

Produkt	Bez.	Sachkonto	Bez.	Bezeichnung / Beschreibung der Leistung / der Zuschüsse	Rechtsgrundlage (z.B. Vertrag)	Ist 2022 Stand 6.2.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010100	Politische Gremien	528190	sonstige Sachleistungen	Sachkosten Seniorenbeirat	Ratsbeschluss	6.436,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
010200	Verwaltungsführung	528120	Öff.-keitsarbeit /Werbemittel	Getränke, Präsente, Neujahrsempfang		5.426,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
010300	Städte- und andere Partnerschaften	528120	Öff.-keitsarbeit /Werbemittel	Präsente, Bewirtung Städtepartnerschaften, Fahrkosten	Ratsbeschluss	1.678,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010300	Städte- und andere Partnerschaften	531820	Zuschüsse Paten-/Partnerschaft	Schulpartnerschaft Paraguay (431 € - soll beendet werden) Wasser für Pokhara (2.302 €)	Ratsbeschluss	2.302,00	2.763,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00
010400	Gleichstellung	528190	sonstige Sachleistungen	Veranstaltungen zum Thema Gleichstellung		3.891,36	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.000,00
010500	Beschäftigtenvertretung	541230	Dienstjubiläen	Präsente, Budget Jugendauszubildendenvertretung		794,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010720	Beschaffung, Organisation, allg. Verwaltung	528120	Öff.-keitsarbeit /Werbemittel	Pflege städtischer Internetauftritt	Vertrag	15.533,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010720	Beschaffung, Organisation, allg. Verwaltung	543105	Beratungs-,Gerichtskosten etc	rechtl. Beratung z.B. Ausschreibungsverfahren		22.754,84	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
010720	Beschaffung, Organisation, allg. Verwaltung	543107	Verbands-/Vertretungsbeitrag	Mitgliedschaft diverse Verbände (KGSt, StGB, FW-verband,etc)	Vertrag Ratsbeschluss	33.097,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
010810	Allgemeines Personalwesen	541210	Ausbildungs-/Lehrgangskosten	Lehrgangskosten VL II		32.907,09	32.500,00	35.600,00	35.800,00	36.000,00
010810	Allgemeines Personalwesen	541211	Fortbildung Dez I	Fortbildung eigene MA	TVöD	34.031,54	41.000,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00
010820	Personalabrechnung	541230	Dienstjubiläen	Präsente, Blumen		1.320,00	2.000,00	7.700,00	3.600,00	3.100,00
010910	Haushalt, Steuern, sonst. Abgaben	541211	Fortbildung Dez I	Fortbildung eigene MA	TVöD	1.106,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
010920	Finanzbuchhaltung, Vollstreckung	541211	Fortbildung Dez I	Fortbildung eigene MA	TVöD	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
011000	TUI	541211	Fortbildung Dez I	Fortbildung eigene MA	TVöD	14.700,52	23.685,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
011010	Digitalisierung, Smart City	541211	Fortbildung Dez I	Fortbildung eigene MA	TVöD	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
011200	Gebäudemanagement	528120	Öff.-keitsarbeit /Werbemittel	Anzeige ImmoScout Technopark	Vertrag	796,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
011200	Gebäudemanagement	543105	Beratungs-,Gerichtskosten etc	Beratungskosten z.B. bei Streitigkeiten		0,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
011200	Gebäudemanagement	543106	Öffentliche Bekanntmachungen	Inserate immoScout		368,78	500,00	500,00	500,00	500,00
011300	Gebäudemanagement	529190	Sonst. Dienstleistung Dritter	u.a. Machbarkeitsstudie RLT Anlagen	Ratsbeschluss	43.180,19	259.000,00	255.800,00	62.650,00	64.600,00
011300	Gebäudemanagement	541213	Fortbildung Dez III	Fortbildung eigene MA	TVöD	1.100,00	6.220,00	6.410,00	6.600,00	7.000,00
011400	Betriebshof	541213	Fortbildung Dez III	Fortbildung eigene MA	TVöD	8.612,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
011500	Bauverwaltung	543105	Beratungs-,Gerichtskosten etc	allg. Beratung		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020110	Allg. Ordnungsangelegenheiten	531812	freiw. Zuweisung an üb.Bereich	Kleintierzuchtvereine, Geschäftsaufwand DRK, Malteser	Ratsbeschluss	1.358,94	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
020140	Personenstandswesen	524130	Gebäudereinigung	anteilige Kosten Trauzimmer Haus am Quall	Vertrag	94,50	250,00	278,00	300,00	318,00
020140	Personenstandswesen	524140	Grund-/Gebäudeversicherung	anteilige Kosten Trauzimmer Haus am Quall	Vertrag	283,82	300,00	350,00	400,00	450,00
020140	Personenstandswesen	528110	sonst. Ver-/Gebrauchsmaterial	Stammbücher		1.202,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020140	Personenstandswesen	541220	Dienst- und Schutzkleidung	Zuschuss Standesbeamte		615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
020140	Personenstandswesen	542210	Mieten und Pachten	Miete Haus am Quall, Heidberger Mühle		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020140	Personenstandswesen	543102	Bücher, Zeitschriften, Karten			1.201,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
020220	Wochenmarkt	528190	sonstige Sachleistungen	Attraktivierung Wochenmarkt	Ratsbeschluss	1.847,10	7.500,00	17.500,00	12.500,00	7.500,00
020230	Kirmes	528120	Öff.-keitsarbeit /Werbemittel			14.976,91	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Produkt	Bez.	Sachkonto	Bez.	Bezeichnung / Beschreibung der Leistung / der Zuschüsse	Rechtsgrundlage (z.B. Vertrag)	Ist 2022 Stand 6.2.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
020410	Abwehrender Brandschutz	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	Zuschuss FFW	Ratsbeschluss	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
020410	Abwehrender Brandschutz	541211	Fortbildung Dez I	Fortbildung eigene MA	TVöD	116.447,79	102.000,00	75.000,00	104.000,00	44.000,00
020420	Rettungsdienst	541211	Fortbildung Dez I	Fortbildung eigene MA	TVöD	64.404,91	101.900,00	123.000,00	104.000,00	122.000,00
020430	Vorbeugender Brandschutz	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	Vergütung Brandsicherheitswachen	Ratsbeschluss	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00
030110	GS Bollenberg	529180	Honorar für Dienstleistung	Sprachkurs mit Verein "Ich-Du-Wir"	Vertrag	2.227,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
030400	Gymnasium	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	Schulpartnerschaft		0,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00	1.892,00
030400	Gymnasium	542210	Mieten und Pachten	Anmietung Dieselstr. 10, Robo-AG	Ratsbeschluss,	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
030700	zentrale Leistungen des Schulträgers	541212	Fortbildung Dez II	Fortbildung eigene MA	TVöD	6.376,42	24.000,00	24.000,00	24.000,00	20.000,00
030700	zentrale Leistungen des Schulträgers	542110	Ehrenamtliche Tätigkeit	Schülerlotsen	Ratsbeschluss	1.620,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00
040300	Bücherei	525511	UH BGA - Festwerte	lfd. Erneuerung Bücherbestand		15.503,76	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
040300	Bücherei	528120	Öff.-keitsarbeit /Werbemittel			2.037,84	3.300,00	3.300,00	3.700,00	4.100,00
040300	Bücherei	542210	Mieten und Pachten	Stadtbücherei Gruiten	Ratsbeschluss,	12.573,76	12.750,00	13.050,00	0,00	0,00
040400	Kulturverwaltung	528120	Öff.-keitsarbeit /Werbemittel			16.157,42	4.931,00	5.153,00	5.390,00	5.552,00
040400	Kulturverwaltung	529190	Sonst. Dienstleistung Dritter	Kulturveranstaltungen	Ratsbeschluss	102.267,17	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
040400	Kulturverwaltung	531200	Zuweisungen/Zuschüsse Gem.(GV)	Beitrag Bienale Kreis	Vereinbarung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
040400	Kulturverwaltung	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	Zuschuss musikausübende Vereine, Reinigungspauschale Haus Stöcken	Ratsbeschluss	4.756,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00	4.756,00
050110	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	Zuschüsse an diverse Vereine, Verbände, siehe HH Plan S. 427	Ratsbeschluss	65.526,00	66.933,00	67.409,00	67.889,00	68.372,00
050110	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	541212	Fortbildung Dez II	Fortbildung eigene MA	TVöD	11.288,38	22.700,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00
050120	Allg. soziale Verwaltung und Beratung	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	Quartiersarbeit	Ratsbeschluss	10.596,57	29.108,00	29.108,00	29.108,00	29.108,00
050120	Allg. soziale Verwaltung und Beratung	542110	Ehrenamtliche Tätigkeit	Aufwendungen Behindertenbeauftragte	Ratsbeschluss	6.883,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
050200	Asylbereich	529190	Sonst. Dienstleistung Dritter	Internetanbindung Wohnheime	Ratsbeschluss	2.513,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
060110	Förderung von Kindern in KiTas (fremde Träger)	531812	freiw. Zuweisung an üb.Bereich	Defizitausgleich, vertraglich zugesicherte freiwillige Leistungen, Budget künstlerisch-musikalische Förderung	Ratsbeschluss	934.637,69	900.091,00	920.513,00	908.974,00	893.475,00
060110	Förderung von Kindern in KiTas (fremde Träger)	531813	freiw. Zuwend. an KiGaträger	Übernahme Bürgschaft	Ratsbeschluss, Vert	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060110	Förderung von Kindern in KiTas (fremde Träger)	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	Budget Stadtelternrat	Ratsbeschluss	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060125	Förderung von Kindern in städt. KiTas	541212	Fortbildung Dez II	Fortbildung eigene MA	TVöD	8.045,83	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
060210	Kinder- und Jugendarbeit a.E.	528190	sonstige Sachleistungen	Kinderparlament	Ratsbeschluss	2.498,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
060210	Kinder- und Jugendarbeit a.E.	529180	Honorar für Dienstleistung	Koordination Jugendparlament	Ratsbeschluss	4.232,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
060210	Kinder- und Jugendarbeit a.E.	529190	Sonst. Dienstleistung Dritter	Durchführung Kinderkarnevalszug		6.099,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
060210	Kinder- und Jugendarbeit a.E.	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	Zuschuss Stadtjugendring	Ratsbeschluss	8.181,00	8.200,00	8.181,00	8.200,00	8.181,00
060210	Kinder- und Jugendarbeit a.E.	533130	FIB Kinderdisco	Veranstaltung für Kinder und Jugendliche	Ratsbeschluss	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
060210	Kinder- und Jugendarbeit a.E.	543107	Verbands-/Vertretungsbeitrag	Mitgliedsbeitrag Kinderfreundliche Kommune	Ratsbeschluss	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
060220	Einrichtungen der Jugendarbeit	529180	Honorar für Dienstleistung	Kinderbetreuung Flemingtreff, Freizeitangebote Jugendhaus	Ratsbeschluss	12.886,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
060220	Einrichtungen der Jugendarbeit	529190	Sonst. Dienstleistung Dritter	Graffiti-entfernung	Vertrag	1.360,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
060220	Einrichtungen der Jugendarbeit	531811	Zuweisung an übr. Bereiche	Zuschuss Nachbarschaftstreff AWO	Ratsbeschluss	104.234,05	110.000,00	113.000,00	116.000,00	120.000,00

Produkt	Bez.	Sachkonto	Bez.	Bezeichnung / Beschreibung der Leistung / der Zuschüsse	Rechtsgrundlage (z.B. Vertrag)	Ist 2022 Stand 6.2.23	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
060220	Einrichtungen der Jugendarbeit	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	Zuschuss an CVJM (15.114 €) an andere freie Träger (7.290 €)	Ratsbeschluss	22.404,00	22.404,00	22.404,00	22.404,00	22.404,00
060310	Ambulante Hilfen	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	Zuschüsse an SKFM und Diakonie, sozialpädagogische Familienhilfe	Ratsbeschluss	70.272,00	70.272,00	70.272,00	70.272,00	70.272,00
060310	Ambulante Hilfen	533128	Familienerholung	individuelle Zuschüsse Einzelner	Ratsbeschluss	355,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060310	Ambulante Hilfen	533130	Schulungen/Fortbildung	eigene MA		11.898,54	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
080200	Vereine und Verbände	528190	sonstige Sachleistungen	Sportlerehrung, Sportabzeichen	Ratsbeschluss	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
080200	Vereine und Verbände	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	Vereinsschwimmen, Zuschuss Sportverband	Ratsbeschluss	77.781,99	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
090110	Räumliche Planung und Entwicklung	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	FP Dachbegrünung (20.000 €) Verfügungsfonds InHK (12.000 €) bis 2024 Fassadenprogramm InHK (35.000 €) bis 2024	Ratsbeschluss	931,77	77.000,00	77.000,00	30.000,00	30.000,00
100120	Denkmalschutz	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	denkmalpflegerische Maßnahmen Dritter die Pauschalzuweisung des Landes ist durch Komplementärmittel (50%) aufzustocken	Förderrichtlinien Denkmalpflege	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
110110	Abfallwirtschaft	528120	Öff.-keitsarbeit /Werbemittel			6.818,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
110210	Abwasseranlagen	541213	Fortbildung Dez III	Fortbildung eigene MA	TVöD	4.377,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	6.000,00
130110	öff. Grün, Waldflächen	528190	sonstige Sachleistungen	Bäume für Privatgärten	Ratsbeschluss	1.588,12	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
130110	öff. Grün, Waldflächen	531200	Zuweisungen/Zuschüsse Gem.(GV)	Zuschuss Wildgehege Neandertal Kreis	Vereinbarung	4.903,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
130110	öff. Grün, Waldflächen	531300	Zuweisung/Umlage Zweckverband	Umlage ZV Ittertal	Satzung,Ratsbeschl	8.778,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
130200	Waldfriedhof	528120	Öff.-keitsarbeit /Werbemittel			930,20	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
140000	Umweltschutz	528120	Öff.-keitsarbeit /Werbemittel			13.118,10	19.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140000	Umweltschutz	529180	Honorar für Dienstleistung	IKK Maßnahmen B1, B2, E1, NHS Maßnahme 2.1.1.3, Referenten, Flyer etc. KSM	Ratsbeschluss	51.261,86	126.500,00	0,00	0,00	0,00
140000	Umweltschutz	531890	sonst. Zuweisung an üb.Bereich	Zuschuss AGNU	Ratsbeschluss	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
140000	Umweltschutz	541213	Fortbildung Dez III	Fortbildung eigene MA	TVöD	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
150100	Wirtschaftsförderung	528120	Öff.-keitsarbeit /Werbemittel			50.153,88	50.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00
150100	Wirtschaftsförderung	529190	Sonst. Dienstleistung Dritter	Freifunk Innenstadt, Gruiten	Ratsbeschluss	1.455,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
150200	Stadtmarketing	528120	Öff.-keitsarbeit /Werbemittel			2.379,82	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						2.119.583	2.693.236	2.607.459	2.350.918	2.245.563