

Haushalt 2012/2013

Budgets Gesamtergebnisse nach Budgetgesprächen

	Ergebnishaushalt	Plan 2011 Nachtrag *	Plan 2012	Abw. zu Plan 2011		Plan 2013	Abw. zu Plan 2011	
FB 1	Erträge	-706.800	-765.800	-59.000	8,3%	-740.800	-34.000	4,8%
	Sachkosten	1.735.750	1.787.550	51.800	3,0%	1.607.550	-128.200	-7,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	1.028.950	1.021.750	-7.200	-0,7%	866.750	-162.200	-15,8%
	Personalkosten**	2.884.100	2.912.600	28.500	1,0%	2.967.000	82.900	2,9%
	Summe	4.942.000	4.956.100	14.100	0,3%	4.700.500	-241.500	-4,9%
FB 2	Erträge	-366.550	-157.700	208.850	-57,0%	-192.700	173.850	-47,4%
	Sachkosten	562.850	389.400	-173.450	-30,8%	429.400	-133.450	-23,7%
	Zwischensumme (Sachbudget)	196.300	231.700	35.400	18,0%	236.700	40.400	20,6%
	Personalkosten**	3.422.900	3.673.900	251.000	7,3%	3.763.300	340.400	9,9%
	Summe	3.815.500	4.137.300	321.800	8,4%	4.236.700	421.200	11,0%
FB 3	Erträge	-138.150	-143.850	-5.700	4,1%	-143.850	-5.700	4,1%
	Sachkosten	2.017.010	2.221.060	204.050	10,1%	2.221.060	204.050	10,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	1.878.860	2.077.210	198.350	10,6%	2.077.210	198.350	10,6%
	Personalkosten**	1.647.300	1.678.600	31.300	1,9%	1.716.200	68.900	4,2%
	Summe	5.405.020	5.833.020	428.000	7,9%	5.870.620	465.600	8,6%
FB 4	Erträge	-1.019.000	-958.500	60.500	-5,9%	-953.500	65.500	-6,4%
	Sachkosten	942.500	872.200	-70.300	-7,5%	812.200	-130.300	-13,8%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-76.500	-86.300	-9.800	12,8%	-141.300	-64.800	84,7%
	Personalkosten**	2.363.100	2.438.300	75.200	3,2%	2.490.600	127.500	5,4%
	Summe	2.210.100	2.265.700	55.600	2,5%	2.208.000	-2.100	-0,1%
FB 5	Erträge	-1.165.100	-1.207.500	-42.400	3,6%	-1.207.500	-42.400	3,6%
	Sachkosten	6.655.600	7.189.250	533.650	8,0%	7.189.250	533.650	8,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	5.490.500	5.981.750	491.250	8,9%	5.981.750	491.250	8,9%
	Personalkosten**	2.064.900	2.144.800	79.900	3,9%	2.219.600	154.700	7,5%
	Summe	13.045.900	14.108.300	1.062.400	8,1%	14.183.100	1.137.200	8,7%
FB 6	Erträge	-1.713.000	-1.768.000	-55.000	3,2%	-1.768.000	-55.000	3,2%
	Sachkosten	4.466.550	4.989.400	522.850	11,7%	4.994.400	527.850	11,8%
	Zwischensumme (Sachbudget)	2.753.550	3.221.400	467.850	17,0%	3.226.400	472.850	17,2%
	Personalkosten**	1.706.000	1.770.000	64.000	3,8%	1.794.400	88.400	5,2%
	Summe	7.213.100	8.212.800	999.700	13,9%	8.247.200	1.034.100	14,3%
FB 7	Erträge	-151.100	-149.800	1.300	-0,9%	-149.800	1.300	-0,9%
	Sachkosten	248.150	273.700	25.550	10,3%	273.700	25.550	10,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	97.050	123.900	26.850	27,7%	123.900	26.850	27,7%
	Personalkosten**	1.113.100	1.208.400	95.300	8,6%	1.235.600	122.500	11,0%
	Summe	1.307.200	1.456.200	149.000	11,4%	1.483.400	176.200	13,5%
FB 8	Erträge	-667.700	-776.200	-108.500	16,2%	-753.200	-85.500	12,8%
	Sachkosten	2.238.250	2.591.900	353.650	15,8%	2.556.900	318.650	14,2%
	Zwischensumme (Sachbudget)	1.570.550	1.815.700	245.150	15,6%	1.803.700	233.150	14,8%
	Personalkosten**	1.784.900	1.868.900	84.000	4,7%	1.937.400	152.500	8,5%
	Summe	4.926.000	5.500.300	574.300	11,7%	5.544.800	618.800	12,6%
FB 9	Erträge	-3.491.620	-4.178.280	-686.660	19,7%	-4.183.080	-691.460	19,8%
	Sachkosten	11.831.000	13.610.100	1.779.100	15,0%	13.722.200	1.891.200	16,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	8.339.380	9.431.820	1.092.440	13,1%	9.539.120	1.199.740	14,4%
	Personalkosten**	12.103.600	12.511.400	407.800	3,4%	12.854.900	751.300	6,2%
	Summe	28.782.360	31.375.040	2.592.680	9,0%	31.933.140	3.150.780	10,9%
Gesamt	Erträge	9.419.020	10.105.630	686.610	7,3%	10.092.430	673.410	7,1%
	Sachkosten	-30.697.660	-33.924.560	-3.226.900	10,5%	-33.806.660	-3.109.000	10,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-21.278.640	-23.818.930	-2.540.290	11,9%	-23.714.230	-2.435.590	11,4%
	Personalkosten	-29.089.900	-30.206.900	-1.117.000	3,8%	-30.979.000	-1.889.100	6,5%
	Summe budgetiert	-50.368.540	-54.025.830	-3.657.290	7,3%	-54.693.230	-4.324.690	8,6%

* Planzahlen 2011 ohne Budgetvorräte

** Personalkosten ohne Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit (jeweils 418.100 in 2012/13) und ohne Altersteilzeit-Rückstellungen

Wesentliche Veränderungen der Sachbudgets 2012 / 2013 (ohne Personalkosten)

FB	Budgetposition	Veränd. 2012 zu 2011 - in T€ -	Veränd. 2013 zu 2011 - in T€ -
		Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)	
1	Stabsstellen und Organisationseinheiten	-7	-162
1.3	Veranstaltungen Stadtmarketing (neues Zwingerfest 2012 alle zwei Jahre im Wechsel mit internationalem Fest und Public Viewing EM 2012 = 20 TEUR)	-60	-100
1.3	Repräsentationsaufwand Stadtmarketing	50	50
1.3	Wegfall Beteiligung an OG Marketing - zur teilweisen Deckung des vorstehenden zusätzl. Veranstaltungsaufwands	-29	-29
1.3	Mehraufwand Weihnachtsmarkt (Neuanschaffung Hütten und Mehraufwand TBO) und Weinfest (3. Bühne und Mehraufwand TBO)	50	50
1.4	Geringerer Aufwand GRO (niedrigere Zinsumlage)	-80	-80
1.4	Wegfall Einmalprojekt in 2011 Masterplan DSL	-65	-65
1.5	Neues Offenburg-Buch (Verkaufserlöse ab 2013 rd. 15 T€ pro Jahr)	100	-15
	alle Aufstockung Geschäftsbedarf und Fortbildungsaufwand	18	18
2	Zentrale Dienste	35	40
	erhöhter EDV-Aufwand für SAP-Personalwesen und Intranet	28	28
	zusätzliche Fortbildungsmittel zur Förderung Teilnahme bei IKW der Volkshochschule	7	7
	Wegfall Kosten Zensus und LT-Wahl in 2011	-15	-15
3	Ortsverwaltungen	198	198
	zusätzliche Reinigungskosten wg. Mehrflächen (noch geschätzt)	20	20
	Verbesserung Spielplatzkontrollen für 41 Spielplätze	41	41
	Mehraufwand ehrenamtliche Tätigkeit (Satzungsänderung)	24	24
	Richtlinienänderung Sportförderung	18	18
	Erhöhung der Schulbudgets für Ganztagesbetreuung an WRS und Grundschulen	86	86
4	Bauservice	-10	-65
	Mehreinnahmen Bau- und sonstige Gebühren	-57	-57
	einmaliger Mehraufwand für Schutzkleidung Feuerwehr	50	10
	zusätzliche einmalige Mittel für Geräteunterhaltung Feuerwehr	10	
	Projektende "Soziale Stadt"	-32	-32
5	Planen, Hochbau, Umwelt	491	491
	Energiekosten (davon Strom 160 T€, davon Gas 105 T€)	273	273
	Gebäudeunterhaltung	111	111
	zusätzliche Mittel im Grünbereich (Vandalismusschäden) und für Spielplatzunterhaltung	48	48
	Gebäudeversicherung und Gebäudereinigung (mehr Flächen und höhere Beiträge, z.B. Mensen)	95	95
	Reduzierung des Aufwandes für Bebauungspläne - bisher a.o. hoher Ansatz für Landschaftsplan und FNP	-105	-105
	Umschichtung aus Investitionshaushalt Grünordnungsmaßnahmen (16 T€ p.a.) und Neupflanzung Bäume (30 T€) und Aufstockung um 5 T€	51	51

FB	Budgetposition	Veränd. 2012 zu 2011 - in T€ -	Veränd. 2013 zu 2011 - in T€ -
		Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)	
6	Tiefbau und Verkehr	468	473
	Umschichtung Brückenunterhaltung aus Investitionshaushalt	280	330
	höhere Energiekosten für Straßenbeleuchtung und Ampeln	100	100
	Winterdienst - Ergänzungskonzept	20	20
	Mehrkosten Straßenentwässerung	97	57
	Etatisierung von verrechneten Ingenieurleistungen	-50	-50
7	Finanzen	27	27
	Höhere EDV-Kosten SAP-Finanzwesen	22	22
8	Kultur	245	233
	Konzept Bibliothek 2020	69	57
	höherer Zuschussbedarf VHS und Musikschule	31	31
	Europäischer Übersetzerpreis	15	15
	Oberrheinischer Kunstpreis	23	23
	Freiheitsfest	15	15
	erstmalige Etatisierung Baal Novo Zuschuss (12.000) und Mietzuschuss (11.400) - dafür Mieteinnahmen bei 5.2	23	23
	Anpassung Kulturförderung und Zuschüsse (Lesewelt, Straße der Demokratie, Nebenkosten Art-Forum)	20	20
	Erhöhung Ausstellungsetat Ritterhaus	26	26
9	Bürgerservice und Soziales	1.092	1.200
	Kinderbetreuung und Kinderförderung		
	- höhere Personalkostenzuschüsse an freie und kirchliche Träger (dagegen stehen teilweise Einnahmen aus FAG) wg. Erhöhung der Personalfaktoren (Orientierungsplan) und Entwicklung der U3-Betreuung	330	425
	- Essensversorgung in KiTas und Schulen (mehr Essen, höhere Zuzahlung und Unterstützung sozial schwacher Eltern)	606	606
	- Rückgang Kindergartengebühren	66	66
	- Betreuung auswärtiger Kinder (saldiert mit den Kosten der auswärtigen Betreuung Offenburger Kinder)	-150	-150
	- Fortbildungsaufwand Orientierungsplan (aber Mehreinnahmen FAG-Zuschüsse)	70	70
	Mehrkosten Ganztagesbetreuung bei WRS und GS	158	158
	Schülerbeförderung WRS netto	116	116
	Gebäudereinigung (insb. mehr Flächen)	46	46
	Sportförderung wegen neuer Richtlinien	83	83
	Umschichtung von Sachkosten zu Personalkosten für Kinder- und Jugendarbeit (Jugendarbeitsprojekt und Ganztagesbetreuung)	-150	-150
	höhere Förderung der Schulsozialarbeit	-100	-100