

Budgetplanung 2022/23

	Ergebnishaushalt	Plan 2021 Nachtrag *	Plan 2022	Abw. zu Plan 2021		Plan 2023	Abw. zu Plan 2021	
StSt/OE	Erträge	270.800	253.400	-17.400	-6,4%	253.400	-17.400	-6,4%
	Sachkosten	-692.350	-672.550	19.800	-2,9%	-667.550	24.800	-3,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-421.550	-419.150	2.400	-0,6%	-414.150	7.400	-1,8%
	Personalkosten**	-2.659.100	-2.747.100	-88.000	3,3%	-2.796.700	-137.600	5,2%
	Summe	-3.080.650	-3.166.250	-85.600	2,8%	-3.210.850	-130.200	4,2%
FB DIGIT	Erträge	0	150.800	150.800	0,0%	0	0	0,0%
	Sachkosten	-488.900	-628.750	-139.850	100,0%	-1.015.250	-526.350	100,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-488.900	-477.950	10.950	100,0%	-1.015.250	-526.350	100,0%
	Personalkosten**	-535.700	-1.390.500	-854.800	159,6%	-1.545.300	-1.009.600	188,5%
	Summe	-1.024.600	-1.868.450	-843.850	100,0%	-2.560.550	-1.535.950	100,0%
FB 1	Erträge	643.750	629.250	-14.500	-2,3%	629.250	-14.500	-2,3%
	Sachkosten	-1.842.400	-1.652.900	189.500	-10,3%	-1.652.900	189.500	-10,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-1.198.650	-1.023.650	175.000	-14,6%	-1.023.650	175.000	-14,6%
	Personalkosten**	-1.564.500	-1.554.200	10.300	-0,7%	-1.602.100	-37.600	2,4%
	Summe	-2.763.150	-2.577.850	185.300	-6,7%	-2.625.750	137.400	-5,0%
FB 2	Erträge	266.600	227.900	-38.700	-14,5%	227.900	-38.700	-14,5%
	Sachkosten	-365.800	-448.900	-83.100	22,7%	-468.300	-102.500	28,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-99.200	-221.000	-121.800	122,8%	-240.400	-141.200	142,3%
	Personalkosten**	-4.891.600	-5.228.400	-336.800	6,9%	-5.476.900	-585.300	12,0%
	Summe	-4.990.800	-5.449.400	-458.600	9,2%	-5.717.300	-726.500	14,6%
FB ZSR	Erträge	79.200	16.300	-62.900	-79,4%	16.300	-62.900	-79,4%
	Sachkosten	-213.650	-137.850	75.800	-35,5%	-150.350	63.300	-29,6%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-134.450	-121.550	12.900	-9,6%	-134.050	400	-0,3%
	Personalkosten**	-744.700	-909.500	-164.800	22,1%	-990.000	-245.300	32,9%
	Summe	-879.150	-1.031.050	-151.900	17,3%	-1.124.050	-244.900	27,9%
FB OV	Erträge	140.600	140.600	0	0,0%	140.600	0	0,0%
	Sachkosten	-2.395.370	-2.838.820	-443.450	18,5%	-2.869.620	-474.250	19,8%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.254.770	-2.698.220	-443.450	19,7%	-2.729.020	-474.250	21,0%
	Personalkosten**	-2.129.900	-1.899.700	230.200	-10,8%	-1.931.200	198.700	-9,3%
	Summe	-4.384.670	-4.597.920	-213.250	4,9%	-4.660.220	-275.550	6,3%
FB 3	Erträge	1.032.000	1.107.500	75.500	7,3%	1.203.900	171.900	16,7%
	Sachkosten	-420.600	-386.600	34.000	-8,1%	-386.600	34.000	-8,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	611.400	720.900	109.500	17,9%	817.300	205.900	33,7%
	Personalkosten**	-1.991.500	-2.234.100	-242.600	12,2%	-2.401.100	-409.600	20,6%
	Summe	-1.380.100	-1.513.200	-133.100	9,6%	-1.583.800	-203.700	14,8%
FB 4	Erträge	957.500	1.105.500	148.000	15,5%	1.216.500	259.000	27,0%
	Sachkosten	-1.204.700	-1.157.200	47.500	-3,9%	-1.144.200	60.500	-5,0%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-247.200	-51.700	195.500	-79,1%	72.300	319.500	-129,2%
	Personalkosten**	-3.631.800	-3.830.300	-198.500	5,5%	-3.930.800	-299.000	8,2%
	Summe	-3.879.000	-3.882.000	-3.000	0,1%	-3.858.500	20.500	-0,5%
FB 5	Erträge	1.165.000	1.578.600	413.600	35,5%	1.578.600	413.600	35,5%
	Sachkosten	-9.271.000	-9.655.800	-384.800	4,2%	-9.678.800	-407.800	4,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-8.106.000	-8.077.200	28.800	-0,4%	-8.100.200	5.800	-0,1%
	Personalkosten**	-2.701.700	-2.657.800	43.900	-1,6%	-2.753.900	-52.200	1,9%
	Summe	-10.807.700	-10.735.000	72.700	-0,7%	-10.854.100	-46.400	0,4%
FB 6	Erträge	2.333.000	2.384.000	51.000	2,2%	2.948.000	615.000	26,4%
	Sachkosten	-5.783.850	-5.852.350	-68.500	1,2%	-6.270.350	-486.500	8,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-3.450.850	-3.468.350	-17.500	0,5%	-3.322.350	128.500	-3,7%
	Personalkosten**	-3.019.700	-3.063.800	-44.100	1,5%	-3.135.500	-115.800	3,8%
	Summe	-6.470.550	-6.532.150	-61.600	1,0%	-6.457.850	12.700	-0,2%
FB 7	Erträge	119.200	138.200	19.000	15,9%	125.200	6.000	5,0%
	Sachkosten	-383.900	-634.300	-250.400	65,2%	-593.100	-209.200	54,5%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-264.700	-496.100	-231.400	87,4%	-467.900	-203.200	76,8%
	Personalkosten**	-1.687.300	-1.807.900	-120.600	7,1%	-1.976.300	-289.000	17,1%
	Summe	-1.952.000	-2.304.000	-352.000	18,0%	-2.444.200	-492.200	25,2%
FB 8	Erträge	794.100	800.100	6.000	0,8%	824.200	30.100	3,8%
	Sachkosten	-3.275.800	-3.060.200	215.600	-6,6%	-3.035.300	240.500	-7,3%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-2.481.700	-2.260.100	221.600	-8,9%	-2.211.100	270.600	-10,9%
	Personalkosten**	-2.882.500	-2.995.600	-113.100	3,9%	-3.051.700	-169.200	5,9%
	Summe	-5.364.200	-5.255.700	108.500	-2,0%	-5.262.800	101.400	-1,9%
FB 9	Erträge	5.231.000	6.484.350	1.253.350	24,0%	6.477.950	1.246.950	23,8%
	Sachkosten	-22.404.950	-23.570.250	-1.165.300	5,2%	-23.554.850	-1.149.900	5,1%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-17.173.950	-17.085.900	88.050	-0,5%	-17.076.900	97.050	-0,6%
	Personalkosten**	-24.757.200	-26.102.700	-1.345.500	5,4%	-27.427.700	-2.670.500	10,8%
	Summe	-41.931.150	-43.188.600	-1.257.450	3,0%	-44.504.600	-2.573.450	6,1%
FB 10	Erträge	1.480.000	2.073.800	593.800	40,1%	2.215.300	735.300	49,7%
	Sachkosten	-1.752.100	-1.913.600	-161.500	9,2%	-1.987.100	-235.000	13,4%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-272.100	160.200	432.300	-158,9%	228.200	500.300	-183,9%
	Personalkosten**	-2.799.700	-3.087.900	-288.200	10,3%	-3.186.900	-387.200	13,8%
	Summe	-3.071.800	-2.927.700	144.100	-4,7%	-2.958.700	113.100	-3,7%
Gesamt	Erträge	14.512.750	17.090.300	2.577.550	17,8%	17.857.100	3.344.350	23,0%
	Sachkosten	-50.495.370	-52.610.070	-2.114.700	4,2%	-53.474.270	-2.978.900	5,9%
	Zwischensumme (Sachbudget)	-35.982.620	-35.519.770	462.850	-1,3%	-35.617.170	365.450	-1,0%
	Personalkosten	-55.496.900	-59.509.500	-4.012.600	7,2%	-62.206.100	-6.709.200	12,1%
	Summe budgetiert	-91.479.520	-95.029.270	-3.549.750	3,9%	-97.823.270	-6.343.750	6,9%

* Planzahlen ohne Budgetvorräge

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

Wesentliche Veränderungen der Sachbudgets 2022 / 2023 (ohne Personalkosten)							
im Vergleich zu den Planungen des Nachtragshaushaltes 2021							
Kategorien			Veränd. 2022 zu 2021 - in TEUR -	Veränd. 2023 zu 2021 - in TEUR -			
			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)				
a	haushaltsneutral, da gegenfinanziert z. B. durch Mehreinnahmen oder reine Umschichtungen zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt		-29	-24			
b	vom GR beschlossene Anpassungen		50	50			
c	zwangsläufige Anpassungen an die IST-Entwicklungen sowie Korrekturen - Änderungen nicht bzw. nur bei Leistungseinschränkungen möglich		894	1.323			
d	Mehreinnahmen/Minderausgaben zur Gegenfinanzierung zusätzlicher Personalkosten		-786	-1.110			
e	neue Anforderungen der FB - noch zu entscheiden		122	45			
f	Vollzogene IKO Maßnahmen im DHH		-1.132	-1.555			
g	Neue Anforderungen im Bereich Digitalisierung		418	906			
	Summen		-463	-365			
FB	Budgetposition		Veränd. 2022 zu 2021 - in TEUR -	Veränd. 2023 zu 2021 - in TEUR -	Kat. *		
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)				
0	Stabsstellen und Organisationseinheiten		-2	-7			
1	OB Büro	IKO-Nr. 62: Einsparung durch Wegfall des Fonds für Menschen in Not	-3	-3	f		
2	OB Büro	IKO-Nr. 63-65: Einsparung von Geschenken bei Vereinsjubiläen (2 TEUR), Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsessen Führungskräfte, Ortsvorsteher und Gemeinderat (2 TEUR), Reduzierung des Empfangumfangs beim Rathaussturm (1 TEUR)	-5	-5	f		
3	OB Büro	IKO-Nr. 45-46: Städtepartnerschaften - Reduzierung von Feierlichkeiten sowie Abschaffung von Fahrtkostenzuschüssen zum Besuch der Partnerstädte	-25	-25	f		
4	OB Büro	Anpassung der Ehrenamtsentschädigung für Gremien	1	1	c		
5	0.2 Rev.	IKO-Nr. 9: Steigende Kostenerstattung für die Prüfung verbundener Unternehmen	-16	-16	f		
6	0.2 Rev.	Revision: Ertragssteigerung durch Berücksichtigung der Tarifierhöhungen	-2	-2	c		
7	0.3 Gleich- stellung	IKO-Nr. 81-83: Einsparungen bei Druckkosten (300 EUR /Jahr), Portokosten (600 EUR /Jahr), sowie Mehrerträge bei Erstattungen durch Kostenbeteiligung (1.000 EUR)	-2	-2	f		
8	0.4 Personal-	IKO-Nr. 84-85: Einsparungen beim Personalrat (Betriebssport und Personalversammlung)	-3	-3	f		
9	1.2	IKO-Nr. 69: Einsparung der Mitgliedsbeiträge im Budget Stadtentwicklung - diese werden aus Klimaschutzmitteln bezahlt	-3	-3	f		
10	1.2	IKO-Nr. 33: Verkaufserlöse Mietspiegelbroschüre	-1	-1	f		
11	1.2	Erstattungen BuFDi	-3	-3	e		
12	1.2	Budgetumschichtung von PÖA aufgrund Zuständigkeitswechsel für den Eurodistrikt	39	39	a		
13	1.2	Zuschuss City Partner - GR-Beschluss 039/21 (Umschichtung vom Stadtmarketing und Aufstockung um 9 TEUR)	50	50	b		
14	1.2	IKO-Nr. 34: Reduzierung des Zuschuss an die CityPartner ab Mitte 2023	0	-25	f		
15	1.2	Wohnungsmarktprognose in 2023: neuer Mietspiegel	0	20	c		
16	1.2	Reduzierung der Rechts- und Beratungskosten der Stadtentwicklung auf den Ursprung	-15	-15	c		
17	1.6	IKO-Nr. 96: Einsparungen der Stabstelle Mobilität der Zukunft, beispielsweise durch Synergie-Effekte	-7	-7	f		
18	1.6	Einfach mobil - jährliche Kosten des Pendlerportals	2	2	c		

FB		Budgetposition	Veränd. 2022 zu 2021 - in TEUR -	Veränd. 2023 zu 2021 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
19	1.6	Verschiebung von Budgetmitteln der Stabstelle Mobilität der Zukunft Umschichtung in den konsumtiven Teil des Mehrjährigen Maßnahmenprogramms (MMP) (Nationale Klimaschutzinitiative)	-10	-10	a
FB		Digitalisierung & Informationstechnik	-11	526	
20	DigIT	Mittelumschichtung COBRA zu FB Zentrale Steuerung (ZSR)	-2	-2	a
21	DigIT	Förderung vom Land für Mobilitätsmanager	-151	0	c
22	DigIT	Erstmalige Grundausstattung der Abteilung DIGIT	25	21	g
23	DigIT	Mehrbedarf für neue Projekte, insbesondere laufende Kosten für einzuführendes DMS	121	275	g
24	DigIT	Mehrbedarf für z.B. Schulungen der Führungskräfte zur Digitalisierung	10	10	g
25	DigIT	Abteilung IT - Mehraufwand laufende jährliche Wartungsverträge, z.B. MS und Citrix	-32	206	g
26	DigIT	Abteilung IT - Mehraufwand aufgrund redundantem TK-Ausbau, Bandbreite, mehr Standorte	18	18	g
1		Wirtschaft, Marketing und Kommunikation	-175	-175	
27	1.1	Reduzierung des EDV-Aufwands, da die Übermittlung von Kreditreformdaten nur alle 2-3 Jahre nötig ist	-1	-1	c
28	1.1	IKO-Nr. 9: Erhöhung der Einnahmen im Bereich Liegenschaften - Gestattungsentgelte	-5	-5	f
29	1.1	Erhöhung der Einnahmen im Bereich Liegenschaften - Pacht für Gewerbegrundstücke	-5	-5	f
30	1.1	Erhöhung der Einnahmen im Bereich Liegenschaften - Erbbauzins	-5	-5	c
31	1.1	IKO-Nr. 75: Reduzierung des Werbungsaufwands	-3	-3	f
32	1.1	Liegenschaften - Anpassung des Baumpflegeaufwands an die Anzahl der Bäume	6	6	c
33	1.1	Liegenschaften - Verschiebung des Unterhaltungsaufwands baulicher Anlagen in FHH	-8	-8	a
34	1.1	Wirtschaftsförderung - Anpassung der Verwaltungskostenumlage GRO an die Entwicklung im Wirtschaftsplan	-5	-5	c
35	1.3	IKO-Nr. 62: Streichung des Zuschusses "Menschen in Not"	-3	-3	f
36	1.3	IKO-Nr. 7: Wochenmarkt - Gebührenerhöhung um 10%	-6	-6	f
37	1.3	IKO-Nr. 8: Weihnachtsmarkt - Gebührenerhöhung um 10%	-10	-10	f
38	1.3	IKO-Nr. 72 und 74: Geringerer Aufwand für das Gästejournal sowie das internationale Fest	-10	-10	f
39	1.3	IKO-Nr. 73: Genuss im Park wird abgeschafft	-20	-20	f
40	1.3	IKO-Nr. 70: Geringere Unterhaltungskosten für den Vizenziusgarten	-6	-6	f
41	1.3	Kostenerstattung der Stadt für Geschäftsführer der City-Partner läuft künftig im Bereich Stadtentwicklung (Umschichtung)	-41	-41	a
42	1.5	IKO-Nr. 24: Offenblatt - Kostenreduktion durch Optimierung	-8	-8	f
43	1.5	Offenblatt - EDV-Aufwand für neue erforderliche Software-Lizenzen InDesign	6	6	g
44	1.5	Eurodistrikt - Budgetumschichtung zu Stadtentwicklung aufgrund Zuständigkeitswechsel	-39	-39	a
45	1.5	IKO-Nr. 77: Intranet Verträge - Bündelung durch Abschluss eines Rahmenvertrages zur Kostenreduktion	-12	-12	f
2		Personal & Organisation	122	141	
46	2.0	Erhöhung des Ansatzes für Mitgliedsbeiträge für zusätzliche Mitgliedschaften die ganze Stadtverwaltung betreffend	1	1	c
47	2.1	IKO-Nr. 7: Höhere Verrechnungssätze für Personalberatung- und abrechnung	-7	-7	f
48	2.1	EDV-Aufwand - Zusätzliche Mittel für Haufe Zeugnis Manager, Kasaia Stellenbewertungen, Magellan (PE), ZEUS	73	92	g

FB		Budgetposition	Veränd. 2022 zu 2021 - in TEUR -	Veränd. 2023 zu 2021 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
49	2.1	Entfall der Erstattungen für Schlachthofmitarbeiter, da der Vertrag ausläuft. Dies ist kostenneutral, da auch die Personalaufwendungen entfallen.	55	55	a
FB	Zentrale Steuerung und Recht		-13	0	
50	ZSR	Anpassung des Aufwands für Wahlen, da im Zeitraum 22/23 keine Wahlen stattfinden	-30	-30	c
51	ZSR	IKO Erstattungen verbundener Unternehmen Postdienstleistung	-8	-8	f
52	ZSR	Steigende EDV Aufwendungen durch teurere Lizenzen, neuem Wahlprogramm und COBRA	13	13	g
53	ZSR	Steigender Aufwand für Arbeitssicherheit laut laufendem Vertrag mit IAS	8	23	c
54	ZSR	Schutzmasken Corona	5	3	c
55	ZSR	Sonstiges	-1	-1	c
3	Ortsverwaltungen		443	474	
56	Alle OV	Aufstockung der Mittel für Sportanlagenpflege	34	42	c
57	Alle OV	Aufstockung der Baupflegemittel	51	51	c
58	Alle OV	Preisadjustierungen TBO für Gebäudereinigung in 2022/23 mit Tarifsteigerungen inkl. teilweise zusätzlicher Flächen	39	53	c
59	Alle OV	Anpassung der Planansätze für die Ortschaftsräte sowie Ortsvorsteherbezüge entsprechend der erwarteten tariflichen Steigerungen	17	17	c
60	Alle OV	Gottswaldbauhof - Umschichtung ehem. Personalmittel zu Sachmitteln inkl. Tarifsteigerung -	293	297	a
61	Griesh.	Druckkosten Gottswälder Amtsblatt	10	10	c
62	Windschl.	900 Jahr Feier in 2023	0	5	e
3	Stadtplanung und Baurecht		-110	-206	
63	3.1	Denkmalunterhaltung - Reduzierung des Aufwandsbudgets da nicht mehr benötigt	-6	-6	c
64	3.1	IKO-Nr. 48: Verringerter Aufwand f. Planungsgutachten durch Kostenweitergabe auf Grundlage von städtebaulichen Verträgen im gewerblichen Bereich	-30	-30	f
65	3.2	IKO-Nr. 10: Erhöhung der Verwaltungsgebühren der unteren Baurechtsbehörde	-37	-75	f
66	3.2	Erhöhung der Gebühreneinnahmen aus Brandverhütungsschauen und bauordnungsrechtlichen Maßnahmen zur Gegenfinanzierung von neuem Personal	-24	-64	d
67	3.2	Mehreinnahmen durch federführende Ausführung von Brandverhütungsschauen (ab 2023) sowie Neuausrichtung des ordnungsbehördlichen Fokus auf den Außenbereich (Verfügungen etc.) (ab 2022)	-15	-33	c
68	3.2	Höhere regelmäßige Lizenz- und Wartungskosten im Rahmen der neuen PROBauG-Software	2	2	g
4	Bauservice		-196	-320	
69	4.2	Erhöhung Verwaltungsgebühren aufgrund Ist-Entwicklung (Steuerbescheinigungen)	-10	-10	c
70	4.2	Erhöhung sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte aufgrund Ist-Entwicklung (Spitalbünd) - Vermessung	-5	-5	c
71	4.2	IKO-Nr. 87: Verlängerung des Turnus des Austausches der Straßennamen- und Hausnummernschilder	-3	-3	f
72	4.2	IKO-Nr. 88: Optimierung Fahrzeughaltung und -betrieb	-2	-2	f
73	4.2	IKO-Nr. 89: Optimierung der Aufwendungen für die Baulandbereitstellung	-2	-2	f
74	4.2	IKO-Nr. 90: Optimierung der Aufwendungen für Vermessung und Geoinformation	-4	-4	f

FB	Budgetposition	Veränd. 2022 zu 2021 - in TEUR -	Veränd. 2023 zu 2021 - in TEUR -	Kat. *	
lfd. Nr.		Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)			
75	4.2	IKO-Nr. 91: Optimierung der Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten	-2	-2	f
76	4.2	IKO-Nr. 11: Mehreinnahmen durch Erhöhung der Gebühren des gemeinsamen Gutachterausschuss	-8	-8	f
77	4.2	Mehraufwendungen für Erstellung 3D-Bilder (Befahrung alle 2 Jahre)	28	0	e
78	4.3	IKO-Nr. 12: Erhöhung der Gebühr für die Einsichtnahme in archivierte Bauakten	-6	-12	f
79	4.3	IKO-Nr. 13: Einführung einer Gebühr für gesetzliche Vorkaufsrechte	-5	-10	f
80	4.3	IKO-Nr. 14: Erhöhung Gebühr für Bewohnerkarten	0	-50	f
81	4.3	IKO-Nr. 15: Erhöhung Gebühr für Handwerkerkarten	-7	-15	f
82	4.3	Erhöhung Bewohnerparkausweise von 30 EUR auf 120 EUR	-73	-100	c
83	4.3	IKO-Nr. 92 Kürzung des Sachaufwandes für Sanierungsgebiete	-5	-5	f
84	4.4	Mehrerträge durch zusätzliche Miete für Überhangeräte (Die Mehrerträge dienen der Finanzierung der Gerätebeschaffung (siehe Sachinvestitionen))	-25	-25	e
85	4.4	Mehraufwendungen durch zwangsläufig steigende Versicherungsprämien	2	2	c
86	4.4	Umschichtung der Mittel für Corona bedingten Sanitäraufwand in das Budget des FB 5	-15	-15	a
87	4.4	Wegfall des Ansatzes für Schutzausrüstung/Masken aus dem Budget des Katastrophenschutzes, da im FB ZSR etatisiert	-50	-50	c
88	4	Sonstiges	-3	-3	c
5	Hochbau, Grünflächen und Umweltschutz		-29	-6	
89	5.1	Zuschüsse von Land und Kreis für die Bearbeitung von Altlasten	-29	-29	c
90	5.1	Unterhaltung der Freianlagen - Tarifliche Steigerungen	2	4	c
91	5.1	Unterhaltung der Freianlagen - Umschichtung von FB 8 für die Unterhaltung der Freianlagen Villa Bauer	10	10	a
92	5.1	Anpassung des Unterhaltungsaufwandes von Sportanlagen und Grünflächen - verursacht durch ein neues Grundprogramm	30	34	c
93	5.1	IKO-Nr. 55: Rückbau von Spielplätzen in 2023 abzgl. Unterhaltung der Spielplätze - Tarifliche Steigerungen in 22/23	4	-17	f
94	5.1	Unterhaltung der Spielgeräte, Grünflächen, Straßenbegleitgrün sowie Kriegsgräber - Tarifliche Steigerungen	19	43	c
95	5.1	Baumpflegeaufwand - Tarifliche Steigerungen	13	27	c
96	5.1	Reduzierung des Ansatzes für das Scherbentelefon an die tatsächlichen Aufwendungen	-6	-6	c
97	5.2	Erstmaliger Ansatz für die Erstattung von Energiesteuern	-7	-7	c
98	5.2	Höhere Mieterträge - verursacht durch neu hinzugekommene Mietobjekte sowie Mieterhöhungen - decken gestiegenen Aufwand für Anmietung von zusätzlichen Räumen für die Verwaltung (Lange Straße, Friedenstraße, Marktcenter, Altenburger Allee)	-206	-206	c
99	5.2	Erhöhung der Verkaufserträge aus BHKW-Einspeisungen	-35	-35	c
100	5.2	Zusätzlicher Aufwand für Gebäudeunterhaltung aufgrund stetig steigender Preisentwicklungen im Handwerkerbereich sowie zusätzlicher Gebäude sowie Versicherungen	253	253	c
101	5.2	Höherer Aufwand für Gebäudebewirtschaftung - verursacht durch Preisanpassungen der TBO für Abfallbeseitigungen, Gebäudereinigung der Verwaltungsgebäude durch Tarifsteigerungen sowie steigende Grundsteuer (mehr Gebäude)	40	40	c
102	5.2	Geringerer Aufwand für Energie (Gas etc.) insgesamt	-88	-88	c
103	5.2	Sinkende Aufwendungen für Verwaltungskostenerstattungen (z. B. Bereitschaftspauschale Radhaus) sowie GEZ-Gebühren	-8	-8	c
104	5	Sonstiges	-22	-22	c
6	Tiefbau und Verkehr		18	-129	
105	6.0	Anpassung des Einnahmeansatzes für Kostenerstattungen vom Kreis für die Beseitigung von wildem Müll	-3	-3	c

FB		Budgetposition	Veränd. 2022 zu 2021 - in TEUR -	Veränd. 2023 zu 2021 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
106	6.0	Erhöhung der IT-Unterhaltung für eine Software für das neue Verkehrsmodell im Rahmen des Masterplans Verkehr		8	g
107	6.1	Brückenunterhaltung - Erhöhung auf "Normalniveau" nach temporärer Kürzung zum letzten DHH (+200 TEUR) abzgl. dauerhafte Umschichtung in den Finanzhaushalt zur Deckung ungeplanter Neubauten (- 150 TEUR)	50	50	c
108	6.1	IKO-Nr. 94: Kürzung der Brückenunterhaltung	-50	-50	f
109	6.1	Straßenreinigung: Dynamische Steigerung, um Kostensteigerungen sowie die Zunahme an Verschmutzung zu decken	40	80	c
110	6.1	Straßenkehrriech: Höheres Müllaufkommen	5	10	c
111	6.1	IKO Nr. 33: Winterdienst: Steigung durch Tarifsteigerungen abzgl. Verkürzung der Bereitschaftszeit	-25	-20	f
112	6.2	IKO Nr. 1: Steigende Parkgebühren durch Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung		-100	f
113	6.2	Steigende Parkgebühren u.a. durch den Aktionsplan ÖPNV		-345	a
114	6.2	Aktionsplan ÖPNV - Gegenfinanzierung der Verbesserung des Angebots des ÖPNV durch Weiterleitung der Erhöhung der Parkgebühren		300	a
115	6.2	IKO-Nr. 95: Unterhaltung Verkehrseinrichtungen: Der FB6-Anteil beim barrierefreien Ausbau von Haltestellen kann über das Straßenunterhaltungsbudget finanziert, ohne dieses zu erhöhen	-50	-50	f
116	6.2	Aufgrund der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung erhöhen sich die Unterhaltungskosten der Automaten, die Bankgebühren durch das Ermöglichen der Kartenzahlung sowie der Dienstleistungs-aufwand; diese Aufwendungen sind jeweils durch höhere Parkgebühren gedeckt		45	a
117	6.3	IKO-Nr. 16 und 17: Erhöhung der Bauzaun- und Sondernutzungsgebühren	-3	-18	f
118	6.3	IKO-Nr. 93: Erhöhung Bußgeldeinnahmen 2022 durch neue stationären Anlagen und 2023 durch die Erhöhung der Verwarnungs- und Bußgeldtatbestände, sowie IKO-Nr. 49: restriktivere Anwendung Bußgelder für Steuerpflichtige der Hunde- und Vergnügungssteuer. Die höheren Bußgeldeinnahmen decken Wartungsverträge neuer stat. Überwachungsanlagen (11 TEUR) sowie steigende Versicherungen (5 TEUR) und Postgebühren (4 TEUR)	-2	-102	f
119	6.3	Anpassung des Aufwands für mobile. Verkehrsüberwachung an IST-Werte	-2	-2	c
120	6.3	Steigender EDV-Aufwand, da auf Komm.One Produkte (hier Software im Bereich Ordnungswidrigkeiten) ab 2023 MwSt. bezahlt werden muss		11	g
121	Stadt-entw.	Mehrkosten Unterhalt Rückhaltebecken, sicherheitstechnische Überprüfungen (Spitalberg, Winkelbach)	40	40	c
122	Stadt-entw.	Einrichtung einer Hochwasserbereitschaft	15	15	c
123	Stadt-entw.	Erhöhter Pflegeaufwand durch Vegetation an Wasserläufen, Zunahme der Gräben bzw. Grabenlänge "Vorfluter Griesheim", "Winkelbach" und "Waldbach"	30	30	c
124	Stadt-entw.	Zuschuss durch das Land für die sicherheitstechnische. Überprüfung der Hochwasserrückhaltebecken	-28	-28	c
7	Finanzen		231	203	
125	7.0	Prüfgebühr GPA für Finanzprüfung	70	0	c
126	7.0	Externe Beratung §2b UStG	8	8	c
127	7.0	Umschichtung Geschäftsbedarf DEZ III zu FB 10	-2	-2	a
128	7.1	IKO-Nr. 48 und 57: Steigerung bei der Kostenerstattung aus Kreditmanagement (+2TEUR) und Avalprovisionen für Bürgschaften (+2TEUR/+4TEUR)	-4	-6	f
129	7.2	IKO-Nr. 99: Reduzierung der Druckkosten	-2	-2	f

FB	Budgetposition	Veränd. 2022 zu 2021 - in TEUR -	Veränd. 2023 zu 2021 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.		Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
130	7.3 Erhöhung der EDV Aufwendungen- steigende Lizenzkosten 121TEUR/199TEUR, Umstellung PSCD Ausgaben 30TEUR/0, Geschäftspartner Workflow 11TEUR/7TEUR sowie MWSt auf Komm.one Produkte ab 2023	162	206	g
8	Kultur	-222	-271	
131	8.0 Umschichtung von Mitteln für Unterhaltung Freianlagen Villa Bauer zu FB 5 auf Grund Zuständigkeit	-10	-10	a
132	8.0 IKO-Nr. 39: Reduzierung Kommunalbeitrag Musikschule	-70	-70	f
133	8.0 IKO-Nr. 38: Reduzierung Kommunalbeitrag Volkshochschule	-31	-31	f
134	8.0 IKO-Nr. 100: Projekt Vision Freiheit soll nicht fortgeführt werden	-4	-12	f
135	8.1 IKO-Nr. 51: Oberrheinkonzerthalle: Künftig werden Parkplatzgebühren direkt vom Nutzer erhoben	-2	-6	f
136	8.1 IKO-Nr. 50: Kürzung des Budgets für Veranstaltungsprogramm i. H. v. 674 TEUR um 50 TEUR (7,5%) bei besonders aufwändigen Veranstaltungen	-50	-50	f
137	8.2 Mehrerträge aus Verkauf (Museumsshop etc.)	-5	-7	c
138	8.2 Mehrerträge aus Kartenverkauf Salmen 4.0	-51	-68	c
139	8.2 Mehrerträge durch Zuschuss Provinienz-Forschung	-5	0	c
140	8.2 Minderaufwendungen Mieten Ritterstraße 11 und Glaserstraße 10	-5	-5	c
	8.2 IKO-Nr. 106: Hencomühle	-1	-1	f
141	8.2 Mehraufwendungen Salmen für Ausstellungen, Werbung, Veranstaltungen und sonstige Aufwendungen	63	50	e
142	8.2 IKO-Nr. 51: Neukonzeption Ausstellungen in der Galerie, 2 bis 3 Ausstellungen statt 3 bis 4, längere Laufzeiten	-5	-5	f
143	8.2 IKO-Nr. 103: Kürzung im Budget Ankauf und Bestandserhaltung um 1/3	-4	-4	f
144	8.2 Minderaufwendungen Dokumentationen (inkl. Streichung der einmaligen Mittel für Vorabkampagne Salmen)	-7	-7	c
145	8.2 IKO-Nr. 51: Minderaufwendungen Galerie 11TEUR abzgl. Umschichtung von Museum 5TEUR	-6	-6	f
146	8.3 IKO-Nr. 22: Erhöhung Entgelte für Leserausweise	-10	-20	f
147	8.3 IKO-Nr. 52: Anpassung Medienetat und Sondermedienetat Musikbibliothek	-10	-10	f
148	8 Sonstiges	-8	-8	c
9	Familien, Schulen und Soziales	-88	-97	
149	9.0 Integration: Streichung Planansatz für Containerwohnanlagen, da nicht mehr verpachtet	12	12	c
150	9.0 IKO-Nr. 109: Verminderung Sachaufwand Integrationsbeirat	-5	-5	f
151	9.0 Anpassung der Aufwendungen für Flüchtlinge und Kürzung Mittel für Caritative Hauspflege	-12	-12	c
152	9.2 GTS Nord: Mehrerträge zur Finanzierung der etatisierten Stellen für Soziale Gruppenarbeit und Anpassung Zuschuss GT-Schule auf Grund Ist-Entwicklung	-25	-25	c
153	9.2 Minderaufwendungen Schülerunfallversicherungen	-30	-30	c
154	9.2 IKO-Nr. 2: Gebührenerhöhung Schulkinderbetreuung	-60	-60	f
155	9.2 Mehrerträge Elternbeiträge für Schulkinderbetreuungseinrichtungen und Mehrerträge Zuweisungen lfd. Zwecke Land (Anpassung an Ist)	-27	-27	c
156	9.2 Erhöhung Zuschuss Schulverpflegung an Caterer	117	117	c
157	9.2 Umschichtung der Mittel von der Multimedia-Kostenstelle in den konsumtiven Teil des Mehrjährigen Maßnahmenprogramms (MMP)	-290	-290	a
158	9.2 Erhöhung Zuweisungen Land für Hort	-15	-15	c
159	9.2 Mindererträge Hortgebühren (ein Hort weniger plus Betreuungswechsel)	40	40	c

FB	Budgetposition	Veränd. 2022 zu 2021 - in TEUR -	Veränd. 2023 zu 2021 - in TEUR -	Kat. *	
lfd. Nr.		Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)			
160	9.2	Minderaufwendungen bei Lernmittel sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial insgesamt	-33	-33	c
161	9.2/9.3	Streichung nicht mehr benötigter Mittel für Öffentlichkeitsarbeit, Offene Hilfen und sonstiger Aufw. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8	-8	c
162	9.2/9.3	Minderaufwendungen Personalbudget bei den Schulen und GTS Nord und Mindererträge bei SFZ's und Kindergärten aufgrund Wegfall interner Verrechnung für Ganztagesbetreuung, um Stellen zu finanzieren	-64	-110	d
163	9.3	IKO-Nr. 107: Kürzung Sachkosten Allg. Kostenstelle	-5	-5	f
164	9.3	Erhöhung Personalkostenzuschuss Kindergärten fremder Träger	1.167	1.391	c
165	9.3	IKO-Vorschlag Nr. 4: Erhöhung der Kindergartengebühren (-220TEUR) und Verringerung des Betriebskostenzuschusses an Kindergärten fremder Träger, da Kindergartengebühren erhöht werden (-200TEUR)	-420	-420	f
166	9.3	Erhöhung Weiterleitung Kindergartenförderung (VwV Kooperation Kitas)	91	91	c
167	9.3	Gegenfinanzierung zusätzlicher Stellen Pflegestützpunkt Ortenau - voll finanziert durch Ortenaukreis	-83	-83	d
168	9.3	nicht benötigte Unterhaltungsmittel für das Anna-von-Heimburg-Haus	-13	-13	c
169	9.3	neue Mittel für Zuschuss Maßnahmen ÄWOG (bürgerschaftl. initiierte Begegnungszentren)	40	40	e
170	9.3	Einplangung Mittel Erstattung vom Bund für Mehrgenerationenhaus (Stellen wurden beantragt)	-40	-40	d
171	9.3	Mehrerträge Zuweisungen lfd. Zwecke Bund (Gegenfinanzierung für Stellen Spracherzieher*innen und für Stelle SB Fachberatung Sprache)	-389	-389	d
172	9.3	Mehrerträge Zuweisungen lfd. Zwecke Bund (Gegenfinanzierung neue Vollzeitstelle Spracherzieherin)	-32	-32	c
173	9.3	Mehrerträge Zuweisungen lfd. Zwecke Bund (Gegenfinanzierung für Stellen PIA Assistenzstellen)	-38	-118	d
174	9.3	Streichung Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden (finanzielle Beteiligung durch Gemeinden für Fachberatung Sprache nicht notwendig)	8	8	c
175	9.3	Gegenfinanzierung Sprachförderprojekt in Kitas durch Bürgerstiftung	-55	-165	d
176	9.3	Mehrerträge Kindergartengebühren	-170	-170	c
177	9.3	Mehrerträge Mieten und Pachten (Bürräume Nordoststadtbüro)	-6	-6	c
178	9.3	Mehrerträge durch Soziale Gruppenarbeit (neue Personalstellen werden durch Erträge finanziert)	-127	-127	c
179	9.3	Mehraufwendungen Miete inkl. Nebenkosten und Unterhaltung für Freianlagen (neuer Kindergarten)	104	104	e
180	9.3	Mehraufwendungen für Lebensmittel Kindergärten aufgrund mehr Kinder	167	170	e
181	9.3	Mehraufwendungen sonstige Sachleistungen für verschiedene Projekte	44	44	e
182	9.3	neue Mittel Honorarkosten für wissenschaftliche Begleitung Bürgerstiftung und Projektkosten	25	25	e
183	9.3	Streichung doppelter Planansatz Mieten inkl. NK (-12TEUR) und Minderaufwendungen Betreuung Offenburger Kinder (-6TEUR)	-18	-18	c
184	9.4	Einnahmen DJK-Halle zzgl. Streichung Steueraufwendungen DJK-Halle	-11	-11	c
185	9.4	IKO-Nr. 3: höhere Hallenentgelte Sportvereine	0	-17	f
186	9.4	IKO-Nr. 52: Elternbeiträge Sportwochen (-1TEUR) und IKO-Nr. 54: Wegfall Förderung Seniorensportler (-5TEUR)	-6	-6	f
187	9.4	Aufw. für Baumpflege: erstmalige Erfassung der Sportanlagen für das Baumkataster müsste 2023 abgeschlossen sein, daher 2023 Senkung auf laufenden Ansatz	0	-28	c
188	9.4	Kürzung der Mittel für Mieten und Pachten Hallen aufgrund Ist-Entwicklung	-38	-38	c

FB		Budgetposition	Veränd. 2022 zu 2021 - in TEUR -	Veränd. 2023 zu 2021 - in TEUR -	Kat. *
lfd. Nr.			Budgeterhöhungen (+), Budgetverminderungen (-)		
189	9	Mehraufwendungen Gebäudereinigung	147	190	c
190	9	Sonstiges	-30	-29	e
10		Bürgerservice	-432	-500	
191	10.0	IKO-Nr.56: Weiterführung Graffiti Projekt - laut Gemeinderats- beschluss - Einsparung um 15TEUR /Jahr; somit bleiben 10 TEUR für das Projekt stehen.	-15	-15	f
192	10.0	10 TEUR des Graffiti Projektes werden über den konsumtiven Teil im Mehrjährigen Maßnahmenprogramm (MMP) geplant und bewirtschaftet - neutral im Budget	-10	-10	a
193	10.0	Geschäftsbedarf DEZ III zu FB 10	2	2	a
194	10.1	Leicht steigende Verkaufserträge durch Passbildautomat im Bürgerservice.	-2	-19	e
195	10.1	Ordnungswesen: Mehreinnahmen Waffenrecht	-18	-18	d
196	10.2	Ordnungswesen: Mindereinnahmen auf Grund Ist-Entwicklung	10	10	c
197	10.1	IKO-Nr.23: Mehreinnahmen durch Erhöhung der Gebührensatzung im Bereich Sicherheit, Gewerbe & Ordnung	-18	-37	f
198	10.1	zur Deckung zusätzlicher Personalkosten - Mehreinnahmen ODL durch Fallzahlensteigerungen	-27	-73	d
199	10.1	Mehreinnahmen ODL durch neue Satzung und Fallzahlenstei- gerungen abzüglich der damit verbundenen Mehrkosten	-94	-82	e
200	10.1	Mehreinnahmen Anschlussunterbringung durch neue Satzung und Fallzahlensteigerungen abzüglich der damit verbundenen Mehrkosten	-194	-235	e
201	10.2	Ausländerbüro: Mehreinnahmen durch steigende Fallzahlen und entsprechenden Erstattungen vom Kreis	-30	-30	d
202	10.3	Gebührenerhöhung durch Fallzahlensteigerungen im Bereich Standesamt	-10	-10	d
203	10.3	IKO-Nr. 54,55,56 im Standesamt	-14	-14	c
204	10.3	Mindereinnahmen bei Standesamtgebühren durch Umsetzung OZG - Digitalisierung durch Registermodernisierungsgesetz -20 TEUR/-40 TEUR wird derzeit nicht als Gebührentatbestand gesehen- Wegfall von Verwaltungsgebühren durch gesetzliche Pflicht ab Nov-22.	20	40	g
205	10.1 10.3	Bürgerbüro und Standesamt: Kosteneinsparungen beim EDV Aufwand	-34	-10	d
		Gesamtsummen	-463	-365	