

Anlage 1 - Budget dringend, unabweisbar, pflichtigen Leistungen (Kategorie 1)

Budget Ebene 2	K1 Eckwerte ordentliche Ergebnis (anteilig zum Planbudget)	K1 Budgetinhalte
00100-Oberbürgermeister	-2.047.202 €	Grünpflege (anteilig), Instandhaltung, Baumkontrolle und Pflege, Papierkorbentleerung Kriegsgräber-Pflege, Pflege Abbruch und Brachflächen, Entsorgung Grünschnitt/Laub, Entsorgung Holzreste Instandhaltung Spielgeräte kommunale Maßnahmen, Sicherungen, Brachen, Instandsetzungen, Handlungskonzepte, Öffentlichkeitsarbeit (anteilig) Baumaßnahmen (anteilig)
00200-Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	-242.312 €	Unterhaltung Vermögen, Stadtschmuck, Projekte, sonstige Dienstleistungen (anteilig) Unterhaltung Freilichtbühne, Veranstaltungen, Werbung (anteilig) Medien, Unterhaltung, Anschaffungen, Verkaufsmaterial, Reinigung Festplatz (anteilig) Fahrten, Räumen, Zusatzleistungen Ortschaften (anteilig)
00300-Amt für Finanzwesen	20.508.443 €	Steuern (u.a. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) Berichtswesen, Schlüsselzuweisungen Ausgleich Strukturfonds, Kreisumlage Mahngebühren, Verzinsung Steuererstattungen, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Abschreibungen Kulturumlage für Theater, Tierpark, Bibliothek, Villa, Zuweisungen und Zuschüsse Tierpark und Bibliothek (Vorjahreswerte)
00400-Hauptamt	-761.869 €	vertraglich gebundene Unterhaltung bewegl. Vermögen, Anschaffungen, Datenleitungen Toner, Datenverarbeitungen Raumnutzungsentgelt, Unterhaltung Geräte, Leasing, Abfallbeseitigung, Reinigung,

		Winterdienst, Kfz-Steuer, Betriebsstoffe, Portokosten, Telefon, sonst-., Bewirtschaftungskosten (LED Umstellung) Anschaffungen bis 800 € Brutto, Büromaterial, Standesamtliche Urkunden und Dokumente Bücher und Zeitschriften, vor allen Dingen Fachliteratur (Gesetze etc.) Leistungen Azubis und Praktikanten öffentliche Bekanntmachungen Steuern, Versicherungen, Zuweisungen BufD, Fort und Weiterbildungen Zensus Sachausgaben aus 2022
00455-Personalkosten	-11.097.552 €	Dienstaufwendungen Sozialversicherungsbeiträge Pauschalen Ehrenamt
00500-Bauamt	-2.058.742 €	Unterhaltung leerstehender Grundstücke und Gebäude, Planungsleistungen Bauwasser, Baustrom, Instandsetzung allg. technische Betriebsanlagen, Wartung, Revisionen, Schadensfälle eea Energiekonzepte Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung Abschreibungen, Burgmühlgraben, Straßenreinigung, Winterdienst, Schadensfälle, Verkehrszeichen, Containerstellplätze, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtung, Deckenbau, Unterhaltung Infrastruktur, Gewässer Reinigung, Erträge, Winterdienst, Verkehrszeichen
00565-Vergabe & Abwasserangelegenheiten	1.104.268 €	Betriebsführung Umlage Zweckverbände Unterhaltung Infrastrukturvermögens Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Konzessionsabgaben Gas, Trinkwasser, Fernwärme, Strom
00570-Bewirtschaftung Medien	-1.689.560 €	Strom, Gas, Erdgas, Abwasser, Wasser, Fernwärme
00600-Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	67.582 €	Steuern, Versicherungen, Gerichtskosten, Erstattung verauslagter Versicherungsprämie Schadensersatzleistungen, Schadensfälle

		Ersatzvornahmen, Bußgelder Planungsleistungen (anteilig) Mieten und Pachten, Abrisskosten Medien, Unterhaltung d. Außenanlagen Unterhaltung leerstehender Gebäude Sicherungsmaßnahmen
00700-Amt für Bildung und Soziales	-6.225.949 €	Mieten und Pachten, Anschaffungen laufende Unterhaltung bewegl. Vermögen Portokosten Aufwendungen für Schulen, Sportanlagen, Unterhaltung (anteilig), Sachausgaben GTA, Anschaffungen, Winterdienst, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher, Veranstaltungen Entgelt Sportstättennutzung Baumschutzleistungen in Schulen und Sportstätten Zuweisungen und Zuschüsse Kita gGmbH Zuweisungen und Zuschüsse an Freie Träger Zuweisungen und Zuschüsse an Tagesmütter Erstattungen an Dritte Landeszuschuss
00800-Bürgeramt	400.831 €	Bußgelder, Verwaltungskostengebühren EMA, Leistungen Bundesdruckerei Studienzuschuss Verwaltungsgebühren Kostenerstattungen Verwargelder, Bußgelder Sondernutzungsgebühren, Aufwendungen Bestattungskosten, Ordnungsmaßnahmen mit Tieren
00900-Feuerwehr	-7.240 €	Benutzungsgebühren laufende Unterhaltung bewegl. Vermögen, Anschaffungen (anteilig) Leasing, Betriebsstoffe, Unterhaltung Fahrzeuge und Vermögen, Schutzkleidung, Feuerwehrrpauschale, sonst. Dienstleistungen
01000-Städtische Museen/Stadtarchiv	166.263 €	Förderprojekte, Sachkosten, Anschaffungen Kulturumlage, Spenden, Verkauf, Unterhaltung Vermögen, Veranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit, Benutzungsgebühren Sponsoring, Mieten und Pachten
Gesamt	-1.883.039 €	