

Fachbereich II- Ergebnishaushalt 2024

	Erträge	Erträge ZGM	Personal-aufwand	Aufwand ZGM	Abschrei-bungen	übriger Sach-aufwand	Zuschussbedarf
Teilhaushalt 06 - Ordnung und Gewerbe							
122.01 - Allgem. Ordnungsangelegenh.	24.000	0	237.200	0	5.000	163.900	382.100
122.02 - Straßenverkehrswesen	131.000	0	337.800	0	2.000	29.200	238.000
122.06 - Gewerbeangelegenheiten	22.000	0	110.800	0	2.000	12.200	103.000
126.01 - Brand- und Katastrophenschutz	58.700	0	183.500	120.000	260.000	415.000	919.800
315.01 - Einrichtungen Obdachlosenhilfe	28.300	0	42.600	32.000	7.500	46.500	100.300
547.01 - Förderung ÖPNV	0	0	12.600	0	0	312.100	324.700
573.02 - Märkte	84.500	0	97.200	0	2.000	198.900	213.600
Teilhaushalt 06 gesamt	348.500	0	1.021.700	152.000	278.500	1.177.800	2.281.500
<i>Plan 2023</i>	<i>287.300</i>	<i>0</i>	<i>962.400</i>	<i>222.000</i>	<i>289.000</i>	<i>1.218.200</i>	<i>2.404.300</i>

Teilhaushalt 07 - Bürgerangelegenheiten

122.03 - KFZ-Zulassung	302.000	0	358.300	0	5.000	62.000	123.300
122.04 - Meldewesen	242.500	0	422.800	2.000	0	216.900	399.200
122.05 - Personenstandswesen	120.800	0	219.600	0	0	36.700	135.500
Teilhaushalt 07 gesamt	665.300	0	1.000.700	2.000	5.000	315.600	658.000
<i>Plan 2023</i>	<i>767.200</i>	<i>0</i>	<i>989.400</i>	<i>1.000</i>	<i>5.000</i>	<i>443.300</i>	<i>671.500</i>

Teilhaushalt 10 - Kultur und Stadtmarketing

111.05 - Stadtmarketing	0	0	142.100	0	0	26.300	168.400
111.09 - Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0	0	0	0	0	13.000	13.000
252.01 - Museum Villa Stahmer	9.300	0	98.300	40.500	15.000	35.300	179.800
261.01 - Waldbühne Kloster Oesede	250.500	0	23.100	33.000	40.000	311.000	156.600
281.01 - Förderung der Kulturarbeit	7.000	56.000	37.300	63.000	13.000	245.500	295.800
281.02 - Kulturelle Veranstaltungen	81.600	0	159.900	0	1.000	411.800	491.100
281.03 - Stadtgeschichte und Archiv	500	0	28.800	0	0	41.500	69.800
551.02 - Erholungseinrichtungen	1.000	3.000	18.100	5.000	25.000	39.000	83.100
575.01 - Regionale Kooperation und Tourismus	6.200	0	15.300	0	15.000	41.000	65.100
Teilhaushalt 10 gesamt	356.100	59.000	522.900	141.500	109.000	1.164.400	1.522.700
<i>Plan 2023</i>	<i>264.200</i>	<i>59.000</i>	<i>546.300</i>	<i>209.500</i>	<i>104.000</i>	<i>895.900</i>	<i>1.432.500</i>

Teilhaushalte 06, 07, 10 gesamt

incl. interne Leistungsverrechnungen, Abschreibungen, Auflösung SoPo, Posten im Budget ZGM, Personalbudget	1.369.900	59.000	2.545.300	295.500	392.500	2.657.800	4.462.200
---	------------------	---------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

wesentliche Positionen "übriger Sachaufwand":

THH 06

Bombensondierungen- und beseitigungen, sonstige Aufwendungen für ordnungsrechtliche Maßnahmen (z.B. Fälle Verstorbene ohne Angehörige, Fundtierunterbringung, Katzenkastration, Prävention)	108.000
Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr, Schutzkleidung, Digitalfunk (60.000 €), Fortbildung	251.500
Aufwandsentschädigungen Feuerwehr, Feuerwehrunfallkasse, Jahreshauptversammlung, Verpflegung bei Einsätzen, Erstattung Lohnkosten, Zuschüsse Kameradschaftskasse und Führerscheine, Beitrag FW-Altkreis OS, Untersuchungs- und Impfkosten;	128.000
Bewachungs- und Ausstattungskosten Obdachlosenunterkünfte	41.000
Umsetzung ÖPNV-Konzept (einschl. StadtBus/Anrufbus Linien 451 u. Frühfahrt Linie 463; incl. Bürgerbus 65 T.	169.100
Zuschuss ÖPNV Regio-Takt-Verkehr, Nachtbus und Kirmesbus	143.000
Veranstaltungsaufwand Kirmessen (incl. Sanitätsdienst, Sicherheitskonzept/maßnahmen, Begleitschutzkosten, Bauhofleistungen)	148.000
Unterhaltungs- und Veranstaltungsaufwand Wochenmärkte (einschl. Bauhofleistungen)	23.000

wesentliche Positionen "übriger Sachaufwand":

THH 07

Material Zulassungsstelle, Bürgeramt und Standesamt (Vordrucke, Plaketten, Pässe, Stammbücher etc.), Softwarepflege Fachverfahren, Fortbildungen Personal	271.600
---	---------

THH 10

Kosten Partnerschaftsbegegnungen; Unterhaltungskosten Museum; Mieten u. Fortbildung Waldbühne; Miete + Fortbildung Stadtfeste pp., Künstlersozialabgabe; Unterhaltung Denkmäler; Aufwendungen Stadtgeschichte, Unterhaltung Erholungseinrichtungen, Tourismuswerbung, Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	115.000
Veranstaltungskosten im kulturellen Bereich	575.000
Zuschüsse an Vereine/Dritte, übrige Bereiche u. Unternehmen für kulturelle Angelegenheiten	289.500