

Zusammensetzung der Fachbereichs-Budgets (in T€)

Fachbereich		Jahr	Erträge	Personal- kosten	Sach- kosten	Zuschuss- Budget
1	Budgetbereich 1	2009	-599	2.953	1.261	3.615
		2010	-692	3.028	1.382	3.718
		2011	-692	3.056	1.555	3.919
2	Zentrale Dienste	2009	-209	3.168	523	3.482
		2010	-152	3.384	381	3.614
		2011	-187	3.401	361	3.576
3	Ortsverwaltungen einschl. Ortsteilschulen	2009	-129	1.899	1.566	3.336
		2010	-138	1.902	1.604	3.367
		2011	-138	1.918	1.619	3.398
4	Bauservice	2009	-936	2.317	753	2.135
		2010	-955	2.341	876	2.262
		2011	-955	2.363	876	2.284
5	Stadtplanung, Hochbau, Umwelt	2009	-1.027	2.017	6.958	7.947
		2010	-1.165	1.999	6.651	7.485
		2011	-1.165	2.023	6.485	7.343
6	Tiefbau, Verkehr	2009	-1.838	1.635	4.589	4.386
		2010	-1.658	1.647	4.421	4.410
		2011	-1.658	1.666	4.426	4.434
7	Finanzen	2009	-111	1.134	215	1.237
		2010	-139	1.115	243	1.219
		2011	-139	1.125	243	1.229
8	Kultur	2009	-636	1.734	2.174	3.271
		2010	-687	1.766	2.255	3.333
		2011	-668	1.785	2.200	3.317
9	Bürgerservice und Soziales	2009	-2.767	10.823	10.250	18.305
		2010	-3.379	12.017	11.386	20.024
		2011	-3.471	12.340	11.530	20.399
Summen		2009	-8.252	27.678	28.288	47.715
		2010	-8.965	29.199	29.199	49.433
		2011	-9.072	29.676	29.295	49.899

Personalkosten 2009 ohne Pensions- und Beihilferückstellungen (insg. 1.815 T€)

Sachkosten 2009 ohne Budgetüberträge aus 2008 (insg. 1.102 T€)

Sachkosten ohne Erwerb beweglicher Sachen

Budget 2009 - 2011

Fachbereich 1 - Stabsstellen und Organisationseinheiten

Kostenarten	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
* Steuern und ähnliche Abgaben	500,00-		
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.600,00-	494.700,00-	494.700,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	114.100,00-	190.100,00-	190.100,00-
** ordentliche Erträge	599.200,00-	691.800,00-	691.800,00-
** Personalaufwendungen	2.953.100,00	3.027.800,00	3.055.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	918.600,00	1.060.100,00	1.058.600,00
* Transferaufwendungen	57.500,00	42.800,00	217.800,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	284.500,00	279.050,00	279.050,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	1.260.600,00	1.381.950,00	1.555.450,00
*** Summe Kostenarten	3.614.500,00	3.717.950,00	3.919.250,00
Erwerb bew. Sachen	14.500,00	9.700,00	9.700,00
**** Über-/Unterdeckung	3.629.000,00	3.727.650,00	3.928.950,00

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zur Planung 2009:

Budgeterhöhungen (Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen)	in T€	in T€
Umlage Eurodistrikt	29	29
Veranstaltungsaufwand Stadtmarketing (Public Viewing, WM)	25	
Zinsumlage Gewerbepark Raum Offenburg ab 2011		170
Budgetverminderungen (Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben)	in T€	in T€
zusätzliche Pachteinnahmen landwirtsch. Grundstücke	-15	-15

Budget 2009 - 2011

Fachbereich 2 - Zentrale Dienste

Kostenarten	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300,00-	150,00-	150,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	176.400,00-	146.400,00-	181.400,00-
* sonstige ordentliche Erträge	7.500,00-	5.000,00-	5.000,00-
** ordentliche Erträge	209.200,00-	151.550,00-	186.550,00-
** Personalaufwendungen	3.168.100,00	3.383.800,00	3.400.900,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	435.300,00	289.200,00	269.200,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	87.500,00	92.100,00	92.100,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	522.800,00	381.300,00	361.300,00
*** Summe Kostenarten	3.481.700,00	3.613.550,00	3.575.650,00
Erwerb bew. Sachen	7.000,00	4.700,00	4.700,00
**** Über-/Unterdeckung	3.488.700,00	3.618.250,00	3.580.350,00

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zur Planung 2009:

Budgeterhöhungen (Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen)	in T€	in T€
Erhöhung Personalkosten aufgrund höherer Versorgungs-/Beihilfeumlage	115	115
Budgetverminderungen (Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben)	in T€	in T€
geringerer Aufwand für Wahlen	-75	-115

Budget 2009 - 2011

Fachbereich 3 - Ortsverwaltungen

Kostenarten	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
* Erträge Schulen	2.900,00-	3.800,00-	3.800,00-
* Steuern und ähnliche Abgaben	4.500,00-		
* Zuwendungen und allg. Umlagen	2.600,00-	2.600,00-	2.600,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.700,00-	72.500,00-	72.500,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500,00-	42.350,00-	42.350,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen		2.100,00-	2.100,00-
* sonstige ordentliche Erträge	12.400,00-	14.800,00-	14.800,00-
** ordentliche Erträge	128.600,00-	138.150,00-	138.150,00-
** Personalaufwendungen	1.898.800,00	1.901.800,00	1.917.600,00
* Aufwendungen Schulen	220.600,00	217.700,00	217.700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.005.800,00	1.039.800,00	1.054.800,00
* Transferaufwendungen	201.500,00	203.700,00	203.700,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	138.000,00	142.510,00	142.510,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	1.565.900,00	1.603.710,00	1.618.710,00
*** Summe Kostenarten	3.336.100,00	3.367.360,00	3.398.160,00
Erwerb bew. Sachen	41.200,00	27.500,00	27.500,00
**** Über-/Unterdeckungen	3.377.300,00	3.394.860,00	3.425.660,00

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zur Planung 2009:

Budgeterhöhungen (Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen)	in T€	in T€
zusätzlicher Aufwand für Pflege der Ausgleichsflächen	25	25

Budget 2009 - 2011

Fachbereich 4 - Bauservice

Kostenarten	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
* Zuwendungen und allg. Umlagen	40.000,00-	154.500,00-	154.500,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.000,00-	530.000,00-	530.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.500,00-	115.500,00-	115.500,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	135.000,00-	135.000,00-	135.000,00-
* sonstige ordentliche Erträge	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-
** ordentliche Erträge	935.500,00-	955.000,00-	955.000,00-
** Personalaufwendungen	2.316.900,00	2.341.200,00	2.363.100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	432.500,00	454.400,00	454.400,00
* Transferaufwendungen	219.600,00	314.100,00	314.100,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	101.300,00	107.700,00	107.700,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	753.400,00	876.200,00	876.200,00
*** Summe Kostenarten	2.134.800,00	2.262.400,00	2.284.300,00
Erwerb bew. Sachen	33.800,00	22.500,00	22.500,00
**** Über-/Unterdeckung	2.168.600,00	2.284.900,00	2.306.800,00

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zur Planung 2009:

Budgeterhöhungen (Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen)	in T€	in T€
Modellvorhaben "Soziale Stadt" (Umschichtung v. nicht-budg. Bereich)	32	32
Dienst-/Schutzkleidung Feuerwehr	10	10
Ausbildung Feuerwehr	10	10
geringere Baugebühren	100	100
Budgetvermindierungen (Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben)	in T€	in T€
Wegfall Zuschuss für Feuerwehr-Jubiläum	-50	-50

Budget 2009 - 2011

Fachbereich 5 - Planen, Hochbau, Umwelt

Kostenarten	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.000,00-	1.015.000,00-	1.015.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	7.300,00-	5.100,00-	5.100,00-
* Aktivierte Eigenleistungen		140.000,00-	140.000,00-
* sonstige ordentliche Erträge	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
** ordentliche Erträge	1.027.300,00-	1.165.100,00-	1.165.100,00-
** Personalaufwendungen	2.016.500,00	1.999.200,00	2.022.900,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.669.500,00	6.351.500,00	6.185.500,00
* Transferaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	284.200,00	295.300,00	295.300,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	6.958.200,00	6.651.300,00	6.485.300,00
*** Summe Kostenarten	7.947.400,00	7.485.400,00	7.343.100,00
Erwerb bew. Sachen	9.000,00	6.000,00	6.000,00
**** Über-/Unterdeckung	7.956.400,00	7.491.400,00	7.349.100,00

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zur Planung 2009:

Budgeterhöhungen (Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen)	in T€	in T€
Baumpflege (Sturmschäden 2009) einmalig in 2010	40	0
Abfallbeseitigung	30	30
Altlasten (u.a.Satte Klamm; haushaltstechn. Umschichtung aus FinanzH)	60	60
Entwicklung eines Klimaschutzkonzeptes (einmalig in 2010)	80	0
Budgetverminderungen (Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben)	in T€	in T€
Einnahmen aus Architekten-/Ing.Leistungen (2009 im nicht-budg. Bereich)	-140	-140
Aufwand für Gasbezug (günstigere Verträge)	-495	-495
Gebäudeunterhaltung und -wartung	-33	-33
Aufwand für Aktion Graffiti (ist 2010 zu prüfen)	0	-40

Budget 2009 - 2011

Fachbereich 6 - Tiefbau und Verkehr

Kostenarten	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
* Sonstige Transfererträge	87.500,00-		
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.000,00-	705.000,00-	705.000,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	107.000,00-	40.000,00-	40.000,00-
* Finanzerträge	890.000,00-	890.000,00-	890.000,00-
* Aktivierte Eigenleistungen		20.000,00-	20.000,00-
* sonstige ordentliche Erträge	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-
** ordentliche Erträge	1.837.500,00-	1.658.000,00-	1.658.000,00-
** Personalaufwendungen	1.634.500,00	1.647.200,00	1.666.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.436.700,00	4.249.100,00	4.254.100,00
* Transferaufwendungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	125.600,00	144.600,00	144.600,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	4.589.300,00	4.420.700,00	4.425.700,00
*** Summe Kostenarten	4.386.300,00	4.409.900,00	4.433.700,00
Erwerb bew. Sachen	10.600,00	7.100,00	7.100,00
**** Über-/Unterdeckung	4.396.900,00	4.417.000,00	4.440.800,00

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zur Planung 2009:

Budgeterhöhungen (Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen)	in T€	in T€
Unterhaltung Radverkehrsanlagen (bisher im Finanzhaushalt)	40	40
Aufwendungen 3./4. Gleis (bisher im Finanzhaushalt)	35	35
Aufwendungen Straßenkehrriech (Zunahme Müllaufkommen)	18	18
FAG-Mittel (Umschichtung in den nicht-budg.Bereich)	87	87
Budgetvermindierungen (Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben)	in T€	in T€
Straßenunterhaltung (Rückführung auf Durchschnitt der Jahre 2007-2009)	-103	-103
Stromaufwand Straßenbeleuchtung	-40	-40
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	-18	-18

Budget 2009 - 2011

Fachbereich 7 - Finanzen

Kostenarten	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00-	1.700,00-	1.700,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500,00-	20.300,00-	20.300,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	7.300,00-	14.100,00-	14.100,00-
* Finanzerträge	80.000,00-	102.800,00-	102.800,00-
* sonstige ordentliche Erträge	2.200,00-	200,00-	200,00-
** ordentliche Erträge	111.100,00-	139.100,00-	139.100,00-
** Personalaufwendungen	1.133.600,00	1.115.200,00	1.125.100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	144.100,00	166.000,00	166.000,00
* Transferaufwendungen	18.400,00	18.400,00	18.400,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	52.300,00	58.600,00	58.600,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	214.800,00	243.000,00	243.000,00
*** Summe Kostenarten	1.237.300,00	1.219.100,00	1.229.000,00
Erwerb bew. Sachen	4.000,00	2.700,00	2.700,00
**** Über-/Unterdeckung	1.241.300,00	1.221.800,00	1.231.700,00

keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur Planung 2009:

Budget 2009 - 2011

Fachbereich 8 - Kultur

Kostenarten	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
* Erträge Schulen	45.000,00-	45.000,00-	45.000,00-
* Zuwendungen und allg. Umlagen		55.000,00-	31.500,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.000,00-		
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.500,00-	576.500,00-	580.500,00-
* sonstige ordentliche Erträge	10.700,00-	10.700,00-	10.700,00-
** ordentliche Erträge	636.200,00-	687.200,00-	667.700,00-
** Personalaufwendungen	1.734.000,00	1.765.600,00	1.784.900,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.164.300,00	1.248.000,00	1.193.000,00
* Transferaufwendungen	940.100,00	940.900,00	940.500,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	69.100,00	66.100,00	66.100,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	2.173.500,00	2.255.000,00	2.199.600,00
*** Summe Kostenarten	3.271.300,00	3.333.400,00	3.316.800,00
Erwerb bew. Sachen	7.600,00	5.100,00	5.100,00
**** Über-/Unterdeckung	3.278.900,00	3.338.500,00	3.321.900,00

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zur Planung 2009:

Budgeterhöhungen (Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen)	in T€	in T€
Haushaltsneutrale Umschichtung Veranstaltungsaufwand von Kulturbüro zur städtischen Galerie	0	0
Oberrheinischer Kunstpreis	35	0

Budget 2009 - 2011

Fachbereich 9 - Bürgerservice und Soziales

Kostenarten	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
* Zuwendungen und allg. Umlagen	144.000,00-	485.220,00-	485.220,00-
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092.500,00-	2.336.500,00-	2.428.000,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.800,00-	36.800,00-	36.800,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	391.900,00-	404.700,00-	404.700,00-
* sonstige ordentliche Erträge	106.200,00-	116.200,00-	116.200,00-
** ordentliche Erträge	2.767.400,00-	3.379.420,00-	3.470.920,00-
** Personalaufwendungen	10.822.800,00	12.017.100,00	12.340.000,00
* Aufwendungen Schulen	922.900,00	946.300,00	945.300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.336.600,00	3.279.100,00	3.300.200,00
* Transferaufwendungen	5.411.300,00	6.576.500,00	6.681.400,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	578.900,00	584.150,00	603.150,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	10.249.700,00	11.386.050,00	11.530.050,00
*** Summe Kostenarten	18.305.100,00	20.023.730,00	20.399.130,00
Erwerb bew. Sachen	183.200,00	122.100,00	122.100,00
**** Über-/Unterdeckung	18.488.300,00	20.145.830,00	20.521.230,00

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zur Planung 2009:

Budgeterhöhungen (Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen)	in T€	in T€
Personalkostenzuschüsse für kirchliche und freie KiTa-Träger (wegen Faktorerrhöhung, Personalkostensteigerung u. Erhöhung der Kinderzahlen)	1.140	1.345
Landesturnfest (einmalig in 2010)	100	0
Aufwand für Lebensmittel in Kindergärten (wegen steigender Kinderzahlen)	38	52
Budgetverminderungen (Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben)	in T€	in T€
Zuweisung Land für Horte (Umschichtung aus nicht-budg. Bereich und Erhöhung um 100 T€)	-270	-270
Mehreinnahmen Kindergartengebühren	-220	-288
Kostenerstattungen für auswärtige KiGa-Kinder	-100	-100
Höhere Zuschüsse für verlässliche Grundschule	-45	-45
Höhere Zuschüsse für Schulsozialarbeit	-45	-45
Geringere Essenzuschüsse Schulen (Ansatz bisher zu hoch)	-98	-98

Budget 2009 - 2011

GESAMT

Kostenarten	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
* Erträge Schulen	47.900,00-	48.800,00-	48.800,00-
* Steuern und ähnliche Abgaben	5.000,00-		
* Zuwendungen und allg. Umlagen	186.600,00-	697.320,00-	673.820,00-
* Sonstige Transfererträge	87.500,00-		
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.980.300,00-	3.652.700,00-	3.744.200,00-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868.700,00-	2.301.300,00-	2.305.300,00-
* Kostenerstattungen, -umlagen	939.000,00-	937.500,00-	972.500,00-
* Finanzerträge	970.000,00-	992.800,00-	992.800,00-
* Aktivierte Eigenleistungen		160.000,00-	160.000,00-
* sonstige ordentliche Erträge	167.000,00-	174.900,00-	174.900,00-
** ordentliche Erträge	8.252.000,00-	8.965.320,00-	9.072.320,00-
** Personalaufwendungen	27.678.300,00	29.198.900,00	29.676.100,00
* Aufwendungen Schulen	1.143.500,00	1.164.000,00	1.163.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.543.400,00	18.137.200,00	17.935.800,00
* Transferaufwendungen	6.879.900,00	8.127.900,00	8.407.400,00
* Sonstiger ordentlicher Sachaufwand	1.721.400,00	1.770.110,00	1.789.110,00
** sonstige ordentl. Sach-Aufwendungen	28.288.200,00	29.199.210,00	29.295.310,00
*** Summe Kostenarten	47.714.500,00	49.432.790,00	49.899.090,00
Erwerb bew. Sachen	310.900,00	207.400,00	207.400,00
**** Über-/Unterdeckung	48.025.400,00	49.640.190,00	50.106.490,00