900.500	-387.900	25,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-1.163.000	-1.412.400	-249.400	21,4%	-1.522.900	-359.900	30,9%
	Personalkosten**	-1.213.400	-1.406.300	-192.900	15,9%	-1.512.700	-299.300	24,7%
	<b>Summe</b>	<b>-2.376.400</b>	<b>-2.818.700</b>	<b>-442.300</b>	<b>18,6%</b>	<b>-3.035.600</b>	<b>-659.200</b>	<b>27,7%</b>
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%
	<b>Summe</b>	<b>-5.957.300</b>	<b>-7.407.400</b>	<b>-1.450.100</b>	<b>24,3%</b>	<b>-7.494.600</b>	<b>-1.537.300</b>	<b>25,8%</b>
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%
	<b>Summe</b>	<b>-1.124.050</b>	<b>-1.708.300</b>	<b>-584.250</b>	<b>52,0%</b>	<b>-1.619.000</b>	<b>-494.950</b>	<b>44,0%</b>
FB OV	Erträge	140.600	125.500	-15.100	-10,7%	125.500	-15.100	-10,7%
	Sachkosten	-2.869.620	-3.449.200	-579.580	20,2%	-3.222.600	-352.980	12,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.729.020	-3.323.700	-594.680	21,8%	-3.097.100	-368.080	13,5%
	Personalkosten**	-1.931.200	-2.058.300	-127.100	6,6%	-2.099.100	-167.900	8,7%
	<b>Summe</b>	<b>-4.660.220</b>	<b>-5.382.000</b>	<b>-721.780</b>	<b>15,5%</b>	<b>-5.196.200</b>	<b>-535.980</b>	<b>11,5%</b>
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	-2.780.000	-378.900	15,8%	-2.919.700	-518.600	21,6%
	<b>Summe</b>	<b>-1.583.800</b>	<b>-1.989.700</b>	<b>-405.900</b>	<b>25,6%</b>	<b>-2.122.200</b>	<b>-538.400</b>	<b>34,0%</b>
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	-2.627.500	-268.100	11,4%	-2.747.100	-387.700	16,4%
	<b>Summe</b>	<b>-1.903.650</b>	<b>-2.340.200</b>	<b>-436.550</b>	<b>22,9%</b>	<b>-2.390.200</b>	<b>-486.550</b>	<b>25,6%</b>
FB 5	Erträge	1.578.600	1.697.500	118.900	7,5%	1.697.500	118.900	7,5%
	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	-10.056.700	-1.956.500	24,2%	-10.243.600	-2.143.400	26,5%
	Personalkosten**	-2.753.900	-2.944.100	-190.200	6,9%	-3.142.300	-388.400	14,1%
	<b>Summe</b>	<b>-10.854.100</b>	<b>-13.000.800</b>	<b>-2.146.700</b>	<b>19,8%</b>	<b>-13.385.900</b>	<b>-2.531.800</b>	<b>23,3%</b>
FB 6	Erträge	2.948.000	3.114.000	166.000	5,6%	3.472.000	524.000	17,8%
	Sachkosten	-6.296.350	-6.957.500	-661.150	10,5%	-7.414.900	-1.118.550	17,8%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-3.348.350	-3.843.500	-495.150	14,8%	-3.942.900	-594.550	17,8%
	Personalkosten**	-3.135.500	-3.508.000	-372.500	11,9%	-3.733.600	-598.100	19,1%
	<b>Summe</b>	<b>-6.483.850</b>	<b>-7.351.500</b>	<b>-867.650</b>	<b>13,4%</b>	<b>-7.676.500</b>	<b>-1.192.650</b>	<b>18,4%</b>
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%
	<b>Summe</b>	<b>-2.444.200</b>	<b>-2.866.300</b>	<b>-422.100</b>	<b>17,3%</b>	<b>-2.987.200</b>	<b>-543.000</b>	<b>22,2%</b>
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%
	<b>Summe</b>	<b>-5.262.800</b>	<b>-5.769.900</b>	<b>-507.100</b>	<b>9,6%</b>	<b>-5.846.300</b>	<b>-583.500</b>	<b>11,1%</b>
FB 9	Erträge	6.477.950	6.814.700	336.750	5,2%	7.125.700	647.750	10,0%
	Sachkosten	-23.552.350	-26.904.300	-3.351.950	14,2%	-27.215.400	-3.663.050	15,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-17.074.400	-20.089.600	-3.015.200	17,7%	-20.089.700	-3.015.300	17,7%
	Personalkosten**	-27.234.100	-31.861.600	-4.627.500	17,0%	-33.933.200	-6.699.100	24,6%
	<b>Summe</b>	<b>-44.308.500</b>	<b>-51.951.200</b>	<b>-7.642.700</b>	<b>17,2%</b>	<b>-54.022.900</b>	<b>-9.714.400</b>	<b>21,9%</b>
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	-3.910.100	-723.200	22,7%	-4.135.200	-948.300	29,8%
	<b>Summe</b>	<b>-2.958.700</b>	<b>-3.874.200</b>	<b>-915.500</b>	<b>30,9%</b>	<b>-4.199.000</b>	<b>-1.240.300</b>	<b>41,9%</b>
Gesamt	Erträge	17.857.100	19.883.900	2.026.800	11,4%	20.678.400	2.821.300	15,8%
	Sachkosten	-53.500.270	-64.329.400	-10.829.130	20,2%	-65.120.500	-11.620.230	21,7%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-35.643.170	-44.445.500	-8.802.330	24,7%	-44.442.100	-8.798.930	24,7%
	Personalkosten**	-62.596.100	-73.242.600	-10.646.500	17,0%	-77.262.200	-14.666.100	23,4%
	<b>Summe budgetiert</b>	<b>-98.239.270</b>	<b>-117.688.100</b>	<b>-19.448.830</b>	<b>19,8%</b>	<b>-121.704.300</b>	<b>-23.465.030</b>	<b>23,9%</b>

\* Planzahlen ohne Budgetvorrträge

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

## 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 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-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	789.787,87-	593.000,00-	685.000,00-	696.000,00-
34210000 Erträge aus Verkauf		500,00-	500,00-	500,00-
34215000 Erträge aus Offenblatt	2.092,92-			
34611000 Entgelte ausgef. Arb		2.700,00-	2.700,00-	2.700,00-
34619000 Teilnehmergebühren		2.300,00-		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,92-	5.500,00-	3.200,00-	3.200,00-
34812000 Kostenerstattung Land	42.500,00-	42.500,00-	42.500,00-	42.500,00-
34820000 Erstattungen Gem/GV	2.740,00-			
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-
34841000 Erstattungen Muttersch.	6.096,08-			
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	330.997,01-	297.400,00-	694.900,00-	695.900,00-
35910000 Sonstige Erträge	9.602,08-	2.000,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	9.602,08-	2.000,00-		
** ordentliche Erträge	1.173.795,88-	935.900,00-	1.421.100,00-	1.433.100,00-
** Personalaufwendungen	4.753.232,88	4.906.800,00	5.974.000,00	6.296.700,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	8.204,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.	1.763,32	4.600,00	4.400,00	4.400,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	51.379,91			
42212000 Geräteunterhaltung	32.286,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42220000 Erw. geringw. Vermög	29.772,38	60.100,00	109.400,00	103.400,00
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 Fahr.Aufw.f.Besch.	120.276,77	75.000,00	158.500,00	158.500,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	33.789,71	26.600,00	164.600,00	160.600,00
42613000 Aufwand für Ausbildung	78.358,11	70.000,00		
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
42715000 Aufw. Repräsentation	54.873,25	20.000,00	30.000,00	30.000,00
42715500 Aufwendungen für Werbung		7.000,00	7.000,00	7.000,00
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	50.824,25	26.000,00	90.000,00	90.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	90.757,02	52.900,00	62.900,00	62.900,00
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	173.036,34	92.900,00	140.900,00	146.900,00
42912400 Rechts-/Beratungs-Ko			3.500,00	5.500,00
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
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	1.343.910,57	896.800,00	1.328.000,00	1.336.000,00
43150000 Zusch. an verb. U.			25.100,00	10.000,00
43150001 Zusch.Mobilitätsnetz	10.000,00	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	22.196,94			
44210000 Aufw.ehrenamt.Tätig.	500.170,33	393.900,00	471.300,00	471.300,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	2.071,99	2.000,00		
44296000 Mitgliedsbeiträge	65.613,38	62.800,00	111.800,00	111.800,00
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

## Budgetbereich 1 - Stabsstellen und Organisationseinheiten

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44311000 Geschäftsbedarf	38.245,34	40.950,00	45.100,00	45.100,00
44311200 Geschäftsbedarf Dez. II	1.686,31	2.300,00		
44312000 Postgebühren	8.099,87	11.900,00	11.300,00	11.300,00
44313000 Telekomm. Aufwand	21.659,30	19.700,00	34.200,00	36.200,00
44314000 Kopierkosten	1.382,81			
44315000 Reisekosten	18.571,68	10.150,00	13.300,00	13.300,00
44317000 Honorarkosten	2.817,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44413000 Versicherungen			32.800,00	36.800,00
44413100 Sonstige Versicherungen	62.569,07	62.750,00		
44521000 Erstattungen an Kreis		6.000,00		
44910000 So.Aufw.lfd.Verwalt.	266,86	400,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	819.354,36	655.450,00	822.400,00	828.400,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	2.201.256,76	1.594.150,00	2.207.400,00	2.206.300,00
<b>*** Summe Kostenarten</b>	<b>5.780.693,76</b>	<b>5.565.050,00</b>	<b>6.760.300,00</b>	<b>7.069.900,00</b>

## 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	634,80-	1.000,00-		
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	136.371,19-	226.000,00-	271.000,00-	241.000,00-
34800000 Erstattungen vom Bund	600,00-	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
34812000 Kostenerstattung Land	128.364,84-			
34820000 Erstattungen Gem/GV	1.782,00-			
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	217.742,82-	62.500,00-	95.500,00-	75.500,00-
35910000 Sonstige Erträge	7.389,20-	100,00-	100,00-	100,00-
* sonstige ordentliche Erträge	7.389,20-	100,00-	100,00-	100,00-
** ordentliche Erträge	423.772,79-	349.600,00-	427.600,00-	377.600,00-
** Personalaufwendungen	1.345.664,67	1.213.400,00	1.406.300,00	1.512.700,00
42119000 Unterhaltung Freianlagen	29.801,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42210000 Unterh. bew. Verm.		10.300,00	10.300,00	10.300,00
42211000 \$IT-Unterhaltung	1.657,53			
42220000 Erw. geringw. Vermög	3.595,59	4.600,00	3.600,00	3.600,00
42311300 Pacht Märkte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42611000 Aus- u. Fortbil.aufw	4.499,75	5.300,00	19.300,00	12.300,00
42712000 Ausschmückung Stadt	55,45	42.500,00		
42712100 Offenburger Narrentag	1.926,71	40.000,00	45.000	45.000
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 Aufwendungen für Wochenmarkt	47.021,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42715000 Aufw. Repräsentation	67.122,36	47.000,00	55.000,00	55.000,00
42715500 Aufwendungen für Werbung	125.346,76	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42715600 Aufwand Öffentl.arbe	32.842,86			
42717000 Aufwendungen für EDV	25.295,65	17.400,00	17.300,00	17.300,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.			130.000,00	250.000,00
42912000 Aufw. Veranstaltung	216.828	212.000	265.000,00	212.000,00
42912400 Rechts- und Beratungskosten			10.000,00	10.000,00
42913000 Polizeiliche Absperrmaßnahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00
42915200 Aufwand Klimaschutzkonzept	4.785,00			
42917000 Aufw. Tourismusförd.	47.199,99	30.000,00	35.000	35.000
42918000 \$Son.Aufw.Sachleist.	2.636,12	600,00		
42918120 Aufwand Eurodistrikt	36.361,80	39.000,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.251.042,10	1.203.700,00	1.423.000,00	1.483.000,00
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 Aufwand für Stellenanzeigen	6.412,18			
44291300 Beteil. OG Marketing	89.165,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00
44294000 \$Rechts- und Beratungskosten	47.631,25	10.000,00		
44296000 Mitgliedsbeiträge	140.250,81	126.000,00	130.500,00	131.000,00
44297000 Sonstige Beratungskosten	8.026,50	20.000,00	19.000,00	19.000,00
44311000 Geschäftsbedarf	37.494,17	13.800,00	9.900,00	9.900,00
44312000 Postgebühren	5.207,81	3.700	3.200	3.200
44313000 Telekomm. Aufwand	4.215,23	3.600,00	3.200,00	3.200,00
44314000 Kopierkosten	3.857,76		1.000	1.000
44315000 Reisekosten	1.560,64	3.800,00	3.800,00	3.800,00
44317000 Honorarkosten	40.675,00			
44350000 \$Allg. Planungsaufwand	52.884,59			
44413100 \$Sonstige Versicherungen	171,36			
44910000 So.Aufw.Idf.Verwalt.	332,27	500,00	400,00	400,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	437.884,57	246.400,00	261.000,00	261.500,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	1.745.773,26	1.512.600,00	1.840.000,00	1.900.500,00
*** Summe Kostenarten	2.667.665,14	2.376.400,00	2.818.700,00	3.035.600,00

## 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
34841000 Kostener. Muttersch.	1.471,39-			
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	226.517,03-	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	<b>278.251,24-</b>	<b>227.900,00-</b>	<b>271.100,00-</b>	<b>275.000,00-</b>
** Personalaufwendungen	<b>4.886.539,78</b>	<b>5.716.900,00</b>	<b>6.659.900,00</b>	<b>6.892.800,00</b>
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.lfd.Verwalt.		250,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	121.990,51	112.100,00	165.800,00	165.800,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	<b>549.350,65</b>	<b>468.300,00</b>	<b>1.018.600,00</b>	<b>876.800,00</b>
*** Summe Kostenarten	<b>5.157.639,19</b>	<b>5.957.300,00</b>	<b>7.407.400,00</b>	<b>7.494.600,00</b>

### 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-		
34841000 Kostener. Muttersch.	24.054,55-			
* Kostenerstattungen, -umlagen	24.054,55-			
35910000 Sonstige Erträge	5.225,58-			
* sonstige ordentliche Erträge	5.225,58-			
<b>** ordentliche Erträge</b>	<b>1.149.106,91-</b>	<b>1.203.900,00-</b>	<b>1.183.900,00-</b>	<b>1.183.900,00-</b>
<b>** Personalaufwendungen</b>	<b>2.233.068,41</b>	<b>2.401.100,00</b>	<b>2.780.000,00</b>	<b>2.919.700,00</b>
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
<b>** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen</b>	<b>443.816,19</b>	<b>386.600,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>386.400,00</b>
<b>*** Summe Kostenarten</b>	<b>1.527.777,69</b>	<b>1.583.800,00</b>	<b>1.989.700,00</b>	<b>2.122.200,00</b>

## 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 Ausschreibun	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	<b>836.026,48-</b>	<b>813.650,00-</b>	<b>782.600,00-</b>	<b>817.600,00-</b>
** Personalaufwendungen	<b>2.107.214,67</b>	<b>2.359.400,00</b>	<b>2.627.500,00</b>	<b>2.747.100,00</b>
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 Baulandbereitstellung	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	<b>1.463.954,72</b>	<b>357.900,00</b>	<b>495.300,00</b>	<b>460.700,00</b>
*** Summe Kostenarten	<b>2.735.142,91</b>	<b>1.903.650,00</b>	<b>2.340.200,00</b>	<b>2.390.200,00</b>

## 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	146.419,60-		178.800,00-	178.800,00-
34111430 Miete Vereine kirchl	120.580,55-		135.000,00-	135.000,00-
34111440 Mietnebenkosten	218.474,98-		260.000,00-	260.000,00-
34111450 Mietnebenkosten-Pauschalen	9.064,32-		12.000,00-	12.000,00-
34111460 Entgelte für Gestattungen	4.920,73-		5.000,00-	5.000,00-
34114000 Pacht Gewerbe	355.426,86-		683.300,00-	683.300,00-
34115400 Stellplatzentgelte	8.301,84-			
34210000 Erträge aus Verkauf	42.762,99-	35.000,00-	60.800,00-	60.800,00-
34611100 Ersatz Schadensfälle	17.333,92-			
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.725,79-	1.253.000,00-	1.368.900,00-	1.368.900,00-
34841000 Kostener. Muttersch.	13.160,99-			
34850000 Erstattungen verb U.		50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	13.160,99-	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	<b>1.489.613,56-</b>	<b>1.578.600,00-</b>	<b>1.697.500,00-</b>	<b>1.697.500,00-</b>
** Personalaufwendungen	<b>2.754.293,40</b>	<b>2.753.900,00</b>	<b>2.944.100,00</b>	<b>3.142.300,00</b>
42111000 Aufwendungen Gebäudereparaturen	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 \$Aufwendungen Einbruchschaden	3.816,54			
42116600 Aktion Graffiti	47.294,24			
42116700 \$Aufwendungen Elektro	344.803,64			
42116800 \$Wartung Elektro	38.329,61			
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	51.029,74		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 Aufwendungen Technische Anlage	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 \$Unterhaltung öffentliche Uhren	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



## Fachbereich 5 - Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42414000 Aufwendungen für Strom	759.917,46		1.030.000,00	1.060.000,00
42414100 Aufwand Holzpellets	75.885,61		85.000,00	87.500,00
42414500 \$Sonstiger Heizungsaufwand	130.000,66			
42414900 \$Aufwand für Energieerfassung	466,48			
42415000 Aufwand für Wasserversorgung	245.109,19	961.000,00	251.000,00	251.000,00
42415100 Aufwand für Abfallbeseitigungen	205.833,29		200.000,00	200.000,00
42416000 Aufwand für Gebäudereinigung	518.362,66		490.000,00	502.000,00
42417000 \$Gebäudeversicherung	230.064,59	244.000,00		
42417100 \$Glas- und Leitungsw	160,06			
42418000 Grundsteuer unbebaut			50.000,00	50.000,00
42418100 Grundsteuer bebaute Grundstücke	49.348,02			
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-/Dienstleistungen	10.945.038,07	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.lfd.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	11.246.370,47	9.678.800,00	11.754.200,00	11.941.100,00
*** Summe Kostenarten	12.511.050,31	10.854.100,00	13.000.800,00	13.385.900,00

## 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-	1.253.000,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.562,00-	1.318.000,00-	1.182.000,00-	1.505.000,00-
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-
34841000 Kostener. Muttersch.	16.257,42-			
* Kostenerstattungen, -umlagen	46.414,61-	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	2.017.767,43-	1.526.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-
35910000 Sonstige Erträge	2.864,19-	3.000,00-		
* sonstige ordentliche Erträge	2.020.631,62-	1.529.000,00-	1.800.000,00-	1.800.000,00-
** ordentliche Erträge	<b>3.297.279,04-</b>	<b>2.948.000,00-</b>	<b>3.114.000,00-</b>	<b>3.472.000,00-</b>
** Personalaufwendungen	<b>3.019.844,26</b>	<b>3.135.500,00</b>	<b>3.508.000,00</b>	<b>3.733.600,00</b>
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 Unterhaltung Radverkehrsanlagen	225.675,88	300.000,00	275.000,00	275.000,00
42126300 Unt. Verkehrseinr.	30.483,19	25.000,00		
42126400 Unterhaltung Lichtsignalanlagen	237.042,05	120.000,00	160.000,00	160.000,00
42126450 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	298.669,83	240.000,00	250.000,00	250.000,00
42126460 Modern. Straßenbeleu	47.725,44			
42126500 Parkscheinautomatenunterhaltung	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 Straßenkehrriech	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		
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 Stationäre 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
42710000 Besond.Verwalt/Betri			680.000,00	680.000,00
42717000 Aufwendungen für EDV	83.726,12	89.000,00	90.300,00	98.700,00
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	4.311	41.000	3.000,00	3.000,00
42912300 Planungsl./Gutachten			30.000,00	30.000,00
42912400 Rechts- und Beratungskosten			1.500	1.500
42916100 Baudurchführungsvereinbarung	21.948,27			
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.946.955,26	5.777.800,00	6.495.100,00	6.629.500,00

## Fachbereich 6 - Tiefbau und Verkehr

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	623.000,00
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	659.000,00
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	7.414.900,00
*** Summe Kostenarten	5.997.666,29	6.483.850,00	7.351.500,00	7.676.500,00

## 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-
34841000 Kostener. Muttersch.	9.849,47-			
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	37.295,31-	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	<b>186.306,00-</b>	<b>125.200,00-</b>	<b>138.200,00-</b>	<b>138.200,00-</b>
** Personalaufwendungen	<b>1.639.833,35</b>	<b>1.976.300,00</b>	<b>2.274.100,00</b>	<b>2.325.000,00</b>
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	<b>856.869,13</b>	<b>593.100,00</b>	<b>730.400,00</b>	<b>800.400,00</b>
*** Summe Kostenarten	<b>2.310.396,48</b>	<b>2.444.200,00</b>	<b>2.866.300,00</b>	<b>2.987.200,00</b>

## Fachbereich 8 - Kultur

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	136.603,48-			
31460000 Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	21.153,73-			
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	187.606,37-	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	981.033,42-	824.200,00-	774.600,00-	774.600,00-
** Personalaufwendungen	3.093.847,37	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.	149.988,41	91.000,00	84.600,00	84.600,00

## Fachbereich 8 - Kultur

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.132.632,90	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. Veransth. Drit	98.226,78	82.500,00	128.500,00	88.500,00
43188110 Scholorchester/-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	4.236.328,80	3.035.300,00	3.157.300,00	3.117.300,00
*** Summe Kostenarten	6.349.142,75	5.262.800,00	5.769.900,00	5.846.300,00

## 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-	495.500,00-	495.500,00-
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-	1.817.100,00-	1.817.100,00-
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-
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-	3.761.900,00-	3.911.100,00-
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-		
34841000 Kostener. Muttersch.	468.981,89-			
34880000 Erstattungen ü. Ber.	2.280,44-	9.000,00-	30.500,00-	30.500,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	927.763,86-	645.000,00-	624.100,00-	785.900,00-
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	7.634.611,37-	6.477.950,00-	6.814.700,00-	7.125.700,00-
** Personalaufwendungen	26.083.968,08	27.234.100,00	31.861.600,00	33.933.200,00
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 Unterhaltung 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 verlässliche Schulen	691,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42715690 Aufw.Öffentl.arb.Sch	2.899,20			
42717900 Aufwendungen für EDV in Schulen	667,59			
42719000 Ganztagesschulangebot	19.070,18	22.600,00	22.600,00	22.600,00
42719200 \$Aufwand Lehr u. U.m	372.917,00	341.900,00		
42719300 \$Aufwand für Lernmittel	287.312,91	276.700,00		
42719400 \$Aufwand Lern-u.Spie	3.842,11	11.500,00		
42740000 Aufwand Lehr u. U.ma			471,900	471,900
42750000 Aufwand für Lernmittel			288.200,00	288.200,00
42811900 Lebensmittel Schulen	179,17			
42919000 Honorarkräfte Schulen	8.342,50	8.000	8.000	8.000
44219000 Projekt Jugendbegleiter	54.466,74	1.200	1.200	1.200
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			

## Fachbereich 9 - Familien, Schulen und Soziales

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44299900 Berat. förd. Kinder	636,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44299910 Beratungsstelle Sprachförderung	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 Telekom. Aufw. Schu	66.857,07	35.400,00	75.600	75.600
44314900 Kopierkosten Schulen	50.181,96	40.500,00	40.500,00	40.500,00
44315900 Reisekosten Schulen	1.400,50	7.850,00	7.900,00	7.900,00
44316900 GEZ-Gebühr Schulen	1.948,80	150,00		
44413900 Sonstige Versicherungen 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 Aufwendungen Gebäudereparaturen	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	476.600,00	503.600,00
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 Aufwand für Gebäudereinigung	2.915.347,33	2.934.500,00	3.536.700,00	3.624.200,00
42416100 \$Aufw.Gebäuder. Hall	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 Aufwand für Gemeinwesenarbeit	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	929.300,00	929.300,00
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- und Beratungskosten			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 Sachaufwand 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	129.000,00	131.000,00
42919320 Aufwand für Suchtprävention		10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.635.720,10	5.783.450,00	6.441.800,00	6.545.800,00
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
43170000 Zusch. an priv. U.			19.000	19.000
43178100 Zuschüsse an Vereine	18.136,63			
43179200 Zuschuss 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
43179510 \$Zusch.Frauen- u-Mäd				



## Fachbereich 9 - Familien, Schulen und Soziales

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43179600 Zuschuss Aufschrei	10.741,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43179700 \$Zuschuss Ausländerinitiative		10.000,00		
43179800 Zuschuss Lernen fördern	66.534,99	60.000	60.000,00	60.000,00
43179910 Zuschuss Jugendberufshilfe	3.355,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43179920 \$Zuschuss Jugendverkehrsschule	252,72			
43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.500,00	93.400,00	673.200,00	673.200,00
43183200 Zuschuss an Kirchengemeinden	19.060,00			
43189000 Familienförderung	746.510,01	700.000,00	700.000,00	700.000,00
43189010 Zuw. Verb. d. Wohlf.	24.382	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	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 Zuschuss für SFZ Nordweststadt		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	6.900,00	6.900	6.900
43189080 Straßenszene Streetworker	42.753,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43189090 \$CariativeHauspflege		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. Scherbes.	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 Zuschüsse für Frauen und Kinder	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 Projektarbeit sozialer 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	77.476	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 Zuschuss Sportvereine 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. Große	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43189320 Zusch. Betr. Senioren	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	10.000	10.000
43189500 Weiterl. Kiga-Förder	409.857,00	451.000	372.400	372.400
43581000 Baukostenzuschuss an 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	358.000,00	358.000,00
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			

**Fachbereich 9 - Familien, Schulen und Soziales**

<b>Kostenarten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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	873.300,00	877.400,00
<b>** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen</b>	<b>23.854.817,02</b>	<b>23.552.350,00</b>	<b>26.904.300,00</b>	<b>27.215.400,00</b>
<b>*** Summe Kostenarten</b>	<b>42.304.173,73</b>	<b>44.308.500,00</b>	<b>51.951.200,00</b>	<b>54.022.900,00</b>

## 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-	548.800,00-
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-	1.854.800,00-	1.955.600,00-
33219000 Nutzungsgeb.Obdachl.	306.963,39-	425.000,00-		
33219100 Nutzungsgeb.Anschl.U	834.218,85-	825.000,00-		
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	2.131.036,78-	2.081.300,00-	2.849.300,00-	2.984.400,00-
34210000 Erträge aus Vermö.	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-
34841000 Kostener. Muttersch.	35.064,05-			
34850000 Erstattungen verb U.	53.985,73-		54.000,00-	54.000,00-
34880000 Erstattungen ü. Ber.	3.817,18-			
* Kostenerstattungen, -umlagen	138.917,96-	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	2.442.758,96-	2.215.300,00-	3.081.800,00-	3.206.400,00-
** Personalaufwendungen	3.118.320,04	3.186.900,00	3.910.100,00	4.135.200,00
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	52.600,00	52.600,00
44311300 Geschäftsbedarf Dez.III	3.552,99	2.200,00		
44312000 Postgebühren	25.605,82	15.100,00	18.500,00	18.500,00
44313000 Telekom. 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.lfd.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	3.133.987,10	2.958.700,00	3.874.200,00	4.199.000,00

## 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-			
** <b>ordentliche Erträge</b>	<b>209.344,70-</b>			
** <b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.514.482,02</b>	<b>1.738.900,00</b>	<b>2.318.600,00</b>	<b>2.389.700,00</b>
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.Idf.Verwalt.		250,00		
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	207.451,60	127.450,00	156.000,00	156.000,00
** <b>sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen</b>	<b>1.195.429,85</b>	<b>1.017.750,00</b>	<b>1.932.100,00</b>	<b>2.047.900,00</b>
*** <b>Summe Kostenarten</b>	<b>2.500.567,17</b>	<b>2.756.650,00</b>	<b>4.250.700,00</b>	<b>4.437.600,00</b>

## 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			14.500,00-	14.500,00-
34615000 Erträge Postagentur	8.718,68-	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	1.877.758,03	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	373.100,00	378.200,00
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.Gebäuder. 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	2.633.500,00	2.406.900,00
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

## Fachbereich Ortsverwaltungen

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43188100 Zusch. Veransth. 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.Idf.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	3.449.200,00	3.222.600,00
*** Summe Kostenarten	4.755.940,47	4.660.220,00	5.382.000,00	5.196.200,00

## 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	<b>63.044,86-</b>	<b>16.300,00-</b>	<b>51.300,00-</b>	<b>51.300,00-</b>
** Personalaufwendungen	<b>841.831,73</b>	<b>990.000,00</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>1.410.300,00</b>
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
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.			15.000,00	15.000,00
42912400 Rechts- und Beratungskosten			10.000,00	10.000,00
42918000 \$Son.Aufw.Sachleist.		250,00		
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.936,45	33.750,00	309.600,00	132.000,00
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		
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.lfd.Verwalt.	4.885,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	147.239,47	116.600,00	134.000,00	128.000,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	<b>194.175,92</b>	<b>150.350,00</b>	<b>443.600,00</b>	<b>260.000,00</b>
*** Summe Kostenarten	<b>972.962,79</b>	<b>1.124.050,00</b>	<b>1.708.300,00</b>	<b>1.619.000,00</b>

## 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-	37.140.000,00-	39.922.000,00-
30220000 Gemeindeanteil Ust.	9.328.127,39-	9.147.000,00-	9.754.000,00-	10.075.000,00-
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-	3.056.000,00-	3.187.000,00-
<b>** Steuern u. ähnliche Abgaben</b>	<b>126.903.584,59-</b>	<b>127.151.000,00-</b>	<b>143.155.000,00-</b>	<b>151.389.000,00-</b>
31110000 Schlüsselzuw. v.Land	18.146.425,05-	16.101.000,00-	29.634.000,00-	24.676.000,00-
31111000 Investitionszuschale	6.517.675,50-	5.475.000,00-	7.776.000,00-	7.776.000,00-
31310000 S. allg. Zuw. Land	693.670,90-	505.000,00-	527.000,00-	527.000,00-
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	550.233,33-	571.000,00-	495.500,00-	495.500,00-
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.	21.153,73-			
31470000 Zuw.lfd.Zw.pr. Unt.	6.413,67-			
31471000 Zuw.Unternehm 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-			
<b>* Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>48.855.170,92-</b>	<b>43.866.750,00-</b>	<b>61.506.100,00-</b>	<b>55.609.100,00-</b>
31600000 Aufl. SoPo aus Zuwei			6.350.000,00-	6.400.000,00-
31610000 Aufl. SoPo Zuw. Bund	3.990.618,21-	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.	187.765,12-			
31618000 Aufl. SoPo Zuw.übr.B	24.072,59-			
31620000 Aufl. SoPo Beitr.	1.045.101,87-			
<b>* Aufgelöste Investitionszuwendungen</b>	<b>6.167.424,55-</b>	<b>6.100.000,00-</b>	<b>6.350.000,00-</b>	<b>6.400.000,00-</b>
<b>** lfd. Zuwendungen</b>	<b>55.022.595,47-</b>	<b>49.966.750,00-</b>	<b>67.856.100,00-</b>	<b>62.009.100,00-</b>
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 Benutzungsgb. u.ä.	1.017.775,34-	812.600,00-	2.498.400,00-	2.599.200,00-
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-
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-	1.253.000,00-



## Sachkonten der Kostenstellenbudgets

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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-		
33220000 Kiga-beitrag 0-3 jäh	846.184,85-	732.300,00-	672.300,00-	723.200,00-
<b>** Öffentlich-rechtliche Leistungsentg</b>	<b>9.089.811,35-</b>	<b>9.130.700,00-</b>	<b>9.928.500,00-</b>	<b>10.596.800,00-</b>
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	19.404,00-		20.000,00-	20.000,00-
34111410 Mieterträge Wohnräume	149.119,60-		178.800,00-	178.800,00-
34111430 Miete Vereine kirchl	132.550,55-		135.000,00-	135.000,00-
34111440 Mietnebenkosten	258.339,39-		260.000,00-	260.000,00-
34111450 Mietnebenkosten-Paus	11.494,32-		12.000,00-	12.000,00-
34111460 Entgelte für Gestattungen	19.772,37-	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	827.960,02-	104.300,00-	882.600,00-	882.600,00-
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	11.181,84-	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-	330.500,00-	330.500,00-
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-		
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-		
<b>** Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.540.551,65-</b>	<b>3.517.750,00-</b>	<b>3.867.300,00-</b>	<b>3.730.500,00-</b>
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-	346.700,00-	498.500,00-
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-
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-		
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-	109.200,00-	89.200,00-

## Sachkonten der Kostenstellenbudgets

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34882000 Telefongebührenersatz	76,36-			
34886400 Kostenerst. Schüler	39.029,35-	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
<b>** Kostenerstattungen und Kostenumlage</b>	<b>2.639.506,53-</b>	<b>1.383.000,00-</b>	<b>2.482.500,00-</b>	<b>2.619.200,00-</b>
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. Ertäge	1.137,38-			
36990010 Weiterbel. Bankgeb.	151,46			
<b>** Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Er</b>	<b>876.213,52-</b>	<b>627.650,00-</b>	<b>1.292.800,00-</b>	<b>1.292.400,00-</b>
37111000 Verrechnete Leistung	546.298,67-	290.000,00-	290.000,00-	290.000,00-
<b>** Aktivierte Eigenleist., Bestandsver</b>	<b>546.298,67-</b>	<b>290.000,00-</b>	<b>290.000,00-</b>	<b>290.000,00-</b>
35110000 Konzessionsabgaben			2.757.600,00-	2.777.300,00-
35111000 Konzessionsabgaben	1.848.471,82-	1.800.000,00-		
35112000 Konzessionsabgaben	176.660,17-	162.000,00-		
35113000 Konzessionsabgaben	852.908,14-	920.000,00-		
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	2.017.767,43-	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	35.802,34-			
35910000 Sonstige Erträge	10.106.299,88-			
35910100 Ausb. Kleinbetrag	655.015,57-	230.500,00-	26.200,00-	26.200,00-
35910500 Ertrag aus div.Diff.	30,03-			
35919000 Sonstige Erträge Schulen	317,29-			
35919000 Sonstige Erträge Schulen	38.306,26-			
<b>** Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>16.007.784,80-</b>	<b>4.893.100,00-</b>	<b>4.838.400,00-</b>	<b>4.858.100,00-</b>
<b>*** ordentliche Erträge</b>	<b>214.626.346,58-</b>	<b>196.959.950,00-</b>	<b>233.710.600,00-</b>	<b>236.785.100,00-</b>
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	50.508.100,00	54.041.600,00
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	4.136.100,00	4.249.700,00
40320000 Beitr.soz.Ver.Besch.	8.444.034,60	8.241.500,00	9.770.500,00	10.027.000,00
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
40700000 Rückst. Altersteilzeit	233.323,89			
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	35.331,83	37.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>** Personalaufwendungen</b>	<b>59.086.449,54</b>	<b>62.783.100,00</b>	<b>72.326.600,00</b>	<b>76.246.200,00</b>
41120000 Vers.aufw.tar. Besc.	3.851,15			
41410000 Beihilfen Vers.empf.	216.852,00			
<b>** Versorgungsaufwendungen</b>	<b>220.703,15</b>			
42110000 UH Grundst.baul.Anla	161,78		2.300,00	2.300,00
42111000 Aufw. Gebäuderep.	1.562.096,75	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	211.297,59		250.000,00	250.000,00
42114000 Gebäudeprüfung	29.843,18			
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

## Sachkonten der Kostenstellenbudgets

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42116200 Aufw. Lüftungsanlage	40.552,35		40.000,00	40.000,00
42116300 Wartung Lüftungsanlagen	229.018,72		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	38.276,07			
42116900 Sonst. Unterh. Gebäu	47.654,00	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	211.851,06		250.000,00	250.000,00
42117200 Wartung Heizung	61.608,66		85.000,00	85.000,00
42117300 Prüfung der Heizung	4.921,46			
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	31.158,83		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	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	373.100,00	378.200,00
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
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	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			

## Sachkonten der Kostenstellenbudgets

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42310000 Miet.inkl.NK.u.Pacht	1.864.599,41	1.733.900,00	2.801.600,00	2.983.600,00
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	569.994,33	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.	109.939,49		124.000,00	127.000,00
42414000 Aufwendungen für Strom	1.451.603,18	650.000,00	1.030.000,00	1.060.000,00
42414100 Aufwand Holzpellets	79.553,71		85.000,00	87.500,00
42414900 Aufwand Energieerfas	466,48			
42415000 Aufw.Wasserversorg.	256.019,04	961.000,00	251.000,00	251.000,00
42415100 Aufw.Abfallbeseitig.	201.063,40		200.000,00	200.000,00
42415800 Pflege Salmen	98.213,39	15.000,00		
42416000 Aufw. Gebäudereinig.	4.175.299,49	3.685.800,00	5.100.500,00	5.225.600,00
42416100 Aufw.Gebäude. Halle	198.812,67	214.000,00		
42416300 Schulhofreinigung	13.926,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42417000 Gebäudeversicherung	265.855,60	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	50.345,86			
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		
42710000 Besond.Verwalt/Betri			680.000,00	680.000,00
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
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			

## Sachkonten der Kostenstellenbudgets

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Ganztagesschulangebot	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		
42719300 Aufwand für Lernmittel	287.312,91	276.700,00		
42719400 Aufwand Lern-u.Spiel	3.842,11	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		
42740000 Aufwand Lehr u. U.ma			471.900,00	471.900,00
42750000 Aufwand für Lernmittel			288.200,00	288.200,00
42811000 Aufwand für Lebensmittel	769.206,16	976.700,00	929.300,00	929.300,00
42811900 Lebensmittel Schulen	179,17			
42910000 Aufw.s.Sach-Dienstl.	288.499,41	209.000,00	971.800,00	1.102.800,00
42911000 Aufwendungen für Werbung	234.994,52	107.900,00	260.000,00	230.000,00
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			103.200,00	65.200,00
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		
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

## Sachkonten der Kostenstellenbudgets

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	129.000,00	131.000,00
42919320 Suchtprävention		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistu</b>	<b>35.495.309,12</b>	<b>31.243.480,00</b>	<b>38.937.400,00</b>	<b>39.253.000,00</b>
47000000 Plan. bil. Abschreib		14.000.000,00	15.100.000,00	15.200.000,00
47110000 AfA immat.VermG/Sach	14.376.345,65			
47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,77			
47221000 AfA Fo. wg. Uneinbr.	21.284,14			
47222000 AfA Fo befr NS	5.083,09-			
47223000 AfA Fo unbefr NS	148.729,15			
47910000 Sonstige AfA Sopo	616.417,21			
<b>** Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.157.698,83</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>15.200.000,00</b>
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
<b>** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>242.704,11</b>	<b>214.500,00</b>	<b>724.500,00</b>	<b>974.500,00</b>
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	340.100,00	648.000,00
43150001 Zusch.Mobilitätsnetz	10.000,00	10.000,00		
43158100 Philharmonie am Foru	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43158200 Zuschuss Stadtkapelle	246.152,31	333.000,00	333.000,00	333.000,00
43161000 Zusch. soziales Jahr	464.600,74	471.000,00	471.000,00	471.000,00
43168000 Komm Beitr. Musiks.	4.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
43170000 Zusch. an priv. U.		7.500,00		
43171000 Zuschuss Bürgerverein	600,00			
43171400 Zuschuss TPO	6.820,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
43173060 Zusch Fremdenverkehr	37.734,69	38.000,00	38.000,00	38.000,00
43175100 Zusch. BUND/Umwelt	126.136,63	120.900,00	120.900,00	120.900,00
43178000 Förd. Musikschule	1.147.736,77	560.000,00	560.000,00	560.000,00
43178100 Zuschüsse an Vereine	35.119,41	35.200,00	35.200,00	35.200,00
43178200 VHS Offenburg e.V.	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43179200 Soziale Rechtspflege	35.094,79	58.000,00	58.000,00	58.000,00
43179300 Zuschuss an Aids-Hilfe	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
43179400 Zuschuss Kontaktladen	10.741,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43179500 Zuschuss Frauenhaus		10.000,00		
43179600 Zuschuss Aufschrei	66.534,99	60.000,00	60.000,00	60.000,00
43179700 Ausländerinitiative	3.355,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43179800 Zuschuss Lernen fördern	252,72			
43179910 Jugendberufshilfe	65.855,06	50.000,00	90.000,00	90.000,00
43179920 Jugendverkehrsschule	39.700,00	133.900,00	713.700,00	713.700,00
43179930 Tierschutzvereine	1.625,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43180000 Zusch. an übr. B.	513,66	5.800,00	5.800,00	5.800,00
43182400 Förd. v. Fraueniniti	19.830,00	800,00	800,00	800,00
43183100 Zusch. Dorfhelferinn	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

## Sachkonten der Kostenstellenbudgets

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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. 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
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
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	25.700.000,00	25.900.000,00
43710001 Rückst. FAG	4.685.703,00-	7.600.000,00-		5.500.000,00
43720000 Kreisumlage	33.429.279,00	35.456.000,00	32.300.000,00	33.200.000,00
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
<b>** Transferaufwendungen</b>	<b>80.069.219,46</b>	<b>79.877.110,00</b>	<b>85.274.800,00</b>	<b>92.745.700,00</b>
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		
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

## Sachkonten der Kostenstellenbudgets

Kostenarten	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	335.300,00	335.300,00
44311200 Geschäftsbedarf Dez. II	1.686,31	2.300,00		
44311300 Geschäftsbedarf Dez.III	4.353,15	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	311.400,76	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		
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			
44413000 Versicherungen			532.300,00	536.300,00
44413100 Sonstige Versicherungen	266.130,54	260.900,00		
44413200 Schülerunfallversich	294.958,40	300.000,00	358.000,00	358.000,00
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.Idf.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
<b>** Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.782.919,22</b>	<b>5.473.680,00</b>	<b>5.853.200,00</b>	<b>5.857.800,00</b>
<b>*** ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.055.003,43</b>	<b>193.591.870,00</b>	<b>218.216.500,00</b>	<b>230.277.200,00</b>
<b>*** Summe Kostenstellenbudgets</b>	<b>16.571.343,15-</b>	<b>3.368.080,00-</b>	<b>15.494.100,00-</b>	<b>6.507.900,00-</b>



<b>Sachkonten der Kostenstellenbudgets</b>				
<b>Kostenarten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Sachkonten der Konsumtiven Projekte im Ergebnishaushalt</b>				
<b>Kostenarten</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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-		
<b>ordentliche Erträge (K-Aufträge)</b>	<b>1.467.721,87-</b>	<b>323.000,00-</b>	<b>217.000,00-</b>	<b>377.000,00-</b>
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	100.000,00
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		796.000,00	557.000,00
43180000 Zusch. an übr. B.	29.441,28	10.000,00		13.000,00
44294000 Rechts-u.Berat.Kst.	88.178,58			
44294100 Aufwendungen 3. und 4. Gleis	6.069,00			
44295100 Aufwand für Bebauungs- und G	71.330,46			
44295200 Aufwand Planungsgutachten	41.667,47			
44310000 Geschäftsaufwendungen	17.544,14			
44311000 Geschäftsbedarf	6,38-			
44312900 Postgebühren Schulen	16,50			
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
<b>ordentliche Aufwendungen (K-Aufträge)</b>	<b>6.336.679,64</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>5.110.000,00</b>	<b>4.203.000,00</b>
<b>**** Summe Konsumtive Aufträge</b>	<b>4.868.957,77</b>	<b>728.000,00</b>	<b>4.893.000,00</b>	<b>3.826.000,00</b>
<b>***** Summe ordentliches Ergebnis (ErgHH)</b>	<b>11.702.385,38-</b>	<b>2.640.080,00-</b>	<b>10.601.100,00-</b>	<b>2.681.900,00-</b>
<b>Summe Kostenstellenbudgets + K-Aufträge</b>	<b>11.702.385,38-</b>	<b>2.640.080,00-</b>	<b>10.601.100,00-</b>	<b>2.681.900,00-</b>