

## Budgetplanung 2020/21

	Ergebnishaushalt	Plan 2019 Nachtrag *	Plan 2020	Abw. zu Plan 2019		Plan 2021	Abw. zu Plan 2019	
StSt/OE	Erträge	186.500	245.300	58.800	31,5%	275.400	88.900	47,7%
	Sachkosten	-925.800	-940.750	-14.950	1,6%	-982.250	-56.450	6,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-739.300	-695.450	43.850	-5,9%	-706.850	32.450	-4,4%
	Personalkosten**	-3.164.500	-3.478.600	-314.100	9,9%	-3.623.200	-458.700	14,5%
	<b>Summe</b>	<b>-3.903.800</b>	<b>-4.174.050</b>	<b>-270.250</b>	<b>6,9%</b>	<b>-4.330.050</b>	<b>-426.250</b>	<b>10,9%</b>
FB 1	Erträge	678.250	673.750	-4.500	-0,7%	643.750	-34.500	-5,1%
	Sachkosten	-1.387.100	-1.638.100	-251.000	18,1%	-1.588.100	-201.000	14,5%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-708.850	-964.350	-255.500	36,0%	-944.350	-235.500	33,2%
	Personalkosten**	-941.300	-1.025.900	-84.600	9,0%	-1.042.500	-101.200	10,8%
	<b>Summe</b>	<b>-1.650.150</b>	<b>-1.990.250</b>	<b>-340.100</b>	<b>20,6%</b>	<b>-1.986.850</b>	<b>-336.700</b>	<b>20,4%</b>
FB 2	Erträge	280.600	271.200	-9.400	-3,3%	341.200	60.600	21,6%
	Sachkosten	-830.600	-771.250	59.350	-7,1%	-903.250	-72.650	8,7%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-550.000	-500.050	49.950	-9,1%	-562.050	-12.050	2,2%
	Personalkosten**	-5.384.400	-5.747.500	-363.100	6,7%	-5.867.900	-483.500	9,0%
	<b>Summe</b>	<b>-5.934.400</b>	<b>-6.247.550</b>	<b>-313.150</b>	<b>5,3%</b>	<b>-6.429.950</b>	<b>-495.550</b>	<b>8,4%</b>
FB OV	Erträge	140.600	140.600	0	0,0%	140.600	0	0,0%
	Sachkosten	-2.230.970	-2.359.270	-128.300	5,8%	-2.379.070	-148.100	6,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.090.370	-2.218.670	-128.300	6,1%	-2.238.470	-148.100	7,1%
	Personalkosten**	-1.946.700	-2.124.700	-178.000	9,1%	-2.165.900	-219.200	11,3%
	<b>Summe</b>	<b>-4.037.070</b>	<b>-4.343.370</b>	<b>-306.300</b>	<b>7,6%</b>	<b>-4.404.370</b>	<b>-367.300</b>	<b>9,1%</b>
FB 3	Erträge	1.030.000	1.032.000	2.000	0,2%	1.032.000	2.000	0,2%
	Sachkosten	-360.600	-490.600	-130.000	36,1%	-420.600	-60.000	16,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	669.400	541.400	-128.000	-19,1%	611.400	-58.000	-8,7%
	Personalkosten**	-1.770.300	-1.940.000	-169.700	9,6%	-1.991.500	-221.200	12,5%
	<b>Summe</b>	<b>-1.100.900</b>	<b>-1.398.600</b>	<b>-297.700</b>	<b>27,0%</b>	<b>-1.380.100</b>	<b>-279.200</b>	<b>25,4%</b>
FB 4	Erträge	907.500	957.500	50.000	5,5%	957.500	50.000	5,5%
	Sachkosten	-1.230.200	-1.169.700	60.500	-4,9%	-1.139.700	90.500	-7,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-322.700	-212.200	110.500	-34,2%	-182.200	140.500	-43,5%
	Personalkosten**	-3.259.200	-3.600.500	-341.300	10,5%	-3.749.300	-490.100	15,0%
	<b>Summe</b>	<b>-3.581.900</b>	<b>-3.812.700</b>	<b>-230.800</b>	<b>6,4%</b>	<b>-3.931.500</b>	<b>-349.600</b>	<b>9,8%</b>
FB 5	Erträge	1.161.000	1.165.000	4.000	0,3%	1.165.000	4.000	0,3%
	Sachkosten	-8.955.000	-9.008.900	-53.900	0,6%	-9.043.900	-88.900	1,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-7.794.000	-7.843.900	-49.900	0,6%	-7.878.900	-84.900	1,1%
	Personalkosten**	-2.457.100	-2.629.100	-172.000	7,0%	-2.701.700	-244.600	10,0%
	<b>Summe</b>	<b>-10.251.100</b>	<b>-10.473.000</b>	<b>-221.900</b>	<b>2,2%</b>	<b>-10.580.600</b>	<b>-329.500</b>	<b>3,2%</b>
FB 6	Erträge	2.265.500	2.333.000	67.500	3,0%	2.333.000	67.500	3,0%
	Sachkosten	-5.722.350	-5.683.850	38.500	-0,7%	-5.858.850	-136.500	2,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-3.456.850	-3.350.850	106.000	-3,1%	-3.525.850	-69.000	2,0%
	Personalkosten**	-2.682.400	-2.963.500	-281.100	10,5%	-3.025.700	-343.300	12,8%
	<b>Summe</b>	<b>-6.139.250</b>	<b>-6.314.350</b>	<b>-175.100</b>	<b>2,9%</b>	<b>-6.551.550</b>	<b>-412.300</b>	<b>6,7%</b>
FB 7	Erträge	143.200	119.200	-24.000	-16,8%	119.200	-24.000	-16,8%
	Sachkosten	-473.100	-403.900	69.200	-14,6%	-383.900	89.200	-18,9%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-329.900	-284.700	45.200	-13,7%	-264.700	65.200	-19,8%
	Personalkosten**	-1.627.100	-1.655.400	-28.300	1,7%	-1.687.300	-60.200	3,7%
	<b>Summe</b>	<b>-1.957.000</b>	<b>-1.940.100</b>	<b>16.900</b>	<b>-0,9%</b>	<b>-1.952.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-0,3%</b>
FB 8	Erträge	757.300	793.600	36.300	4,8%	794.100	36.800	4,9%
	Sachkosten	-3.020.000	-3.179.800	-159.800	5,3%	-3.275.800	-255.800	8,5%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.262.700	-2.386.200	-123.500	5,5%	-2.481.700	-219.000	9,7%
	Personalkosten**	-2.590.600	-2.832.500	-241.900	9,3%	-2.927.000	-336.400	13,0%
	<b>Summe</b>	<b>-4.853.300</b>	<b>-5.218.700</b>	<b>-365.400</b>	<b>7,5%</b>	<b>-5.408.700</b>	<b>-555.400</b>	<b>11,4%</b>
FB 9	Erträge	4.803.150	5.244.400	441.250	9,2%	5.231.000	427.850	8,9%
	Sachkosten	-21.455.450	-21.698.750	-243.300	1,1%	-22.119.050	-663.600	3,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-16.652.300	-16.454.350	197.950	-1,2%	-16.888.050	-235.750	1,4%
	Personalkosten**	-20.642.300	-23.783.200	-3.140.900	15,2%	-25.073.700	-4.431.400	21,5%
	<b>Summe</b>	<b>-37.294.600</b>	<b>-40.237.550</b>	<b>-2.942.950</b>	<b>7,9%</b>	<b>-41.961.750</b>	<b>-4.667.150</b>	<b>12,5%</b>
FB 10	Erträge	1.017.000	1.509.000	492.000	48,4%	1.480.000	463.000	45,5%
	Sachkosten	-1.211.800	-1.689.100	-477.300	39,4%	-1.752.100	-540.300	44,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-194.800	-180.100	14.700	-7,5%	-272.100	-77.300	39,7%
	Personalkosten**	-2.515.700	-2.728.000	-212.300	8,4%	-3.064.700	-549.000	21,8%
	<b>Summe</b>	<b>-2.710.500</b>	<b>-2.908.100</b>	<b>-197.600</b>	<b>7,3%</b>	<b>-3.336.800</b>	<b>-626.300</b>	<b>23,1%</b>
FB DIGIT	Erträge			0	0,0%		0	0,0%
	Sachkosten	0	-64.500	-64.500	100,0%	-64.500	-64.500	100,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	0	-64.500	-64.500	100,0%	-64.500	-64.500	100,0%
	Personalkosten**	0		0	0,0%		0	0,0%
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>100,0%</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>100,0%</b>
Gesamt	Erträge	13.370.600	14.484.550	1.113.950	8,3%	14.512.750	1.142.150	8,5%
	Sachkosten	-47.802.970	-49.098.470	-1.295.500	2,7%	-49.911.070	-2.108.100	4,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	<b>-34.432.370</b>	<b>-34.613.920</b>	<b>-181.550</b>	<b>0,5%</b>	<b>-35.398.320</b>	<b>-965.950</b>	<b>2,8%</b>
	Personalkosten	-48.981.600	-54.508.900	-5.527.300	11,3%	-56.920.400	-7.938.800	16,2%
	<b>Summe budgetiert</b>	<b>-83.413.970</b>	<b>-89.122.820</b>	<b>-5.708.850</b>	<b>6,8%</b>	<b>-92.318.720</b>	<b>-8.904.750</b>	<b>10,7%</b>

\* Planzahlen ohne Budgetvorräte

\*\* Personalkosten ohne Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit und ohne Altersteilzeit-Rückstellungen

<b>Wesentliche Veränderungen der Sachbudgets 2020 / 2021 (ohne Personalkosten)</b>					
<b>im Vergleich zu den Planungen des Nachtragshaushaltes 2019</b>					
<b>Kategorien</b>			<b>Veränd. 2020 zu 2019 - in TEUR -</b>	<b>Veränd. 2021 zu 2019 - in TEUR -</b>	
			<b>Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)</b>		
a	haushaltsneutral, da gegenfinanziert z. B. durch Mehreinnahmen oder reine Umschichtungen zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt		-535	-360	
b	vom GR beschlossene Anpassungen		71	231	
c	zwangsläufige Anpassungen an die IST-Entwicklungen sowie Korrekturen - Änderungen nicht bzw. nur bei Leistungseinschränkungen möglich		454	1.090	
d	Mehreinnahmen/Minderausgaben zur Gegenfinanzierung zusätzlicher Personalkosten		-439	-483	
e	neue Anforderungen der FB - noch zu entscheiden		630	487	
	Summen		<b>182</b>	<b>966</b>	
<b>FB</b>	<b>Budgetposition</b>		<b>Veränd. 2020 zu 2019 - in TEUR -</b>	<b>Veränd. 2021 zu 2019 - in TEUR -</b>	<b>Kat. *</b>
lfd. Nr.			<b>Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)</b>		
<b>0</b>	<b>Stabsstellen und Organisationseinheiten</b>		<b>-44</b>	<b>-32</b>	
1	0.1	OE Recht - zentrale Verbuchung Lizenzen Juris/Beck online. Aufwand für Gesetzessammlungen u.ä. für die gesamte Verwaltung	24	24	e
2	0.1	OE Recht - Aufwendungen Datenschutz - 2020 Erstellen der Datenschutzerklärung für Homepage Stadt Offenburg einmalig + 6TEUR sowie 5,5TEUR jährlich für Anpassungen. Ab '21 jährlich + 3 TEUR für Schulungen AG Datenschutz.	10	8	c
3	0.2	Revision: höhere Erstattungen von Zweckverb./ verb. Unternehmen für Prüfungstätigkeiten	-3	-3	c
4	0.3	Lohnkostenerstattungen vom Land für Gleichstellungsbeauftragte	-43	-43	c
5	0.4	Anpassungen der Aufwendungen beim Personalrat für Betriebssport und Personalausflug aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahlen	3	3	c
6	1.0	Höhere Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge der Stadt bei Verbänden u.ä.	8	8	c
7	1.0	Erstattungen an übrige Bereiche - Anpassung an Ist - Entwicklung	-4	-4	c
8	1.0	Leasingrate, Haltung, Betrieb Elektro-KFZ in Dez I	1	3	e
9	1.0	Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit Gemeinderäte	4	4	c
10	1.2	Reduzierung Ansatz Rechts- und Beratungskosten, da Kosten der Bevölkerungsvorausrechnung (15 TEUR), sowie Mietspiegel (80 TEUR) einmalig im NHH 2019 geplant wurden. Regelansatz 10 TEUR. Dieser erhöht sich 2021 um 15 TEUR auf 25 TEUR, aufgrund der an die Bevölkerungsvorausrechnung anschließenden Wohnungsmarktprognose.	-95	-80	c
11	1.6	Projekte der StSt Mobilität Mobilitätstag, Einfach Mobil (online-Auftritt+Marketing), Druck Mobilitätsübersichtsplan, behördliches/betriebliches Mobilitätsmanagement, Treffen AG städt. Mobilität/Mobilitätsnetzwerk etc.	22	22	c
12	1.6	Mobilitätsnetzwerk	10	10	b
13	1.6	MobilitätsWerkStadt (inkl. Zuschüsse). Folgemaßnahme zum Mobilitätsnetzwerk	10	10	c
14	1.6	Budgetausstattung Stabstelle Mobilität und sonstiges	3	3	e
15	1.6	Sonstiges	7	4	e
<b>1</b>	<b>Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>		<b>255</b>	<b>235</b>	
16	1.1	Erhöhung der Einnahmen im Bereich Liegenschaften - Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Nutzflächen und Gestattungsentgelte	-30	-30	d
17	1.1	Wegfall der Mieteinnahmen für den Schlachthof	29	29	c
18	1.1	Reduzierung der Verwaltungskostenumlage an die GRO	-25	-25	c

FB		Budgetposition	Veränd. 2020 zu 2019 - in TEUR -	Veränd. 2021 zu 2019 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
19	1.3	Weihnachtsmarkt - Anpassung an IST- Entwicklung, sowie Erweiterung auf die Steinstraße und den Lindenplatz: +90 TEUR Aufwand +20 TEUR für geringere Standgebühr Das Gesamtzuschussbudget für den Weihnachtsmarkt erhöht sich auf 300 TEUR im Jahr.	110	110	c
20	1.3	Weinfest - Anpassung an IST-Entwicklung sowie Erweiterung auf die Steinstraße, den Lindenplatz sowie das Rée-Carre: 40 TEUR mehr Aufwand +5 TEUR geringere Standgebühren. Das Gesamtzuschussbudget für das Weinfest erhöht sich auf 100 TEUR im Jahr.	45	45	c
21	1.3	Höherer Aufwand bei den sonstigen Veranstaltungen sowie Repräsentationen u.a. in 2020 für Public Viewing (90 TEUR abzügl. Mehreinnahmen) sowie in 2021 für das Landesturnfest. Das Gesamtzuschussbudget für die übrigen Veranstaltungen erhöht sich insgesamt auf 465 TEUR im Jahr 2020 und 495 TEUR im Jahr 2021.	85	65	e
22	1.3	Kostenerstattung der Stadt für Geschäftsführer der City-Partner	41	41	b
<b>2</b>		<b>Zentrale Dienste</b>	<b>-50</b>	<b>12</b>	
23	2.1	höhere Erstattungen für erbrachte Personalserviceleistungen für Dritte	-21	-21	c
24	2.0	Umschichtung von Aus- und Fortbildungsaufwand zu FB DigIT	-1	-1	a
25	2.0	Verschiebung des Ansatzes für EDV-Aufwand von Leitung FB 2 zu FB DigIT	-2	-2	a
26	2.1	zentrale Übernahme Kosten Verwaltungslehrgang 1 und 2 durch FB2 zur Mitarbeitendenförderung / Personalentwicklung	10	10	e
27	2.1	Verstärkte Werbung im Rahmen Arbeitgeberpositionierung - Stadt als attraktiver Arbeitgeber	30	30	e
28	2.1	Verstärkte Maßnahmen zur Entwicklung von Führungskräften und Potenzialträgern, Optimierung Auswahlverfahren für Leitungspositionen	20	40	e
29	2.1	Reduzierung des zum letzten DHH erhöhten Ansatzes EDV-Aufwand aufgrund E-Akte kann einmalig in 2020 abgesenkt werden aufgrund von Verzögerungen bei der Einführung	-12		c
30	2.1	Erhöhung des Ansatzes für Organisationsentwicklung aufgrund von gestiegenem Bedarf an externer Unterstützung (5 TEUR Verschiebung von 2.2, Erhöhung 10 TEUR)	10	10	c
31	2.1	geringere Beiträge an die Unfallkasse - Anpassung an Ist-Entwicklung	-4	-4	c
32	2.1.	Umschichtung Sachmittel für Betriebl. Eingliederungsmanagement hin zu Personalkosten	-42	-42	d
33	2.2	2020 keine Wahlen, 2021 Bundestags- und Landtagswahl, daher Reduzierung Ansatz für Erstattungen und Aufwendungen Wahlen 2020 und Erhöhung 2021	-110	-80	c
34	2.2	zweites E-Fahrzeug Poststelle, zusätzliche Leasingrate abzgl. günstigeren Betriebskosten	2	2	c
35	2.2	Aufwendungen für EDV, Verschiebung Ansatz von FB2 Abt. Organisation zu FB DigIT	-25	-25	a
36	2.2	teilweise Verschiebung Ansatz Geschäftsbedarf an FB DigIT	-2	-2	a
37	2.2	Reduzierung und teilweise Verschiebung Ansatz Geschäftsbedarf an FB DigIT	-2	-2	a
38	2.3 DIGIT	Neue IP-Technologie für städtischen Telefonanschluss, durch Telekom zwingend vorgegeben, Upgrade Softwareversionen, 2021: Upgrade Schulen	21	21	c
39	2.3 DIGIT	Umsetzung Informationssicherheits-Managementsystem im Rahmen Datenschutz	7	7	e
40	2.3 DIGIT	Aufwand EDV, mehr Nutzer, mehr Geräte, neue Produkte (OV, Software, Fernwartung, Smartphone, Netzwerk, Kopierer) teilw. fixe Wartungsverträge	71	71	c

FB		Budgetposition	Veränd. 2020 zu 2019 - in TEUR -	Veränd. 2021 zu 2019 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
<b>3</b>		<b>Ortsverwaltungen</b>	<b>128</b>	<b>148</b>	
41	Windschläg	Durch einmalige Sonderzahlung von 50TEUR im Jahr 2019 - keine Zuschüsse an Kirchengemeinde mehr, da die Pfarrpründe zur Ablösung der Kompetenzleistungen wegfallen.	-1	-1	c
42	Zell Weierbach	Erhöhte Kosten Unterhaltung Ratskeller Zell Weierbach	2	2	c
43	Alle OV	Winterdienst: jede Ortschaft erhält 500 EUR für die Winterdienststrufbereitschaft / Alarmierung durch TBO.	6	6	c
44	Alle OV	Preisanpassungen TBO für Gebäudereinigung in 2020/2021 mit Tarifsteigerungen inkl. teilweise zusätzlicher Flächen,	87	107	c
45	Alle OV	Zusätzliche Reinigungsintervalle in den Ferien +7 TEUR um auch während der Ferien den Sportbetrieb aufrecht zu erhalten und eine Hallenvermietung an Vereine zu ermöglichen.	7	7	e
46	Elg., Fess., Bühl Ramm., Waltersw., Windschl., Zell W., Zuns.	Erhöhung der Zuschüsse der Feuerwehr entsprechend der neuen Satzung: Pauschalbeträge 60 EUR/Aktiver; 20 EUR/Altersabteilungsmitglied, 40 EUR/Jugendfeuerwehr; 60 EUR/Spielmannszug	2	2	b
47	Elg., Fess., Bühl Ramm., Waltersw., Windschl., Zell W., Zuns.	Erhöhung der Zuschüsse an kulturelle Vereine in den Ortsteilen - s. GR Vorlage 187/19 16.12.2019	10	10	e
48	Alle OV	Anpassung der Planansätze für die Ortschaftsräte sowie Ortsvorsteherbezüge entsprechend der erwarteten tariflichen Steigerungen	16	16	c
49	OvS	Sonstiges	-1	-1	c
<b>3</b>		<b>Stadtplanung und Baurecht</b>	<b>128</b>	<b>58</b>	
50	3.1	Höherer Aufwand für Bebauungspläne (40 TEUR) sowie Planungsgutachten (20 TEUR) aufgrund der intensiven städtebaulichen Entwicklung und der dadurch erforderlichen Planungsleistungen, sowie deutlich höherer rechtlicher Anforderungen, welche zu erheblich mehr Fachgutachten führen.	60	60	c
51	3.2	Höherer Kostenausgleich für die Baurechtsbehörde im Rahmen des Wärmegesetzes	-2	-2	c
52	3.2	Erwerb von Ausstattung (Bildschirme, Großraumscanner) zur Vorbereitung des "Digitalen Bauantrags", welcher ab '21 verpflichtend ist	20		c
53	3.2	Aktualisierung und Lizenzerweiterung PROBauG-Software	30		c
54	3.2	Aufwand für Supervision und Beratung bezüglich der Organisation und fachlich-technischem Sachverstand durch externe Unterstützung	20		e
<b>4</b>		<b>Bauservice</b>	<b>-111</b>	<b>-141</b>	
55	4.2	Befahrung zur Erstellung von 360°- Panoramabildern (findet alle 2 Jahre statt) - Kosten 42 TEUR werden teilweise von TBO übernommen, Rest (30 TEUR) ist von der Stadt zu tragen.	30		e
56	4.2	Mehrausgaben durch gemeinsamen Gutachterausschuss (GR 100/18)	5	5	c
57	4.3	Anstieg Anwohnerparkausweise - Anpassung an Ist-Entwicklung	-10	-10	c
58	4.3	Anstieg Verwaltungsgebühren - Anpassung an Ist-Entwicklung	-3	-3	c
59	4.3	Verzicht auf interne Leistungsverrechnung bei Serviceleistung Ausschreibungen, diese werden nur noch an Externe (TBO, AZV, usw.) weiterverrechnet	10	10	c
60	4.3	Erlöse aus Kopien rückläufig, weniger Vorlagendruck	12	12	c
61	4.3	steigender allg. Sachaufwand in Sanierungsgebieten	3	3	c
62	4.3	steigender Sachaufwand in zentraler Vergabestelle durch steigende Fallzahlen	7	7	c

FB		Budgetposition	Veränd. 2020 zu 2019 - in TEUR -	Veränd. 2021 zu 2019 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
63	4.4	mehr Zuweisungen vom Land aufgrund gestiegener Anzahl Feuerwehrleute	-2	-2	c
64	4.4	neuer Gebührentatbestand für Beratungsleistungen der Feuerwehr	-2	-2	c
65	4.4	steigende Gebühren für Feuerwehreinsätze	-40	-40	c
66	4.4	steigende Erträge aus Werkstatteleistungen	-20	-20	c
67	4.4	Erträge aus Poolleistungen rückläufig (Ausstieg einer Gemeinde)	5	5	c
68	4.4	einmalig in 2019 bereitgestellter Ansatz (80 TEUR) für routinemäßige Erneuerung der EDV im 5-Jahres-Rhythmus wird wieder auf "0" zurückgeführt	-80	-80	c
69	4.4	Preissteigerungen und hohe Einsatzzahlen bedingen höheren Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge	10	10	c
70	4.4	Preissteigerungen und hohe Einsatzzahlen bedingen höheren Verschleiß der Dienst- und Schutzkleidung bzw. Ausrüstung	5	5	c
71	4.4	Spezialausbildungen und Untersuchungen der Feuerwehrleute (Atemschutz, Heißbrand, Führerscheine, G23-Untersuchungen, Ausb. zu Gruppen-/Truppführer, etc.) führen zu steigenden Kosten	10	10	c
72	4.4	in 2019 einmalig um 53 TEUR erhöhter Ansatz für Unterhaltung Alarmierungssystem Feuerwehr wird wieder auf Normalniveau (9 TEUR) zurückgeführt	-53	-53	c
73	4.4	höherer Telekommunikationsaufwand durch Aufschaltung neues Feuerwehrhaus Nord und allg. Steigerungen	2	2	c
<b>5</b>		<b>Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	
74	5.0	Erstmaliger Ansatz für Fahrzeugunterhaltung für zwei Fahrzeuge	4	4	c
75	5.0	Steigender Aufwand für EDV	2	2	c
76	5.1	Anpassung des Unterhaltungsaufwandes von Sportanlagen und Grünflächen - verursacht durch Kostensteigerung TBO, zusätzliche Flächen (Mühlbach, Kronenplatz, Seidenfaden, etc.) und aufwendigere Pflege durch Trockenheit und Veränderungen bei Vegetationsperioden	40	75	c
77	5.1	einmaliger Mehrbedarf bei der Gewässerunterhaltung für die alle 5 Jahre fällig werdende Uferkiesung/-unterhaltung des Bürgerwaldsees	20		c
78	5.1	Höherer Aufwand für Baumpflege lt. GR-Vorlage 10/2019. Der Ansatz 2020 entspricht dem Ansatz im Nachtragshaushalt von 410 TEUR. Gegenüber dem Jahr 2019 reduziert sich der Ansatz aufgrund einer zusätzlich bereitgestellten ÜPL im Jahr 2019 in Höhe von 224 TEUR.	-225	-205	c
79	5.1	Höherer Aufwand für Brunnenunterhaltung da zwei zusätzliche Brunnen in Betrieb genommen werden	10	20	c
80	5.1	Städtischer Anteil der Aufwendungen für Altlasten und Bodenschutz - weniger Fälle	-10	-10	c
81	5.1	Zusätzlicher Aufwand für die Veranstaltung anlässlich der Bereisung der Landesgartenschau-Kommission	25		c
82		Wegfall des Ansatzes im NHH für LGS (Jugendbeteiligung + Corporate Design)	-120	-120	c
83	5.2	Zusätzlicher Aufwand für Gebäudeunterhaltung aufgrund stetig steigender Preisentwicklungen im Handwerkerbereich sowie aufgrund aktuelle Ausschreibungsergebnisse im Bereich Lüftungsanlagen	221	221	c
84	5.2	Höherer Aufwand für Anmietung von zusätzlichen Räumen für die Verwaltung (Friedenstraße etc.)	84	84	c
85	5.2	Preisanpassungen der TBO für Gebäudereinigung der Verwaltungsgebäude durch Tarifsteigerungen, Anpassung des Referenzwertes und zusätzlicher Flächen	62	72	c
86	5.2	Geringerer Aufwand für Energie (Gas etc.) und Abfallbeseitigung insgesamt	-120	-115	c
87	5.2	steigende Versicherungsprämien aufgrund zusätzlicher oder grundhaft sanierter Objekte (inkl. Erstattungen von TBO etc.)	25	25	c

FB	Budgetposition	Veränd. 2020 zu 2019 - in TEUR -	Veränd. 2021 zu 2019 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.		Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
88	5.2 steigende Versicherungsprämien für Haftpflicht etc. (inkl. Erstattungen von TBO etc.)	22	22	c
89	5.3 Höherer Planaufwand bei der neuen Abt. Hochbau	10	10	c
<b>6</b>	<b>Tiefbau und Verkehr</b>	<b>-106</b>	<b>69</b>	
90	6.0 Da weniger Vorlagen gedruckt werden, kann Ansatz Kopierkosten reduziert werden.	-2	-2	c
91	6.1 Große Preissteigerungen im Straßenbau	100	100	c
92	6.1 ursprünglich im Budget geplante Mühlbachbrücke Griesheim wird investiv geplant, ab 2022 wieder Normalniveau Brückenunterhaltung 500.000 EUR	-323	-148	a
93	6.1 Straßenbeleuchtung: Trotz Modernisierung der Leuchtenkoffer erhöhen sich die Unterhaltungskosten. Immer mehr Masten müssen getauscht werden.	20	20	c
94	6,1 Straßenreinigung: Erhöhter Aufwand bei der Laubbeseitigung, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Höherer maschineller Aufwand in den Ortsteilen.	140	140	c
95	6.1 Straßenkehrriech: Preissteigerung bei der Müllentsorgung	10	10	c
96	6.1 Winterdienst: Verrechnung der Bereitschaftskosten	120	120	c
97	6.1 Durch Modernisierung der Beleuchtung geringerer Stromverbrauch.	-115	-115	c
98	6.2 Steigende Parkgebühren	-30	-30	c
99	6.2 Stadt ist beim ÖPNV nur noch Aufgabenträger. Deshalb werden keine Leistungen (z.B. Fahrpläne bei Baustellen etc.) mehr für die TBO im Bereich ÖPNV erbracht und somit auch nicht abgerechnet. Bisherige Kostenersatz entfällt deshalb.	45	45	c
100	6.2 Entfall der Ansätze für Kosten der bereits durchgeführten Mobilitätsbefragung und der KFZ Verkehrszählung gem. Planung DHH 2018/19	-40	-40	c
101	6.3 Rückgang Sondernutzungsgebühren. Gastroflächen weitgehend unverändert, Anteil der Großbaustellen jedoch rückläufig.	8	8	c
102	6.3 Zuwachs Verwaltungsgebühren, Anpassung an Ist-Entwicklung	-8	-8	c
103	6.3 Erhöhung Bußgeldeinnahmen durch die neuen stationären Anlagen (zur Gegenfinanzierung bereits im NT 2019 finanzierter neuer Stellen)	-83	-83	c
104	6.3 Entfall Leasingrate für ein Fahrzeug	-4	-4	c
105	6.3 mobile Verkehrsüberwachung, ursprünglicher Ansatz war zu hoch	-5	-5	c
106	6.3 Durch die höheren Fallzahlen bei den Bußgeldern erhöhen sich die Aufwände bei EDV (+10 TEUR), Postgebühren (+ 5 TEUR) sowie für die Versicherung der zusätzlichen stationären Anlagen.	17	17	c
107	EBSE Mehrkosten Unterhalt Rückhaltebecken (Fessenbach) und deutliche Preissteigerungen	15	15	c
108	EBSE Erhöhter Pflegeaufwand durch Vegetation an Wasserläufen sowie deutliche Preissteigerungen	25	25	c
109	EBSE Erhöhung "Zuschüsse an übrige Bereiche" und sonstiges	4	4	c
<b>7</b>	<b>Finanzen</b>	<b>-45</b>	<b>-65</b>	
110	7.0 Externe Beratungskosten für Tax-Compliance Stelle	20		c
111	7.0 Wegfall Prüfgebühr für GPA, da keine Prüfung angekündigt	-70	-70	c
112	7.1 Rückgang von Erträgen aus Bürgschaften und Wegfall der Fehlbelegungsabgabe	12	12	c
113	7.1 Durch einmalige Sonderzahlung von 51 TEUR im Jahr 2019 - Keine Zuschüsse an Kirchengemeinde mehr, da die Pfarrpfünde zur Ablösung der Kompetenzleistungen wegfallen.	-51	-51	c
114	7.3 EDV Aufwand: Anpassung an gestiegene Fallentgelte ITEOS (früher Rechenzentrum)	44	44	c
115	7.4 Sonstiges u.a Wegfall Großkopierer	1	1	c

FB		Budgetposition	Veränd. 2020 zu 2019 - in TEUR -	Veränd. 2021 zu 2019 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
<b>8</b>	<b>Kultur</b>		<b>124</b>	<b>219</b>	
116	8.0	Sinkender Kommunalbeitrag an die Musikschule in '20 und '21. In '21 einmalig +50 TEUR für Landeswettbewerb Jugend musiziert.	-38	12	c
117	8.0	Anpassung Zuschuss an VHS an IST-Entwicklung	22	22	c
118	8.0	Zuschusserhöhung an Vereine nach vielen Jahren ohne Anpassung (GR Vorlage 187/19)	60	60	e
119	8.0	Anschubfinanzierung Schlachthof "Kultur und Kreativwirtschaft" - bereits im NT 2019 beschlossen	40	40	b
120	8.0	Salmen 4.0 - Neukonzeption Salmen, darin enthalten in '21 Aufwand für Werbung 30T€, Besucherservice 15T€, Vorabkampagne/Dokumentation 10T€ und Sonstiges 19T€ (s. GR Vorlage 086/19)	8	61	b
121	8.2	2019 einmaliger Ansatz für Ausstellung Reichsstadt i.H.v 30 TEUR - entfällt wieder	-30	-30	c
122	8.2	Kostensteigerung bei Winterdienst sowie der Pflege der Außenanlage des Museums durch Vergabe an TBO.	3	3	c
123	8.2	Anpassung Honorarsätze für Stadtführung/Museumspädagogik abzüglich der Mehreinnahmen durch steigende Teilnehmergebühren - 2,5 TEUR.	3	4	e
124	8.2	Steigende Umsätze beim Verkauf durch Museumspass - Abzüglich der entgegenstehenden Aufwendungen	-4	-4	c
125	8.2	Langfristige Anmietung zusätzlicher Depotflächen für Archiv und Museum (s. auch Bericht im Kulturausschuss am 16.11.2019)	60	60	e
126	8.1 8.2	Steigender Aufwand für Versicherungen Reithalle, Salmen und Museum/Archiv (wg. Globussegmentkarte)	5	5	c
127	8.1 8.3	Anpassungen beim IT Aufwand- Reduzierung bei der Stadtbibliothek -6,5 TEUR Erhöhung im Kulturbüro aufgrund der Kulturclick Software +2 TEUR	-5	-5	c
128	8.3	Anpassung der Entgelte für Leserausweis an tatsächliches IST	-11	-11	c
129	8.3	Einmaliger Aufwand aufgrund der Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtage	7	0	c
130	8.4	Sonstiges: unter anderem Kunstpreis+2; FSJ Bildungskostenbeitrag +1,8 Rundungsdifferenz 0,5 in '21	4	3	c
<b>9</b>	<b>Familien, Schulen und Soziales</b>		<b>-198</b>	<b>236</b>	
131	9.0	Voraussichtlich Reduzierung Personalkostenzuschüsse vom Land für Integrationsbeauftragte ab Sept. 2020	2	11	c
132	9.0	Wegfall Pachtzins Containerdorf Am Sägeteich		35	c
133	9.0	Anpassung der Aufwendungen im Zusammenhang mit Flüchtlingen an Ist-Entwicklung	-10	-10	c
134	9.0	Aufgrund steigender Inanspruchnahme des Familienpasses erhöhen sich die Ansätze für die Familienförderung +125 TEUR sowie für den Zuschuss für die Familienförderung der Musikschule +9 TEUR	134	134	c
135	9.0	Steigende EDV Kosten aufgrund von neuen Maßnahmen z.B. Schulkinderbetreuung sowie Pflege und Erneuerung des Zentralen Anmelderegisters für Kitas und Krippen	3	3	c
136	9.0	Erhöhung der Zuschüsse an die Aids-Hilfe +2 TEUR, Lernen fördern +2 TEUR, sowie an den Kontaktladen ( hier aufgrund von zusätzlich benötigtem Sicherheitsdienst) +3 TEUR.	7	7	c
137	9.0	Zuschuss an die Ausländerinitiative e. V. sinkt wie im Nachtragshaushalt 2019 beschlossen, da Buntes Haus ab 01.09.2019 in Trägerschaft der Stadt Offenburg übergang. 10.000 EUR Zuschuss bleiben bestehen um auch weiterhin die Hausaufgabenhilfe gewährleisten zu können.	-114	-114	b
138	9.0	Erhöhung der Zuweisung an Verbände der Wohlfahrtspflege	6	6	c
139	9.0	Zuschuss an Frauen- und Mädchengesundheitszentrum entfällt, da sich Verein aufgelöst hat	-3	-3	c
140	9.0	Anpassung der Aufwendungen für Caritative Hauspflege an Ist- Aufwendungen der vergangenen Jahre	-4	-4	c

FB		Budgetposition	Veränd. 2020 zu 2019 - in TEUR -	Veränd. 2021 zu 2019 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
141	9.0	Erhöhung des Zuschusses an Verbände für päd. Kräfte im Rahmen der Leistungsverträge aufgrund von höherem Bedarf an Förderung päd. Kräfte für Jugendarbeit in Kirchen.	17	17	e
142	9.0	Anpassung der Vergünstigungen für Schwebeschädigte durch höhere Inanspruchnahme ( z. B. freies Parken in Tiefgaragen)	3	3	c
143	9.0	Erhöhung der Aufwendungen aus Sozialpass aufgrund von höherer Inanspruchnahme	23	23	c
144	9.0	58 TEUR Bezuschussung neuer Angebote ambulanter Nacht- und Wochenpflege in Nachtragshaushalt 2019 für das Jahr 2019 beschlossen. Kein Dauertitel ab 2020, daher fällt Ansatz weg und ergibt eine Veränderung ggü. Nachtragshaushalt 2019 i. H. v. 58 TEUR	-58	-58	c
145	9.0	Erhöhung der Aufwendungen im Zusammenhang mit Seniorenpass, aufgrund von höherer Inanspruchnahme	60	60	c
146	9.0	Aufwendungen Bündnis für Wohnen erhöhen sich aufgrund stärkerer Frequentierung des Kontaktbüros.	13	13	c
147	9.0	Projekt Soziale Teilhabe. Da Projekt offiziell beendet, sinkender Lohnkostenzuschuss vom Bund. Daher Mehrbelastung im Budget Projektmanagement.	8	13	c
148	9.2	Erhöhung des Unterhaltungsaufwand für Freianlagen -aufgrund von 1/3 mehr zu pflegender Fläche beim Schullandheim Käfersberg	4	4	c
149	9.2	Erhöhung der Erträge für Mieten beim Schullandheim Käfersberg aufgrund steigender Belegungszahlen	-2	-2	c
150	9.2	Mehraufwand bei den Trinkwasserstationen aufgrund von steigender Wartungsarbeiten durch zunehmende Anzahl von Stationen und Alter der Brunnen	2	2	c
151	9.2	Erhöhung der Kosten für die Gebäudereinigung der Schulen aufgrund der Preisanpassung der TBO gemäß der Tarifsteigerung, des neuen Referenzwertes 1.312,96 EUR (alt 1.281,58 EUR) sowie zusätzlicher Flächen.	143	179	c
152	9.2	Reinigung der Sporthallen in den Ferien	7	7	e
153	9.2	Einmalige Qualifikationsmaßnahme für eher fachfremde Mitarbeitenden in der Schulkinderbetreuung (14 Mitarbeitende, 2 Jahren).	60	0	e
154	9.2	Reduzierung Aufwand Schülerbeförderung, da Ansatz dauerhaft unterschritten	-12	-12	c
155	9.2	Mehreinnahmen Elternbeiträge Schulkinderbetreuung aufgrund höherer Inanspruchnahme und Tarifierpassungen. Hier stehen auch Personalmehrkosten gegenüber.	-114	-114	d
156	9.2	Höhere Kosten für Schulverpflegung aufgrund zusätzlicher Essensangebote für die Mensen Fessenbach, Rammersweier und seit 2019 Griesheim saldiert mit Mehreinnahmen (- 4 TEUR)	6	6	c
157	9.2	Reduzierung der Zuweisungen vom Land. Neue Gruppen für flexible Nachmittagsbetreuung werden derzeit nicht genehmigt, und alte Gruppen laufen aus.	70	70	d
158	9.2	Steigende Kosten für die Schülerunfallversicherung	30	30	c
159	9.2	Anpassung der Budgets der Schulen - übliche Anpassung entsprechend der Entwicklung der Schülerzahlen und der Sachkostenerstattungen des Landes	66	66	c
160	9.2	Erhöhung der Aufwendungen für EDV in Schulen aufgrund von stetig steigender Nutzung externer Service-Leistungen da Anforderungen sowohl quantitativ als auch qualitativ steigen.	44	44	c
161	9.2	Turnusmäßige Ersatzbeschaffungen Hardware für Multimedia Schulen.	50	50	c
162	9.2	Erhöhung des Zuschusses für Schulsozialarbeiter vom Land und vom Kreis und Gegenfinanzierung von 2/3 von 1,2 zusätzl. Stellen in Gymnasien (60 TEUR)	-68	-98	d
163	9.2	Erhöhung der sonstigen Erträge bei der GTS Nord. (Anpassung an IST)	-12	-12	c

FB		Budgetposition	Veränd. 2020 zu 2019 - in TEUR -	Veränd. 2021 zu 2019 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
164	9.2	Aufwendungen für das Schulschwimmen steigt durch höhere Schwimmbadkosten und erhöhten Beförderungsbedarf zum Schulschwimmen	10	10	c
165	9.2	Sinkender Zuschuss an Träger von Schulkindbetreuung. Bei einem Teil der bisherigen Leistungsverträge fallen die Kosten nun als Personalkosten im Bereich Schulkindbetreuung an statt Sachkosten.	-84	-84	d
166	9.2	Erhöhung des Zuschusses an Caterer, aufgrund Preissteigerungen entsprechend vertraglicher Indexierung	70	70	c
167	9.2	Zuschuss GT Schule - Anpassung an IST Entwicklung	-20	-20	c
168	9.2	Neuer Ansatz sonstige Erträge bei den Horten	-9	-9	c
169	9.2	Einnahmeansatz für Zuweisungen vom Land für Horte (zur Finanzierung Stellen)	-60	-60	d
170	9.2	Erhöhung Einnahmeansatz Hortgebühren auf IST-Entwicklung (zur Finanzierung Stellen)	-91	-91	d
171	9.2	Ansatz Aufwand für Lebensmittel bei den Horten aufgrund von Mittagessen in den Ferien.	8	8	c
172	9.2	Erhöhung Sachaufwand bei den Horten wegen steigender Inanspruchnahme	6	6	c
173	9.2	Erhöhung Aufwand für Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). 3 weitere Stellen zur Unterstützung der Hort-Betreuung.	22	22	e
174	9.3	Höhere Zuweisungen vom Land für Horte weil Hort Bunttes Haus nun in städtischer Trägerschaft	-14	-14	c
175	9.3	Geringere Zuweisungen vom Kreis - aufgrund Ausscheidens eines geförderten Mitarbeiters (SFZ Oststadt)	4	4	c
176	9.3	Anpassung Kigabeiträge und Hortgebühren an neue Kinderzahlen und städtische Trägerschaft Bunttes Haus	-122	-122	c
177	9.3	Wegfall Einnahmeansatz für Mieten und Pachten bei Kigas und SFZs	10	10	c
178	9.3	Geringere Erträge aus Mittagessensverkäufen von SFZ, da Belieferung an Dritte aus rechtl. Gründen nicht mehr möglich ist	54	54	c
179	9.3	Erhöhter Aufwand für die Unterhaltung von Freianlagen aufgrund zusätzlicher Freiflächen bei den SFZs und neuer Außenstellen/Gruppen	25	25	c
180	9.3	Höherer Aufwand für Beköstigung in den SFZs und Kigas sowie Horte Elgersweier und Zunsweier wegen steigender Inanspruchnahme .	115	115	c
181	9.3	Mehrerträge durch Ganztagesbetreuung und Bunttes Haus in städtischer Trägerschaft.	-77	-77	c
182	9.3	Erhöhter Aufwand für Miete, vor allem beim SFZ Oststadt durch die Anmietung Krippe in der Helene-Weber-Straße (Seidenfaden) von der städtischen Wohnbau	33	59	b
183	9.3	Erhöhter Aufwand für Miete Kinderkrippe und Kita in der Nord-Oststadt (Afög Gebäude) ab Mitte 2021 mit ca. 80 TEUR p.a. (s. GR Vorlage 157/19)		40	b
184	9.3	Erhöhung der Kosten für die Gebäudereinigung der SFZ und Kigas, sowie des Seniorenbüros aufgrund der Preisanpassung der TBO sowie zusätzlicher Flächen.	67	87	c
185	9.3	Steigende Sachaufwendungen im Bereich der SFZs und Kindergärten - verursacht durch steigende Kinderzahlen sowie neue Einrichtungen, sowie zusätzlich Kosten für die Betreuung der IT in den Einrichtungen	44	40	c
186	9.3	Für die Finanzierung des SFZ Bunttes Haus von September bis Dezember 2019 wurden im Rahmen des Nachtragshaushalts 2019, insgesamt 220.000 EUR innerhalb des FB 9 kostenneutral (bisher hauptsächlich aus Zuschussmitteln) auf die Kostenstelle SFZ Bunttes Haus (hauptsächlich für Personalausgaben) umgeschichtet. Diese dienen in den Jahren 2020 und 2021 der Finanzierung verschiedener Sachkosten (z.B. Gebäudereinigung siehe Pos. 185) und Personalkosten.	-205	-205	a
187	9.3	Erstausrüstung für Bunttes Haus (Geschäftsbedarf, Postgebühren, Versicherungen etc.)	8	8	c

FB	Budgetposition	Veränd. 2020 zu 2019 - in TEUR -	Veränd. 2021 zu 2019 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.		Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
188	9.3 Erhöhter Aufwand durch Übernahme ergänzende Betreuung GT Schule Georg-Monsch. In 2020 Erstausrüstung für Lern- und Spielmaterial notwendig.	23	18	c
189	9.3 Entfall der Reservierungsposition aus DHH 18/19 in Höhe von 400 TEUR (gegenüber 2019 jedoch nur Red. um 100 TEUR)	-100	-100	c
190	9.3 Maßnahme 39 "Älterwerden in Offenburg": Zuschusstopf zur evtl. Unterstützung Bürgerschaftlich initiiierter Begegnungszentren	40	0	e
191	9.3 Mehraufwand für öfftl. Arbeit beim Seniorenbüro aufgrund von Rückzug A. v. H. Haus	2	2	c
192	9.3 Budget für die Umsetzung von diverser Maßnahmen im Rahmen des Projekts Älterwerden in Offenburg (z.B. Alzheimerinitiative)	22	22	c
193	9.3 Korrektur - im letzten DHH wurde fälschlicherweise ein Einnahmeansatz gebildet. Tatsächlich werden die Mittel jedoch zur Finanzierung von Stellen benötigt. Gleichzeitig sinkt der Aufwand (Eigenanteil der Stadt) zur Förderung des Mehrgenerationenhauses.	30	20	c
194	9.3 Absenkung der Personalkostenzuschüsse an kirchliche und freie Träger insb. aufgrund Wegfall Buntes Haus in 2020 (-310 TEUR). In 2021 Steigerung um 388 TEUR aufgrund Tarifierhöhung sowie weitere + 60 TEUR zur Finanzierung zusätzlicher Leitungsfreistellung oberhalb Gute-Kita-Gesetz (s. GR Vorlage AFJ 25.11.19)	-250	138	c
195	9.3 Anpassung der Weiterleitung FAG-Zuweisungen an das Haus des Lebens (hier stehen entsprechend höhere Einnahmen der Stadt im FAG gegenüber)	25	25	c
196	9.3 Steigender Aufwand für Erwerb bew. Vermögen aufgrund zusätzlichem SFZ und vielen neuen Kitagruppen	5	5	c
197	9.3 Höherer Aufwand an Mieten da die Anmietung von Räumen für die Caritas Kleiderkammer sowie die Tagesmütterbetreuung neu hinzugekommen ist	19	19	c
198	9.3 Sachaufwand für Neukonzeption Jugendarbeit (s. GR Vorlage 102/19)	30	30	b
199	9.3 Höhere Anzahl auswärtiger Kinder in Offenburger Vorschuleinrichtungen und damit auch der Betreuungskostenerstattungen von anderen Gemeinden	-4	-4	c
200	9.3 Neuer Ansatz für Sachaufwand für 2. Gruppe Tagesmütter in städtischen Räumen 2 TEUR p.a. zuzügl. einmalig 9 TEUR Erstausrüstung	11	2	c
201	9.3 Korrektur Aufwand für Gebäudereinigung bei Tagesmütter Espenstr. 20a (Uffhofen). Zum NHH 19 wurde Ansatz fälschlicherweise von 8.800 EUR auf 32.800 EUR erhöht.	-24	-24	c
202	9.4 gestiegene Mieteinnahmen Sporthalle am Sägeteich (DJK) - Anpassung an Ist-Entwicklung	-17	-17	c
203	9.4 Baumsicherheitsschau und -pflege Sportanlagen Kernstadt sowie Nordic-Walking-Strecke Rammersweier Wald. Jährlicher Bedarf künftig (ab 2024) derzeit mit rd. 30 TEUR geschätzt. In 2020/21 höherer Aufwand zur Nachholung von Maßnahmen (s. hierzu auch Vorlage zum Sportausschuss im Dezember 2019)	50	58	e
204	9.4 Korrektur Ansatz, da sicherheitstechnische Untersuchung aller Defibrillatoren in den Sporthallen einmalig in 2019	-13	-13	c
205	9.4 Zuschuss an Vereine für jährliche Intensivpflege der Kunstrasenplätze	8	10	c
206	9.4 Zuschuss Schwimmförderung gem. GR 037/19	21	42	b
207	9.4 Erhöhung Zuschüsse im Rahmen der Sportförderrichtlinien nach vielen Jahren Stillstand - s. GR Vorlage zum Sportausschuss im Dez. 2019	50	50	e
208	9.4 Reduzierung Ansatz Planungsaufwand, da Mittel für Projekt- und Prozessplanung "Zukunft des Karl-Heitz-Stadions" und "Rasensportkonzept Südring" einmalig 2019 zur Verfügung gestellt wurden	-280	-280	c
209	9 Sonstiges	-1		c
<b>10</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>-15</b>	<b>77</b>	

FB		Budgetposition	Veränd. 2020 zu 2019 - in TEUR -	Veränd. 2021 zu 2019 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
210	10.1	Steigerung der Leistungsentgelte/gebühren aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich Ordnungswesen 10 TEUR; Ausländerbüro 20 TEUR; Standesamt 5 TEUR und Bürgerservice +30 TEUR Gebühren. Sowie steigende Verkaufserträge 17 TEUR in 20 ; 24 TEUR in 21 durch Passbildautomat im Bürgerservice.	-82	-89	c
	10.1.	Bisheriger Ansatz für ÖPNV kann von 20 auf 40 TEUR in 2020 und auf 54 TEUR in 2021 erhöht werden. Hieraus wird dann eine entsprechende neue Stelle finanziert	-20	-34	d
211	10.0	Steigender Aufwand für Sach und Dienstleistung durch erstmalige Budgetaustattung FB 10 Leitung 5.400 EUR sowie Steigerung bei der Fahrzeugunterhaltung 1.400 EUR da größerer Fuhrpark	7	7	c
212	10.0	Weiterführung Graffiti Projekt - die im Nachtrag 2019 zur Verfügung gestellten 40 TEUR sind aufgebraucht. Für 2020/21 sollen jährlich 25 TEUR zur Fortführung des Projekts zur Verfügung gestellt werden - Berichterstattung erfolgt noch im HBA	-25	-25	e
213	10.1	Steigender Aufwand für Ausweisdokumente im Bürgerbüro - entsprechende Gebührenerträge stehen entgegen.	20	20	c
214	10.1	Flüchtlingsanschlussunterbringung durch weitere Zuweisungen steigen die Unterbringungskosten, die größtenteils jedoch wieder durch Nutzungsentgelte/Mieten/Nebenkostenabrechnungen refinanziert werden können. Die bei der Stadt verbleibenden Kosten betreffen hauptsächlich die Vorhaltung von Unterkünften sowie steigender Aufwand für die Organisation.	23	110	c
215	10.1 10.2 10.3	Veränderung beim Aufwand für EDV durch steigende Fallzahlen und zur Finanzierung von mehreren Umstellungsprojekten	0	6	c
216	10.1	Steigender Zuschuss an Tierschutzvereine durch neuen Vertragsabschluss.	12	12	c
217	10.1	Lfd. Zuschuss für Erfrierungsschutz Haselwanderstraße (s. GR Vorlage 060/19)	0	20	b
218	10.1	Anpassung der sonstigen Aufwendungen der laufenden Verwaltungsgestiegene Kosten durch mehr Sterbefälle sowie in der Veranstaltungssicherung aufgrund mehr Demos Zum Teil durch Erträge gegenfinanziert.	26	26	c
219	10.1	Anmietung weiterer Wohnraum für Obdachlosenunterbringung (insb. Kesselstraße) 75 TEUR, dem stehen Mehreinnahmen bei den Nutzungsgebühren in Höhe von 50 TEUR entgegen.	25	25	c
220	<b>Fachbereich Digitalisierung und IT</b>		<b>65</b>	<b>65</b>	
221	DigIT	Erstausstattung <b>neuer Fachbereich Digitalisierung und IT</b> (FB DIGIT)	8	8	c
222	DigIT	Aufwendungen für EDV, nur Verschiebung Ansatz von FB2 Abt. Organisation zu FB DigIT	25	25	a
223	DigIT	Aufwendungen für EDV, Neuanmeldung für WLAN und famigo (digitales Familiennetzwerk)	22	22	e
224	DigIT	externe Begleitung digitaler Projekte/ Workshops/ AGs	10	10	e
225	<b>Gesamtsummen</b>		<b>182</b>	<b>966</b>	