

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

Budget Ebene 2	Eckwerte ordentliche Ergebnis (anteilig zum Planbudget) 2024	Eckwerte ordentliche Ergebnis (anteilig zum Planbudget) 2023	K1 Budgetinhalte
00100-Oberbürgermeister	-2.097.465 €	-2.047.202 €	<p>SDG: Grünpflege (anteilig), Instandhaltung, Baumkontrolle und Pflege, Papierkorbentleerung Kriegsgräber-Pflege, Pflege Abbruch und Brachflächen, Entsorgung Grünschnitt/Laub, Entsorgung Holzreste</p> <p>ZSG: kommunale Maßnahmen, Sicherungen, Brachen, Instandsetzungen, Handlungskonzepte, Öffentlichkeitsarbeit (anteilig) Baumaßnahmen (anteilig)</p>
00200-Amt für Wirtschaft, Internationales, Kultur & Marketing	-236.876 €	-242.312 €	<p>Wirtschaft/Kultur: Unterhaltung Vermögen, Stadtschmuck, Projekte, sonstige Dienstleistungen (anteilig)</p> <p>Kultur: Unterhaltung Freilichtbühne, Veranstaltungen (anteilig), Werbung (anteilig)</p> <p>Marktwesen: Medien, Unterhaltung, Anschaffungen, Verkaufsmaterial, Reinigung Festplatz (anteilig)</p> <p>Ortschaften Zusatzleistungen Ortschaften, Fahrten</p> <p>Stadtratsbüro: Sitzungsgelder</p>
00300-Amt für Finanzwesen	21.999.719 € (85 % durch mögliche Veränderungen FAG)	20.508.443 €	<p>AfF: Steuern (u.a. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) Berichtswesen, Schlüsselzuweisungen Ausgleich Strukturfonds, Kreisumlage</p> <p>Haushalt: Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Abschreibungen</p> <p>Finanzen: Mahngebühren, Verzinsung Steuererstattungen, Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</p>

			Kulturraum: Kulturumlage für Theater, Tierpark, Bibliothek, Villa, Zuweisungen und Zuschüsse Tierpark und Bibliothek (Vorjahreswerte)
00400-Hauptamt	-638.364 €	-761.869 €	EDV: vertraglich gebundene Unterhaltung bewegl. Vermögen, Anschaffungen, Datenleitungen, Toner, Datenverarbeitungen Allg. Verwaltung: Raumnutzungsentgelt, Unterhaltung Geräte, Leasing, Abfallbeseitigung, Reinigung, Winterdienst, KfZ-Steuer, Betriebsstoffe, Portokosten, Telefon, sonst-, Bewirtschaftungskosten, Bücher und Zeitschriften und Fachliteratur Anschaffungen bis 800 € Brutto, Büromaterial, Standesamtliche Urkunden und Dokumente Personal: Leistungen Azubis und Praktikanten öffentliche Bekanntmachungen Steuern, Versicherungen, Zuweisungen BufD, Fort und Weiterbildungen Wahlen: Aufwendungen für Wahlen
00455-Personalkosten	-12.554.511 € (100 %)	-11.097.552 €	Dienstaufwendungen Sozialversicherungsbeiträge Pauschalen Ehrenamt
00500-Bauamt	-2.237.505 €	-2.058.742 €	Hochbau: Unterhaltung leerstehender Grundstücke und Gebäude, Planungsleistungen, Bauwasser, Baustrom, Instandsetzung allg., technische Betriebsanlagen, Wartung, Revisionen, Schadensfälle Energiemanagement: eea Energiekonzepte Tiefbau: Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung, Abschreibungen, Burgmühlgraben, Straßenreinigung, Winterdienst, Schadensfälle, Verkehrszeichen, Containerstellplätze, Bushaltestellen, Straßenbeleuchtung, Deckenbau, Unterhaltung Infrastruktur, Gewässer Reinigung, Erträge, Winterdienst, Verkehrszeichen
00565-Vergabe & Abwasserangelegenheiten	723.838 € (100 % da Ertrag)	1.104.268 €	Betriebsführung Umlage Zweckverbände Unterhaltung Infrastrukturvermögens Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Konzessionsabgaben Gas, Trinkwasser, Fernwärme, Strom

00570-Bewirtschaftung Medien	-1.707.350 € (100%)	-1.689.560 €	Strom, Gas, Erdgas, Abwasser, Wasser, Fernwärme
00600-Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung	528.219 € (100 % da Ertrag)	67.582 €	<p>Recht: Steuern, Versicherungen, Gerichtskosten, Erstattung verauslagter Versicherungsprämie</p> <p>Schadensfälle: Schadensersatzleistungen, Schadensfälle</p> <p>Bauaufsicht/Stadtplanung: Ersatzvornahmen, Bußgelder, Planungsleistungen (anteilig)</p> <p>Liegenschaften: Mieten und Pachten, Abrisskosten, Medien, Unterhaltung d. Außenanlagen, Unterhaltung leerstehender Gebäude, Sicherungsmaßnahmen</p>
00700-Amt für Bildung und Soziales	-6.627.067 €	-6.225.949 €	<p>Amt BuS: Mieten und Pachten, Anschaffungen laufende Unterhaltung bewegl. Vermögen Portokosten</p> <p>Schulen: Aufwendungen für Schulen, Sportanlagen, Unterhaltung, Sachausgaben GTA, Anschaffungen, Winterdienst, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher,</p> <p>Sport: Veranstaltungen Entgelt Sportstättenutzung</p> <p>Baumschutzleistungen: in Schulen und Sportstätten</p> <p>Kita: Zuweisungen und Zuschüsse Kita gGmbH Zuweisungen und Zuschüsse an Freie Träger Zuweisungen und Zuschüsse an Tagesmütter Erstattungen an Dritte Landeszuschuss</p>
00800-Bürgeramt	423.730 €	400.831 €	<p>Bürgeramt: Bußgelder, Verwaltungskostengebühren EMA, Leistungen Bundesdruckerei</p> <p>Standesamt und Meldewesen: Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen</p> <p>Stadtordnung: Verwarngelder, Bußgelder Sondernutzungsgebühren, Aufwendungen Bestattungskosten, Ordnungsmaßnahmen mit Tieren</p>
00900-Feuerwehr	-17.381 €	-7.240 €	<p>Benutzungsgebühren laufende Unterhaltung bewegl. Vermögen, Anschaffungen (anteilig)</p> <p>Leasing, Betriebsstoffe, Unterhaltung Fahrzeuge und Vermögen, Schutzkleidung, Feuerwehrpauschale, sonst. Dienstleistungen</p>

Stand der Budgets 18.09.2023

01000-Städtische Museen/Stadtarchiv	225.545 € (100 % Erträge)	166.263 €	Förderprojekte, Sachkosten, Anschaffungen Kulturumlage, Spenden, Verkauf, Unterhaltung Vermögen, Veranstaltungen Öffentlichkeitsarbeit, Benutzungsgebühren Sponsoring, Mieten und Pachten
Gesamt	-2.215.469 €	-1.883.039 €	