

# Budgetband zum Haushaltsplan der Stadt Kaufbeuren 2022



*Hauptplatz von Szombathely*

**30 Jahre Städtepartnerschaft mit Szombathely/Ungarn**

## INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Budgetierungsregelungen der Stadt Kaufbeuren	5
Organigramm Budgetstruktur 2022	11
Übersicht über die Budgets	13

### **Budgetbericht und Auflistung der enthaltenen Buchungsstellen für:**

<u>Abt.</u>	<u>B-Nr.</u>	<u>Abteilung – Sachgebiet</u>	
<b>101</b>	<b>110</b>	<b>Hauptverwaltung und Personal</b>	<b>17</b>
	111	Personalbereich	
	112	Beschaffungsstelle, Poststelle	
<b>102</b>	<b>120</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnologien</b>	<b>39</b>
	120	Informations- und Kommunikationstechnologien	
	121	Systemtechnik und IT-Schulen	
<b>103</b>	<b>130</b>	<b>Rechtsabteilung</b>	<b>49</b>
	131	Rechtsabteilung	
	132	Standesamt	
<b>104</b>	<b>144</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte (intern)</b>	<b>57</b>
<b>105</b>	<b>150</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>61</b>
<b>106</b>	<b>320</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>65</b>
<b>202</b>	<b>221</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro</b>	<b>71</b>
<b>204</b>	<b>240</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>75</b>
	241	Liegenschaftsverwaltung	
	242	Forstverwaltung	
<b>205</b>	<b>250</b>	<b>Kultur</b>	<b>93</b>
	222	Kulturförderung	
	313	Stadtmuseum	
	314	Archiv	
	316	Registratur	

<u>Abt.</u>	<u>B-Nr.</u>	<u>Abteilung – Sachgebiet</u>	
301	308	Ludwig Hahn Sing- und Musikschule	109
302	<b>320</b>	<b>Schulverwaltung und Sport</b>	113
	311	Schulverwaltung und Sport	
	399	Schulverwaltung und Sport – Beihilfe	
	381	Schrader-VS	
	382	Beethoven-VS	
	383	Adalbert-Stifter-VS	
	384	Gustav-Leutelt-VS	
	385	Jörg-Lederer-VS	
	386	Konradin-VS	
	387	Grundschule Kaufbeuren-Hirschzell	
	388	Grundschule Kaufbeuren-Oberbeuren	
	389	Sophie-La-Roche-Realschule	
	390	Jakob-Brucker-Gymnasium	
	391	Staatl. Berufsschule	
	392	Staatl. Berufsschule f. Hauswirtschaft u. Kinderpflege	
	393	Staatl. Berufsschule f. Glas u. Schmuck	
	394	Staatl. FOS Kaufbeuren	
	395	Josef-Landes-Schule	
	396	Ludwig-Reinhard-Schule	
	397	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	
	315	Stadtbücherei	
305	<b>350</b>	<b>Arbeit und Soziales</b>	187
	351	SHV Leistungsbereich	
	352	SHV übriger Bereich	
	<b>910</b>	<b>Jobcenter</b>	195
	911	Passive Leistungen	
	912	Eingliederung	
	913	Verwaltung	
307	<b>210</b>	<b>Finanzen und Vermögen</b>	
	210	Kämmerei, Steuern und Gebühren, Kasse	207

<u>Abt.</u>	<u>B-Nr.</u>	<u>Abteilung – Sachgebiet</u>	
401	410	<b>Bauverwaltung</b>	215
402	420	<b>Stadtplanung und Bauordnung</b>	219
403	430	<b>Hochbau</b> Arbeitsprogramm	223
404	440	<b>Tiefbau</b> Kanalunterhalt Straßenbeleuchtung Straßen- und Brückenunterhalt Gewässerunterhalt	241
405	450	<b>Bauhof</b>	252
	451	Allgemein	
	452	Straßen und Wege	
	453	Fuhrpark	
	454	Elektrik	
	455	Friedhöfe	
	456	Gärtnerei	
406	460	<b>Entsorgung</b>	275
407	470	<b>Umwelt</b>	281
501	360	<b>Kinder, Jugend und Familie</b>	285
502	361	<b>Kaufbeuren Aktiv, Bildungsbüro</b>	293
503	140	<b>Gleichstellung- und Familienbeauftragte (extern)</b>	297
504	540	<b>Kindertagesbetreuung</b>	301



## BUDGETIERUNG BEI DER STADT KAUFBEUREN

1. Mit der im Haushaltsjahr 2002 eingeführten Budgetierung werden zum Einen finanzpolitische Ziele verfolgt, und zum Anderen der Verwaltung und insbesondere den einzelnen Fachbereichen bis auf Sachbearbeiterebene Entscheidungskompetenzen im Sinne einer Dezentralisierung eingeräumt.

Die durch die Einbeziehung der Einnahmen, die von den Fachbereichen im Rahmen der nachfolgend dargestellten Regelungen zur Budgetierung beeinflusst werden können, entstandenen „Zuschussbudgets“ geben jeweils den finanziellen Handlungsrahmen der Organisationseinheit vor.

Mit der Einführung der DOPPIK zum 01.01.2010 wurden die grundsätzlichen Regelungen zur Budgetierung beibehalten. Der Text wurde bisher nur hinsichtlich der neuen Begrifflichkeiten und der gesetzlichen Grundlagen aktualisiert. Zum 01.01.2016 erfolgt eine inhaltliche Aktualisierung durch Anpassung an die Regelungsgrenzen der Geschäftsordnung. Grundsätzliche Änderungen wurden nicht vorgenommen.

## REGELUNGEN ZUR BUDGETIERUNG ab 2016

### 1. Grundsätzliches

- a) Ausgabe-Haushaltsstellen wurden für das Rechnungsjahr 2002 erstmals in Budgets zusammengefaßt, die auf der Organisationsstruktur der Referate und Ämter basieren (§ 16 Abs. 2 S. 1 KommHV). Die zuvor bestehende Gliederung nach dem Verwendungszweck in Deckungsringen wurde aufgehoben. Ab dem Rechnungsjahr 2003 werden auch Einnahmehaushaltsstellen in die Budgets einbezogen. Hierdurch werden erstmals Zuschussbudgets gebildet, deren Volumen nicht mehr als betragsmäßige Vorgabe für die Höhe der Ausgaben festgeschrieben wird, sondern sich als Saldo der darin zusammengefassten Einnahmen und Ausgaben definiert.
- b) Mit der Einführung der DOPPIK zum 01.01.2010 ist die KommHV-Doppik Grundlage für die Regelungen zur Budgetierung. Nach § 4 Abs. 2 KommHV-Doppik soll jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden. Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen. Dieser Schritt würde eine Dezentralisierung vieler bisher zentral bewirtschafteter Aufwendungen und Erträge erfordern und kann aus organisatorischen Gründen zum 01.01.2010 nicht umgesetzt werden. Daneben können entsprechend den §§ 19 und 20 KommHV-Doppik für Erträge Zweckbindungen festgelegt und Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- c) Die derzeitige Gliederung des Gesamtbudgets in Referats-, Abteilungs- und Sachgebietsbudgets ist der beiliegenden Grafik zu entnehmen.

### 2. Deckungsfähigkeit

Die in einem Sachgebiets- oder Abteilungsbudget zusammengefassten Aufwendungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig (§ 20 KommHV-Doppik). Der sachliche Zusammenhang ergibt sich aus der Bewirtschaftung der Aufwendungen durch eine Organisationseinheit. Sofern Erträge dem jeweiligen Budget zugeordnet sind, können Mehrerträge die Aufwendungen des Budgets erhöhen (§ 19 Abs. 2 KommHV-Doppik). Eine Zweckbindung von Mehreinnahmen aus sachlichen Zwängen (Spenden) oder rechtlichen Verpflichtungen (Zuschüsse) bleibt hiervon unberührt (§ 19 Abs. 1 KommHV-Doppik). Mittelverschiebungen zwischen Abteilungsbudgets sind ebenfalls möglich, auch außerhalb eines Referatsbudgets. Die Zuständigkeitsbestimmungen nach Nr. 7 und 8 dieser Regelungen sind zu beachten.

### 3. Haushaltsreste

Sofern aus dem Vorjahr Haushaltsausgabereste gebildet werden, werden diese nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.

### 4. Bewirtschaftungsbefugnis

Die für ein Abteilungsbudget geltende gegenseitige Deckungsfähigkeit, bzw. die erklärte Zweckbindung von Erträgen bestimmt sich nach §§ 19, 20 KommHV-Doppik und bewirkt, dass alle Ansätze gleichermaßen zur Deckung aller Aufwendungen verwendet werden können. Überschreitungen von bestimmten Aufwendungsansätzen können durch Einsparungen bei anderen, oder durch Mehrerträge innerhalb dieses Budgets gedeckt werden.

Das nach §§ 19, 20 KommHV-Doppik gebildete Abteilungsbudget gibt den finanziellen Handlungsrahmen der Organisationseinheit vor, innerhalb dessen im Rahmen der Bestimmungen der Geschäftsordnung des Stadtrates Sachentscheidungen zu treffen sind. Insoweit wird den Fachbereichen im Rahmen des jeweiligen Budgets eine Bewirtschaftungsbefugnis eingeräumt.

Der Begriff der „Bewirtschaftungsbefugnis“ steht für die Möglichkeit Entscheidungen treffen zu können, die sich in konkreten Aufwendungen oder Erträgen niederschlagen. Dies schließt die Berechtigung ein,

- Verpflichtungserklärungen abzugeben,
- Kassenanordnungen zu erteilen (Anordnungsbefugnis),
- im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit Mittelumschichtungen durchzuführen.

### 5. Budgetverantwortliche

Budgetverantwortlich sind die jeweiligen Referats- oder Abteilungsleiter/innen. Der/Die Budgetverantwortliche kann notwendige Überschreitungen von bestimmten Aufwendungsansätzen genehmigen, und setzt somit Prioritäten bei Mittelverschiebungen. Er/Sie ist für die rechtzeitige Vorlage von Budgetberichten verantwortlich.

Die Abteilungsleiter/innen bestimmen jeweils eine(n) Budgetbeauftragte(n), der/die gemeinsam mit ihnen für die Aufstellung sowie die organisatorische und finanzielle Abwicklung des Budgets zuständig ist.

## 6. Budgetbeauftragte, Berichterstattung

Der/Die Budgetbeauftragte ist bei der Erstellung des Haushaltsplanes Ansprechpartner der Kämmerei. Er/Sie hat die Einhaltung der Budgetvorgaben zu überwachen und gegebenenfalls den Budgetausgleich herbeizuführen. Die für den jeweiligen Fachbereich Anordnungsberechtigten sind deshalb gehalten, drohende Mehraufwendungen oder Ertragsminderungen sowie eventuelle Deckungsmöglichkeiten mit ihm/ihr umgehend abzusprechen.

Der/Die Budgetbeauftragte erstellt die Budgetberichte. Grundsätzlich ist jeweils im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes ein Budgetbericht gemäß Anlage I zu erstellen. Die Terminfestlegung erfolgt mit Ausgabe der Mittelanforderungen.

Hinsichtlich des laufenden Budgetvollzuges ist der Kämmerei jeweils zum 15. Juli ein Halbjahresbericht gemäß Anlage II vorzulegen. Sofern besondere Umstände es erforderlich machen, sind weitere Berichte auf Anforderung zu erstellen.

## 7. Deckungsfähigkeit und Zuständigkeit für die Genehmigung von Mittelübertragungen im Rahmen der Budgetierung (Vollzug der §§ 19 und 20 KommHV-Doppik)

Die Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Kaufbeuren vom 23.02.2021 sieht keine Regelungen zur Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit bzw. der Zweckbindung von Mehrerträgen nach §§ 19 und 20 KommHV-Doppik vor. Eine konkretisierende Festlegung der Kompetenzen ist deshalb im Rahmen dieser Vollzugsrichtlinien erforderlich.

Innerhalb eines Abteilungsbudgets sind Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 S. 1 KommHV-Doppik). Mehrerträge, die innerhalb eines Abteilungsbudgets erzielt werden, können grundsätzlich zur Deckung erhöhter Aufwendungsansätze innerhalb dieses Budgets herangezogen werden (Festlegung gem. § 20 Abs. 2 S. 1 KommHV-Doppik). Die Überschreitung von Aufwendungsansätzen innerhalb eines Abteilungsbudgets soll insoweit grundsätzlich nicht als „erheblich“ im Sinne des Art. 66 GO (Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern) gelten. Eine gesonderte Genehmigung zur Erhöhung einzelner Aufwendungsansätze innerhalb eines Abteilungsbudgets ist insoweit jeweils nicht erforderlich.

Die folgenden Regelungen gelten jeweils für Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge außerhalb eines Abteilungsbudgets:

1. Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge sind bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 EUR je Buchungsstelle durch den/die Abteilungsleiter/in der Kämmerei zu genehmigen.
2. Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge von mehr als 10.000 EUR bis zu einem Betrag von 45.000 EUR sind nach Beteiligung der betroffenen Abteilungsleiter/innen und der zuständigen Referatsleiter/innen durch den/die Oberbürgermeister/in zu genehmigen.

3. Mittelübertragungen bzw. die Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge in Höhe von über 45.000 EUR sind durch den jeweils zuständigen Ausschuss bzw. durch den Stadtrat (analog zu den jeweils gültigen Regelungen für die Genehmigung von über oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben) zu genehmigen.

Entsprechende Vorlagen sind durch die das nehmende Budget verwaltende Abteilung nach Maßgabe des Musterformulars „Genehmigung Ansatzüberschreitung - Buchungsbeleg“ zu erstellen.

Die oben dargestellten Wertgrenzen sind jeweils auf den seit Beginn des Haushaltsjahres je Buchungsstelle insgesamt übertragenen, bzw. aus Mehrerträgen zusätzlich zur Verfügung gestellten Betrag anzuwenden.

Bei Mittelverschiebungen zwischen Abteilungsbudgets handelt es sich um außer- bzw. überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach Art. 66 GO, auf die wie bisher die Bestimmungen der Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Kaufbeuren (§ 2 Nr. 16 und § 16 Nr. 22) anzuwenden sind.

## 8. Buchungen

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit oder Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge zwischen zwei Sachgebietenbudgets innerhalb eines Abteilungsbudgets ist umgehend eine entsprechende Buchung durch den Budgetverantwortlichen des mittelnehmenden Budgets zu veranlassen (Musterformulars „Mitteilung Ansatzüberschreitung - Buchungsbeleg“).

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit oder Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge außerhalb eines Abteilungsbudgets ist ebenfalls umgehend eine entsprechende Buchung durch den Budgetverantwortlichen des mittelnehmenden Budgets zu veranlassen. Auf dem Buchungsbeleg hat auch der Budgetverantwortliche des mittelgebenden Budgets sein Einverständnis zu erklären (Musterformular „Genehmigung Ansatzüberschreitung - Buchungsbeleg“). Die Genehmigung für die Mittelübertragung nach Maßgabe der Bestimmungen der TZ 7 ist einzuholen.

Ausnahmen hiervon kann die Kämmerei zulassen.

## 9. Begriffserläuterungen

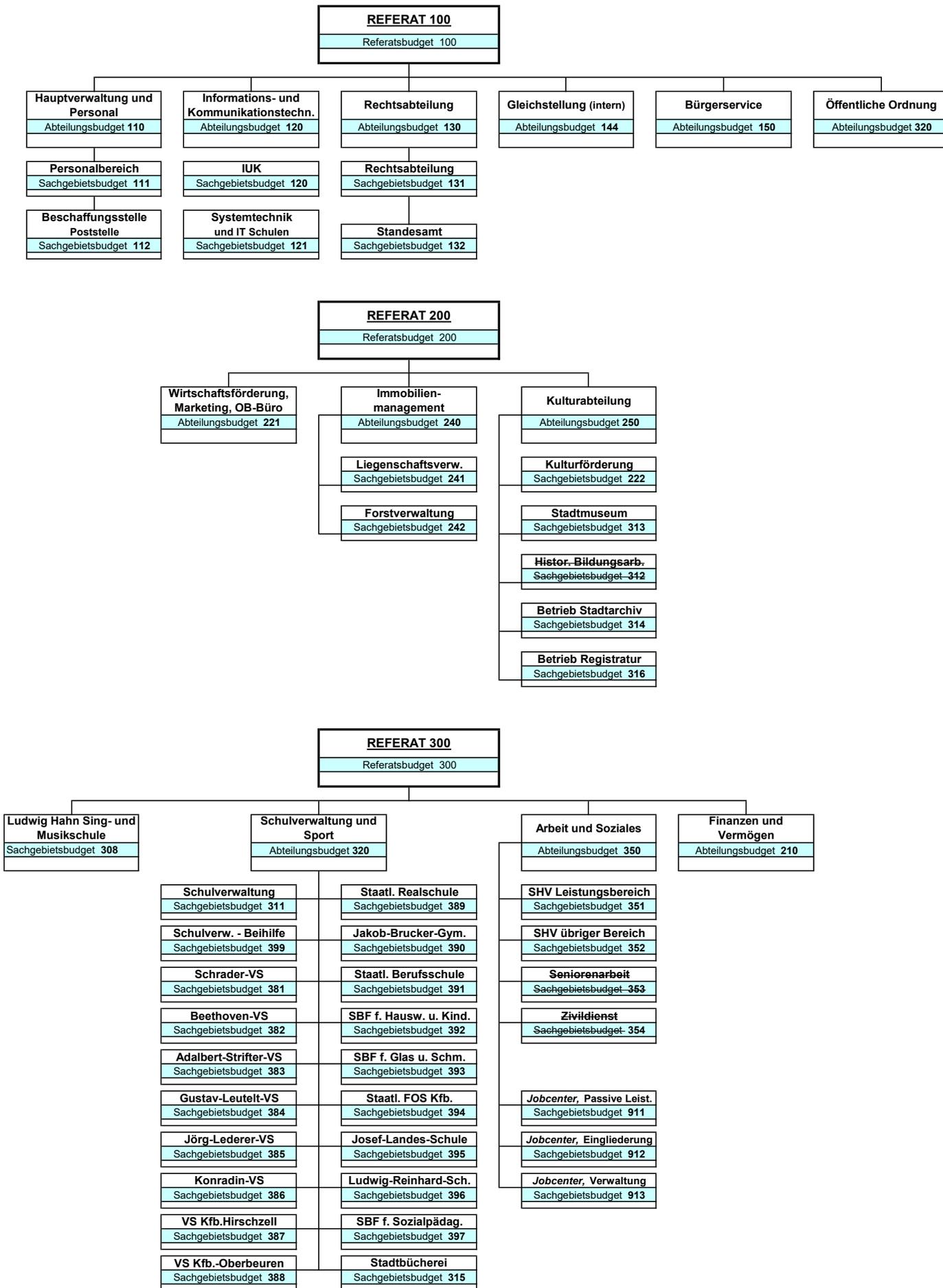
Die Aufwands- und Ertragsansätze je Buchungsstelle werden durch die Kombination von Kostenträger und Sachkonto bestimmt.

Durch *Mittelübertragung* oder *Mittelverschiebung* innerhalb der Budgets können Teile der im Haushaltsplan für eine bestimmte Aufwandsbuchungsstelle (*gebende Buchungsstelle*) zur Verfügung gestellten Mittel für die Verwendung bei einer anderen Aufwandsbuchungsstelle (*nehmende Buchungsstelle*) freigegeben werden. Somit verringert sich der mögliche Aufwandsansatz bei der gebenden Buchungsstelle und erhöht sich bei der nehmenden. Zudem kann eine *Mittelübertragung* oder *Mittelverschiebung* durch Freigabe von Mehrerträgen (hier: Ertragsbuchungsstelle als *gebende Buchungsstelle*) für die Verwendung bei einer Aufwandsbuchungsstelle (*nehmende Buchungsstelle*) freigegeben werden (§ 19 KommHV-Doppik).

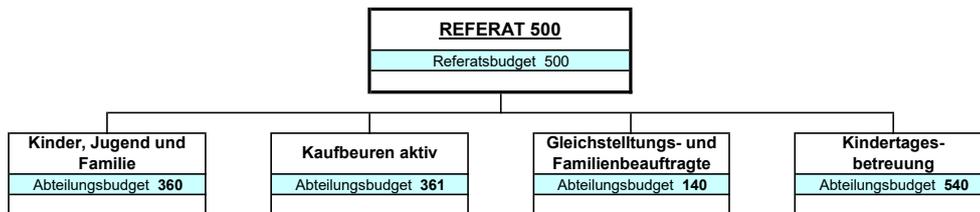
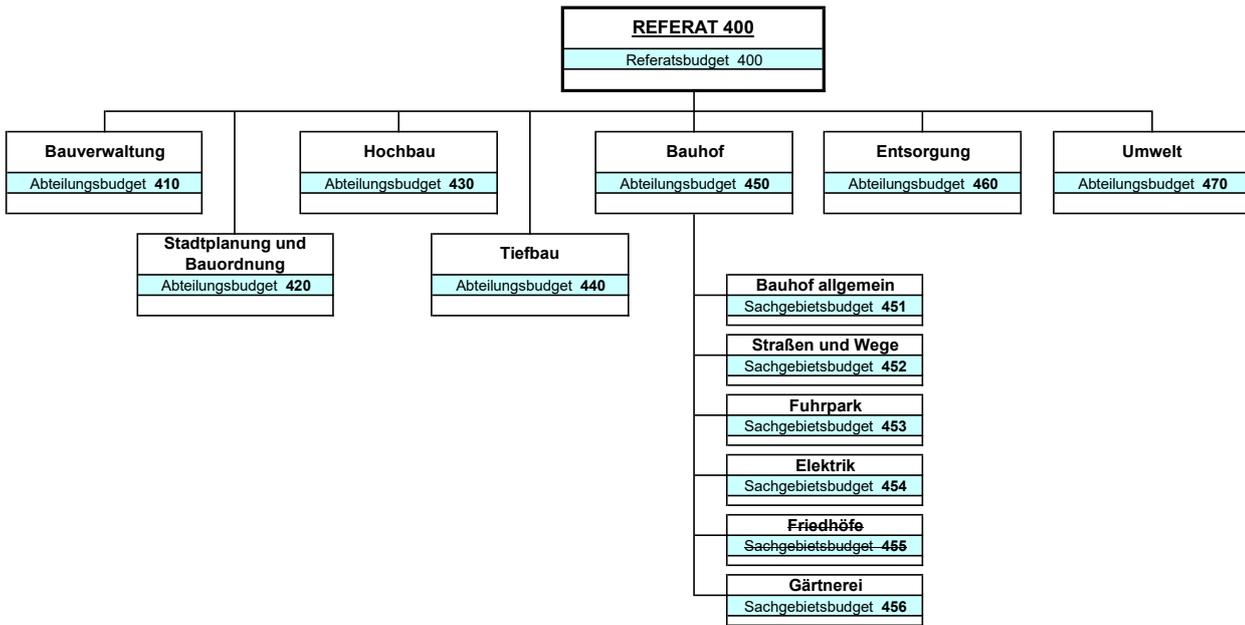
Die gegenseitige *Deckungsfähigkeit* von Aufwendungen im Ergebnishaushalt ermöglicht nach § 20 KommHV-Doppik Mittelübertragungen innerhalb eines Budgets, sofern nicht für einen Ansatz eine bestimmte Verwendung im Haushaltsplan zwingend vorgegeben ist.

*Außerplanmäßig* sind solche Aufwendungen, für deren Zweck keine veranschlagten Mittel und keine Vorjahresreste zur Verfügung stehen; *überplanmäßig* sind Aufwendungen und Erträge soweit sie die veranschlagten Beträge und entsprechende Vorjahresreste übersteigen (§ 98 Nr. 8 und 59 KommHV-Doppik).

# Aufbau der Abteilungsbudgets 2022



## Aufbau der Abteilungsbudgets 2022



O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet	B-Nr.	Budgetvorgabe 2022	ANSÄTZE 2022	Budget Anmeldeung lt. Veränderungs- -liste	Gesamt Anmeldeung nach Veränderungsliste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderungen aus den HH-Beratungen	ANSATZ GESAMT 2022
<p><i>positive Werte</i> stellen einen Zuschussbedarf dar, <i>negative Werte</i> einen Budgetüberschuss</p>									
<b>100</b>	<b>Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht u. öffentl. Ordnung</b>								
101	Hauptverwaltung und Personal								
	Personalbereich	Sgb.b. 111	39.506.000	40.712.100	-98.000	40.614.100	758.000		41.372.100
	Beschaffungsstelle, Poststelle	Sgb.b. 112 Abt.b. 110	545.000 40.051.000	615.000 41.327.100	31.000 -67.000	646.000 41.260.100	758.000		646.000 42.018.100
102	Inform. u. Kommunikationstechn.	Sgb.b. 120	1.205.000	2.725.000	32.700	2.757.700	60.000		2.817.700
	Inform. u. Kommunikationstechn. - Schulen	Sgb.b. 121 Abt.b. 102	150.000 1.355.000	285.200 3.010.200		285.200 3.042.900	60.000		285.200 3.102.900
103	Rechtsabteilung								
	Rechtsabteilung	Sgb.b. 131	-120.000	-201.900		-201.900			-201.900
103b	Standesamt	Sgb.b. 132 Abt.b. 130	-1.100.000 -1.220.000	-1.100.000 -1.301.900	60.000 60.000	-1.040.000 -1.241.900	0		-1.040.000 -1.241.900
104	Gleichstellungsbeauftragte (intern)	Abt.b. 144	5.000	5.000		5.000			5.000
105	Bürgerbüro, Zulassungswesen	Abt.b. 150	-500.000	-500.000		-500.000			-500.000
106	Öffentl. Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen	Abt.b. 320	-750.000	-651.000		-651.000	58.000		-593.000
		Ref.b. 100	38.941.000	41.889.400	25.700	41.915.100	876.000	0	42.791.100
<b>200</b>	<b>Wirtschafts- und Kulturreferat</b>								
202	Wirtschaftsförderung, Marketing								
	OB-Büro	Abt.b. 221	1.075.000	1.075.000		1.075.000	60.000		1.135.000
204	Immobilienmanagement								
204a	Liegenschaftsverwaltung	Sgb.b. 241	4.500.000	4.520.000		4.520.000	9.900		4.529.900
204b	Forstverwaltung	Sgb.b. 242 Abt.b. 240	-80.000 4.420.000	-100.000 4.420.000		-100.000 4.420.000	1.100 11.000		-98.900 4.431.000
205	Kulturabteilung								
	205 a Kulturförderung	Sgb.b. 222	760.000	756.300		756.300	94.000		850.300
	205 b Stadtmuseum	Sgb.b. 313	57.000	57.000		57.000	11.000		68.000
301b	Kultur-, Archiv- u. Schriftgutverwaltung	Sgb.b. 314	29.000	29.000		29.000			29.000
301b	Archiv	Sgb.b. 314	4.000	7.700		7.700			7.700
301b	Registrator	Sgb.b. 316	850.000	850.000		850.000	105.000		955.000
		Ref.b. 200	6.345.000	6.345.000	0	6.345.000	176.000	0	6.521.000

O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet	B-Nr.	Budgetvorgabe 2022	ANSÄTZE 2022	Budget Anmeldeung lt. Veränderungs- -liste	Gesamt Anmeldeung nach Veränderungsliste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderungen aus den HH-Beratungen	ANSATZ GESAMT 2022
<i>positive Werte</i> stellen einen Zuschussbedarf dar, <i>negative Werte</i> einen Budgetüberschuss									
<b>300</b>	<b>Finanz-, Sozial- und Schulleferat</b>			<b>Stand: 26.11.2021 HH-ENTWURF</b>	<b>Stand: 12.01.2022 Planungsphase 2</b>	<b>Stand: 12.01.2022 Planungsphase 3</b>	<b>Stand: 19.01.2022 Planungsphase 4</b>		
301	Ludwig-Hahn Sing- u. Musikschule	Sgb.b. 308	-460.000	-470.500		-470.500			-470.500
302	Schulverwaltung und Sport	Sgb.b. 311	-775.000	-1.126.100	90.000	-1.036.100	116.800		-919.300
	Schulverwaltung und Sport - Beihilfe	Sgb.b. 399	630.000	630.000		630.000			630.000
	Schradler-VS	Sgb.b. 381	16.000	20.400		20.400	400		20.800
	Beethoven-VS	Sgb.b. 382	23.000	26.600		26.600	2.200		28.800
	Adalbert-Stifter-VS	Sgb.b. 383	21.000	24.000		24.000			24.000
	Gustav-Leutelt-VS	Sgb.b. 384	36.000	43.800		43.800	2.000		45.800
	Jörg-Lederer-VS	Sgb.b. 385	25.000	28.400		28.400	2.000		30.400
	Konradin-VS	Sgb.b. 386	24.000	27.400		27.400	9.500		36.900
	VS Kfb.-Hirschzell	Sgb.b. 387	8.000	8.800		8.800	800		9.600
	VS Kfb.-Oberbeuren	Sgb.b. 388	12.000	13.600		13.600	2.200		15.800
	Sophie-La-Roche-Realschule	Sgb.b. 389	44.000	56.300		56.300	2.700		59.000
	Jakob-Brucker-Gymnasium	Sgb.b. 390	129.000	136.100		136.100	49.000		185.100
	Staatl. Berufsschule	Sgb.b. 391	212.000	228.800		228.800			228.800
	Staatl. Berufsschule f. Hausw. ...	Sgb.b. 392	31.000	31.000		31.000	100		31.100
	Staatl. Berufsschule f. Glas u. ...	Sgb.b. 393	51.000	54.800		54.800	4.500		59.300
	Staatl. FOS Kaufbeuren	Sgb.b. 394	71.000	78.200		78.200	1.700		79.900
	Josef-Landes-Schule	Sgb.b. 395	35.000	39.700		39.700	10.600		50.300
	Ludwig-Reinhard-Schule	Sgb.b. 396	18.000	22.600		22.600	2.700		25.300
	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	Sgb.b. 397	16.000	16.800		16.800			16.800
	Stadtbücherei	Sgb.b. 315	55.000	60.000	90.000	60.000	13.500		73.500
		Abt.b. 302	682.000	421.200		511.200	220.700		731.900
305	Arbeit und Soziales	Sgb.b. 351	2.300.000	2.458.600		2.458.600			2.458.600
	SHV Leistungsbereich	Sgb.b. 352	200.000	199.800		199.800			199.800
	SHV übriger Bereich	Sgb.b. 353	0	0		0			0
	Seniorenarbeit	Sgb.b. 354	0	0		0			0
	Zivildienst	Sgb.b. 350	2.500.000	2.658.400		2.658.400			2.658.400
305 c	Jobcenter	Sgb.b. 911	0	0		0			0
	Passive Leistungen	Sgb.b. 912	0	0		0			0
	Eingliederung	Sgb.b. 913	-288.000	-288.000		-288.000			-288.000
	Verwaltung	Abt.b. 900	-288.000	-288.000		-288.000			-288.000
307	Finanzen und Vermögen	Abt.b. 210	-9.410.000	-10.460.300	-20.800	-10.481.100	33.400		-10.447.700
307a	Kämmerei								
307b	Kasse								
307c	Buchhaltung, Beteiligungen, Statistik								
307d	Steuern und Gebühren								
		Ref.b. 300	-6.976.000	-8.139.200	69.200	-8.070.000	254.100	0	-7.815.900

O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet	B-Nr.	Budgetvorgabe 2022	ANSÄTZE 2022	Budget Anmeldeung lt. Veränderungs- -liste	Gesamt Anmeldeung nach Veränderungsliste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderungen aus den HH-Beratungen	ANSATZ GESAMT 2022
<p><u>positive Werte</u> stellen einen Zuschussbedarf dar, <u>negative Werte</u> einen Budgetüberschuss</p>									
<p><b>Stand: 26.11.2021 HH-ENTWURF</b>      <b>Stand: 12.01.2022 Planungsphase 2</b>      <b>Stand: 12.01.2022 Planungsphase 3</b>      <b>Stand: 19.01.2022 Planungsphase 4</b></p>									
<b>400</b>	<b>Bau- und Umwltreferat</b>								
401	Bauverwaltung	Abt.b. 410	-95.000	-189.800		-189.800			-189.800
402	Stadtplanung- und Bauordnung	Abt.b. 420	100.000	400.500		400.500	166.900		567.400
403	Hochbau	Abt.b. 430	4.570.000	4.201.500		4.201.500	1.345.000		5.546.500
404	Tiefbau	Abt.b. 440	1.150.000	800.000		800.000	254.000		1.054.000
405	Bauhof								
	Allgemein	Sgb.b. 451	125.000	125.000		125.000			125.000
	Straßen und Wege	Sgb.b. 452	1.200.000	1.200.000		1.200.000			1.200.000
	Fuhrpark	Sgb.b. 453	500.000	500.000		500.000			500.000
	Elektrik	Sgb.b. 454	880.000	880.000		880.000	110.000		990.000
	Friedhöfe	Sgb.b. 455	60.000	60.000	-60.000	0			0
	Gärtnerei	Sgb.b. 456	470.000	470.000		470.000			470.000
		Abt.b. 450	3.235.000	3.235.000	-60.000	3.175.000	110.000		3.285.000
406	Entsorgung	Abt.b. 460	3.260.000	3.721.600	-32.700	3.688.900	683.600		4.372.500
407	Umwelt	Abt.b. 470	70.000	70.500	-38.000	32.500	39.000		71.500
		Ref.b. 400	12.290.000	12.239.300	-130.700	12.108.600	2.598.500	0	14.707.100
<b>500</b>	<b>Jugend- und Familienreferat</b>								
501	Kinder, Jugend und Familie	Abt. b. 360	6.690.000	7.396.500		7.396.500			7.396.500
	Verwaltung, Soziale Dienste, Kinder- tageseinrichtungen								
502	Kaufbeuren Aktiv, Bildungsbüro	Abt. b. 361	150.000	205.000		205.000	103.800		308.800
503	Gleichstellungs- und Familienbeauftragte (extern)	Abt. b. 140	66.000	67.000		67.000			67.000
504	Kindertageseinrichtungen (NEU)	Abt. b. 540	1.510.000	1.401.900		1.401.900	35.000		1.436.900
		Ref.b. 500	8.416.000	9.070.400	0	9.070.400	138.800	0	9.209.200
<b>GESAMTSUMMEN</b>			<b>59.016.000</b>	<b>61.404.900</b>	<b>-35.800</b>	<b>61.369.100</b>	<b>4.043.400</b>	<b>0</b>	<b>65.412.500</b>



# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 101 – Hauptverwaltung und Personal

Budgetnummer: 110

Abteilungsleiter/in: Herr Fichtl

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 40.079.000,- €

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 40.051.000,- €

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 41.260.100,- €

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
111	Personalbereich	40.614.100,- €
112	Beschaffungsstelle	646.000,- €

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Siehe Budgetberichte zu Budget Nr. 111 und 112.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Siehe Budgetberichte zu Budget Nr. 111 und 112.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Siehe Budgetberichte zu Budget Nr. 111 und 112.

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Die in den Budgetberichten zu den Budgets Nr. 111 (Personalbereich) und 112 (Beschaffungsstelle, Poststelle) geschilderten überwiegend externen Einflüsse führen dazu, dass die Aufwendungen innerhalb des Gesamtbudgets ausgehend vom Ansatz 2021 um ca. 3,2 % (ca. 1.276.100,00 Euro) steigen.

17.11.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 101 – Hauptverwaltung und Personal  
Budgetnummer: 111  
Abteilungsleiter/in: Herr Fichtl

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 39.506.000,- €

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 39.506.000,- €

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 40.614.100,- €

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Voraussichtlich wird das Budget für das Jahr 2021 ausreichen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Personalverwaltung einschließlich Aus- und Fortbildung sowie Abrechnung der Löhne und Gehälter (Budget Nr. 111).

#### 4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr

Basis der Kalkulation für das Jahr 2022 sind die tatsächlichen Bezüge der Monate Januar bis September 2021 (tariflich Beschäftigte) bzw. Oktober 2021 (Beamte). Ausgehend von dieser Grundlage wurden die bereits feststehenden bzw. die voraussichtlichen Steigerungen errechnet und in das beantragte Volumen eingebracht.

#### 5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

##### **Beamtenbesoldung**

In das Budget wurde eine geschätzte Besoldungserhöhung von 1,5 % ab April 2022 einkalkuliert.

Für die Umlage an den Bayerischen Versorgungsverband wird vom Versorgungsverband empfohlen, eine Steigerung von 2,8 % einzukalkulieren. Diese Steigerung wurde ebenfalls der Kalkulation zugrunde gelegt.

##### **Entgelte im Tarifbereich**

In das Budget wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung von 1,8 % ab April mit einkalkuliert.

Es ergeben sich Mehrausgaben für im Rahmen des Stellenplanes 2022 (überwiegend im Bereich der Tarifbeschäftigten) neu beantragte Stellen sowie Änderungen in der Eingruppierung. Hierbei wurden die bis zum Abgabetermin (06.09.2021) neu beantragten Stellen mit in das Budget einkalkuliert.

##### **Sozialversicherung**

Aufgrund des Konjunkturpaketes und der darin enthaltenen Sozialgarantie wurden die Beiträge zur Sozialversicherung für das Jahr 2022 nicht erhöht.

##### **Zusammenfassung**

Bezogen auf das Gesamtbudget ergibt sich – im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2021- voraussichtlich eine Steigerung in Höhe von 3,1 %. Diese verteilt sich wie folgt:

1,35 % Tarifierhöhung

1,75 % Stellenplan

17.11.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

<b>Abteilung</b>	<b>101</b>		<b>Hauptverwaltung und Personal</b>
<b>Budget</b>	<b>111</b>		<b>Personalbereich</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
111110	OB/Bürgermeister – Verwaltungssteuerung	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	-1.000	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	-4.794	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-1.449	-500	-500
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-7.276	-500	-2.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	-90.060	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4483010	Ertr. aus Kostenerst. u. -uml. - Zweckverb.	-98.425	-100.000	-100.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.)	-6.501	-7.000	-7.000
111310	Gewährung von Beihilfen	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
111310	Gewährung von Beihilfen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
114121	Stadtsaal	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
114121	Stadtsaal	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
114121	Stadtsaal	4411130	Mieten (101)	-6.740	-6.400	-6.800
114122	Gablonzler Haus	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
114122	Gablonzler Haus	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
114122	Gablonzler Haus	4411130	Mieten (101)	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-42	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-42	0	0
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	-500	0	0
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
116110	Poststelle	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
116110	Poststelle	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektarb...)	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	NEU	-8.000
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektarb...)	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	NEU	-90.000
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektarb...)	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektarb...)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
116310	Registratur, Archivierung	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
116310	Registratur, Archivierung	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
116310	Registratur, Archivierung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	-6.200	0	0
116910	Aufgaben des Personalrats	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
116910	Aufgaben des Personalrats	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	-6.600	-6.000	-6.000
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-230	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
122220	Märkte	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-500	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-500	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-690	0	0
122610	Straßenverkehr	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
126110	Brandschutz	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
126110	Brandschutz	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
126110	Brandschutz	4411130	Mieten (101)	0	0	0
126110	Brandschutz	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
126110	Brandschutz	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	0
127110	Rettungswesen	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4411130	Mieten (101)	-5.866	-6.000	-6.000
211020	Volksschule Hirschzell	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	4411130	Mieten (101)	-5.647	-5.900	-5.900
211040	Volksschule Oberbeuren	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4411130	Mieten (101)	-6.580	-7.000	-7.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4411130	Mieten (101)	-4.301	-4.400	-4.400
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	-13.065	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4411130	Mieten (101)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4411130	Mieten (101)	-5.983	-5.900	-6.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4411130	Mieten (101)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4411130	Mieten (101)	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4411130	Mieten (101)	-6.353	-7.200	-7.100
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4411130	Mieten (101)	-4.406	-5.800	-5.900
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4461216	Versicherungsleistungen (PER)	0	0	0
231030	FOS	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
231030	FOS	4411130	Mieten (101)	-6.146	-6.200	-6.100
231040	BOS	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4411130	Mieten (101)	-3.715	-4.100	-5.300
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
241110	Schülerbeförderung	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
241110	Schülerbeförderung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4144014	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0



KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
421110	Sportförderung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
511110	Bauleitplanung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
511110	Bauleitplanung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
511110	Bauleitplanung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-50	0	0
511210	Stadtentwicklung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-17	0	0
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-17	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	-5.786	-7.000	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/PH Kunsthaus	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
547110	ÖPNV	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
547110	ÖPNV	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
552310	Vollzug der Wassergesetze	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4411130	Mieten (101)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4488014	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Ber. (priv.r.) (PER)	-8.734	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
613110	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
901110	Integrationsbeirat	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
901120	Programme und Projekte	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
901120	Programme und Projekte	4144021	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. d. gesetzl. SV (PER)	0	0	0
901120	Programme und Projekte	4480100	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.	0	0	0



KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.977	26.300	25.900
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	32.623	34.900	35.900
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	79.645	85.200	88.700
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5011010	Beamtenbezüge	119.452	112.900	79.100
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.211	25.100	59.000
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	91.248	86.000	60.000
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.920	1.900	4.600
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.152	5.200	12.400
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5011010	Beamtenbezüge	3.693	3.700	4.300
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.821	2.800	3.300
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5011010	Beamtenbezüge	39.531	40.100	41.200
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.197	30.500	31.200
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
116110	Poststelle	5011010	Beamtenbezüge	3.678	2.800	2.800
116110	Poststelle	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	83.590	82.500	86.000
116110	Poststelle	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.809	2.100	2.100
116110	Poststelle	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.407	6.500	6.700
116110	Poststelle	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.011	17.100	18.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5011010	Beamtenbezüge	3.677	2.800	2.800
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	61.555	61.600	38.600
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.809	2.100	2.100
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.843	4.900	4.300
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.762	12.900	11.300
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5011010	Beamtenbezüge	22.436	23.700	24.000
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	166.982	202.900	263.400
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.139	18.100	18.200
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	13.403	16.400	21.500
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.980	39.500	52.600
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	21.167	50.000	70.000
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5011010	Beamtenbezüge	7.479	34.300	8.000
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	285.135	472.900	151.500
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.713	6.000	6.100
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	22.532	39.500	11.000
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	57.566	96.700	33.100
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5011010	Beamtenbezüge	22.436	23.700	24.000
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	299.889	314.500	351.000
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.139	18.100	18.200
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	24.081	25.500	28.500
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	59.460	62.900	71.000
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5011010	Beamtenbezüge	22.436	23.700	24.000
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	146.791	153.700	350.800
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.139	18.100	18.200
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.810	12.500	28.700
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	29.464	30.500	71.700
116310	Registrierung, Archivierung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
116310	Registrierung, Archivierung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	82.761	84.500	87.400
116310	Registrierung, Archivierung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
116310	Registrierung, Archivierung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.423	6.700	7.000
116310	Registrierung, Archivierung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.951	17.500	18.000
116910	Aufgaben des Personalrats	5011010	Beamtenbezüge	32.913	55.300	56.500
116910	Aufgaben des Personalrats	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.849	21.800	19.500
116910	Aufgaben des Personalrats	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.142	42.100	42.900
116910	Aufgaben des Personalrats	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.984	1.800	1.500
116910	Aufgaben des Personalrats	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.472	4.700	4.100
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5011010	Beamtenbezüge	161.428	149.700	153.500
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	54.050	54.200	98.500
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	123.312	114.000	116.400
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.400	4.400	7.900
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.004	11.100	20.800
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	216.438	225.200	219.100
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	17.438	18.000	17.500
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.942	46.400	45.500
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	203.937	461.200	3.400
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.093	37.200	6.500
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.221	93.700	800
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261210	Aufw. f. Ausbildung	2.618	1.500	1.500
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	24.165	20.000	20.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	235.539	237.500	257.400
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	18.681	19.200	20.800
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.038	48.200	52.500
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	320.057	328.100	349.100
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	25.646	26.500	28.300



KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5011010	Beamtenbezüge	24.716	22.200	23.700
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.634	62.000	67.400
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.880	16.900	18.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.028	5.000	5.400
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.249	13.000	14.100
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5011010	Beamtenbezüge	95.689	81.000	98.300
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	88.276	104.100	115.900
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.095	61.700	74.600
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.219	8.300	9.200
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.872	21.600	24.400
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	40.599	41.300	42.800
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.211	3.300	3.500
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.337	8.600	9.000
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	51.504	55.600	56.500
211030	Konradin-Volksschule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.355	4.400	4.500
211030	Konradin-Volksschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.368	11.400	11.700
211030	Konradin-Volksschule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.580	41.400	42.500
211040	Volksschule Oberbeuren	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.296	3.300	3.400
211040	Volksschule Oberbeuren	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.544	8.600	8.900
211050	Schrader-Volksschule	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	47.983	81.700	38.800
211050	Schrader-Volksschule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.653	6.500	3.300
211050	Schrader-Volksschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.764	17.100	7.900
212010	Jörg-Lederer-Schule	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.917	42.800	43.800
212010	Jörg-Lederer-Schule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.428	3.500	3.600
212010	Jörg-Lederer-Schule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.775	8.900	9.200
212010	Jörg-Lederer-Schule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.028	43.900	45.500
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.523	3.600	3.700
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.941	9.000	9.500
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	56.162	57.200	59.500
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.392	4.600	4.800
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.450	11.900	12.500
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.592	44.800	46.300
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.316	3.700	3.800
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.167	9.300	9.700
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	88.760	88.600	91.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.037	7.200	7.400
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.140	18.400	19.100
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.756	39.700	41.700
221010	Josef-Landes-Schule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.133	3.200	3.300
221010	Josef-Landes-Schule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.159	8.300	8.800
221010	Josef-Landes-Schule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.144	44.100	45.200
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.434	3.600	3.700
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.872	9.200	9.500
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.552	43.700	44.700

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.571	3.500	3.600
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.131	9.100	9.400
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	45.979	66.000	43.800
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.488	6.200	3.600
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.712	16.000	9.200
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	2.300	0	0
231030	FOS	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231030	FOS	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	48.919	47.800	49.700
231030	FOS	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231030	FOS	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.967	3.900	4.100
231030	FOS	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.096	10.000	10.500
231030	FOS	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
231040	BOS	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231040	BOS	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
231040	BOS	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231040	BOS	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
231040	BOS	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.270	42.800	44.300
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.275	3.500	3.600
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.373	8.800	9.300
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
241110	Schülerbeförderung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
241110	Schülerbeförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.064	20.100	20.500
241110	Schülerbeförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
241110	Schülerbeförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	700	700	500
241110	Schülerbeförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.727	2.800	2.200
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5011010	Beamtenbezüge	5.833	3.200	3.300
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	64.429	72.500	73.000
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.456	2.400	2.500
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.122	5.800	5.800
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.286	14.800	15.300
243110	Betrieb des Medienzentrums	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	36.848	35.700	25.200
243110	Betrieb des Medienzentrums	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.810	2.800	2.600
243110	Betrieb des Medienzentrums	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.277	7.100	6.800
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5011010	Beamtenbezüge	0	7.600	7.700
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	229.281	232.500	242.800
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	6.420	7.800	7.800
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	5.800	5.800
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	17.242	17.800	18.600
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.221	46.700	49.000
261110	Stadttheater	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
261110	Stadttheater	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	58.826	63.300	63.700
261110	Stadttheater	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
261110	Stadttheater	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.347	5.000	5.100
261110	Stadttheater	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.797	12.900	13.400
261210	Theaterkultur	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
261210	Theaterkultur	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.713	21.900	27.200
261210	Theaterkultur	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
261210	Theaterkultur	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.044	1.900	2.300
261210	Theaterkultur	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.264	4.800	6.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	736.397	706.900	718.400
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	56.304	54.300	54.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	141.118	137.000	137.200
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	498	2.000	2.000
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	301.253	301.300	328.900
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	15.823	15.600	15.600
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	23.990	24.200	26.300
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	61.088	61.900	68.300
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	1.500	1.500
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5412050	Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5011010	Beamtenbezüge	7.352	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	112.452	113.000	92.400
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.616	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.889	9.000	7.400
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.183	23.500	18.900
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	4.800	4.800	5.200
281160	Tänzelfest	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
281160	Tänzelfest	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
281160	Tänzelfest	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
281160	Tänzelfest	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
281160	Tänzelfest	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5011010	Beamtenbezüge	66.171	68.300	69.400
285110	Kunst- und Projektförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	66.471	63.800	110.300
285110	Kunst- und Projektförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.547	52.000	52.600
285110	Kunst- und Projektförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.711	5.800	9.400
285110	Kunst- und Projektförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.696	15.300	23.000
285150	Kunsthaut	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
285150	Kunsthaut	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
285150	Kunsthaut	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
285150	Kunsthaut	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
285150	Kunsthaut	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5011010	Beamtenbezüge	288.327	316.100	332.600
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.198.447	1.184.900	1.201.700
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	220.249	240.800	251.100
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	96.928	96.100	97.300
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	244.363	242.600	248.300
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	-2.120	12.000	12.000
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5811951	Aufw. a. IV - KFA Personal (PER)	329.946	349.900	360.000
341110	Vollzug des UVG	5011010	Beamtenbezüge	51.265	52.600	12.500
341110	Vollzug des UVG	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	74.004	73.800	76.200
341110	Vollzug des UVG	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.161	40.100	9.500
341110	Vollzug des UVG	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.879	5.900	6.000
341110	Vollzug des UVG	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.315	15.400	15.800
351740	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
351740	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
351740	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
351740	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
351740	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	34.333	33.300	34.700
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.653	2.600	2.800
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.012	6.900	7.300
352110	Allgemeines Wohngeld	5011010	Beamtenbezüge	18.123	3.200	3.300
352110	Allgemeines Wohngeld	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	108.838	124.100	126.800
352110	Allgemeines Wohngeld	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.844	2.400	2.500
352110	Allgemeines Wohngeld	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.532	10.000	10.200
352110	Allgemeines Wohngeld	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.398	25.700	26.600
354110	Gleichstellung und Familie	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	84.781	82.100	85.300
354110	Gleichstellung und Familie	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.742	6.600	6.800
354110	Gleichstellung und Familie	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.389	15.900	16.800
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5011010	Beamtenbezüge	129.295	138.600	146.200
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	582.645	610.400	680.000
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	98.767	105.600	109.700
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	46.803	49.700	55.200
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	120.234	127.700	143.100
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	60.600
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	587.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	46.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	47.700
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	121.300
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	5.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	612.526	702.700	662.600
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	713	0	7.800
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	51.190	53.800	55.800
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	136.885	146.100	148.200
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	4.248	4.000	7.000
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	291.285	298.100	228.800
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	23.335	24.400	17.600
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	61.244	62.700	48.100
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	168	2.600	2.600
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	891.243	954.900	1.253.900
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	70.450	71.800	101.300
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	184.806	197.500	263.200

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	1.842	9.000	11.100
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	495.605	517.500	576.600
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	40.674	38.900	45.200
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	107.507	105.400	118.600
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	1.306	2.200	2.600
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	424.589	398.500	398.700
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	34.000	30.900	31.400
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.623	85.900	86.600
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	1.427	5.000	5.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	336.095	361.500	328.100
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	26.795	26.700	26.500
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.137	74.800	68.700
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	782	3.500	4.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	754.618	965.000	803.300
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	57.948	74.900	69.200
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	154.474	199.400	183.500
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	4.031	6.000	16.500
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	119.880	267.000	333.200
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.511	19.900	26.500
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.294	56.200	67.500
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	2.500	4.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	303.094	387.100	459.300
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	6.494	7.800	19.500
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.170	28.200	32.800
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	61.183	80.100	95.800
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	3.810	5.800	7.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	149.400	94.600
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	11.800	13.300
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	31.200	18.800
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	2.500	6.000
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	236.674	260.100	215.900
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	960.500	941.900	888.600
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	180.792	198.100	163.700
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	78.293	76.200	71.700
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	198.211	192.900	184.300
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-1.605	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	541.291	655.200	665.800
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	42.659	53.300	51.300
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	111.025	136.800	135.700
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5261210	Aufw. f. Ausbildung	3.072	3.000	3.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	1.500	1.500
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	177.897	132.500	126.800
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.757	9.900	9.200
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.214	26.700	24.900
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	1.000	1.000
421110	Sportförderung	5011010	Beamtenbezüge	2.462	0	0
421110	Sportförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	14.592	17.500	19.300
421110	Sportförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.881	0	0
421110	Sportförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.127	1.400	1.500
421110	Sportförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.967	3.600	4.000
511110	Bauleitplanung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
511110	Bauleitplanung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	239.356	184.700	172.200
511110	Bauleitplanung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
511110	Bauleitplanung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	19.266	15.000	14.900
511110	Bauleitplanung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.527	36.600	37.500
511210	Stadtentwicklung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	74.023	99.800	116.000
511210	Stadtentwicklung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.958	8.100	10.200
511210	Stadtentwicklung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.215	19.300	25.800
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5011010	Beamtenbezüge	1.196	0	0
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	102.839	74.500	77.700
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	914	0	0
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.140	5.800	6.500



KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
547110	ÖPNV	5011010	Beamtenbezüge	2.498	2.500	2.600
547110	ÖPNV	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.645	26.500	28.600
547110	ÖPNV	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.908	1.900	2.000
547110	ÖPNV	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.972	2.100	2.200
547110	ÖPNV	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.215	5.400	6.000
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	731.900	733.600	792.300
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	57.986	59.000	63.600
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	148.919	151.900	165.000
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	40.582	41.100	36.300
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.265	3.300	2.900
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.519	7.600	7.100
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5011010	Beamtenbezüge	10.475	10.600	10.800
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	37.188	41.400	49.500
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.002	8.100	8.200
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.343	3.400	4.000
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.564	8.400	10.100
552310	Vollzug der Wassergesetze	5011010	Beamtenbezüge	23.969	21.800	25.300
552310	Vollzug der Wassergesetze	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.062	24.400	23.400
552310	Vollzug der Wassergesetze	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.309	16.600	16.800
552310	Vollzug der Wassergesetze	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.009	1.900	1.900
552310	Vollzug der Wassergesetze	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.174	5.000	5.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5011010	Beamtenbezüge	57.668	56.600	57.400
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	375.459	401.500	432.400
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.052	43.100	43.500
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	30.373	32.300	35.100
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	75.917	83.400	90.600
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	129.230	120.600	207.500
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.595	9.600	16.600
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.414	21.900	39.700
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	0	5.400	3.600
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5011010	Beamtenbezüge	67.941	67.600	66.200
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	79.578	123.100	96.200
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.899	51.500	50.200
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.876	9.500	50.200
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.345	24.900	31.900
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5261210	Aufw. f. Ausbildung	882	1.000	1.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5458011	Erstattungen an übrige Bereiche PER	0	30.000	5.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5011010	Beamtenbezüge	1.853	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	242.593	207.000	213.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.415	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.727	16.500	16.900
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	51.550	41.100	43.000
571110	Wirtschaftsförderung	5011010	Beamtenbezüge	52.934	53.100	55.600
571110	Wirtschaftsförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.440	22.400	23.800
571110	Wirtschaftsförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.435	40.500	42.200
571110	Wirtschaftsförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.751	1.800	1.900
571110	Wirtschaftsförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.595	4.700	5.000
571110	Wirtschaftsförderung	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5011010	Beamtenbezüge	6.617	6.600	6.900
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	155.063	155.600	166.100
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.054	5.000	5.200
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.923	12.300	13.100
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.136	32.300	34.800
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	1.000	1.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
613110	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
613110	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
613110	Finanzwirtschaft – Abwicklung der Vorjahre	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
613110	Finanzwirtschaft – Abwicklung der Vorjahre	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
613110	Finanzwirtschaft – Abwicklung der Vorjahre	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
901110	Integrationsbeirat	5011010	Beamtenbezüge	7.191	6.300	6.400
901110	Integrationsbeirat	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.215	4.300	11.200
901110	Integrationsbeirat	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.493	4.800	4.900
901110	Integrationsbeirat	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	334	300	900
901110	Integrationsbeirat	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	852	900	2.300
901120	Programme und Projekte	5011010	Beamtenbezüge	94.262	95.400	45.300
901120	Programme und Projekte	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	129.381	121.500	184.800
901120	Programme und Projekte	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	72.005	72.700	34.400
901120	Programme und Projekte	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.192	9.800	15.100
901120	Programme und Projekte	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.096	4.700	38.200
Summe:				36.544.927	39.506.000	<b>40.614.100</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

<b>39.506.000</b>
-------------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Beschaffungsstelle/Poststelle  
Budgetnummer: 112  
Abteilungsleiter/in: Hr. Fichtl

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 573.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 545.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 646.000

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Budget wird vorrausichtlich eingehalten.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Die Budgetvorgabe kann infolge geplanter Umzüge im Referat 500 nicht eingehalten werden. Hier sind Neuanschaffungen von Möbel erforderlich. Unklar ist auch die weitere Kostenkalkulation in Bezug auf epidemische Lage.

Ktr. 363910	Kto. 5252020	50.000 €	Geplanter Umzug Abtl. 504, Möblierung Mitarbeiter und Sozialräume, etc. (Koki, Kita und Gleichstellungs- und Familienbeauftragte)
Ktr. 116120	Kto. 5439010	20.000 €	evtl. persönliche Schutzausrüstung für Mitarbeiter (Corona Tests u. Masken)

02.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>101</b>		<b>Beschaffungsstelle/Poststelle</b>
<b>Budget</b>	<b>112</b>		<b>Postgebühren - innere Verrechnung</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-4.461	-5.000	-5.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4422010	Ertr. aus dem Verkauf von geringwert. Verm. (BES)	-210	0	0
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-21.102	-16.000	-22.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4461221	Versicherungsleistungen (BES)	0	0	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5211212	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (101)	6.529	9.000	8.000
<del>111210</del>	<del>Management des inneren Dienstbetriebs</del>	<del>5222011</del>	<del>Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	0	1.000	1.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	16.929	5.000	5.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	31	1.000	1.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5431212	Bücher, Zeitschriften (BES)	3.599	40.000	40.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	20.818	31.000	28.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442910	So. Versicherungen	141	1.000	1.000
<del>112110</del>	<del>Finanzmanagement</del>	<del>5222011</del>	<del>Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
112110	Finanzmanagement	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	5.669	7.000	4.000
<del>114110</del>	<del>Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke</del>	<del>5222011</del>	<del>Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	2.097	1.000	2.000
114121	Stadtsaal	5431410	Telefon, Datenübertragung	462	500	500
114122	Gablonzer Haus	5431410	Telefon, Datenübertragung	247	300	300
114150	Betrieb von Sportstätten	5431410	Telefon, Datenübertragung	422	500	500
<del>114210</del>	<del>Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen</del>	<del>5222011</del>	<del>Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	4.014	3.000	3.000
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.141	1.000	1.000
116110	Poststelle	5431310	Porto, Versand	148.456	160.000	155.000
<del>116120</del>	<del>Telekommunikation, Beschaffung</del>	<del>5222011</del>	<del>Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	27.321	25.000	15.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5271410	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	1.000	1.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	1.000	1.000
<del>116120</del>	<del>Telekommunikation, Beschaffung</del>	<del>5429410</del>	<del>vermiedene Aufwendungen (bis 2019)</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431110	Büromaterial	32.951	45.000	35.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431210	Bücher, Zeitschriften	10.271	9.000	9.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431410	Telefon, Datenübertragung	56.330	80.000	95.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	2.433	3.000	3.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.204	6.000	56.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	0	1.000	1.000
116910	Aufgaben des Personalrats	5431210	Bücher, Zeitschriften	529	800	800
<del>117410</del>	<del>Bürgerbüro - allg. Leistungen</del>	<del>5222011</del>	<del>Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	2.092	1.000	1.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431310	Porto, Versand	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431410	Telefon, Datenübertragung	7.371	8.000	9.000
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5232210	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (101)	24.038	26.000	26.000
<del>122110</del>	<del>Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz</del>	<del>5222011</del>	<del>Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	4.818	3.000	3.000
<del>122310</del>	<del>Personenstandswesen/Standesamt</del>	<del>5222011</del>	<del>Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	1.860	3.000	3.000
<del>122610</del>	<del>Straßenverkehr</del>	<del>5222011</del>	<del>Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
122610	Straßenverkehr	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	1.292	3.000	3.000
122610	Straßenverkehr	5431410	Telefon, Datenübertragung	980	1.300	1.300
122610	Straßenverkehr	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	560	600	600
<del>210110</del>	<del>Aufgaben der Schulverwaltung</del>	<del>5222011</del>	<del>Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	0	1.000	1.000
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5431310	Porto, Versand	3.269	3.000	2.000
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.137	2.500	2.500
211020	Volksschule Hirschzell	5431310	Porto, Versand	180	200	200
211020	Volksschule Hirschzell	5431410	Telefon, Datenübertragung	948	1.000	1.000
211030	Konradin-Volksschule	5431310	Porto, Versand	1.846	1.600	2.200
211030	Konradin-Volksschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.634	2.000	2.200
211040	Volksschule Oberbeuren	5431310	Porto, Versand	71	200	200
211040	Volksschule Oberbeuren	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.341	1.600	1.600
211050	Schrader-Volksschule	5431310	Porto, Versand	1.500	1.800	1.800
211050	Schrader-Volksschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.375	1.600	1.600
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431310	Porto, Versand	297	800	600
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.406	1.600	1.600
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5431310	Porto, Versand	901	1.000	800
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.104	1.200	1.200
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5431310	Porto, Versand	550	800	600
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.661	2.500	2.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431310	Porto, Versand	1.138	1.500	1.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.070	2.200	2.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431310	Porto, Versand	1.519	1.500	1.800
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.227	3.200	3.200
221010	Josef-Landes-Schule	5431310	Porto, Versand	1.530	1.500	1.500
221010	Josef-Landes-Schule	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.807	3.000	3.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431310	Porto, Versand	1.617	2.000	1.700
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.337	1.400	1.400
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431310	Porto, Versand	1.965	2.400	2.200
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.516	3.000	3.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5431310	Porto, Versand	2.240	2.500	2.200
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.469	3.000	3.000
231030	FOS	5431310	Porto, Versand	1.852	1.500	1.500
231030	FOS	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.318	3.500	3.500
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431310	Porto, Versand	842	1.000	1.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.865	2.000	2.000
243110	Betrieb des Medienzentrums	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.892	2.500	2.300
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5431310	Porto, Versand	2.340	2.000	2.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	140	200	200
281160	Tänzelfest	5431310	Porto, Versand	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5431310	Porto, Versand	3.514	4.000	3.000
343110	Vormundschr.ger.hilfe, Unterstützung v. Betr., ...	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
351720	Seniorentreff - Baumgärten	5431440	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
351730	Seniorentreff - Koffeipf	5431440	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5431410	Telefon, Datenübertragung	796	700	700
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5222011	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst. (10+)	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	2.077	2.000	4.000
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5222011	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst. (10+)	0	0	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	7.799	4.000	55.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5431310	Porto, Versand	54	100	100
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5431410	Telefon, Datenübertragung	70	400	400
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5431410	Telefon, Datenübertragung	564	800	800
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5431410	Telefon, Datenübertragung	821	1.000	1.000
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5431410	Telefon, Datenübertragung	828	1.200	1.200
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5431410	Telefon, Datenübertragung	598	800	800
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5431410	Telefon, Datenübertragung	731	1.000	1.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5431310	Porto, Versand	2	200	200
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5431410	Telefon, Datenübertragung	602	800	800
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431410	Telefon, Datenübertragung	227	400	400
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431410	Telefon, Datenübertragung	955	1.200	1.500
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5431310	Porto, Versand	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5431410	Telefon, Datenübertragung	68	200	200
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5431310	Porto, Versand	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5431410	Telefon, Datenübertragung	65	200	200
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	400	400
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5431410	Telefon, Datenübertragung	667	600	500
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5431410	Telefon, Datenübertragung	210	300	300
511110	Bauleitplanung	5222011	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst. (10+)	0	0	0
511110	Bauleitplanung	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	5.631	3.000	4.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5222011	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst. (10+)	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	15	1.000	4.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5431410	Telefon, Datenübertragung	263	300	300
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.437	3.800	3.800
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5222011	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst. (10+)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	2	15.000	5.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.058	1.500	1.500
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5222011	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst. (10+)	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	0	1.000	1.000
571110	Wirtschaftsförderung	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	1.000	1.000
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5222011	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst. (10+)	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	0	3.000	2.000
Summe:				452.787	573.000	<b>646.000</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

<b>545.000</b>
----------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 102 Informations- und Kommunikationstechnologien

Budgetnummer: 120 und 121

Abteilungsleiter/in: Herr Wittek

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 1.355.500

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.355.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.042.900

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
120	IuK	2.757.700
121	IuK - Schulen	285.200

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Budget 120:

Die Planungen für 2021 dürften der tatsächlichen Ausgaben- und Einnahmesituation 2021 entsprechen.

Budget 121:

Die Planungen für 2021 dürften der tatsächlichen Ausgabesituation 2021 entsprechen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Budget 20:

Planung, Beschaffung und Unterhalt der kompletten IT- Infrastruktur der Stadtverwaltung  
Kaufbeuren

Budget 121:

Planung, Betrieb und Unterhalt der kompletten IT-Infrastruktur für 17 städtische Schulen.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Budget 120:

Das Budget hat sich deutlich erhöht – Gründe:

- Neue Software Personalbewirtschaftung: 150.000 € (jährlich)
- Digitalisierung (neu): 100.000
- Infrastrukturmaßnahmen WLAN (eigentlich Abt. 202): 50.000 €
- 574.200 € auf Grund der Verschiebung diverser Positionen aus dem InvestitionsHH in den Aufwand (gemäß Vorschlag/Wunsch) der Kämmerei
- 291.500 € Ursprüngliche Mittelübertragung InvestitionsHH 2021 nach 2022. Gemäß Vorgaben der Kämmerei sind diese Positionen im Aufwand für 2022 neu(nochmals) zu beantragen.

Budget 121:

Ein großer Teil der IT-Kosten entfällt auf Ersatzbeschaffungen. Hierbei sind die Vorgaben und die relativ hohen Hardwareanforderungen aus dem "Votum des Beraterkreises für Schul-IT" zu berücksichtigen.

Um einen performanten Betrieb der wachsenden Anzahl an Clients zu gewährleisten, muss auch die Netzwerkinfrastruktur (WAN, LAN, W-LAN) regelmäßig aktualisiert werden.

Um die neuen Lehrerdienstgeräte (überwiegend iPads) sinnvoll einsetzen zu können, ist die Ausstattung der Unterrichtsräume mit Geräten zur drahtlosen Bildübertragung (Apple-TV) zwingend notwendig. Im Zuge dessen wird auch die restliche Medien- und Präsentationstechnik auf den aktuellen Stand gebracht. Je nach den örtlichen Gegebenheiten müssen hierzu die HDMI-Verkabelung ergänzt, Beamer ersetzt und Projektionsflächen /-leinwände montiert werden. Diese Maßnahmen sind alle förderfähig und führen zu einer hohen Akzeptanz an den Schulen, zumal bei den Lehrergeräten die kostengünstige iPad-Variante von uns favorisiert wurde.

Da der Bewilligungszeitraum für den „DigitalPakt“ im Mai 2024 endet, wird versucht bis dahin noch möglichst viele Projekte zu realisieren.

Die Erhöhung des beantragten Volumens im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich im Wesentlichen aus den zusätzlichen Kosten für die Beschaffung der sog. „Apple-TV“-Geräte und der für die Medientechnik benötigten HDMI-Switches.  
Außerdem führen die neuen Abschreibungsregeln für IT-Ausstattung zu einer erheblichen Verschiebung der Finanzmittel von den Investitionen in den Aufwand.

**ACHTUNG: Das Finanzvolumen im Aufwand und bei den Investitionen setzt sich auch über das Jahr 2023 hinaus in ähnlicher Höhe fort. Stand jetzt liegen uns noch keine Informationen über künftige Fördermaßnahmen zur Refinanzierung vor.**

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 102 – Informations- und Kommunikationstechnologien  
Budgetnummer: 120  
Abteilungsleiter/in: Jürgen Wittek

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 1.205.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.205.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 2.757.700

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Die Planungen für 2021 dürften der tatsächlichen Ausgaben-/ und Einnahmesituation 2021 entsprechen

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Planung, Beschaffung und Unterhalt der kompletten IT- Infrastruktur der Stadtverwaltung  
Kaufbeuren

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Das Budget hat sich deutlich erhöht – Gründe:

- Neue Software Personalbewirtschaftung: 150.000 € (jährlich)
- Digitalisierung (neu): 100.000
- Infrastrukturmaßnahmen WLAN (eigentlich Abt. 202): 50.000 €
- 574.200 € auf Grund der Verschiebung diverser Positionen aus dem InvestitionsHH in den Aufwand (gemäß Vorschlag/Wunsch) der Kämmerei
- 291.500 € Ursprüngliche Mittelübertragung InvestitionsHH 2021 nach 2022. Gemäß Vorgaben der Kämmerei sind diese Positionen im Aufwand für 2022 neu(nochmals) zu beantragen.

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>102</b>		<b>Informations- und Kommunikationstechnologien</b>
<b>Budget</b>	<b>120</b>		<b><u>Informations- und Kommunikationstechnologien</u></b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-15.783	-15.600	-20.500
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-413	-500	-500
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-22.788	-22.000	-29.100
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	-24.125	-24.000	-34.600
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4422020	Ertr. aus dem Verkauf von geringwert. Verm. (EDV)	-14.187	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4461202	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (EDV)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-15.406	-10.400	-12.400
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-7.576	-5.900	-5.000
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4811960	Ertr. a. IV - EDV-Pauschale JC (EDV)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	-65.455	-46.700	-50.000
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.)	-31.687	-30.400	-31.600
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-21.171	-21.000	-20.000
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-19.854	-18.500	-18.500
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	-36.793	-34.100	-40.000
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
116250	IT - Telefonie	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	NEU	0
116250	IT - Telefonie	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	NEU	0
116250	IT - Telefonie	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	0	NEU	0
116260	IT - Smartphones	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	NEU	0
116260	IT - Smartphones	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	NEU	0
116260	IT - Smartphones	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	0	NEU	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5222010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	0	0	0
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	237.227	219.200	453.000
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	300	300
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5431410	Telefon, Datenübertragung	22.970	20.000	0
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5433010	Sachverständige	84.645	68.500	70.000
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5222010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	335.631	354.700	646.200
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5431210	Bücher, Zeitschriften	207	300	300
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5433010	Sachverständige	2.152	5.000	4.000
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5222010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	493.201	647.700	1.379.600
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5431210	Bücher, Zeitschriften	212	300	300
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5433010	Sachverständige	120.801	116.500	326.300
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5429310	Mitgl. beitr. an Verbände, Vereine u. dgl. (bis 2019)	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	200	200
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	1.200	1.200
116250	IT - Telefonie	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	0	NEU	39.500
116250	IT - Telefonie	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	NEU	20.000
116250	IT - Telefonie	5433010	Sachverständige	0	NEU	10.000
116260	IT - Smartphones	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	0	NEU	0
116260	IT - Smartphones	5433010	Sachverständige	0	NEU	69.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	4.532	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5433011	Sachverständige (EDV)	780	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	0	0	0
Summe:				1.027.118	1.204.800	<b>2.757.700</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal **1.205.000**  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 102 Informations- und Kommunikationstechnologien  
Budgetnummer: 121 Schulen  
Abteilungsleiter/in: Herr Wittek

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 150.500

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 150.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 285.200

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Die Planungen für 2021 dürften der tatsächlichen Ausgabesituation 2021 entsprechen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Planung, Betrieb und Unterhalt der kompletten IT-Infrastruktur für 17 städtische Schulen.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Ein großer Teil der IT-Kosten entfällt auf Ersatzbeschaffungen. Hierbei sind die Vorgaben und die relativ hohen Hardwareanforderungen aus dem "Votum des Beraterkreises für Schul-IT" zu berücksichtigen.

Um einen performanten Betrieb der wachsenden Anzahl an Clients zu gewährleisten, muss auch die Netzwerkinfrastruktur (WAN, LAN, W-LAN) regelmäßig aktualisiert werden.

Um die neuen Lehrerdienstgeräte (überwiegend iPads) sinnvoll einsetzen zu können, ist die Ausstattung der Unterrichtsräume mit Geräten zur drahtlosen Bildübertragung (Apple-TV) zwingend notwendig. Im Zuge dessen wird auch die restliche Medien- und Präsentationstechnik auf den aktuellen Stand gebracht. Je nach den örtlichen Gegebenheiten müssen hierzu die HDMI-Verkabelung ergänzt, Beamer ersetzt und Projektionsflächen /-leinwände montiert werden. Diese Maßnahmen sind alle förderfähig und führen zu einer hohen Akzeptanz an den Schulen, zumal bei den Lehrergeäten die kostengünstige iPad-Variante von uns favorisiert wurde.

Da der Bewilligungszeitraum für den „DigitalPakt“ im Juni 2023 endet, wird versucht bis dahin noch möglichst viele Projekte zu realisieren.

Die Erhöhung des beantragten Volumens um ca. 70.000,- € im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich im Wesentlichen aus den zusätzlichen Kosten für die Beschaffung der sog. „Apple-TV“-Geräte und der für die Medientechnik benötigten HDMI-Switche.

***ACHTUNG: Das Finanzvolumen im Aufwand und bei den Investitionen setzt sich auch über das Jahr 2023 hinaus in ähnlicher Höhe fort. Stand jetzt liegen uns noch keine Informationen über künftige Fördermaßnahmen zur Refinanzierung vor.***

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

Abteilung	<b>102</b>		Informations- und Kommunikationstechnologien
Budget	<b>121</b>		<u>Informations- und Kommunikationstechnologien - Schulen</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-7.800	-31.400
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-1.100	-8.900
211030	Konradin-Volksschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-10.300	-34.000
211040	Volksschule Oberbeuren	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-2.400	-19.200
211040	Volksschule Oberbeuren	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-7.400	-37.800
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-25.200	-35.400
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-7.100	-14.500
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-22.400	-56.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-45.700	-30.200
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-70.200	-97.700
221010	Josef-Landes-Schule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-14.200	-37.600
221010	Josef-Landes-Schule	4461202	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (EDV)	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-14.900	-34.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-29.900	-9.500
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-48.100	-23.200
231030	FOS	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-13.300	-33.500
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-10.900	-8.700
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-24.500	-2.800
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	7.589	12.100	41.900
211020	Volksschule Hirschzell	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	4.391	4.400	12.400
211030	Konradin-Volksschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	15.401	16.400	42.300
211040	Volksschule Oberbeuren	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	4.396	6.200	28.600
211050	Schrader-Volksschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	12.434	10.800	48.100
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	14.026	36.900	59.200
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	43.084	15.700	26.200
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	14.220	36.400	92.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	24.698	57.700	59.300
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	56.508	86.300	134.600
221010	Josef-Landes-Schule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	37.008	18.300	59.400
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	20.700	20.100	41.600
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	9.178	33.900	23.500
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	52.096	66.100	55.100
231030	FOS	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	50.667	41.800	55.100
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	15.462	16.300	15.000
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	57	26.500	5.800
Summe:				381.916	150.500	<b>285.200</b>

**Vorgabe**

(+) Zuschussbedarf maximal  
 (-) Einnahmüberschuss minimal

**150.000**

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in



# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 103 mit 103a und b - Rechtsabteilung  
Budgetnummer: 130  
Abteilungsleiter/in: Christoph Nägele

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR - 1.122.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 1.122.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 1.241.900

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
131	Rechtsabteilung	- 201.900
132	Standesamt	- 1.040.000

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

siehe bitte Einzelbudgets

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

siehe bitte Einzelbudgets

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

entfällt

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Die Einnahmen für Bußgelder Allgemein werden dieses Jahr höher ausfallen als üblich, die Einnahmen für Bußgelder Verkehrsüberwachung werden niedriger ausfallen. Grund dafür sind die Corona-Maßnahmen.

Im Jahr 2022 werden 65% der Zuweisungen für den Zensus (Ref. 100) im Budget verbucht werden (Absprache Fr. Nina Müller mit Frau Heinrich, genehmigt von Herrn Zeh).

13.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 103/103a - Bußgeldstelle  
Budgetnummer: 131  
Abteilungsleiter/in: Christoph Nägele

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR - 120.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 120.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 201.900

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
131	Rechtsabteilung	- 201.900
132	Standesamt	- 1.100.000

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Bisher entwickeln sich die Einnahmen überdurchschnittlich, wohingegen die Ausgaben unterdurchschnittlich ausfallen. Die weitere Entwicklung ist noch nicht absehbar.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Wesentliche Aufgaben sind weiterhin die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, der Vollzug der Wassergesetze, die Erledigung der Aufgaben des Gutachterausschusses sowie die interne Rechtsberatung und das Führen von Rechtsstreiten.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

entfällt

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Die Einnahmen für Bußgelder Allgemein werden dieses Jahr höher ausfallen als üblich, die Einnahmen für Bußgelder Verkehrsüberwachung werden niedriger ausfallen. Grund dafür sind die Corona-Maßnahmen.

13.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>103</b>		<b>Rechtsabteilung</b>
<b>Budget</b>	<b>131</b>		<b>Rechtsabteilung</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-520	-100	-100
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-83	-1.000	-1.000
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4488015	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (öff.r.)	-165	-500	-500
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	4141019	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land (Zensus)	0	0	-81.900
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4311070	Gebühren Kostenbescheide (VÜ)	-635	-1.000	-1.000
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-13.711	-6.000	-6.000
552310	Vollzug der Wassergesetze	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-17.543	-10.000	-10.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131120	Bußgelder Allgemein	-173.671	-30.000	-30.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131130	Bußgelder Verkehrsüberwachung	-104.983	-135.000	-135.000
441420	Stadtrat/Ausschüsse	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5429420	vermischte Aufwendungen (Fraktionsgelder)	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	3.694	4.000	4.000
112120	Management des inneren Dienstbetriebs	5432310	Rechtsschutz	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5433010	Sachverständige	0	5.000	5.000
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5431110	Büromaterial	0	1.000	1.000
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5431210	Bücher, Zeitschriften	9.432	8.000	8.000
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5433010	Sachverständige	17.576	40.000	40.000
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5421519	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit (Zensus)	0	0	0
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5431110	Büromaterial	0	700	700
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5439019	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Zensus)	0	0	0
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	269	700	700
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	250	3.000	3.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	0	200	200
Summe:				-280.088	-120.000	<b>-201.900</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>-120.000</b>
-----------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 103/103b - Standesamt

Budgetnummer: 132

Abteilungsleiter/in: Dr. Nägele

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -1.100.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.100.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.040.000,00

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
132	Standesamt	-1.040.000,00

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Die pandemische Entwicklung entspricht der normalen Entwicklung. Keine bedeutenden Änderungen

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Wesentliche Aufgaben sind die Beurkundungen für Zwecke des Personenstandswesens, die Ausstellung von Personenstandsunterlagen und die Aufsicht über den Vollzug der Friedhofssetzung.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

entfällt

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

entfällt

11.08.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>103 b</b>		Standesamt
Budget	<b>132</b>		<b>Standesamt</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen (-) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4311090	Ertrag a. Ersatzvornahme	-19.478	-25.000	-25.000
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-133.913	-140.000	-145.000
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311090	Ertrag a. Ersatzvornahme	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-8.900	-10.000	-10.000
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4566010	Zwangsgeld	0	-200	-200
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4311030	Verwaltungsgebühren Friedhof	-72.614	-70.000	-70.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321860	Grabgebühren (§ 6 FGS)	-649.517	-610.000	-630.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321870	Bestattungsgebühren (§ 7 FGS)	-217.228	-240.000	-220.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321880	Sonstige Gebühren (§ 8 FGS)	-68.136	-70.000	-65.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461210	Versicherungsleistungen	0	<b>NEU</b>	-2.800
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4480100	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-153	-200	-200
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.611	30.000	30.000
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	739	5.000	5.000
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5420410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5431210	Bücher, Zeitschriften	10.312	13.500	13.500
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	76	100	100
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	14.012	16.500	18.700
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	300	300	300
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	0	100
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	0	<b>NEU</b>	22.500
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	<b>NEU</b>	26.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5261112	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung (STA)	0	<b>NEU</b>	4.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	<b>NEU</b>	7.800
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431611	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. STA	0	<b>NEU</b>	200
Summe:				-1.124.889	-1.100.000	<b>-1.040.000</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

<b>-1.100.000</b>
-------------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 104 / Abt. Gleichstellung intern

Budgetnummer: 144

Abteilungsleiter/in: Frau Claudia Lichtenthal

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 5.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 5.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 5.000

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden entsprechend bewirtschaftet. Aus pandemiebedingten und damit zeitlichen Gründen, können voraussichtlich nicht alle für 2021 geplanten Fortbildungen und Maßnahmen umgesetzt werden.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Das Aufgabengebiet der Abteilung 104 Gleichstellungsbeauftragte (intern) besteht aus Querschnittsaufgaben. Hierzu zählen alle Angelegenheiten, die die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Verbesserung der beruflichen Situation der weiblichen Beschäftigten betreffen.

Dieser Aufgabenbereich umfasst die Information, Beratung und Vermittlung bei Fragen, Problemen und Anregungen zum Thema Gleichstellung, sowie die persönliche Hilfestellung im Einzelfall.

Zu den wesentlichen Aufgaben gehört weiterhin die Organisation von Fortbildungen zur Verbesserung der beruflichen Chancengleichheit aller Beschäftigten der Stadt Kaufbeuren und die Umsetzung der vielfältigen Maßnahmen zu besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Der oben genannte Aufgabenbereich hat sich durch die Verknüpfung der Gleichstellungsarbeit mit dem Bereich Personalentwicklung weiterentwickelt und erweitert.

Der Aufgabenbereich umfasst nunmehr auch konzeptionelle und organisatorische Tätigkeiten in der Personalentwicklung, insbesondere die Umsetzung und Weiterbildung des Personalentwicklungskonzeptes und der darin enthaltenen Maßnahmen.

So können bei der Organisation und Durchführung von Fortbildungen in Form von Inhouse- und Kurzseminaren für alle Beschäftigten und insbesondere bei den Schulungen für die Führungskräfte und den Führungskräftenachwuchs die Aspekte der Chancengleichheit einbezogen.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

14.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>104</b>		Gleichstellungsbeauftragte (intern)
<b>Budget</b>	<b>144</b>		<u>Gleichstellung (intern)</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
111410	Gleichstellung (intern)	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.)	0	0	0
111410	Gleichstellung (intern)	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
111410	Gleichstellung (intern)	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	4.737	4.700	4.700
111410	Gleichstellung (intern)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	164	300	300
Summe:				4.901	5.000	<b>5.000</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>5.000</b>
--------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_

Unterschrift Abteilungsleiter/in



# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 105 - Bürgerservice

Budgetnummer: 150

Abteilungsleiter/in: Herr Schmid

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -500.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -500.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -500.000

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Das Budget entwickelt sich ansatzgemäß.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Melde- und Passrecht, Ausweisrecht, Fundrecht, Schwerbehindertenwesen, Verpflichtungserklärungen, Hundesteuer, Beglaubigungen, Bewohnerparkausweise, Auskünfte, Kfz.-Zulassungen national und international, Umschreibungen von Kfz. außerhalb und innerhalb, Außerbetriebssetzungen, Kurzzeitkennzeichen, rote Dauerkennzeichen, Auskünfte, Adress-, Mängel- und Versicherungsanzeigen, Telefonvermittlung

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Das Budget entwickelt sich ansatzgemäß ohne große Abweichungen oder Verschiebungen.

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Es sind uns zum momentanen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte bekannt, wodurch sich die Gebührenentwicklung für das Haushaltsjahr 2022 ändern könnte.

27.07.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>105</b>		Bürgerservice
Budget	<b>150</b>		<u>Bürgerbüro, Zulassungswesen</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-712	-200	-200
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-24	-2.000	-2.000
122410	Pass- und Meldewesen	4131010	Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-241.933	-310.100	-310.100
122610	Straßenverkehr	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-411.921	-432.000	-432.000
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	4566010	Zwangsgeld	-400	-600	-600
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.246	1.300	1.300
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	2.380	6.000	6.000
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5431110	Büromaterial	3.474	8.000	8.000
122410	Pass- und Meldewesen	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	153.894	182.000	182.000
122410	Pass- und Meldewesen	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5431110	Büromaterial	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.502	1.000	1.000
122410	Pass- und Meldewesen	5450010	Erstattungen an den Bund	12.730	9.500	9.500
122410	Pass- und Meldewesen	5454010	Erstattungen an sonst. öffentlicher Bereich	0	2.100	2.100
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	8.000	8.000
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5431110	Büromaterial	23.120	25.000	25.000
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5431210	Bücher, Zeitschriften	593	2.000	2.000
Summe:				-456.051	-500.000	<b>-500.000</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>-500.000</b>
-----------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in



# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 106 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
Budgetnummer: 320  
Abteilungsleiter/in: Herr Bruno Dangel

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -684.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -750.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -651.000,00

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Das Budgetziel kann voraussichtlich nicht erreicht werden.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Sachgebiet 106a:

Allg. Ordnungswesen, Lebensmittelüberwachung, Jagd- und Fischerei, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Ausländerwesen, Staatsangehörigkeit, Zuwanderung.

Sachgebiet 106b:  
Verkehrswesen, Verkehrsüberwachung (ruhender und fließender Verkehr),  
Güterkraftverkehr, Parkraumbewirtschaftung, Führerscheinstelle, Fahrlehrer.

Sachgebiet 106 c:  
Gesundheitswesen, Waffen- und Sprengstoffrecht, Obdachlosenangelegenheiten,  
Projekt "Saubere Stadt", Brand- und Katastrophenschutz, vorbeugender Brandschutz, Wahlen,  
Sicherheitsbeirat, Marktwesen.

#### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Im Jahr 2022 finden keine Wahlen statt, daher entfällt die Wahlkostenerstattung (SK 4481100, KTR 121110). Auf den Sachkonten 5271410 und 5271510, gleicher KTR, erfolgt ein vorsorglicher Ansatz für evtl. Bürger- und/oder Volksbegehren.

Die Fallzahlen bzw. Gebühren in den Bereichen Ausländerwesen (SK 4311023, KTR 122510), Führerscheinstelle (SK 4311020, KTR 122610) und Verkehrswesen (SK 4311023, KTR 122610) bleiben weiterhin stabil.

Für den Betrieb des Corona Testzentrums und des Impfzentrums werden sowohl auf dem Sachkonto 4481100 (Erstattung Land), als auch auf dem Sachkonto 5271310 (Aufwendungen) Mittel berücksichtigt. Auf der Ausgabenseite ist die Anmeldung geringfügig höher, da die Kostenerstattung vom Freistaat Bayern nicht zu 100 % erfolgt. Dies vorbehaltlich der Option, die Zentren in 2022 weiterhin zu betreiben. Voraussetzung ist eine Zusage der Staatsregierung über die Kosten.

Die Organisation und Betreuung der Wochenmärkte in Kaufbeuren und Neugablonz erfolgte bisher durch die Stadt Kaufbeuren. Seit März 2021 wurde die Durchführung der Wochenmärkte komplett an die Marktgilde eG übergeben. Alle Einzelheiten sind vertraglich geregelt, es ist ein monatlicher Organisationskostenzuschuss in Höhe von derzeit 476,00 EUR an die Marktgilde eG zu zahlen. Dafür wurde bereits das Sachkonto 5291010 eingerichtet. Bei allen weiteren Sachkonten auf dem KTR 122220 (Märkte) reduzieren sich künftig die Zahlungsbewegungen, da derzeit lediglich der Martinimarkt von der Stadt Kaufbeuren durchgeführt wird.

Die Einnahmen aus Verwarngeldern im ruhenden und fließenden Verkehr (Sachkonto 41311000, KTR 611110) unterliegen witterungsbedingten Schwankungen und personellen Einsatzmöglichkeiten. Der Ansatz vom Vorjahr (430.000,00 EUR) wurde beibehalten.

Beim Sachkonto 5252040, KTR 126110, (Unterhalt und Beschaffung Feuerwehr ) musste der Ansatz auf 105.000,00 EUR angehoben werden. Dies ergibt sich aus der jährlich erstellten Ausgabenübersicht für planbare Maßnahmen, Wartungen und Ausrüstungsgegenstände sowie der geänderten Wertgrenze für Investitionen. Im aktuellen Haushaltsjahr erfolgt die Deckung aus Mitteln des Vorjahres.

Beim Sachkonto 5261110, KTR 126110, hat sich gezeigt, dass der bisherige Ansatz nicht ausreicht. Wir haben diesen nunmehr auf 55.000 EUR angehoben, zumal im kommenden Jahr zahlreiche Ersatzbeschaffungen für verschlissene Einsatzbekleidungen der Feuerwehrleute anstehen. Auch hier verursacht die geänderte Wertgrenze höhere Ausgaben im Ergebnishaushalt.

Ob der Ansatz in Höhe von 35.000,00 EUR für Lohnfortzahlungen und Verdienstausfälle (SK 5457010, KTR 126110) ausreicht, wird sich zeigen. Aktuell ist eine steigende Tendenz der Anträge zu beobachten.

Alle weiteren Sachkonten im Bereich Brandschutz (KTR 126110) können stabil gehalten werden.

**5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Aufgrund der unter Punkt 4 genannten Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben beantragen wir, den vorgegebenen Einnahmeüberschuss auf 651.000,00 EUR zu senken.

15.11.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in



KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
126110	Brandschutz	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	14	1.000	1.000
126110	Brandschutz	5457010	Erstattungen an private Unternehmen	13.939	32.000	35.000
126110	Brandschutz	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	180	3.000	3.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5222013	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302)	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	28.087	30.000	30.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	6.591	5.000	5.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5261210	Aufw. f. Ausbildung	5.085	8.500	9.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	8.716	1.000	1.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	43.310	30.000	11.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5431410	Telefon, Datenübertragung	682	1.000	1.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5222013	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302)	0	0	0
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	36.600	37.000	39.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	29.909	25.000	26.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	2.907	8.000	7.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5812060	Aufw. a. IV - Mieterstattungen an LIG (ORD)	808	0	14.000
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	2.310	8.000	8.000
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
547110	ÖPNV	5222013	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302)	0	0	0
547110	ÖPNV	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	0	0	0
547110	ÖPNV	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
547110	ÖPNV	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
547110	ÖPNV	5318010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0
547110	ÖPNV	5433010	Sachverständige	0	0	0
Summe:				-586.993	-684.000	<b>-651.000</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

<b>-750.000</b>
-----------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in



# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 202 – Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro

Budgetnummer: 221

Abteilungsleiter/in: Herr Igel

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 1.233.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.075.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.075.000

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
221	Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro	1.075.000

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Das im Jahr 2021 inkl. HR 2020 zur Verfügung stehende Budget wird zur Erfüllung der Aufgaben durch Ausgleich zwischen den Bereichen Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Mobilität voraussichtlich ausreichen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Allgemeine Wirtschaftsförderung insbesondere mit den Schwerpunkten:

- Bestandsförderung (Beratung über Gewerbeflächenangebot und Recherche von Fördermitteln und -möglichkeiten)
- Erhebung freier gewerblicher Nutzflächen (für die Altstadt bei KFTS)
- Wirtschaftsstandortmarketing

- Akquise und Betreuung von Investoren und Bearbeitung von Standortanfragen
- Begleitung von Existenzgründern
- Zusammenarbeit mit der Allgäu GmbH, EMM e.V. u.w.

Betreuung und die Gestaltung der Mobilität in Kaufbeuren durch:

- Entwicklung zukunftsfähiger Mobilitätskonzepte
- Untersuchung und Einführung noch nutzergerechterer und umweltschonenderer Systeme
- Tarifharmonisierungen und -entwicklungen im Allgäu, Schwaben und der Europäischen Metropolregion München
- Vernetzung von SPNV, ÖPNV und MIV
- Begleitung von Beteiligungsprozessen und Nahverkehrsplänen

Weitere Aufgaben sind:

- Sekretariats- und Organisationsarbeit für den Oberbürgermeister incl. Durchführung von Veranstaltungen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Bürger- und Medieninformation im Katastrophenfall
- Information der Bürger und Medien über Vorhaben, Planungen und Veranstaltungen der Stadt Kaufbeuren
- Federführende redaktionelle Betreuung des Onlineauftrittes der Stadtverwaltung
- Entwicklung und Umsetzung von Bürgerbeteiligungsprozessen in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen
- Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in PR-Fragen
- Generierung von Fördermitteln für den Ausbau Breitband und WLAN-Infrastruktur mit Landes-, Bundes- und EU-Mitteln
- Betreuung städtischer Mitgliedschaften
- Schnittstelle zu Kaufbeuren Marketing e.V. sowie
- Städtepartnerschaftsverein

#### 4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

575110/5318013

##### **Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing:**

Der Mittelansatz ergibt sich aus den Beschlussfassungen des Stadtrates zur Aufgabenbetreuung von Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing e.V. für mehrjährige Zeiträume (aktuell 2020 bis 2022).

#### 5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Die Mittelanmeldungen wurden bei mehreren Ansätzen reduziert.

111110/5271915

##### **Öffentlichkeitsarbeit:**

Der Mittelansatz 2021 inkl. HAR wurde von 150 T Euro auf 100 T Euro reduziert. Für die erfolgreiche Aufgabenbewältigung im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing insbesondere weiterer Etablierung Markenkern aus ISEK-Prozess und moderner Kommunikationswege mit Bürgern und Medien wird eine entsprechende Mittelausstattung für erforderlich erachtet.

547110/5317013

**Mobilität/ÖPNV:**

Mit der Fahrgastoffensive ab Mitte 2019 konnte die Zahl der ABO-Kunden (Jahreskarten) deutlich gesteigert werden. Diese neuen Stammkunden waren für das Kaufbeurer ÖPNV-Unternehmen in der Corona-Situation sehr wichtig. Aufgrund der Corona-Sondereffekte und aktueller Budgetvollzugsquote wurde eine Mittelreduktion vorgenommen. Insbesondere bei Sonderverkehren, Regionallinien, Seniorentickets und -abos werden jedoch weitere Zunahmen erwartet.

571110/5271310

**Wirtschaftsförderung:**

Der Mittelansatz wurde auf 50 T Euro reduziert. Für Ansiedlungsakquise, Ausbau/Betrieb von öffentlichem WLAN (BayernWLAN) sowie weiterer digitaler Angebote werden entsprechende Kosten erwartet. Messeteilnahme CMT gemäß VA Beschluss vom 28.01.2020 nicht weiter vorgesehen.

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

Abteilung	<b>202</b>		Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro
Budget	<b>221</b>		<i>Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro</i>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-67	0	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	0
127110	Rettungswesen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
547110	ÖPNV	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-174.682	-190.000	-269.000
571110	Wirtschaftsförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	-1.000	-1.000
571110	Wirtschaftsförderung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-44.725	-500	-500
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	10.222	71.500	41.500
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	33.194	150.000	100.000
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	31.724	85.000	70.000
<del>111110</del>	<del>OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung</del>	<del>5429210</del>	<del>Verfüungsmittel OB (bis 2019)</del>	0	0	0
<del>111110</del>	<del>OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung</del>	<del>5429212</del>	<del>Verfüungsmittel 2. Bürgermeister (bis 2019)</del>	0	0	0
<del>111110</del>	<del>OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung</del>	<del>5429213</del>	<del>Verfüungsmittel 3. Bürgermeister (bis 2019)</del>	0	0	0
<del>111110</del>	<del>OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung</del>	<del>5429310</del>	<del>Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019)</del>	0	0	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5431210	Bücher, Zeitschriften	361	700	700
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	130	1.000	1.000
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491250	Verfüungsmittel OB (ab 2020)	5.632	15.400	15.400
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491251	Verfüungsmittel 2. Bürgermeister (ab 2020)	1.488	1.500	1.500
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491252	Verfüungsmittel 3. Bürgermeister (ab 2020)	1.431	1.500	1.500
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	34.183	42.000	42.000
<del>119210</del>	<del>Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)</del>	<del>5429410</del>	<del>vermischte Aufwendungen (bis 2019)</del>	0	0	0
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5431211	Bücher, Zeitschriften (Ref)	38	400	400
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	83	400	400
547110	ÖPNV	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	1.598	3.800	6.000
547110	ÖPNV	5317013	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Untern. BOB	560.754	641.100	593.100
547110	ÖPNV	5433013	Sachverständige (BOB)	15.825	40.000	133.000
571110	Wirtschaftsförderung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	140.387	92.500	50.000
571110	Wirtschaftsförderung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	5433013	Sachverständige (BOB)	0	2.000	2.000
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5318013	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (BOB)	125.500	210.000	220.000
<del>575110</del>	<del>Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)</del>	<del>5429310</del>	<del>Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019)</del>	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	57.850	66.000	67.000
Summe:				800.927	1.233.300	<b>1.075.000</b>

**Vorgabe**

(+ ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

**1.075.000**

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 204 - Immobilienmanagement

Budgetnummer: 240

Abteilungsleiter/in: Klaus Schaller

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 4.845.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.420.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.420.000

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
241	Liegenschaftsverwaltung	4.520.000
242	Forstverwaltung	- 100.000

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Das Abteilungsbudget der Immobilienverwaltung wird im Jahr 2021 mit einem Überschuss schließen, da während des Lock Downs geringere Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude angefallen sind.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Die Abteilung Immobilienmanagement hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Verwaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude
- Anmietung von Gebäuden und Anpachtung von Grundstücken für städtische Zwecke
- Vermietung und Verpachtung städtischer Gebäude und Grundstücke

- Betrieb der städtischen Bäder
- Verwaltung der städtischen und der stiftungseigenen Wälder
- Waldumbau zu klimastabilen Beständen nach ökologischen Zielsetzungen
- Betrieb des Parkhauses „Am Kunsthaus“ und „Rathaus Parkhaus“

**4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Die im Budget 241 veranschlagten Ausgaben wurden in den Vorjahren nie erreicht. Die Ansätze wurden daher bewusst knapp kalkuliert. Im Bereich der Forstverwaltung wird mit steigenden Holzpreisen und einer Ertragssteigerung gerechnet.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Abteilungsbudgets 241 und 242 verwiesen.

**5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Die leichte Überschreitung des Budgets 241 wird durch eine Verbesserung des Budgets 242 kompensiert.

15.11.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 204 - Liegenschaftsverwaltung

Budgetnummer: 241

Abteilungsleiter/in: Klaus Schaller

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 4.926.700

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.500.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.520.000

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Die Vollzugsquote zum 01.09.2021 liegt mit 53,69 % unter der Vollzugsquote normaler Jahre (2019: 57,30 %). Die Einnahmesituation wird neben den pandemiebedingten Einschränkungen durch das außergewöhnlich schlechte Badewetter in den Monaten Juli und August 2021 beeinträchtigt. Die Einnahmen im Erlebnisbad Neugablonz liegen voraussichtlich über 40.000 € unter dem Haushaltsansatz von 130.000 € (78.890 € Stand 30.08.2021). Im Jordan Badepark konnten bis zum 30.08.2021 nur 58.699 € eingenommen werden, der Haushaltsansatz liegt für das Jahr 2021 bei 280.000 €. Die November – und Dezemberhilfen in der Höhe von 39.745 € können den Einnahmeverlust nur zum Teil ausgleichen.

Die niedrige Vollzugsquote der Ausgaben beruht z.T. darauf, dass sich die verbrauchsabhängigen Betriebskosten an den außergewöhnlich niedrigen Verbräuchen im Jahr 2020 orientieren. Zumindest bei den Heizkosten rechnet die Liegenschaftsverwaltung aufgrund des

kalten Frühlings mit Nachzahlungen. Die Ansätze der übrigen Betriebskosten werden aufgrund des Lock Downs nicht ausgeschöpft werden, so dass die Liegenschaftsverwaltung damit rechnet, dass das Budgetvolumen um einen niedrigen sechsstelligen Betrag unterschritten wird.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Zentrale Aufgabe von Abteilung 204a ist die Verwaltung städtischer Grundstücke und Gebäude. Dazu gehören unter anderem drei Bäder und zwei Parkhäuser. Daneben trägt die Liegenschaftsverwaltung als Dienstleister für andere Abteilungen zumindest die wesentlichen Bewirtschaftungskosten der städtischen Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindergärten, sowie die Kosten für die Gebäudereinigung. Erwerb und Verkauf von städtischen Grundstücken und Gebäuden ist ebenfalls Teil der Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung, sowie die Vermietung und Verpachtung städtischer Grundstücke und städtischer Veranstaltungsräume.

In den letzten Jahren sind mit der Anmietung und Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten für Asylbewerber und der Anmietung von Gebäuden für städtische Zwecke (z.B. Kindergärten, Räume für Schulen, Büroräume) neue Aufgabenschwerpunkte dazugekommen.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

#### **4.1. Einnahmen:**

Die Liegenschaftsverwaltung rechnet mit Einnahmen in der Höhe von 1.478.100 € (Vorjahr: 1.545.300 €).

Die Einnahmen wurden anhand der Ergebnisse aus den Jahren 2018 und 2019 kalkuliert. Mögliche Einschränkungen, die sich aus pandemiebedingten Nutzungsbeschränkungen ergeben, wurden nicht berücksichtigt. Sollte diese Prognose nicht zutreffen, werden die optimistisch kalkulierten Einnahmeansätze nicht erreicht.

Einnahmerückgänge ergeben sich aus einer Anpassung der Erstattung des Kommunalunternehmens Eisstadion an die bisherigen Jahresergebnisse (minus 50.000 €). Dem Rückgang der Erstattungen für Unterbringungskosten von Asylbewerbern (Kostenträger 317501) in der Höhe von 120.000 € stehen Minderausgaben in gleicher Höhe gegenüber. Dem Rückgang der Erstattungen des Kommunalunternehmens Eisstadion stehen geringere Energiekosten (geringerer Verbrauch) beim Kostenträger Hallenbad gegenüber, die Abrechnung mit dem Kommunalunternehmen Eisstadion erfolgt zum Selbstkostenpreis.

Die veranschlagten Einnahmen verteilen sich auf die folgenden wichtigsten Einnahmearten:

	2022	2021	Anteil an den Gesamteinnahmen 2022
Erstattung Mieten Asylbewerber	325.000 €	435.000 €	21,98 %
Eintrittsgelder Bad	465.000 €	410.000 €	31,46 %
Mieten, Pachten Erbbauzinsen (ohne Erstattungen für Asylbewerber)	320.300 €	297.500 €	21,67 %
Parkgebühren	151.000 €	151.000 €	10,21 %
Medienlieferung an Eisstadion	150.000 €	190.000 €	10,15 %

#### **4.2. Ausgaben:**

##### **4.2.1. Allgemeines**

Um die Budgetvorgabe einzuhalten rechnet die Liegenschaftsverwaltung mit Ausgaben in der Höhe von 5.998.100 €. Für 2021 lagen die planmäßigen Ausgaben noch bei 6.464.200 €. Die veranschlagten Ausgaben verteilen sich auf folgende wesentliche Ausgabearten:

	2022	2021	Anteil an den
Gesamtausgaben			
Heizung	883.400 €	1.010.100 €	14,77 %
Fremdreinigung	2.135.000 €	2.287.200 €	35,69 %
Strom	1.138.100 €	1.110.600 €	19,03 %
Wasser, Abwasser	249.000 €	263.700 €	4,16 %
Steuern, Abgaben und Versicherungen, Steuern und Abgaben	262.700 €	271.800 €	4,39 %
Mietzuschüsse	233.400 €	240.700 €	3,90 %
Grundstückslasten	1.000 €	61.000 €	0,02 %
Mieten und Pachten	855.600 €	932.700 €	14,30 %
Beschaffungen und Bauunterhalt	99.600 €	113.900 €	1,67 %

In den Jahren 2020 und 2021 haben die Einsparungen bei den Betriebskosten während des Lock Downs die Einnahmeausfälle und die pandemiebedingten Mehraufwendungen mehr als kompensiert. Aus diesem Grund ist die Verbrauchs – und Preisentwicklung der Jahre 2020 und 2021 für die Ermittlung der Ausgaben 2022 bei verbrauchsabhängigen Betriebskosten nicht geeignet. Verbrauchsabhängige Betriebskosten für die zahlreichen Objekte, die seit des Jahres 2019 umgebaut, erweitert oder neu angemietet wurden, können daher nur sehr grob geschätzt werden.

Für 2022 rechnet die Liegenschaftsverwaltung nicht mit der Schließung von Einrichtungen. Die Energiekosten der mobilen Lüftungsgeräte an Schulen und Kindergärten, sowie Mehraufwendungen für Reinigung entsprechend der bestehenden Hygienekonzepte wurden in den Ansätzen als Schätzung berücksichtigt.

#### 4.2.2. Anmietung und Bewirtschaftung neuer Flächen

Die Kündigung eines Mietvertrages zur Unterbringung von Asylbewerbern führt zu einem Rückgang der Miet -/ und Pachtausgaben und der korrespondierenden Einnahmen in der Höhe von 120.000 €. Folgende Objekte wurden im Laufe des Jahres 2021 neu angemietet:

Raum für die Partnerklasse der Josef Landes Schule in Waal  
 Raum für die Mittagsbetreuung Außenstelle Konradin Schule  
 (jährliche Bewirtschaftungskosten für beide Objekte ca. 19.000 €)  
 Technologietransferzentrum in der Gottlieb Daimler Straße (150.000 €)

Im ersten Halbjahr 2022 wird das neu gebaute Familienzentrum in der Grünwalder Straße den Betrieb aufnehmen. Die bisher genutzten Container und der Altbau des Kindergartens Grünwalder Straße dienen als Übergangslösung, um den Fehlbedarf an KiTa Plätzen zu decken, bis die geplanten Neubauvorhaben bezugsfertig sind. Der Waldkindergarten erhält zwei neue Gruppencontainer. Die Liegenschaftsverwaltung schätzt, dass nach Abzug der für 2021 veranschlagten Betriebskosten für die Mehrflächen jährliche Betriebskosten für die Kita Grünwalder Straße (Neubau) und bei der KiTa Mosaik (Nutzung der Container und des Bestandsgebäudes) in der Höhe von insgesamt 46.000 € anfallen werden.

den Vorgaben des Arbeitsschutzes für die Mitarbeiter des Jordan Badeparks zu entsprechen. Die Verwaltung der Kindertageseinrichtungen musste in letzter Zeit ausgeweitet werden und findet im Rathaus keinen Platz mehr. Die Mittelanmeldungen berücksichtigten Kosten für Miete

#### 4.2.3. Einzelne Betriebskosten

#### **4.2.3.1. Reinigung**

Die Liegenschaftsverwaltung rechnet damit, dass die pandemiebedingten Hygienemaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden, Schulen und den Kindertagesstätten noch das ganze Jahr 2022 benötigt werden. Es hat sich gezeigt, dass die 578.800 €, die als Corona bedingter Mehraufwand bei der Gebäudereinigung für 2021 eingeplant waren, bei weitem nicht benötigt worden sind. Nicht zuletzt durch eine gute Zusammenarbeit der Reinigungsfirmen mit den verantwortlichen Hausmeistern vor Ort und der Sachbearbeitung in der Liegenschaftsverwaltung während der Schließung der Schulen und der Kindertagesstätten ist es gelungen, die Kosten für die Hygienemaßnahmen zu begrenzen. Aufgrund der wenigen Erfahrungswerte für einen Betrieb von Schulen und Kindertagesstätten, schätzt die Liegenschaftsverwaltung die Mehraufwendungen auf ca. 227.000 € und damit um 352.000 € niedriger als im Vorjahr.

Die Ansätze für Fremdreinigung gehen dennoch nur um 151.200 € zurück. Neben der 3% Kostensteigerung durch die erwartete Tarifierhöhung im Reinigungsgewerbe entstehen Mehraufwendungen durch die komplette Fremdvergabe der Reinigung im Rathaus nach dem Ausscheiden der letzten städtischen Reinigungskraft, einer Ausweitung der Fremdvergabe der Reinigung in den Friedhöfen, Flächenmehrungen bei neu angemieteten Flächen oder Inbetriebnahme neuer oder erweiterter Gebäude. Die Gebäudereinigung stellt den mit Abstand größten Posten der Betriebskosten für städtische Gebäude dar.

#### **4.2.3.2. Heizung**

Der Arbeitspreis für Gas für nicht leistungsgemessene Anlagen lag 2021 bei 1,963 Ct/KWh zzgl. Steuer und Abgaben. Im Jahr 2022 liegt der Arbeitspreis bei 2,022 Ct/KWh. Die CO<sub>2</sub> Abgabe erhöht diesen Preis um 0,643 Ct/KWh zzgl. Umsatzsteuer. Die Entwicklung der Netzentgelte ist nicht bekannt. Die Ansätze für Heizung wurden in den vergangenen Jahren zum Teil deutlich unterschritten. Ursächlich dafür ist eine Kombination von milden Wintern und energetischen Verbesserungen an der Bausubstanz. Modernisierte Gebäude verbrauchen deutlich weniger Heizung als in die Jahre gekommene und nicht sanierte Gebäude. Die Liegenschaftsverwaltung hat daher trotz steigender Gaspreise die Ansätze für Heizkosten um 126.700 € reduziert. Die geringeren Ansätze bergen das Risiko, dass sie bei überdurchschnittlich kaltem Wetter (insbesondere in den Frühjahrsmonaten) nicht ausreichen können.

Die Energiekosten für die wenigen letzten Ölheizungen entziehen sich jeder Prognose. Die Liegenschaftsverwaltung wird wie in der Vergangenheit versuchen, das Öl bei günstiger Marktlage einzukaufen.

Ob und in welchem Umfang ein Lüftungskonzept in Schulen und Kindertagesstätten zu höheren Heizkosten führen wird, kann nicht beurteilt werden und wurde bei der Ermittlung der Ansätze nicht berücksichtigt.

#### **4.2.3.3. Strom**

Ohne erneuten Lock Down wird der Stromverbrauch in den städtischen Gebäuden weiter ansteigen. Die Gründe liegen in der zunehmenden Technikausstattung der Gebäude, der Mittagsbetreuung in Schulen und Kindertagesstätten und dem Flächenzuwachs. Ab 2022 kommen 450 mobile Lüftungsgeräte dazu, die einen Beitrag dazu leisten sollen, dass Schulen und Kindertagesstätten im Schuljahr 2022/2023 ein weiterer Lock Down erspart bleibt. Die Stromkosten der 450 mobilen Lüftungsgeräte für Schulen und Kindertagesstätten wurden aufgrund der Angaben im Leistungsverzeichnis für die Ausschreibung auf 64.800 € geschätzt.

Bei den Kostenträgern Schraderschulen, Rathaus, Kindertagesstätte Leinauer Hang und Familienzentrum wird ein Teil des benötigten Stroms durch PV Anlagen und ein KleinBHKW selbst erzeugt. Die Auswirkungen der Eigenstromerzeugung können nur grob geschätzt werden, da Erfahrungswerte über die Höhe des selbst produzierten Stroms nicht vorliegen.

Weitere pandemiebedingte Aufwendungen enthält das Budget 241 nicht. Im Jahr 2019 lag der Stromverbrauch bei Schulen, Kindertagesstätten und Verwaltungsgebäuden bei 2.633.000 kWh. Im Jahr 2020 ist der Stromverbrauch wegen des Lock Downs für diese Gebäude auf

2.309.000 KWh gesunken. Im Jahr 2011 lag der Verbrauch bei 2.461.600 KWh. Der Strompreis dürfte im Jahr 2022 annähernd stabil bleiben. Die Erhöhung des Arbeitspreises, in dem sich die CO2 Abgabe widerspiegelt wird voraussichtlich durch die Senkung der EEG Umlage kompensiert

#### 4.2.3.4. sonstige Bewirtschaftungskosten

Die Ansätze für Müllentsorgung, Hausmeisterdienste und die Gebäudebrandversicherung wurden an die Kostenentwicklung des Jahres 2021 angepasst. Ob und in welchem Umfang sich diese Kosten 2022 verändern werden, ist nicht bekannt. Die Kosten für diese Ausgabenpositionen verursachen zusammenweniger als 5% der Gesamtausgaben, Preiserhöhungen wirken sich auf das Budget nicht entscheidend aus.

### 5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Die nachstehenden Veränderungen lassen eine Budgetverbesserung gegenüber 2021 um 126.900 € erwarten. Nachdem das Budget der Liegenschaftsverwaltung in den vergangenen Jahren nie ausgeschöpft worden ist, wurden die Ansätze bewusst knapp kalkuliert, so dass die Ansätze des Abteilungsbudgets die Budgetvorgabe einhalten.

#### **Einsparungen:**

Mietzuschuss Generationenhaus (wird aus dem Budget der Kämmerei bezahlt)	12.900 €
Honorare für Sicherheitskonzepte für unbebaute Grundstücke (Trimm Dich Pfade, Gelände Stadt – randerholung, Trümmergelände u.a.)	36.000 €
Containermiete Ludwig Reinhardt Schule (entfällt, da die Baumaßnahme verschoben wird)	6.500 €
Geringerer coronabedingter Mehraufwand in der Gebäudereinigung	357.000 €
Wegfall der Aufwendungen für das Puppentheatermuseum ab dem 1.4.2022	15.000 €
<b>Summe Einsparungen:</b>	<b>427.400 €</b>

#### **Mehrkosten laufender Aufwand**

Stromkosten für mobile Lüftungsgeräte in Schulen und Kindertagesstätten	64.800 €
Preissteigerung Gebäudereinigung (3%) (Nr. 4.2.2.)	60.000 €
Neue Räume für offene Ganztagsbetreuung Konradinschule und Partnerklasse der Josef Landes Schule in Waal (Miete und Betriebskosten, insbesondere Reinigung)	19.000 €
Flächenerweiterung KiTa Mosaik und Familienzentrum	46.000 €

Höhere Reinigungskosten Gablonzer Haus wegen Flächenmehrung (Isergebirgsmuseum) und kompletter Fremdvergabe der Reinigung	32.000 €
Vergabe der Reinigung für weitere Friedhöfe	14.000 €

Vergabe Ersatz für städtische Reinigungskraft

im Rathaus	24.000 €
Bewirtschaftung von fertiggestellten Flächen im Jakob-Brugger-Gymnasium	14.700 €
Anmietung weiterer Räume für die Ludwig Hahn Sing – und Musikschule (Miete) und Bewirtschaftungskosten	12.000 €
Reinigungsmehraufwand beantragte	
Zuschusserhöhung Volkshochschule	10.000 €
Geringere Pachteinnahmen für Ausgleichsflächen	4.000 €
<b>Summe laufende Mehraufwendungen</b>	<b>300.500 €</b>

Eine Übertragung von Haushaltsausgaberesten des Jahres 2021 auf das Jahr 2022 ist mit Ausnahme von ca. 20.000 € für Grundstückslasten (Kostenträger unbebaute Grundstücke 114110 Sachkonto 5214010) und nicht abgerechnete Kosten für das Sicherheitskonzept (Kostenträger 114110 Sachkonto 5433010) vorgesehen.

15.11.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in













KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
424110	Betrieb des Eisstadions	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5241324	Stromkosten (204)	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5271442	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5431610	Rundfunkgebühren-GEZ + GEMA Geb.	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5433010	Sachverständige	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	723	1.000	1.000
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241321	Stromkosten (204)	3.590	3.200	4.000
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	191	400	400
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.066	1.900	2.200
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5433010	Sachverständige	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241321	Stromkosten (204)	507	800	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	40	100	100
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	15.659	16.500	16.500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	0	800	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5231210	Aufw. f. Pachten	734	800	800
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5241324	Stromkosten (204)	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5442910	So. Versicherungen	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5457010	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	11.507	12.000	11.600
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	697	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	1.000	2.000
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5433010	Sachverständige	311	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5442910	So. Versicherungen	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5457010	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	470	600	600
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	1.520	1.500	1.500
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	238	500	500
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5231210	Aufw. f. Pachten	7.880	8.000	7.900
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241321	Stromkosten (204)	5.109	1.200	1.200
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.305	2.000	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	434	500	500
547110	ÖPNV	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	500	500
547110	ÖPNV	5241310	Wärme, Heizung	1.784	2.200	2.200
547110	ÖPNV	5241321	Stromkosten (204)	906	1.100	1.000
547110	ÖPNV	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.865	3.000	3.000
547110	ÖPNV	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	647	1.300	800
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	35	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	0	2.000	2.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241111	Reinigung - Fremdreinigung LIG	12.101	11.200	25.200
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241310	Wärme, Heizung	5.898	10.000	10.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241321	Stromkosten (204)	13.807	16.000	15.500
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	9.342	4.500	4.800
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.500	5.300	5.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431620	Breitbandgebühren (204)	190	200	200
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5301024	Zuschüsse (204)	9.007	9.100	9.100
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.422	4.000	3.500
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	3.740	3.600	4.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	20.398	19.000	20.700
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	21.799	23.000	23.000
Summe:				3.305.399	4.928.100	<b>4.520.000</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal **4.500.000**  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 204b - Forstverwaltung

Budgetnummer: 242

Abteilungsleiter/in: H. Schaller

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR - 81.700,-

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 80.000,-

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 100.000,-

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Obwohl beim Einnahmeüberschuss bisher erst eine Vollzugsquote von 37% vorliegt, sollte diese bis zum Jahresende auf 100% steigen können. Die Holzpreise haben wieder angezogen und die Holzeinschlagssaison steht bevor.

Hinsichtlich des Sachkontos 4141010 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land – allgemein, sei auf den BB Stand 30.06.2021 verwiesen. Der Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung (SK 5261110) steigt über den Ansatz, da die persönliche Schutzausrüstung des neuen Azubis noch nicht einkalkuliert war.

3. **Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Ziel ist die Verbesserung der Waldreinerträge unter Berücksichtigung des Aufbaus klimastabiler Wälder sowie des Erhalts der Schutz- und Erholungsfunktionen. Darin enthalten sind verstärkte Bemühungen, die Verkehrssicherheit an Straßen und Wegen sowie entlang bebauter Privatgrundstücke zu erhöhen bzw. wiederherzustellen.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Die Planung der Mittel für das Sachkonto 4141010 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land sind unter dem Vorbehalt unveränderter Förderrichtlinien und zur Verfügung stehender Mittel des Landes zu betrachten und können sich rasch verändern.

Die erhöhten Einnahmen des Sachkontos 4421010 Ertrag aus dem Verkauf von Vorräten sind – wie immer – vom volatilen Holzmarkt abhängig, der momentan aber wieder positiver eingeschätzt wird.

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Grundsätzlich sollte sich die aufhellende Holzmarktlage positiv auf den Haushalt der waldbesitzenden Stiftungen auswirken. Es ist noch nicht abzuschätzen, inwieweit die staatliche Unterstützung in Form der Bundeswaldprämie 20/21 einmalig zur Auszahlung kam oder sich verstetigt und die Mittel für Zuschüsse zu waldbaulichen Maßnahmen weiterhin so großzügig gewährt werden wie dieses Jahr.

10.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>204 b</b>		<b>Forstverwaltung</b>
<b>Budget</b>	<b>242</b>		<b><u>Forstverwaltung</u></b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	-31.699	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-12.697	-36.700	-12.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-88.296	-100.000	-140.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-6.855	-5.000	-5.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4462010	Ertr. f. Festwert Aufwuchs Wald (FOR)	0	0	-10.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.f.)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5213110	Aufw. f. Festwert Aufwuchs Wald (FOR)	0	0	10.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	1.628	4.000	4.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	1.422	5.000	5.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	807	700	1.300
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	34.594	49.300	45.700
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	1.057	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5431210	Bücher, Zeitschriften	589	500	500
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5433010	Sachverständige	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	506	500	500
Summe:				-98.945	-81.700	<b>-100.000</b>

**Vorgabe**  
 ( + ) Zuschussbedarf maximal **-80.000**  
 ( - ) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 205 Kultur gesamt  
Budgetnummer: 222, 313, 314, 316  
Abteilungsleiter/in: Günther Pietsch

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 958.700 € (inkl. HR 2020)

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 850.000 €

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 850.000 €

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
222	Kulturförderung	756.300 €
313	Stadtmuseum	57.000 €
314	Stadtarchiv	29.000 €
316	Registratur	7.700 €

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Das Budget wird aufgrund der Übertragung von Haushaltsresten aus dem Vorjahr zur Erfüllung der Aufgaben ausreichen.

Abweichungen in Form von

- Sonderaufwand (z.B. für die externe Einlagerung der Corona-Impfakten),
  - Mehreinnahmen (z.B. durch Abruf in den Ansätzen bisher nicht berücksichtigter Fördergelder),
  - Mindereinnahmen (z.B. durch die Corona-bedingte Schließung des Stadtmuseums)
- sind in den Berichten der Sachgebiete detailliert aufgeführt.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Die Abteilung **205 Kultur** besteht seit 1. September 2018 aus drei Sachgebieten:

- 3.1 Die **Kulturförderung** versteht sich als Ansprechpartner für die kulturell-künstlerische Szene. Ihr Ziel ist die Förderung der freien Kunst und Kultur in partnerschaftlichem Miteinander an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Kulturschaffenden.

Die drei traditionellen Hauptaktionsfelder sind:

- Administration
- Fördern
- Durchführung eigener Projektformate

Als Folge der in Auftrag gegebenen Untersuchung Kulturstadt Kaufbeuren - Potentiale, Chancen, Risiken hat sich der Aufgabenzuschnitt des Sachgebietes schrittweise um kulturpolitische und –strategische Arbeitsfelder verändert durch

- Entwicklung eines kulturellen Profils
- Formulierung eines inhaltlichen Gestaltungswillens (Schwerpunkt Darstellende Kunst)
- Neuausrichtung der städtischen Förderpolitik

- 3.2 **Stadtmuseum:** Erschließung, Erhalt, Pflege, Ausbau und Vermittlung der Sammlung von Kulturgütern des Stadtmuseums:

- öffentlichkeitswirksamer Betrieb eines Ausstellungshauses
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen mit Rahmen- und Vermittlungsprogramm
- Netzwerkarbeit mit Partnern aus der Stadtgesellschaft
- Betrieb eines Museumsdepots: Ausbau und Pflege der Sammlung (Restaurierungen)
- Forschung zur Museumssammlung und stadthistorischen Themen

- 3.3 Das **Stadtarchiv** hat den Auftrag, für die schriftliche Überlieferung der heutigen Kommunalbehörde und ihrer Vorläufer zu sorgen. Zum seinem Aufgabenfeld gehören demnach

- Bestandserhaltung, -ergänzung und –erschließung,
- Bestandsbenutzung,
- Forschen und Auswerten einschließlich der dazu gehörigen Netzwerk- und Vermittlungsarbeit.

Zum Aufgabenfeld der Historischen Bildungsarbeit im diesem Sachgebiet gehören

- die Kulturelle Bildungsarbeit des Stadtarchivs (z.B. durch Ausstellungen, Vorträge o.ä.),
- die Mitherausgeberschaft der Kaufbeurer Schriftenreihe von Stadtarchiv, Stadtmuseum und Heimatverein sowie
- die Begleitung wissenschaftlicher Untersuchung ausgewählter Phänomene oder Biografien, die seit 2020 gezielt angegangen wird.

Die organisatorisch zugeordnete Registratur ist für die Lagerung, Ordnung und Erschließung der schriftlichen Überlieferung der Stadtverwaltung verantwortlich. Sie arbeitet als Vorstufe zum Stadtarchiv und bereitet archivische Arbeit und archivfachliche Entscheidungen vor. Zu ihrem Aufgabenfeld gehören demnach

- Bestandserhaltung, -ergänzung und –erschließung,
- Bestandsbenutzung,
- Vorbereitung archivfachlicher Arbeiten (Aktenübernahmen, Kassation etc.)

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Das Gesamtbudget enthält die im Jahr 2022 für den Betrieb der eigenen Einrichtungen (Stadtmuseum, Stadtarchiv, Registratur), die Kulturförderung sowie für die Durchführung eigener Veranstaltungsformate (Sound am Markt, ARTige Samstage, Theaterprojekt, Kaufbeuren leuchtet, KA.EFF – Kunst im öffentlichen Raum) erforderlichen Mittel.

Nennenswerte Veränderungen ergeben sich z.B. durch

Mehrertrag wie

- Abruf von Fördergeldern für laufende Projekte (z.B. Provenienzforschung im Stadtmuseum),
- erhöhte Gebühreneinnahmen (z.B. für Reproduktionsanfragen in der Registratur oder Ahnenforschungsprojekte im Stadtarchiv),

Minderertrag wie

- Corona-bedingter Rückgang von Eintrittsgeldern im Stadtmuseum,

Mehraufwand wie

- erhöhte Förderung der freien Kulturszene (Projektförderungen und Regelzuwendungen),
- Umsetzung neuer / laufender Projekte (z.B. „Allgäu-Bound“ im Stadtmuseum, Aufarbeitung der Geschichte Kaufbeurens im Nationalsozialismus in Stadtarchiv und Stadtmuseum, neu konzipiertes Förderprogramm KA.EFF),
- unvorhergesehener Aufwand (z.B. externe Einlagerung der Corona-Impfakten).

Einzelaspekte sind in den Budgetberichten der Sachgebiete detailliert dargestellt.

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Die Einhaltung der Gesamtbudgetvorgabe entsteht durch

- Unterschreitung im Budget 222 (Kulturförderung) um 3.700 € und
- eine entsprechende Überschreitung im Budget 316 (Registratur).

Die Budgets 313 (Stadtmuseum) und 314 (Stadtarchiv) überschreiten die Budgetvorgabe nicht.

16.11.2021

.....  
Datum

.....  
Lea Guggemos  
Budgetbeauftragte

.....  
Günther Pietsch  
Abteilungsleiter

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 205 Kultur / 205a Kulturförderung

Budgetnummer: 222

Abteilungsleiter/in: Günther Pietsch

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 851.200 € (inkl. HR 2020)

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 760.000 €

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 756.300 €

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
222	Kulturförderung	756.300 €

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Das Budget wird aufgrund der Übertragung von Haushaltsresten aus dem Vorjahr zur Erfüllung der Aufgaben ausreichen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

3.1 Die Kulturförderung versteht sich als Ansprechpartner für die kulturell-künstlerische Szene. Ihr Ziel ist die Förderung der freien Kunst und Kultur in partnerschaftlichem Miteinander an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Kulturschaffenden.

Die drei traditionellen Hauptaktionsfelder sind:

- Administration (z.B. Auskunfts-, Vermittlungs- und Moderationsaufgaben in kulturellen Angelegenheiten, Datenpflege und Szenedokumentation, Recht & Versicherung, Abrechnung mit der Künstlersozialkasse, u.a.)
- Fördern (Kontaktpflege, Beraten & Koordinieren, Zuwendungen, Beteiligungsmanagement, Theaterlandschaften, Marketing, kulturelle Preise und Titel)

- Durchführung eigener Projektformate: SOUND AM MARKT, ARTige Samstage, Gemeinschaftsproduktionen mit den THEATERLANDSCHAFTEN KAUFBEUREN, KAUFBEUREN LEUCHTET u.a.
- 3.2 Als Folge der in Auftrag gegebenen Untersuchung KULTURSTADT KAUFBEUREN - POTENTIALE, CHANCEN, RISIKEN verändert sich der Aufgabenzuschnitt des Sachgebietes schrittweise um kulturpolitische und –strategische Arbeitsfelder durch
- Entwicklung eines kulturellen Profils
  - Formulierung eines inhaltlichen Gestaltungswillens (Schwerpunkt Darstellende Kunst) Neuausrichtung der städtischen Förderpolitik

**4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

<b>Kosten-träger/ Sach-konto</b>	<b>Erläuterungen</b>
261110 / 531 3010	Mehraufwand 2.200 €: Ausgleich bisher kompensierter sowie erwarteter Kostensteigerung bei der Umlage für Landestheater Schwaben (auch durch neue Sparte Junges Theater).
261210 / 527 1313	Minderaufwand 8.000 €: Keine Durchführung von Theater to go vorgesehen.
261210 / 530 2020	Mehraufwand 6.000 €: Erhöhte Projektförderung (Puppenspielverein) prognostiziert.
271110 / 530 2040	Minderaufwand 80.000 €: Kein coronabedingter Mehraufwand vorgesehen.
281110 / 530 2040	Minderaufwand 10.000 €: Keine außergewöhnliche Projektförderung prognostiziert.
281110 / 531 8016	Mehraufwand 18.000 €: Erhöhte Institutionelle Förderung für Isergebirgs-Museum Neugablonz prognostiziert; darüber hinaus scheinbarer Mehraufwand durch Übertragung von Fördermitteln aus dem Budget von Abteilung 307 Kämmerei, dort entsprechender Minderaufwand.
285110 / 414 5010	Mehrertrag 5.000 €: Im vergangenen Jahr war durch die coronabedingte Verschiebung von Veranstaltungen keine Sponsoringakquise notwendig.
285110 / 527 1310	Minderaufwand 20.000 €: Berechneter Veranstaltungsbedarf für die im kommenden Jahr bekannten Veranstaltungsprojekte.
285110 / 527 1915	Minderaufwand 1.700 €: Reduzierung des erhöhten Aufwands für coronabedingte Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2021.
285110 / 530 2010	Minderaufwand 14.000 €: Geringerer Bedarf an Projektförderung prognostiziert.
285110 / 530 2030	Mehraufwand 5.200 €: Erhöhte Institutionelle Zuwendung und Projektförderung für Kulturverein Podium e.V. prognostiziert.
285110 / 531 8010	Mehraufwand 7.900 €: Saldo aus Minderaufwand ohne Verleihung des Kulturpreises und Mehraufwand für neu konzipiertes Förderprogramm KA.EFF für Kunst im öffentlichen Raum.

**5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Entfällt.

16.11.2021

.....  
Datum

.....  
Lea Guggemos  
Budgetbeauftragte

.....  
Günther Pietsch  
Abteilungsleiter

## Mittelanmeldungsliste Haushalt 2022

<b>Abteilung</b>	<b>205 a</b>		<b>Kulturförderung</b>
<b>Budget</b>	<b>222</b>		<b><u>Kunst- und Projektförderung</u></b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
261210	Theaterkultur	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
261210	Theaterkultur	4145010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bet., verb. Unt., SoVerm.	0	-5.000	0
261210	Theaterkultur	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	-1.000	-1.000
261210	Theaterkultur	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	-500	0
261210	Theaterkultur	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4145010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bet., verb. Unt., SoVerm.	-5.000	0	-5.000
285110	Kunst- und Projektförderung	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	-1.000	-1.000
285110	Kunst- und Projektförderung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (p.r.)	-580	-600	-600
261210	Theaterkultur	5271313	So. Sachausgaben/ -aufwend. f. Theaterkultur KUP	0	15.000	7.000
261210	Theaterkultur	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	6.097	3.000	3.000
261210	Theaterkultur	5302020	Zuschüsse f. fd. Zwecke (Theater u. darst. Kunst)	22.876	32.000	38.000
261210	Theaterkultur	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	26.642	27.800	30.000
261210	Theaterkultur	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	500	500
261210	Theaterkultur	5433010	Sachverständige	0	0	0
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5302040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (KUP)	159.190	239.000	159.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5302040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (KUP)	7.400	19.500	9.500
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5317016	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Untern. KUP	0	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5318016	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (KUP)	12.000	22.000	40.000
281160	Tanzelfest	5302040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Musik)	0	0	0
281160	Tanzelfest	5302040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (KUP)	15.000	15.000	15.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5139000	Beiträge zu ges. SV f. sonst.Besch. (Versorg.)	5.741	5.000	5.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5222040	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5223040	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	4.800	4.800
285110	Kunst- und Projektförderung	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	322	1.000	500
285110	Kunst- und Projektförderung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	49.156	140.000	120.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5271313	So. Sachausgaben/ -aufwend. f. Theaterkultur KUP	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	2.206	4.700	3.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5302010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Musik)	33.705	64.000	50.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5302020	Zuschüsse f. fd. Zwecke (Theater u. darst. Kunst)	21.450	22.000	22.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5302030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Org. u. Präsentation)	108.498	117.800	123.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	65	9.000	16.900
285110	Kunst- und Projektförderung	5318015	Zusch. f. lfd. Zw. an übr.Ber. (Kult. Bildung)	15.000	15.000	15.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5420340	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5431210	Bücher, Zeitschriften	303	500	500
285110	Kunst- und Projektförderung	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	819	1.000	500
285110	Kunst- und Projektförderung	5433010	Sachverständige	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	50	200	200
285110	Kunst- und Projektförderung	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	426	500	500
285150	Kunsthaut	5317040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
285150	Kunsthaut	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	115.000	100.000	100.000
Summe:				596.366	851.200	<b>756.300</b>

Summe: 596.366      851.200      **756.300**

**Vorgabe**  
(+) Zuschussbedarf maximal  
(-) Einnahmeüberschuss minimal

760.000
---------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 205b / Stadtmuseum

Budgetnummer: 313

Abteilungsleiter/in: Petra Weber

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 64.900 (inkl. HH-Reste 2020)

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 57.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 57.000

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
313	Stadtmuseum	57.000

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Die Budgetvorgabe für 2021 wird voraussichtlich erfüllt.

KT 252110 / 4140010: scheinbarer Minderertrag 6.400 €

Fördergelder des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (Projekt Provenienzforschung) werden erst im Dezember 2021 abgerufen.

Zusätzliche nicht im Haushaltsansatz berücksichtigte Fördergelder werden zum Ende des Jahres abgerufen:

- Fördergelder des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (Verlängerung Projekt Provenienzforschung): 10.000 €

- Fördergelder Kulturstiftung der Länder (Projekt: Allgäu-Bound. Schnitzeljagd durch die Allgäuer Familien-Museen): voraussichtlich 24.000 €

KT 252110 / 4141010: scheinbarer Minderertrag 5.100 €

Fördergelder der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern (Projekt Provenienzforschung) werden erst zum Jahresende abgerufen.

Zusätzliche nicht im Haushaltsansatz berücksichtigte Fördergelder werden zum Ende des Jahres abgerufen:

- Fördergelder Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern (Verlängerung Projekt Provenienzforschung): 9.100 €

KT 252110 / 4321000: Minderertrag ca. 10.000 €

Aufgrund der corona-bedingten Schließung des Hauses fehlende Einnahmen an Eintrittsgeldern in der ersten Jahreshälfte.

### 3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung

Erschließung, Erhalt, Pflege, Ausbau und Vermittlung der Sammlung von Kulturgütern des Stadtmuseums:

- öffentlichkeitswirksamer Betrieb eines Ausstellungshauses
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Sonderausstellungen mit Rahmen- und Vermittlungsprogramm
- Netzwerkarbeit mit Partnern aus der Stadtgesellschaft
- Betrieb eines Museumsdepots: Ausbau und Pflege der Sammlung (Restaurierungen)
- Forschung zur Museumssammlung und stadtgeschichtlichen Themen

### 4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr

Kostenträger/ Sachkonto	Erläuterungen
252110 / 4140010	Mehrertrag 42.600 €: Das Förderprojekt zur Provenienzforschung wurde bis April 2022 verlängert, das Stadtmuseum rechnet mit Fördergeldern in Höhe von 23.300 € vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Des Weiteren erhält das Stadtmuseum im Förderprojekt „Allgäu Bound – Schnitzeljagd durch die Allgäuer Familienmuseen“ Gelder im Programm KULTUR.GEMEINSCHAFTEN der Kulturstiftung der Länder in Höhe von 25.600 €. Die Gelder werden bei Abschluss der Projekte im Frühjahr 2022 bzw. zum August 2022 abgerufen.
252110 / 4141010	Minderertrag 5.100 €: Für das Jahr 2022 sind keine Fördermittel bei Einrichtungen des Landes beantragt. Die letztjährige Förderung durch die Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern im Projekt Provenienzforschung endet in der zweiten Jahreshälfte 2021.
252110 / 4321000	Minderertrag 5.000 €: Das Stadtmuseum Kaufbeuren erwartet im Bereich der Eintrittsgelder einen Rückgang von rund 5.000 €. Hintergrund sind die niedrigen Besucherzahlen und die geringere Nachfrage bei Gruppen-Führungen aufgrund von Corona. Auch im Jahr 2022 rechnet das Stadtmuseum noch mit anhaltenden Einschränkungen und geringeren Einnahmen.
252110 / 5252010	Mehraufwand 1.500 €: Der Ansatz erhöht sich zum Vorjahr um rund 1.500 € aufgrund von budgetinternen Verschiebungen.

252110 / 5271310	Mehraufwand 4.000 €: Durch die Durchführung des Förderprojekts „Allgäu Bound – eine Schnitzeljagd durch die Allgäuer Familienmuseen“ erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.
252110 / 5271915	Mehraufwand: 4.000 €: Durch die Durchführung des Förderprojekts „Allgäu Bound – eine Schnitzeljagd durch die Allgäuer Familienmuseen“ erhöht sich der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit im Vergleich zum Vorjahr.
252110 / 5291010	Mehraufwand: 16.000 €: In zwei Förderprojekten beschäftigt das Stadtmuseum freiberufliche Mitarbeiter*innen (Forschungsprojekt Provenienzforschung; Allgäu Bound). Die anfallenden Aufwendungen werden durch Fördermittel beglichen. Weitere Aufwendungen für freiberufliche Leistungen fallen regulär u.a. für die Ausstellungsbegleiter*innen des Stadtmuseums an.

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Entfällt.

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

## Mittelanmeldungsliste Haushalt 2022

Abteilung	<b>205 b</b>		Stadtmuseum
Budget	<b>313</b>		<u>Stadtmuseum</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	-55.324	-6.400	-49.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-11.950	-5.100	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-12.313	-6.500	-6.500
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-13.147	-20.000	-15.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4411170	Mieten (SMU)	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-3.286	-4.000	-4.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-25	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4461210	Versicherungsleistungen	-4.860	0	0
252110	<del>Betrieb des Stadtmuseums</del>	5222010	<del>Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.</del>	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	21.822	22.000	23.500
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5271210	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	644	700	700
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	26.395	28.000	32.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	19.082	22.900	26.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5281011	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten SMU	1.392	4.500	4.500
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	83.324	27.000	43.000
252110	<del>Betrieb des Stadtmuseums</del>	5429410	<del>vermischte Aufwendungen (bis 2019)</del>	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5431210	Bücher, Zeitschriften	287	700	700
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	300	300
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5442911	So. Versicherungen (SMU)	275	500	500
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	270	300	300
Summe:				52.585	64.900	<b>57.000</b>

Summe:

**Vorgabe**

( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>57.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 205 Kultur/205 c Archiv und Schriftgutverwaltung

Budgetnummer: 314 Betrieb Stadtarchiv

Abteilungsleiter/in: Günther Pietsch

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 38.600

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 29.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 29.000

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
314	Betrieb Stadtarchiv	29.000

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Das im Jahr 2021 zur Verfügung stehende Budget (inklusive der Haushaltsausgabereste) wird zur Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich ausreichen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Das Stadtarchiv hat den Auftrag, für die schriftliche Überlieferung der heutigen Kommunalbehörde und ihrer Vorläufer zu sorgen. Zu seinem Aufgabenfeld gehören demnach

- Bestandserhaltung, -ergänzung und -erschließung
- Bestandsbenutzung
- Forschen und Auswerten einschl. der dazu gehörigen Netzwerk- u. Vermittlungsarbeit.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Kostenträger/ Sachkonto	Erläuterungen
281110/4311010	<p>Mehrertrag 1.000 €: Allgemeine Verwaltungsgebühren Aufgrund der anhaltenden Steigerung der Ahnenforschungsanfragen wurde der Ansatz um 1.000 € auf 2.000 € erhöht. (Einnahmen bis einschl. 27.07.2021: 3.023,40 €.) Ob sich diese Entwicklung in 2022 fortsetzen wird, ist nicht absehbar.</p>
281110/5252010	<p>Minderaufwand 1.000 €: Unterhaltung/Beschaffung Betriebsausstattung Das Archiv plant in 2022 keine besonderen Anschaffungen. Daher erscheint ein Ansatz von 2.300 € aus heutiger Sicht ausreichend.</p>
281110/5271210	<p>Minderaufwand 4.600 €: Aufw. f. Sammlungs- u. Bibliotheksgegenstände Trotz der in 2021 noch nicht abzuschließenden Projekte - Reparatur schadhafter AZ-Zeitungsbände - Digitalisierung alphabet. Namensverzeichnisse Sterbebücher - Ankauf von stadthistorisch wertvollen Fotos u. deren Nutzungsrechten von Photo Schmidt erscheint aus heutiger Sicht ein Ansatz von 12.400 € für 2022 ausreichend.</p>
281110/5271310	<p>Mehraufwand 7.000 €: So. Sachausgaben/-aufwendungen Archiv und Museum bemühen sich gemeinsam um die Aufarbeitung der Geschichte Kaufbeurens im Nationalsozialismus. Das Archiv beteiligt sich deswegen an der Drucklegung des vom Museum herausgegebenen Dokumentationsbandes zu „Kaufbeuren unterm Hakenkreuz“, der 2022 erscheinen soll. Hierfür wird voraussichtlich ein Druckkostenzuschuss in Höhe von 7.0000 € benötigt.</p> <p>Das Archiv möchte Teile seiner bislang nicht erfassten historischen Archiv- und Buchbestände fachkundig inventarisieren lassen. Das soll im Rahmen eines Werkvertrags geschehen. Für diesen sind 3.000 € angesetzt.</p>

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Durch die vermehrten Tätigkeiten des Stadtarchivs auf dem Bereich der Erinnerungskultur wird das für 2022 vorgesehen Budget voraussichtlich vollständig ausgeschöpft werden.

03.09.2021

.....  
Datum

.....  
Jany-Voges  
Budgetbeauftragte

.....  
Pietsch  
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>205 c</b>		Archiv und Schriftgutverwaltung
Budget	<b>314</b>		<u>Archiv</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4148013	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (ARC)	-660	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-3.779	-1.000	-2.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4461014	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein ARC	-10	0	0
<del>281110</del>	<del>Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben</del>	<del>5222010</del>	<del>Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	826	3.300	2.300
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5271210	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	25.107	22.000	12.400
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	4.039	3.000	10.000
<del>281110</del>	<del>Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben</del>	<del>5429310</del>	<del>Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019)</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<del>281110</del>	<del>Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben</del>	<del>5429410</del>	<del>vermischte Aufwendungen (bis 2019)</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5431110	Büromaterial	188	1.000	1.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5433014	Sachverständige (ARC)	21.925	10.000	5.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	179	300	300
Summe:				47.815	38.600	<b>29.000</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>29.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 205 Kultur/205 c Archiv und Schriftgutverwaltung

Budgetnummer: 316 Betrieb Registratur

Abteilungsleiter/in: Günther Pietsch

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 4.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 7.700

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
316	Betrieb Registratur	7.700

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Das im Jahr 2021 zur Verfügung stehende Budget wird trotz evtl. anfallender Erstkosten für die externe Einlagerung der Corona-Impfakten (abgeschlossener Vertrag mit Frankenraster GmbH) ausreichen (aufgrund gegenseitiger Deckungsmöglichkeit der einzelnen Sachkonten innerhalb des Budgets 316 und dortiger Einsparung).

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Die Registratur ist für die Lagerung, Ordnung und Erschließung der schriftlichen Überlieferung der Stadtverwaltung verantwortlich. Sie arbeitet als Vorstufe zum Stadtarchiv und bereitet archivische Arbeit und archivfachliche Entscheidungen vor. Zu ihrem Aufgabenfeld gehören demnach

- Bestandserhaltung, -ergänzung und -erschließung
- Bestandsbenutzung
- Vorbereitung archivfachlicher Arbeiten (Aktenübernahmen, Kassation etc.).

**4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

<b>Kostenträger/ Sachkonto/ (Investitions- code)</b>	Erläuterungen
116310/4487010	<p>Mehrertrag 300 €: Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.) Da in 2021 eine anhaltend hohe Nachfrage nach Reproduktionen aus Bauakten vorlag, wird der Ansatz für 2022 um 300 € auf 800 € geschätzt. Ob sich diese Entwicklung tatsächlich fortsetzt, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzbar.</p>
Neues Sachkonto 5271310	<p>Mehraufwand 4.000 €: So. Sachausgaben/-aufwendungen Externe Einlagerung der Corona-Impfakten (abgeschlossener Vertrag mit Frankenraster GmbH) Einmalige Aufwendungen im Jahr 2022: ca. 3.575 € plus jährliche Miete von ca. 420 € (Vertrag geht über 10 Jahre – gesetzl. Aufbewahrungsfrist)</p>

**5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Die Registratur ist verpflichtet, die im Impfzentrum Kaufbeuren anfallenden Impfakten ab 2022 für einen Zeitraum von zehn Jahren aufzubewahren. Aus Platzgründen sollen die Akten bei der Frankenraster GmbH eingelagert werden. Hierfür fallen 2022 einmalige Sonderausgaben in Höhe von ca. 3.575 € und eine jährliche Miete von ca. 420 € an.

03.09.2021

.....  
Datum

.....  
Jany-Voges  
Budgetbeauftragte

.....  
Pietsch  
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

<b>Abteilung</b>	<b>205 c</b>		Archiv und Schriftgutverwaltung
<b>Budget</b>	<b>316</b>		<u>Registatur</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
116310	Registatur, Archivierung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-1.772	-500	-800
116310	Registatur, Archivierung	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
116310	Registatur, Archivierung	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	352	1.100	1.100
116310	Registatur, Archivierung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	<i>NEU</i>	4.000
116310	Registatur, Archivierung	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
116310	Registatur, Archivierung	5431110	Büromaterial	1.174	1.800	1.800
116310	Registatur, Archivierung	5431210	Bücher, Zeitschriften	240	1.600	1.600
Summe:				-5,47	4.000	<b>7.700</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>4.000</b>
--------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_

Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 301 Ludwig Hahn Sing- und Musikschule  
Budgetnummer: 308  
Abteilungsleiter/in: Martin Klein

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR - 461.500

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 460.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 470.500

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Sachkonto 4321000 (Benutzungsgebühren u.ä. entwickelte sich im laufenden Haushaltsjahr weit unter den üblicherweise zu erwartenden Einnahmen. Grund sind die Schulschließungen infolge der Corona-Pandemie in der Zeit von 1. Januar bis 30. Februar und 24. März bis 31. Mai, in der keine Benutzungsgebühren erhoben wurden.

Das Budget wird voraussichtlich in einer Größenordnung von 80 – 100tsd Euro unterschritten werden. Ein vollständiger Ausgleich der pandemiebedingten Einnahmeverluste durch eine staatliche Sonderförderung wie in 2020 ist für das Jahr 2021 nicht zu erwarten.

**3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

An der Ludwig Hahn Musikschule werden pro Jahr über 1.300 Schüler unterrichtet. Das Unterrichtsangebot orientiert sich an den Vorgaben des Struktur- und Unterrichtsplans des Verband deutscher Musikschulen (VdM) und umfasst die Grundfächer Musikalische Frühförderung und Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Vokal - und Instrumentalfächer wie Streichinstrumente, Holz – und Blechblasinstrumente, Zupfinstrumente, Tasteninstrumente, Stimmbildung und Gesang. Kernangebot sind die zahlreichen Instrumental- und Vokalensembles, sowie das Jugendorchester, Gitarrenorchester und Jugend Bigband. Eine weitere Schwerpunktausrichtung ist die Ausbildung, Betreuung und Förderung der Tänzelfest-Knabenkapelle. Kooperationen mit Kindergärten und Grundschulen im Bereich Früherziehung und Singklassen. Mit weiterführenden Schulen im Bereich Klassenmusizieren („Musikklassse Streicher / Percussion“ an der Staatlichen Realschule und „Bläserklassen“ an der Marien-Realschule).

**4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Sachkonto 5252010 wird wegen erhöhtem Bedarf für Wartung des Instrumentariums sowie Mehrkosten für das Verwaltungsprogramm (Musikschul-App, Modul für Online-Anmeldung) um 2000 Euro erhöht.

**5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Das Budgetvolumen wird für das kommende Haushaltsjahr um -10.500 Euro erhöht.

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>301</b>		Ludwig Hahn Sing- und Musikschule
Budget	<b>308</b>		<u>Ludwig Hahn Sing- und Musikschule</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-178.463	-120.000	-130.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4141210	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land – Städtebauförderung	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber.	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-9.217	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-308.200	-360.000	-360.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	-1.200	-1.200
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-557	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	9.208	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	17.272	4.000	6.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	5.025	4.000	4.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.139	6.300	6.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5429310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5431110	Büromaterial	547	1.000	1.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	420	500	500
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	1.544	1.500	2.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	1.200	2.400	1.200
Summe:				-460.081	-461.500	<b>-470.500</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

**-460.000**

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in



# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **Ergebnishaushalt**

Abteilung/Sachgebiet: 302 Schulverwaltung und Sport, Stadtbüchereien

Budgetnummer: 311 – 399 Gesamtbudgetbericht

Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 682.700

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 682.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 511.200

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Vorgabe Volumen in EUR	Beantragtes Volumen in EUR
311	Schulverwaltung und Sport	-775.000,00	-1.036.100,00
381	Schrader-GS	16.000,00	20.400,00
382	Beethoven-GS + -MS	23.000,00	26.600,00
383	Adalbert-Stifter-GS	21.000,00	24.000,00
384	Gustav-Leutelt-GS + -MS	36.000,00	43.800,00
385	Jörg-Lederer-MS	25.000,00	28.400,00
386	Konradin-GS	24.000,00	27.400,00
387	Grundschule Hirschzell	8.000,00	8.800,00
388	Grundschule Oberbeuren	12.000,00	13.600,00
389	Sophie-La-Roche-Realschule	44.000,00	56.300,00
390	Jakob-Brucker-Gymnasium	129.000,00	136.100,00
391	Staatl. Berufsschule	212.000,00	228.800,00
392	Berufsfachschule Ernährung/Versorgung	31.000,00	31.000,00
393	Berufsfachschule f. Glas u. Schmuck	51.000,00	54.800,00
394	Staatl. Berufliche Oberschule	71.000,00	78.200,00
395	Josef-Landes-Schule	35.000,00	39.700,00
396	Ludwig-Reinhard-Schule	18.000,00	22.600,00
397	Staatl. Fachakademie für Sozialpflege	16.000,00	16.800,00
399	Beihilfe	630.000,00	630.000,00
315	Stadtbüchereien	55.000,00	60.000,00

2. **Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

siehe jeweilige Einzelbudgets.

3. **Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

siehe jeweilige Einzelbudgets

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

siehe jeweilige Einzelbudgets

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

siehe jeweilige Einzelbudgets

18.11.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **Ergebnishaushalt**

Abteilung/Sachgebiet: 302 Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 311 Schulverwaltung und Sport  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR - 774.300

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 775.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 1.036.100

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

- siehe Gesamtbudgetbericht Abt. 302 –

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

#### Gastschulbeiträge und Kostenersätze für Schulen (Einnahmen)

Die Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2020 sind überwiegend fertig gestellt und an die Kostenschuldner versandt worden. Es kann nach den vorläufigen Berechnungen festgestellt werden, dass die Budgetvorgaben übertroffen werden können. Den veranschlagten Ansätzen von 3.110.000,- € stehen voraussichtliche Einnahmen in Höhe von 3.688.734,- € gegenüber.

Mehreinnahmen somit ca. 578.734,- €

Nachfolgend die Einzelaufstellung:

Schule	vorgegebenes Budget	voraussichtliche Einnahmen	Unterschied
Josef-Landes-Schule	278.000,00 €	272.661,30 €	-5.338,70 €
Ludwig-Reinhard-Schule	260.000,00 €	306.333,95 €	46.333,95 €
Berufsschule I	1.080.000,00 €	1.006.287,42 €	-73.712,58 €
Berufsschule II	54.000,00 €	49.734,90 €	-4.265,10 €
FOS / BOS	425.000,00 €	511.389,34 €	86.389,34 €
BFS Glas und Schmuck	311.000,00 €	633.323,82 €	322.323,82 €
BFS Glas und Schmuck (Staat)	60.000,00 €	162.610,17 €	102.610,17 €
BFS Ernährung u. Versorg., Kipfl.	140.000,00 €	161.577,15 €	21.577,15 €
Fachakademie für Sozialpädagogik	65.000,00 €	111.766,23 €	46.766,23 €
Jakob-Brucker-Gymnasium	287.000,00 €	309.700,00 €	22.700,00 €
Sophie-La-Roche-Realschule	150.000,00 €	163.350,00 €	13.350,00 €
Gesamtsumme	3.110.000,00 €	3.688.734,28 €	578.734,28 €

## Sonstiges (Einnahmen / Ausgaben)

Corona bedingt ist es für alle Bereiche immer noch schwer eine zuverlässige Vorhersage zu treffen. Es gibt sowohl Einnahmeausfälle wie auch nicht vollzogene Beschaffungen. Inwieweit diese im restlichen HH-Jahr noch nachgeholt werden können, bleibt abzuwarten.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Im Zusammenwirken mit der übrigen Stadtverwaltung ist der Schulbetrieb aller am Ort befindlichen staatl. Schulen sicherzustellen. Die Mittags- und Ganztagsbetreuung der Schüler nimmt einen immer größer werdenden Aufwand ein. Daneben sind die Aufgabenbereiche Schülerbeförderung allgemeinbildender und weiterführenden Schulen, sowie der Individualverkehr der beiden Förderschulen, die Gastschulbeitragsenerhebung nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz, Blockschülerunterbringung und -abrechnung, Stadtbildstelle, Sportförderung und die Beihilfe im Krankheits- und Pflegefall (siehe auch Budget 399 Beihilfe) abzuwickeln. In die Abteilung gehört seit dem 01.01.2020 auch die Stadtbücherei.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

----

### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

#### Gastschulbeiträge und Kostenersätze 4482110 versch. Schulen (Einnahmen)

Ähnlich wie im laufenden HH-Jahr 2021 ergeben sich nach vorläufigen Berechnungen auch im kommenden Jahr Abweichungen bei Einnahmen bei Gastschulbeiträgen und Kostenersätzen. Hierzu folgende Einzelaufstellung:

Diese Berechnung erfolgte nach den Ein- und Ausgabeansätzen für das HH-Jahr 2021.

Schule	vorgegebenes Budget	voraussichtliche Einnahmen	Unterschied
Josef-Landes-Schule	278.000,00 €	300.000,00 €	22.000,00 €
Ludwig-Reinhard-Schule	260.000,00 €	300.000,00 €	40.000,00 €
Berufsschule I	1.080.000,00 €	1.000.000,00 €	-80.000,00 €
Berufsschule II	54.000,00 €	50.000,00 €	-4.000,00 €
FOS / BOS	425.000,00 €	550.000,00 €	125.000,00 €
BFS Glas und Schmuck	311.000,00 €	420.000,00 €	109.000,00 €
BFS Glas und Schmuck (Staat)	60.000,00 €	130.000,00 €	70.000,00 €
BFS Ernährung u. Versorg., Kipfl.	140.000,00 €	160.000,00 €	20.000,00 €
Fachakademie für Sozialpädagogik	65.000,00 €	140.000,00 €	75.000,00 €
Jakob-Brucker-Gymnasium	287.000,00 €	305.000,00 €	18.000,00 €
Sophie-La-Roche-Realschule	150.000,00 €	165.000,00 €	15.000,00 €
Gesamtsumme	3.110.000,00 €	3.520.000,00 €	410.000,00 €

Durch Mehr- Minderausgaben / Mehr- Mindereinnahmen können sich entsprechende Änderungen ergeben.

#### Schülerbeförderung 4141010 – 4141524 (Einnahmen)

Aufgrund gestiegener Kosten ist auch mit höheren Staatszuschüssen zu rechnen. Voraussichtlich können ca. 27.000,- € mehr vereinnahmt werden.

#### Schülerbeförderung 5429121 / 22 Kleinbusbeförderung (Ausgaben)

Es ergeben sich voraussichtliche Mehrkosten von ca. 30.000,- €. Dies ist ein vorsichtige Schätzung. Beide Förderschulen melden seit Jahren einen erheblichen Schülerzuwachs. Die Individualbeförderung (Kleinbusse) verzeichnet dabei einen überdurchschnittlichen Zuwachs. Zudem kann es Corona bedingt zu erheblichen Mehrkosten kommen. Eine Vorhersage ist zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich.

Schülerbeförderung 5429111 ÖPNV / weiterführende Schulen Erstattungen

Es ergeben sich voraussichtliche Mehrkosten für den Bereich ÖPNV von ca. 50.000,- €. Bei den Erstattungsleistungen ist mit einem Corona bedingten Rückgang zu rechnen. Geschätzte Minderkosten ca. 10.000,- €.

Zuschüsse Mittagsbetreuung 5301033 / 5451010

Durch die evtl. Umstellung der Mittagsbetreuung an der Grundschule Oberbeuren (Einführung Offene Ganztagschule) fallen Mehrkosten in Höhe von ca. 16.000,- € an. Eine endgültige Entscheidung über die Umstellung wurde noch nicht getroffen.

Sportförderung – Sportentwicklungskonzept 5433010

Für die Stadt Kaufbeuren soll im Jahr 2022 ein Sportentwicklungskonzept erarbeitet werden. Dieses wird in einer Ausschreibung extern vergeben. Es wird mit Kosten in Höhe von ca. 90.000,- € gerechnet.

Zusammenfassung

Insgesamt können die Budgetvorgaben voraussichtlich um ca. 260.000,- € übertroffen werden.

31.01.2022

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 2						
Abteilung	302		Schulverwaltung und Sport			
Budget	311		<u>Schulverwaltung und Sport</u>			

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
114150	Betrieb von Sportstätten	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-250	-1.000	-1.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-3.050	-3.000	-3.000
211020	Volksschule Hirschzell	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	-31.500	-31.500	-33.500
212010	Jörg-Lederer-Schule	4411150	Mieten (SVA)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461011	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (301a)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4482120	Gastschulbeiträge (Praxisklasse)	-7.625	-8.000	-8.000
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4461011	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (301a)	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-10.675	-11.000	0
213020	Gustav-Leuteit-Volksschule (Grund/Haupt)	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	-25.100	-23.000	-25.000
213020	Gustav-Leuteit-Volksschule (Grund/Haupt)	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
213020	Gustav-Leuteit-Volksschule (Grund/Haupt)	4461011	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (301a)	0	0	0
213020	Gustav-Leuteit-Volksschule (Grund/Haupt)	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-4.575	-5.000	-1.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-153.600	-150.000	-165.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-296.925	-287.000	-305.000
221010	Josef-Landes-Schule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	-17.399	-18.000	-25.000
221010	Josef-Landes-Schule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-269.815	-260.000	-275.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-265.820	-260.000	-310.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	-37.600	-35.500	-36.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-65.698	-54.000	-50.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-44.035	-50.000	-45.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4141240	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	1.234	-20.000	-20.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	-144.453	-180.000	-235.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-1.011.611	-1.080.000	-1.000.000
231030	FOS	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-310.654	-360.000	-450.000
231040	BOS	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-59.890	-65.000	-100.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-62.411	-60.000	-130.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-345.340	-311.000	-420.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-145.335	-140.000	-160.000
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-64.317	-65.000	-140.000
241110	Schülerbeförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-28.027	-26.200	-27.000
241110	Schülerbeförderung	4141521	Zuw. Schülerbeförd. weiterführende Schulen	-154.766	-135.000	-150.000
241110	Schülerbeförderung	4141522	Zuw. Schülerbeförd. Volksschulen	-43.209	-32.000	-40.000
241110	Schülerbeförderung	4141523	Zuw. Schülerbeförd. Förderschulen (Anteil Stadt)	-62.877	-69.400	-65.000
241110	Schülerbeförderung	4141524	Zuw. Schülerbeförd. Förderschulen (Anteil L.Kr.)	-325.758	-312.000	-320.000
241110	Schülerbeförderung	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	-2.867	-2.000	-2.000
241110	Schülerbeförderung	4482011	Erstatt. v. Gden-/verb. allg. (ö.r.) Praxisklasse	-5.083	-5.000	-5.000
241110	Schülerbeförderung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
241110	Schülerbeförderung	4488018	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Ber. (öff.r.) o.SZ	-733	-1.000	-1.000
243110	Betrieb des Medienzentrums	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	-18.467	-20.000	-20.000
243110	Betrieb des Medienzentrums	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-800	-400	0
243910	Sonstige schulische Aufgaben	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	-10.080	0	0
421110	Sportförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-122.889	-61.000	-123.000
421110	Sportförderung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	0	500	500
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5429340	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5431210	Bücher, Zeitschriften	3.946	3.500	4.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.603	15.000	20.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5452310	Gastschulbeiträge -Berufsschulen-	764.737	750.000	770.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5452320	Gastschulbeiträge -übrige Schulen-	125.948	130.000	130.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	30.068	30.100	30.100
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	800	1.000
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	483	700	2.300



KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252062	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA	1.330	5.000	4.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	0	6.000	6.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5458022	Erstattungen an übrige Bereiche (Projekte SVA)	35.500	35.500	36.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	1.818	3.000	6.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5252062	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA	2.934	5.000	5.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	7.339	9.000	9.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	183.380	220.000	260.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
231030	FOS	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	4.274	19.900	24.000
231030	FOS	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
231040	BOS	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	2.723	11.200	5.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	1.601	9.500	6.500
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	0	0
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	8.096	5.500	5.500
241110	Schülerbeförderung	5429111	ÖPNV weiterführende Schulen	248.080	250.000	300.000
241110	Schülerbeförderung	5429112	ÖPNV Volksschulen	58.924	60.000	58.000
241110	Schülerbeförderung	5429113	ÖPNV Förderschulen (Stadt)	27.217	28.000	28.000
241110	Schülerbeförderung	5429114	ÖPNV Förderschulen (LKr)	31.578	33.000	32.000
241110	Schülerbeförderung	5429115	ÖPNV Kooperationsklasse (LKr)	1.017	1.500	1.500
241110	Schülerbeförderung	5429116	ÖPNV Praxisklasse (LKr)	3.475	4.000	4.000
241110	Schülerbeförderung	5429121	Kleinbusse (Stadt)	85.581	90.000	100.000
241110	Schülerbeförderung	5429122	Kleinbusse (LKr)	543.027	530.000	550.000
241110	Schülerbeförderung	5429123	Kleinbusse Grund- und Mittelschulen	3.377	5.000	4.000
241110	Schülerbeförderung	5458110	Erst. Schülerbeförd.kosten (Art.3 Abs.2 SchKfrG)	38.046	50.000	40.000
243110	Betrieb des Medienzentrums	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	2.318	2.900	2.900
243110	Betrieb des Medienzentrums	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	27.213	27.000	27.000
243110	Betrieb des Medienzentrums	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
243410	Förderung von Schulen	5312010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinde, -verb.	20.000	20.000	20.000
243910	Sonstige schulische Aufgaben	5429160	Freiwillige Schülerbeförderung	13.077	11.000	15.000
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5429160	Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0
421110	Sportförderung	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	2.300	2.300	5.300
421110	Sportförderung	5303010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Grundförderung)	29.434	30.000	30.000
421110	Sportförderung	5303020	Zuschüsse f. lfd. Zw. (Vereinspauschale Stadt KF)	61.444	61.000	61.500
421110	Sportförderung	5303030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Vereinspauschale Staat)	122.889	61.000	123.000
421110	Sportförderung	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	1.000	1.000
421110	Sportförderung	5429340	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	0
421110	Sportförderung	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
421110	Sportförderung	5433010	Sachverständige	0	NEU	90.000
421110	Sportförderung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	72	100	100
421110	Sportförderung	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	540	5.000	5.000
Summe:				-999.471,21	-639.300	<b>-1.036.100</b>

Vorgabe  
 (+) Zuschussbedarf maximal **-775.000**  
 (-) Einnahmüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 399 Beihilfe  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 630.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 630.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 630.000

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr  
- entfällt -

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Das vorgegebene Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.  
Corona bedingte Mehrausgaben haben sich nicht wesentlich niedergeschlagen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Berechnung und Auszahlung der Beihilfen für Krankheits- und Pflegefälle der Bediensteten und der Versorgungsempfänger der Stadt Kaufbeuren.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

- entfällt -

### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

bisher keine Besonderheiten bekannt.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>399</b>		<b><i>Schulverwaltung und Sport - Beihilfe</i></b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5040010	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	0	0	0
111310	Gewährung von Beihilfen	5040010	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	618.888	630.000	630.000
Summe:				618.888	630.000	<b>630.000</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>630.000</b>
----------------

Kaufbeuren, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 381 Schrader-Grundschule  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 16.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 16.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +20.400

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden entsprechend dem Jahresfortgang bewirtschaftet. Die Mittel werden bis zum Jahresende ausreichen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

An der Schrader-Grundschule werden Kinder der 1. – 4. Jahrgangsstufe gemäß den staatlichen Vorgaben und Lehrplänen unterrichtet.

Die Schüler dieser Schule kommen aus den Wohngebieten der südlichen Stadt, der Innenstadt, dem Kesselberg alt und neu, dem Bereich Kemnater Straße und Kaiserweiher sowie dem Stadtteil Kemnat. Ferner können durch die neuen Baugebiete, aktuell „Blasius-Blick“ steigende Schülerzahlen prognostiziert werden. Da wichtige außerschulische Betreuungseinrichtungen, wie Kinderhort St. Josef, Haus für Kinder St. Josef, im Einzugsgebiet der Schule liegen, besuchen auch zahlreiche Kinder gastweise aus anderen Sprengeln die Schrader-Grundschule. Der Migrationsanteil liegt bei über 50 %.

Die bestehende Mensa für den OGTS-Betrieb stößt weiter unverändert an ihre Kapazitätsgrenze. Nahezu alle Eltern der OGTS-Kinder buchen das Mittagessen, eine Entwicklung, die die Schulleitung u.a. aus Gründen der sozio-emotionalen Entwicklung der Kinder voll unterstützt. Hier ist weiterhin und durch die zusehends steigende Schülerzahl **dringender** Planungs- und Handlungsbedarf seitens des Sachaufwandsträgers.

Ungeachtet der Schülerprognose verzeichnete der Sprengel der Schrader-Grundschule in den letzten Monaten einen erheblichen Zuzug. Dies führt zur Einrichtung einer vierten Klasse der ersten Jahrgangsstufe und einen Zuwachs der Gesamtschülerzahl auf über 250 im kommenden Schuljahr.

**4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Die Budgets „Unterhalt“, Lehr- und Unterrichtsmittel“ und „Vermischte Aufwendungen“ wurde leicht nach oben angepasst. Die deutlich gestiegene Schülerzahl und die Einrichtung einer zusätzlichen ersten Klasse benötigen in diesen Bereichen mehr Aufwand, auch durch Ergänzungsanschaffungen.

Der im Investitionsplan aufgeführte über mehrere Jahre geplante Austausch von Klassenzimmermobiliar bleibt dringend notwendig.

Das Aufbewahrungsmobiliar ist in einigen Klassen sehr stark beschädigt. Ein absperrbarer Schrank für wertiges Unterrichtsmaterial und einige Sideboards zur Aufbewahrung und Präsentation von Materialien wird als Mindeststandard angesehen.

**5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Die beantragte Budgeterhöhung wird wie folgt begründet:

Die Schüler- (+ 20) und die Klassenzahl (+1) haben sich gegenüber dem letzten Schuljahr erhöht.

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %

Die Kosten für die Wartung der neu beschafften Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 1.900,- €.

21.09.2022

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>381</b>		<b>Schrader-VS</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
211050	Schrader-Volksschule	4141011	Zuweis. f.fid.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-2.660	-2.700	-2.900
211050	Schrader-Volksschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-986	-800	-900
211050	Schrader-Volksschule	4542177	Ertr. a. Veräuß. v. immat. u. bewegl. Verm. SVA di	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.493	3.500	4.100
211050	Schrader-Volksschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	5.327	4.000	7.200
211050	Schrader-Volksschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.589	3.500	3.500
211050	Schrader-Volksschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	5.415	5.100	4.400
211050	Schrader-Volksschule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	5431110	Büromaterial	3.117	3.000	3.000
211050	Schrader-Volksschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	3.273	1.500	2.000
Summe:				20.568	17.100	<b>20.400</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>16.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# **Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung**

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 382 Beethoven-Grund- und Mittelschule  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 23.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 23.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 26.600

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Größere Abweichungen und Mittelverschiebungen sind zum momentanen Zeitpunkt für die nahe Zukunft nicht zu erwarten.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Die Beethovenschule besteht rechtlich aus zwei Schulen – der Beethoven-Grundschule und der Beethoven-Mittelschule.

Die Schulen treten in der Öffentlichkeit als eine Schule auf und verfügen auch über ein gemeinsames Budget und eine gemeinsame Haushaltsplanung. Alle Klassen sind im selben Gebäude untergebracht, es gibt ein Lehrerkollegium und eine gemeinsame Schulleitung. Insgesamt sind an den beiden Schulen ca. 35 – 40 Lehrkräfte, eine Sekretärin und ein Hausmeister tätig.

Die Beethoven-Grundschule zielt als Lern- und Lebensort auf eine umfassende Förderung der Gesamtpersönlichkeit der Kinder. Die Persönlichkeitsbildung und die individuelle Förderung stehen wie bisher im Mittelpunkt der Bildungsarbeit an der Beethoven-GS/MS.

Die Umsetzung dieser Ziele erfordert umfassendes Material, das auch immer wieder ergänzt, überprüft und an Veränderungen angepasst werden muss. Wie in der Beethoven-Grundschule umfasst dies natürlich auch die Ausstattung der Klassenräume, die Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, insbesondere aber auch z. B. Maßnahmen der individuellen Förderung durch Bildung kleinerer Lerngruppen, die konsequente Berufs- und Praxisorientie-

rung (z. B. Projektprüfung in der 9. Jgst.), die Ausstattung der Fachräume (Schulküche, Werkraum, EDV-Räume, Physik/Chemie-Saal), die Anschaffung spezieller Lernsoftware für den EDV-Raum und die Klassenzimmer, Pausenhofgestaltung, u. v. m.

Insbesondere die beengte Raumsituation stellt nach wie vor eine große Herausforderung für die Beethovenschule dar.

Nachdem nicht jede Klasse über ein eigenes Klassenzimmer verfügt, müssen immer noch Fachräume wie der Musiksaal oder der WG-Raum zu Klassenzimmern umfunktioniert werden.

Ab dem kommenden Schuljahr bietet die Beethoven Mittelschule die OGTS in den eigenen Räumen an. Dafür müssen für den PCB-Saal neue Tische angeschafft werden. Des Weiteren werden weitere Stühle und Tische für den Ulrich-Saal (Mittagessen) benötigt.

Eine größere Investition ist sicherlich auch im Hinblick auf die Turnhalle vonnöten. Insbesondere die Umkleiden, Duschräume und Toiletten weichen deutlich von aktuellen Raumstandards ab. Eine größere Turnhalle, in der zumindest zwei Gruppen gleichzeitig Sportunterricht wahrnehmen können, würde die Unterrichtssituation deutlich entspannen.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

---

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Die beantragte Budgeterhöhung wird wie folgt begründet:

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %

Die Kosten für die Wartung der neu beschafften Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 2.900,- €.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>382</b>		<b><u>Beethoven-VS</u></b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-6.737	-6.700	-6.100
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.191	-1.200	-1.200
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	4.040	4.100	4.700
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	2.861	5.000	8.100
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	4.522	5.000	5.000
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	1.921	4.200	2.300
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5271520	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	8.136	8.200	6.900
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5431110	Büromaterial	4.951	5.100	5.100
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	3.101	1.800	1.800

Summe: 

21.604	25.500	<b>26.600</b>
--------	--------	---------------

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmüberschuss minimal

<b>23.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 383 Adalbert-Stifter-Grundschule  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 21.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 21.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 24.000

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr - entfällt -

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden entsprechend dem Jahresfortgang bewirtschaftet. Es ist davon auszugehen, dass die bereitgestellten Haushaltsmittel bis zum Jahresende weitestgehend aufgebraucht sind, allerdings auch ausreichen werden. Zu größeren Abweichungen oder Verschiebungen kam es im aktuellen Haushaltsjahr nicht.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Im Zusammenwirken mit der übrigen Stadtverwaltung ist der Betrieb der Adalbert-Stifter-Grundschule Kaufbeuren-Neugablonz sicherzustellen.

Die Schülerzahl steigt im neuen Schuljahr im Vergleich zum Schuljahr 2021/22 um 16 und liegt nun bei 312 Schülerinnen und Schülern.

Im Schuljahr 2021/22 müssen insgesamt 312 Schüler in 15 Klassen versorgt werden. Die durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse beträgt 20,8 Schüler.

Wegen des großen Anteils an Ausländern und Aussiedlern in unserer Schule (Migrationsanteil über 65%) stellt die sprachliche Förderung der Kinder (Erlernen bzw. weitere Vertiefung der deutschen Sprache) eine wichtige Aufgabe dar.

Im neuen Schuljahr werden an unserer Schule 57 Kindergarten-Kinder mit Migrationshintergrund in acht Vorkursen gefördert. Daneben haben wir aufgrund der Zuweisung von

zusätzlichen Lehrerstunden die Möglichkeit, auch in den bestehenden Klassen Deutsch-Förderstunden anzubieten.

Für die 15 Klassen stehen Klassenräume in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Zusätzlicher Raumbedarf besteht für die Ganztagesklassen. Im Moment kann für eine Ganztagesklasse ein Gruppenraum, für eine Klasse ein kleiner Raum im Container und für eine Klasse ein Nebenraum des Mehrzwecksaals als zusätzlicher Raum zur Verfügung gestellt werden.

Die geplante Erweiterung der Schule wird zusätzliche Räume für die Nutzung im offenen und gebundenen Ganztage bieten. Insbesondere in der Offenen Ganztageschule – mit im neuen Jahr über 90 angemeldeten Kindern ist die Raumsituation in den beiden dafür vorgesehenen Räumen im Neubau ziemlich ausgereizt. Für die Hausaufgabenbetreuung muss in Klassenzimmer ausgewichen werden und für die Betreuung der Kinder am Nachmittag werden auch der Handarbeitsraum und ein Raum im Containeranbau benötigt.

Neben dem Erlernen der Kulturtechniken im Unterricht der Grundschule soll auch die Förderung der Kinder in den musischen Bereichen einen weiteren Schwerpunkt der Schulentwicklung bilden. Hierbei muss die sehr positive Zusammenarbeit mit der Ludwig-Hahn-Sing-und-Musikschule Kaufbeuren erwähnt werden.

Im Schuljahr 2008/09 startete das Projekt **"Jedem Kind ein Instrument"**.

Auch heuer beginnen die Kinder der neuen 1. Klassen wieder mit der musikalischen Grundausbildung, während die neuen 2. Klassen in die Instrumentenphase einsteigen und das Musizieren auf Flöte, Gitarre oder Geige erlernen.

Vier Klassen werden heuer als sog. **Chorklassen** geführt, in denen die Kinder durch vom Chorverband Bayrisch-Schwaben fortgebildete Lehrkräfte intensiv an das Singen herangeführt werden.

Seit dem letzten Schuljahr führt die Adalbert-Stifter-GS auch den Titel „**Kunstgrundschule**“. Die Schule hat sich zusammen mit Querkunst Kaufbeuren um die Aufnahme in dieses vom Bayerischen Kultusministerium geförderte Projekt beworben und als einzige Schule in Schwaben den Zuschlag erhalten. Künstlerinnen von querkunst Kaufbeuren werden auch in den nächsten Jahren in Kooperation mit den Lehrkräfte Kunstprojekte für Kinder an der Adalbert-Stifter-Schule durchführen.

Insgesamt haben wir in den letzten Jahren eine immer stärkere Zunahme an Verhaltensproblemen bei Schülern beobachtet. Wir sind sehr froh, dass diesem Sachverhalt durch den Einsatz einer Jugendsozialarbeiterin an Schulen Rechnung getragen wurde. Durch die sehr kompetente erzieherische Arbeit von Frau Schindzielorz mit einer 3/4-Stelle ab April 2017 zeigten sich auch im vergangenen Schuljahr in vielen Bereichen positive Erfahrungen im Umgang der Schüler miteinander.

Für dieses Engagement der Stadt Kaufbeuren bedanken sich Schüler, Eltern, Lehrkräfte und die Schulleitung sehr herzlich.

Die Adalbert-Stifter-Grundschule hat sich bei der Regierung von Schwaben um die Zuerkennung des „Schulprofils Inklusion“ beworben. Damit wollen wir der Tatsache Rechnung tragen, dass bereits jetzt über 20 SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf unsere Schule besuchen. Durch die Verleihung des Schulprofils könnten wir für die Förderung dieser Kinder mehr Unterstützung erhalten und uns selbst in diesem Bereich weiter professionalisieren.

Bereits jetzt besteht eine intensive Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum Kaufbeuren.

Sollte uns das Schulprofil Inklusion nicht zuerkannt werden, bilden wir im nächsten Schuljahr in der 1. Jahrgangsstufe wieder eine sogenannte KOOP-Klasse.

Alle Klassenzimmer und wichtige Fachräume an der Adalbert-Stifter-GS sind mit Beamer, Dokumentenkamera und Lehrerlaptop ausgestattet. Alle Klassenzimmer haben Internet-Anschluss, W-LAN ist im ganzen Haus verfügbar. Für die SchülerInnen stehen insgesamt 45 iPads, zum Teil auch als Leihgeräte, zur Verfügung. Die Plattform „SchoolFox“ bietet einen Messenger Dienst für die Kommunikation zwischen Schule und Eltern, einen Dienst für Video-Unterricht und eine Cloudlösung. Die Digitalisierung von Schule und Unterricht hat in den letzten beiden Jahren auch an der Adalbert-Stifter-GS einen deutlichen Schub erhalten.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

-/-

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Die beantragte Budgeterhöhung wird wie folgt begründet:

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %

Die Kosten für die Wartung der neu beschafften Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 2.400,- €.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>383</b>		<i><b>Adalbert-Stifter-VS</b></i>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-3.632	-3.700	-3.700
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.109	-1.100	-1.100
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.995	2.000	2.400
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	5.871	6.000	8.600
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	4.524	5.300	5.300
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	4.227	8.500	5.500
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5431110	Büromaterial	3.152	4.000	4.000
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	3.146	3.000	3.000
Summe:				18.173	24.000	<b>24.000</b>

**Vorgabe**  
 ( + ) Zuschussbedarf maximal  
 ( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>21.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 384 Gustav-Leutelt-Grund- und Mittelschule  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 36.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 36.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 43.800

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

- entfällt -

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Im laufenden Jahr sind keine Entwicklungen abzulesen – reaktive Maßnahmen – meist pandemiebedingt! Die zur Verfügung stehenden Mittel werden bis zum Jahresende ausreichen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Im Fokus stehen Digitalisierung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und der Professionalisierung des GT-Betriebs: Beide Bereiche sind prägende Eckpfeiler für die Entwicklung der Gustav-Leutelt-Schule. Eine spannende Entwicklung ist zu beobachten bei dem Einkauf von Unterrichtsmaterialien bzw. Lehrmitteln. Druckwerke sind weiterhin im Preis gestiegen, damit verbind- und nutzbare Software oder Lizenzen haben eine Preissteigerung von bis zu 500% erfahren. Es ist in einigen Fächern in Zukunft zu überlegen, wie man sich bzgl. der Beschaffung von Schulbüchern und dazugehörigen Lizenzen positioniert. Steigende Kosten bedingen nicht unbedingt Qualitätssteigerung.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Die Entwicklung der Baustelle an der GLS und die damit verbundene Abgrenzung der Zuständigkeiten bedingt eine gewisse Unklarheit darüber, wer welche Kosten in seinem Bereich abrechnen muss.

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Die beantragte Budgeterhöhung wird wie folgt begründet:  
Schüler- (+ 47) und Klassenzahl (+1) haben sich gegenüber dem letzten Schuljahr erhöht.  
Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen  
Wartungsvertrages um ca. 15 %  
Die Kosten für die Wartung der neuen Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich  
4.200,- €.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>384</b>		<u>Gustav-Leutelt-VS</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-9.826	-9.800	-10.900
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.902	-1.900	-2.100
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	5.197	5.300	6.100
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	8.056	9.400	14.200
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	8.557	7.500	9.500
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	1.841	4.100	3.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5271520	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	14.394	14.500	13.200
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5301031	Zuschüsse (301 Schulverw.)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5420410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5431110	Büromaterial	5.464	6.000	6.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	4.478	4.800	4.800
Summe:				36.259	39.900	<b>43.800</b>

Vorgabe  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>36.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 385 Jörg-Lederer-Mittelschule  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 25.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 25.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 28.400

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr - entfällt -

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden entsprechend dem Jahresfortgang bewirtschaftet. Die Mittel werden bis zum Jahresende ausreichen.

Wir möchten gerne die eingestellten Mittel für den Fachraum Werken und Gestalten aus 2021 in 2022 übernehmen. Pandemiebedingt musste dieser Raum zeitweise als Klassenzimmer genutzt werden, so dass er nicht weiter zum Fachraum umgestaltet werden konnte (Mittelübertrag!).

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Die Jörg-Lederer-Mittelschule bildet zusammen mit der Beethoven-Mittelschule und der Gustav-Leutelt-Mittelschule in Neugablonz den Mittelschulverbund Kaufbeuren.

Als ergänzendes Angebot zum gebundenen Ganztageszug an der Gustav-Leutelt-Mittelschule bieten wir eine Offene Ganztageschule an.

Mit über 50 % liegt der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im Vergleich zum Bundesdurchschnitt relativ hoch. Um eine verbesserte Integration zu schaffen, wird es an der Jörg-Lederer-Mittelschule auch im Schuljahr 2021/2022 einige Sprachlerngruppen geben. Die Schule übernimmt damit die schwierige Aufgabe der Vermittlung der deutschen Sprache. Wenn Schülerinnen und Schüler erst in der 7. oder 8. Jahrgangsstufe ohne jegliche Deutschkenntnisse in unser Schulsystem eintreten, kommen sie direkt in die Mittelschule. Nachdem auch im Schuljahr 2021/2022 keine Deutschklasse mehr gebildet werden kann, müssen alle Schülerinnen und Schüler direkt in die Regelklasse wechseln.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen arbeitet an der Jörg-Lederer-Mittelschule in den vergangenen Schuljahren mit sehr großem Erfolg. Hierbei wird zwischen der „Jugendsozialarbeit an Schulen“ und der „schulbezogenen Jugendhilfe“ unterschieden. Die Sozialpädagogen sind v. a. sowohl für Gruppen- und Klassenarbeiten als auch für Einzelfallhilfe und zur Krisenintervention da. Fest installiert wurden in diesem Zusammenhang auch Projekte wie die „Streitschlichter“ (Schüler lösen Konflikte selbstständig) oder die „Tutoren“ (ältere Schüler kümmern sich um jüngere). Wichtig wäre es hier, noch zusätzliche Stunden der schulbezogenen Jugendhilfe auch während der Betreuungszeiten der Offene Ganztageschule zu bekommen.

Sehr wichtig für die Vermittlung der Schülerinnen und Schüler in den Ausbildungsmarkt ist das an der Schule angesiedelte Projekt „4Job“. Die Jugendlichen sollen durch die Förderung im Rahmen des Projektes vorhandene Schwierigkeiten bei der Ausbildungsplatzsuche überwinden. 4Job soll ermöglichen, das Potenzial aller Jugendlichen zu nutzen, ihre Fähigkeiten zu fördern und eine gute Ausbildung zu vermitteln. Im Rahmen dieses Projekts entstanden auch die „Meilensteine“, das Berufsorientierungskonzept der Jörg-Lederer-Mittelschule.

Neben dem Projekt „4Job“ findet die Berufsorientierung in den letzten beiden Jahren mit folgenden Maßnahmen statt:

- Praxisklasse an der JLMS
- 4Job
- Berufseinstiegsbegleiter der Arbeitsagentur
- Vertiefte Berufsorientierung mit Projektwoche

Auch im Schuljahr 2021/2022 gibt es eine Praxisklasse an der Jörg-Lederer-Mittelschule. Diese Klasse richtet sich an unsere schwächsten Schüler, die zum Stand des Aufnahmeverfahrens keine Chance auf einen erfolgreichen Abschluss an der Mittelschule haben und damit zwangsläufig unversorgt wären. Über einen extrem hohen Praxisanteil (z. B. sechs Wochen Blockpraktikum in Betrieben, ein wöchentlicher Praxistag in der Woche, oder eigene „Praxis im Haus“-Stunden) wird den Jugendlichen eine Perspektive vermittelt, sie werden wieder in ihrem Selbstvertrauen gestärkt und können innerhalb des Betriebes ihre Stärken präsentieren. Dabei ist auch eine permanente Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit notwendig und realisiert. Um alle Praxisstunden auch im Stundenplan möglich zu machen, statten wir den WG-Raum so aus, dass er auch für Werkaufgaben genutzt werden kann. Hier müssen zusätzlich neue Möbel und Werkzeug angeschafft werden.

Im Schuljahr 2021/22 soll an der Jörg-Lederer-Mittelschule das Schulprojekt FLEX-2, angelehnt an die Vorbilder der Stadt Kempten und der Stadt Augsburg etabliert werden.

Es lässt sich ein deutlicher Anstieg an Kindern und Jugendlichen verzeichnen, die einen temporär erhöhten und individuellen Förderbedarf, insbesondere im sozial-emotionalen Bereich, auch mit Tendenzen zur Schulverweigerung, aufweisen. Diesem Bedarf versucht das Modell FLEX-2 in der Mittelschule gerecht zu werden. Das FLEX-2 Projekt bietet dazu eine vorübergehende, interdisziplinäre Förderung und Begleitung der jeweiligen Kinder, wie auch ihrer Eltern durch das Multiprofessionelle Team, bestehend aus Klassenlehrer\*in, Sozialpädagogen\*in und MSD, an. Zudem werden die Kinder nachmittags durch den/die Jugendsozialarbeiter\*in im Rahmen der OGTS betreut. Das FLEX-2 Projekt richtet sich an Mädchen und Jungen aus den Jahrgangsstufen 5-7.

Weitere Informationen zur Jörg-Lederer-Mittelschule finden Sie auch unter [www.jlms-kf.de](http://www.jlms-kf.de).

#### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

##### **Neues Unterrichtspflichtfach Informatik**

Im Schuljahr 2021/22 wird das Fach Informatik nun auch in allen Klassen unterrichtet. Zur praktischen Umsetzung der Lehrplaninhalte sind einige neue technische Geräte, wie z.B. programmierbare Mini-PCs und Robotik-Bausätze nötig.

##### **Räumliche Ausstattung der FLEX-2**

Für das Flex2-Projekt müssen folgende Einrichtungsgegenstände/Geräte angeschafft werden:

- Ein großes Klassenzimmer mit Einzeltischen und Schreibtischen für alle Mitarbeiter\*innen
- Ein kleines Zimmer zur Einzelbeschulung und Time-out-Zeiten
- Büromöbel für die Sozialpädagogin
- EDV-Ausstattung (Beamer, Laptop, Dokumentenkamera)

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Die beantragte Budgeterhöhung wird wie folgt begründet:

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %

Die Kosten für die Wartung der neuen Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 2.700,- €.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>385</b>		<b>Jörg-Lederer-VS</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141010	Zuweis. f.fid.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-8.526	-8.600	-8.200
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.348	-1.300	-1.300
212010	Jörg-Lederer-Schule	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5222020	Unterhalt Betriebs-/Geschäftsausst. (Praxisklasse)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.915	3.000	3.400
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	6.519	6.800	9.900
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	4.286	6.000	6.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271520	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	10.708	21.200	12.300
212010	Jörg-Lederer-Schule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431110	Büromaterial	3.023	3.300	3.300
212010	Jörg-Lederer-Schule	5458020	Erstattungen an übrige Bereiche (Praxisklasse)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	2.801	3.000	3.000
Summe:				20.377	33.400	<b>28.400</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>25.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 386 Konradin-Grundschule  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 24.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 24.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 27.400

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Aufgrund der corona- bedingten Schließungen ergaben sich Verzögerungen bei der Anschaffung von Posten des Verwaltungshaushalts und auch des Ergebnishaushalts. Größtenteils verläuft die Budgetentwicklung nach Plan. Die bereitgestellten Mittel werden voraussichtlich ausreichen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Nach dem Ausbau des Ganztagesbereiches ergaben sich innerhalb des Schulgebäudes Nutzungsänderungen von verschiedenen Räumen, die durch Brandschutzmaßnahmen während und nach der Umbauphase notwendig geworden sind. Unter anderem wird für die wieder an der Schule anwesende Beratungslehrerin ein Arbeitsplatz eingerichtet und ein Verwaltungsplatz der neuen Schulbibliothek eingerichtet.

Die im Kalenderjahr 2020 durchgeführte Erneuerung des Spielplatzes ist noch nicht abgeschlossen und ist nicht auftragsgemäß vom Anbieter ausgeführt worden. Zur annähernden Wiederherstellung des Spielplatzes wie im ursprünglichen Zustand sind weitere Maßnahmen erforderlich. Durch die Umbaumaßnahmen sind auch aus Brandschutzgründen Nutzungsänderungen in bestimmten Räumen notwendig geworden. Die Ausstattung der neuen Bibliothek ist noch nicht abgeschlossen.

Im laufenden Kalenderjahr sind die Baumaßnahmen zur Erweiterung unserer Schule weitgehend abgeschlossen worden. Für die Möblierung der neuen Klassen- und Ganztagesräume müssen weitere zusätzliche Anschaffungen getätigt werden, die nicht an die Baumaßnahme

gekoppelt war. Dem Erweiterungsbau ist unser Schulgarten und eine Art „grünes Klassenzimmer zum Opfer gefallen. Wir würden gerne wieder, sobald wie möglich, die Einrichtung eines „grünen Klassenzimmers“ im Außenbereich unserer Schule auf den Weg bringen, da besonders in den Sommermonaten die Westseite des Schulgebäudes oft schon am Morgen hohe Temperaturen aufweist.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

----

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Die beantragte Budgeterhöhung wird wie folgt begründet:

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %

Die Kosten für die Wartung der neu beschafften Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 2.700,- €.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>386</b>		<b><u>Konradin-VS</u></b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
211030	Konradin-Volksschule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-4.368	-4.400	-4.400
211030	Konradin-Volksschule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.285	-1.300	-1.300
211030	Konradin-Volksschule	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.945	4.000	4.600
211030	Konradin-Volksschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	7.146	6.000	10.000
211030	Konradin-Volksschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.987	4.700	4.000
211030	Konradin-Volksschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	6.777	17.800	6.500
211030	Konradin-Volksschule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	5431110	Büromaterial	2.763	4.000	4.000
211030	Konradin-Volksschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	4.983	4.500	4.000
Summe:				21.947	35.300	<b>27.400</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>24.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 387 Grundschule-Hirschzell  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 8.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 8.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 8.800

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden entsprechend dem Jahresfortgang bewirtschaftet. Es ist davon auszugehen, dass die bereitgestellten Haushaltsmittel bis zum Jahresende ausreichen werden.

Zu größeren Abweichungen oder Verschiebungen kam es im aktuellen Haushaltsjahr nicht.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Schule**

Die Grundschule Hirschzell besuchen derzeit 70 Schüler/innen (+3 zum Vorjahr) in 4 Klassen.

Für die Offene Ganztagsbetreuung sind 33 Schüler angemeldet, die an unterschiedlichen Tagen das Angebot nutzen. Dabei ist die Nachfrage im kommenden Schuljahr für die Kurzgruppe bis 14 Uhr stark gestiegen, wohingegen der Bedarf für die Betreuung bis 16 Uhr weniger wird, aber dennoch für einige Familien dringend notwendig ist.

Da alle angemeldeten Kinder in der Schule Mittag essen und die Anmeldungen zugenommen haben, ist es aus Platzgründen nicht mehr möglich, dass die Kinder gemeinsam essen. Sie werden in Gruppen eingeteilt, die nacheinander das Mittagessen bekommen.

Eine umfassende Förderung der Gesamtpersönlichkeit der Kinder sowie die individuelle Förderung stehen wie bisher im Mittelpunkt der Bildungsarbeit an der Grundschule Hirschzell.

Im kommenden Schuljahr ist es uns besonders wichtig, Schüler/innen, die pandemiebedingt große Lernrückstände aufweisen, intensiv zu fördern und zu unterstützen.

Das erfordert unter anderem auch die Bereitstellung von geeignetem didaktischem Material und aktueller Literatur für die Lehrkräfte.

Die Schule nimmt seit dem Schuljahr 2017/18 als Anwendungsschule am Projekt FiLBY (Fachintegrierte Leseförderung Bayern) teil.

Da wir bei den Schülern/innen immer öfter auch Auffälligkeiten im Verhalten feststellen und noch nicht absehbar ist, inwiefern sich die Pandemie in diesem Bereich auswirkt, sind wir froh, dass von Seiten der Stadt Kaufbeuren Mittel für die Jugendsozialarbeit an Grundschulen bereitgestellt werden und wir mit Frau Ludmilla Peil eine kompetente Kraft an unserer Seite haben.

Weiterhin sollen die Schüler/innen mit der Digitalisierung vertraut gemacht werden. Die uns zur Verfügung stehenden Tablets sollen sinnvoll genutzt werden. Die Anschaffung entsprechender Literatur und geeigneter Software sind die Voraussetzung dafür.

Viele stark veraltete Lehr- und Lernmittel wurden in den letzten Schuljahren aussortiert. Ziel ist es, wieder aktuelles, dem aktuellen Lehrplan entsprechendes Material anzuschaffen.

Nach der Erneuerung des Mobiliars in allen Klassenzimmern sollen nun noch die alten Korkpinnwände durch moderne Magnettafeln ersetzt werden.

#### 4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr

---

#### 5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr

Die beantragte Budgeterhöhung wird wie folgt begründet:

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %

Die Kosten für die Wartung der neu beschafften Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 600,- €.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>387</b>		<b><u>Kfb.-Hirschzell - VS</u></b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
211020	Volksschule Hirschzell	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-748	-800	-800
211020	Volksschule Hirschzell	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-238	-200	-300
211020	Volksschule Hirschzell	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.287	1.300	1.500
211020	Volksschule Hirschzell	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	1.373	2.000	2.700
211020	Volksschule Hirschzell	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.052	2.000	2.000
211020	Volksschule Hirschzell	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	458	2.600	1.200
211020	Volksschule Hirschzell	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	5431110	Büromaterial	1.258	1.500	1.500
211020	Volksschule Hirschzell	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	593	1.000	1.000
Summe:				5.035	9.400	<b>8.800</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal **8.000**  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 388 Grundschule Oberbeuren  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 12.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 12.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 13.600

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

- entfällt -

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden entsprechend dem Jahresfortgang bewirtschaftet. Es ist davon auszugehen, dass die bereitgestellten Haushaltsmittel bis zum Jahresende weitestgehend aufgebraucht sind, allerdings auch ausreichen werden.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Im Schuljahr 2021/22 werden an der GS Oberbeuren in 8 Klassen insgesamt 195 Schüler\*innen unterrichtet. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Zugang um 13 Schüler\*innen. Es könnte evtl. noch zu Klassenteilungen kommen (sehr große 1. Klassen).

Hinzu kommt weiterhin eine Partnerklasse aus dem Sonderpädagogischen Förderzentrum, die an der GS Oberbeuren untergebracht ist. Für diese Klasse kann ein Klassenzimmer der GS Oberbeuren mit Inventar zur Verfügung gestellt werden.

Weiterhin hoch ist der Bedarf nach Mittagsbetreuung und Nachmittagsbetreuung. Im neuen Schuljahr werden wieder ca. 50 Kinder betreut, genaue Zahl steht noch nicht fest, wobei nicht alle Kinder an allen Tagen anwesend sind. Für die Betreuung stehen zwei Klassenzimmer zur Verfügung. Für die Ausgestaltung der vormaligen Klassenzimmer zu bedarfsge-

rechten Betreuungsräumen werden auch in Zukunft Mittel aus dem Haushalt der Schule benötigt, da der KLF als Träger der Nachmittagsbetreuung kein Budget für Material und Ausstattung zur Verfügung stellen kann.

Aktuell sehen wir einen hohen Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich, auch pandemiebedingt natürlich, aber nicht nur. Wir wollen gemeinsam mit unserer JASlerin Frau Roßkopf ein Streitlösungsprojekt im neuen Schuljahr starten. Grundlage ist die „Gewaltfreie Kommunikation“ nach Marshall Rosenberg.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

----

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Die beantragte Budgeterhöhung wird wie folgt begründet:

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %

Die Kosten für die Wartung der neu beschafften Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 1.300,- €.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>388</b>		<i>Kfb.-Oberbeuren - VS</i>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen (-) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
211040	Volksschule Oberbeuren	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-2.172	-2.200	-2.300
211040	Volksschule Oberbeuren	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-667	-600	-700
211040	Volksschule Oberbeuren	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.985	2.000	2.300
211040	Volksschule Oberbeuren	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	4.220	3.100	4.500
211040	Volksschule Oberbeuren	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.672	3.000	3.000
211040	Volksschule Oberbeuren	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	3.091	7.100	3.400
211040	Volksschule Oberbeuren	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	5431110	Büromaterial	2.600	2.400	2.400
211040	Volksschule Oberbeuren	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	2.367	1.000	1.000
Summe:				13.097	15.800	<b>13.600</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

<b>12.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 389 Sophie-la-Roche Realschule  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 44.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 44.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 56.300

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

- entfällt -

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden entsprechend dem Jahresfortgang bewirtschaftet. Bei folgenden Konten kann der vorgegebene Ansatz nicht eingehalten werden:

#### **66120/215110/4461030 So. priv. Leistungsentgelt Kopiergeld**

Die für das Haushaltsjahr 2021 angesetzten Einnahmen von 5.300,- € können nicht erreicht werden. Da sich die Schüler viele Monate im Homeschooling befanden, wurden die Kopierkosten nur anteilig berechnet. Es werden ca. 1.000,- € weniger einbezahlt.

#### **66120/215110/5271510 Zuschussfähige Lernmittel**

Der Etat 5271510 (Lernmittelfreie Bücher) wird bis zum Jahresende **nicht** ausreichen. Es werden voraussichtlich 15.000,- € zusätzlich benötigt. Ein entsprechender Antrag liegt der Schulverwaltung vor.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

An der Sophie-La-Roche-Realschule werden derzeit 670 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

In den letzten Jahren haben wir unser Schulprofil weiter geschärft und ausgebaut. So bieten wir den Schülerinnen und Schülern der 5. Jahrgangsstufe neben den Profil-fächern in der Streicher- und Percussionklasse (in Kooperation mit der Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule) auch die Möglichkeit einer Taekwondoklasse sowie seit dem Schuljahr 2020/21 zusätzlich das Profilmfach „Natur erforschen und erleben“ an. Mit diesem Profilmfach wird der MINT-Bereich weiter gestärkt und gleichzeitig ist uns im Sinne einer ganzheitlichen Persönlichkeitsbildung wichtig, die Natur mit allen Sinnen zu erleben und Möglichkeiten zur sportlichen Bewegung in der Natur zu bieten.

Die initiierten Projekte und Aktivitäten im MINT-Bereich spiegeln sich nicht zuletzt in der Auszeichnung als MINT-freundliche Schule und MINT21-Schule wider. Grundlage sind den Erfordernissen eines innovativen, zeitgemäßen Unterrichts Rechnung tragende Fachräume. Mit der Sanierung des zweiten Physiksaals im Schuljahr 2020/21 stehen uns neben dem Chemiesaal und dem Biologiesaal sehr gute Fachräume für die Naturwissenschaften zur Verfügung. Im nächsten Schritt ist die Anschaffung von Schüler-Experimentierkästen z. B. für verschiedene Teilbereiche der Physik erforderlich, da das Experimentieren in den naturwissenschaftlichen Fächern nach dem neuen LehrplanPLUS einen hohen Stellenwert einnimmt.

In den kommenden Schuljahren wird das digital gestützte Lehren und Lernen zu verstetigen sein. Es ist anzustreben, dass jedem Schüler ein eigenes iPad zur Verfügung steht, und wünschenswert, dass im Schuljahr 2022/23 mit der Bereitstellung für die 7. Jahrgangsstufe begonnen wird. In diesem Zusammenhang sind Finanzierungsmodelle zu überlegen und versicherungstechnische Fragen zu klären. Im gesamten EDV-Bereich und auch in diesem Prozess werden wir nach wie vor durch Herrn Zwick hervorragend beraten und begleitet.

Mit Blick auf Raumklima und energiesparende Maßnahmen ist dringend die Sanierung des Gebäudeteils B (Fassade/Fenster/CO2-Filteranlagen analog zu Gebäudeteil A) anzustreben. Im Gebäudeteil A steht noch der Austausch der Fenster zum Innenhof an.

Sanierungsbedarf besteht auch hinsichtlich der Sanitäranlagen der Turnhalle, wo bei aus unserer Sicht die Sanierung des Gebäudeteils B zu priorisieren ist.

Dass für den Sanierungsbedarf enorme Finanzmittel erforderlich sind, ist uns bewusst. Die Anstrengungen, die unternommen werden, wissen wir als Schulfamilie sehr zu schätzen. Für die offene, vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit mit allen für uns zuständigen Abteilungen bedanke ich mich ausdrücklich.

#### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

##### **Schulmöbel Konto 5252065**

Büro für die Zentrale Fachleiterin Sport, Ausstattung Klassenzimmer mit Stehpulten, Einzeltischen und neuen Schülerstühlen, Schränke Küche und Kunst. (siehe gesondertes Anschreiben). Hinweis: Im Budget Schulverwaltung berücksichtigt.

#### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Die Budgeterhöhung wird wie folgt begründet:

Die Schule hat bis zum HH-Jahr 2021 den städt. Anteil (1/3) an den Kosten der Lernmittelfreiheit nicht in Anspruch genommen. Durch die Einführung des neuen LernplanesPlus benötigt die Schule diese städt. Mittel nun dringend. Es wird gebeten, den städt. Anteil für die nächsten Jahre zu berücksichtigen. Ansatz + 9.000,- €.

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %. Ansatz + 1.600,- €.

Die Kosten für die Wartung der neu beschafften Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 1.000,- €. Die Schule ist teilweise mit einer Lüftungsanlage ausgestattet. Deshalb werden nur 6 Geräte an der Schule aufgestellt.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
<b>Budget</b>	<b>389</b>		<i>Sophie-La-Roche-Realschule</i>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-3.858	-3.500	-3.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-16.553	-16.600	-18.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-133	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-194	-300	-200
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-5.144	-5.300	-5.200
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-5.935	-3.800	-5.300
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	5.962	6.100	7.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	27.548	25.500	27.200
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	6.620	7.000	7.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.740	3.800	5.300
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	29.508	18.600	27.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431110	Büromaterial	9.232	11.000	11.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	4.676	3.500	4.000
Summe:				55.469	46.000	<b>56.300</b>

**Vorgabe**  
 ( + ) Zuschussbedarf maximal **44.000**  
 ( - ) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **Ergebnishaushalt**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 390 Jakob-Brucker-Gymnasium  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 129.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 129.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 136.100

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Die Haushaltsentwicklung in 2021 wird vom Bezug des neuen Gebäudeteils im Haus A geprägt. Ausstattungen und nötige Beschaffungen zur Inbetriebnahme der Räume stehen im Vordergrund und werden einige, auch rückgelegte Gelder aufbrauchen. Dennoch können auch einige Anschaffungen, wie beispielsweise die Gestaltung des Foyers erst nach Abschluss der Gesamtmaßnahme erfolgen. Aus diesem Grund müssen auch Gelder weiterhin zurückgestellt werden.

Mit Beginn des neuen Schuljahres und der angestrebten Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht werden erweiterte Hygiene-Anforderungen die Kosten für den Betrieb ansteigen lassen.

Mit Blick auf die anstehende Sanierung der Turnhalle am Tänzelfestweg werden ursprünglich im kommenden Jahr anfallende Ausgaben vorerst verschoben. Die Schule hat die Entwicklungen sorgfältig im Blick und ist bemüht, die Gelder sinnvoll einzusetzen.

Im Bereich der Schulmöbel sind primär Ausstattungen im Rahmen der Sanierung vorzunehmen. Auf turnusgemäßen Ersatz anderer Möbel wurde im laufenden Kalenderjahr 2021 verzichtet. Für die Ausstattung der Räume werden zunächst die Bestandsmöbel aus der Einlagerung (Alte Post) herangezogen. Darüber hinaus allerdings sind Neuausstattungen von Klassenzimmern sowie die unterlassene turnusgemäße Erneuerung der Räume vorzunehmen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

- 1) Unterhalt für Betriebs- und Geschäftsausgaben: Die im Rahmen der Sanierung auch weiterhin mehrfach notwendigen Funktionsverlagerungen erfordern einen hohen personellen wie finanziellen Aufwand. In 2019 wurden beispielsweise die Bücherei oder die Fachräume der Naturwissenschaften verlagert, wobei die notwendigen Kosten nicht über die

Baumaßnahme abgedeckt sind. Dankenswerterweise gab es für größere Einzelposten einen separaten Etat in der Schulverwaltung. Es besteht die Bitte, diese Verfahrensweise fortzusetzen.

- 2) Büromaterial / Amtsblätter / Zeitschriften: Notwendige Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes, Aktualisierung der Amtsblätter sowie Bezug von Fachzeitschriften; für 2022 soll die bewährte Praxis fortgesetzt werden.
- 3) Vermischte Zweckaufwendungen (Zweckausgaben): Notwendige Ausgaben für den schulischen Alltag wie Kreide, Reinigungsmaterialien, Verbrauchsmaterial. In 2021 ergab sich wie im allgemeinen Aufwand eine etwas angespannte Situation in diesem Posten aufgrund der oben beschriebenen Zusatzkosten im Bereich der Sanierung und Erweiterung. Außerdem laufen hier zusätzliche Kosten im Bereich der Reinigung und Hygiene auf, um den Anforderungen des Gesundheitsschutzes in der Situation der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen. Auch der Umzug belastete diesen Haushaltsposten, da zusätzliche Ausgaben getätigt werden mussten. Aus diesem Grund wurde der Ansatz für 2022 an dieser Stelle erhöht.
- 4) Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Bibliothek und SMV: Bereitstellen von Materialien für einzelne Fachschaften sowie zur Aktualisierung der Schulbibliothek. Im Bereich der Naturwissenschaften müssen zahlreiche Kleingeräte noch aus der Erstausrüstung ersetzt werden; Im Jahr 2022 werden die gänzliche Neuausstattung des Fachraumes samt Sammlung für Natur und Technik in Haus A, BA-3b, Inbetriebnahme 2022 (verschobener Termin) fällig; so weit möglich und im Etat abbildbar wird bereits 2021 und 2022 vorab beschafft und im Technikum zwischengelagert.

#### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Bedingt durch die Einführung des LehrplanPLUS, der seit September 2017 für die Jahrgangsstufe 5 gilt und jahrgangswise hochwachsen wird (im Schuljahr 2021/22 also Jgst. 9), müssen sukzessive für die gesamte Schule neue Lehrbücher beschafft werden. Diese Maßnahme wäre auch ohne Wiedereinführung des G9 notwendig geworden. Im Haushaltsjahr 2022 wird die Jahrgangsstufe 10 neu ausgestattet. Der Beschaffungszeitpunkt hängt massiv von den ministeriellen Genehmigungsverfahren und den damit verbundenen Erscheinungszeitpunkten der Schulbücher ab. Nachbeschaffungen für die Jahrgangsstufe 5, 6, 7 und 8 zur Anpassung des Gesamtbuchbestandes sowie Nachbeschaffung erst jetzt verfügbarer Bücher (z.B. kath. Religion) sind ebenfalls notwendig.

**Großes Problem für die Schule ist die Diskrepanz zwischen der geforderten Digitalisierung und der Finanzierung digitaler Medien. Insbesondere im Bereich von Software, unverzichtbarer Lehrermaterialien und weiterer Medien passen die Kriterien der Lehrmittelfreiheit nicht mehr zu aktuellen pädagogischen Vorgehensweisen und damit verbundenen Beschaffungsnotwendigkeiten. Es wäre dringend erforderlich, die im Lehrmitteletat vorhandenen Gelder freier verwenden zu dürfen. Solange dies nicht möglich ist, ist die Zuwendung zu aktuellen Unterrichtsprinzipien durchaus stark gehemmt.**

#### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Auch in 2022 werden im Umfeld der Sanierung zusätzliche Kosten auf die Schule zukommen. Konkret werden wir im Sommer 2022 den fertiggestellten Bauabschnitt 3a beziehen können. Konkret bedeutet dies den Bereich NuT mit Sammlung und die komplette Ausstattung der Bibliothek (vermutlich zum Jahreswechsel) und etliche Klassenzimmer. Die für diesen Bereich notwendigen umfangreichen Beschaffungen können von der Schule nach wie vor nicht abschließend beziffert werden. Dies liegt u.a. daran, dass die Haushaltszuordnung zu Schule oder Bausanierung nicht überall klar ist.

Die Aulabestuhlung bleibt als eigenständiger Posten offen und ist bislang noch nicht (!) im Schulmöbeletat berücksichtigt. Der einmalige Betrag von 40 000 EUR aus dem Jahr 2019 dient lediglich der Ersatzbeschaffung bzw. Neuausstattung des Mobiliars im Unterrichtsbetrieb unter Hinzurechnung des üblichen Jahresansatzes. Manche Räume sind noch nicht fertig ausgestattet (z.B. Silentium), Teile der Verwaltung – insbesondere das Archiv, OGS- und OSK-Büro – sind noch nicht umgezogen. Hier sind weitere Kosten zu erwarten.

Als Schwerpunkte für die Mobiliarausgaben sind neben der Aulabestuhlung, welche noch in diesem Jahr erfolgen soll, insbesondere die Neuausstattung mehrerer Klassenzimmer, die Neuausstattung der Bücherei und die Beschaffung von Projektionsflächen für das Haus D.

Für 2022 sollten die oben angegebenen ca. 10 000 € für verschiedene sanierungsbedingte Sondermaßnahmen wie besprochen und in der Vorgabe vorgesehen im Haushalt der Schulverwaltung angesiedelt bleiben. Dieses Verfahren der letzten beiden Jahre hat sich bewährt.

Die Verschiebung der Investivgrenze auf 800 € netto war für die Schule sehr schwer prognostisch abzubilden. Die Bauverzögerungen, Haushaltsverschiebungen sowie stellenweise unklare Kostenzuordnungen erlauben uns bis Ende 2022 nicht, einen restlos klaren Finanzplan vorzulegen. Ab 2023 hoffen wir wieder auf eine stabile Planbarkeit.

Folgende, bereits jetzt planbaren Gegebenheiten führen zu einer notwendigen Budgeterhöhung:

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %. Ansatz + 2.600,- €.

Die Kosten für die Wartung der neu beschafften Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 5.000,- €.

Durch weniger Schüler sinken auch die Zuweisungen und Ausgaben für die Lernmittelfreiheit. Die Einnahmen sinken um 1.100,- €, die Ausgaben um 1.600,- €. Das Budget verringert sich damit um 500,- €.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>390</b>		<i>Jakob-Brucker-Gymnasium</i>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-27.453	-27.500	-26.400
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-10.000	-14.500	-14.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-10.805	-11.000	-11.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	65	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	11.630	11.800	13.600
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	43.466	101.200	76.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252062	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA	367	3.300	3.300
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	20.479	19.500	19.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	10.805	11.000	11.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	32.814	64.000	39.600
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5301031	Zuschüsse (301 Schulverw.)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431110	Büromaterial	12.813	15.000	15.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	9.893	7.000	10.000
Summe:				94.074	179.800	<b>136.100</b>

Summe: 94.074 179.800 **136.100**

<b>Vorgabe</b>		<b>129.000</b>
(+)	Zuschussbedarf maximal	
(-)	Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 391 Staatliche Berufsschule  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 212.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 212.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 228.800

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Aussagen sind aufgrund der Schulschließung und der damit zusammenhängenden Beschaffungszurückhaltung schwer möglich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die bereitgestellten Haushaltsmittel bis zum Jahresende weitestgehend aufgebraucht sind, allerdings auch ausreichen werden.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

wir verweisen auf die detaillierten Ausführungen im Bericht des letzten Jahres.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

66140-231020-5271110 und 5252065: Verbleib der Körperpflege am Standort Kaufbeuren erst mit Aufnahme Berufsgruppenbeschulung im Schuljahr 2020/21 gesichert. Bis dahin Zurückhaltung bei allen Beschaffungen. Evtl. Bedarf auf dem Konto 5252065 bei Ausstattung Friseursalon R 015.

### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Folgende, bereits jetzt planbaren Gegebenheiten führen zu einer notwendigen Budgeterhöhung:

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %. Es fallen Mehrkosten in Höhe von 3.600,- € an.

Die Kosten für die Wartung der neuen Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 10.200,- €.

Beim Mittelübertrag 2020-2021 wurde versehentlich der Staatszuschuss für lernmittelfreie Schulbücher nicht berücksichtigt. Es handelt sich um einen Betrag von 3.000,- €. Wir bitten diese im neuen Haushalt neu einzuplanen.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
<b>Budget</b>	<b>391</b>		<u>Staatl. Berufsfachschule</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen (-) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-1.040	-800	-500
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-803	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-3.500	-3.500	-3.500
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-23.503	-23.800	-23.400
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-377	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-11.000	-11.000	-11.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	6.775	6.900	7.900
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	8.134	12.000	17.200
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.354	14.000	14.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	6.000	500
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431110	Büromaterial	2.274	3.000	3.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	3.099	3.500	3.500
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	7.788	7.900	9.100
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	0	500	500
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	16.607	55.400	61.800
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	86.293	112.000	112.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	22.270	25.300	26.400
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5431110	Büromaterial	7.868	8.000	8.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	5.063	4.500	4.500
Summe:				132.101	218.700	<b>228.800</b>

Summe: 132.101 | 218.700 | **228.800**

**Vorgabe**

(+) Zuschussbedarf maximal  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

<b>212.000</b>
----------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 392 Staatliche Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 31.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 31.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 31.000

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

- entfällt -

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Aussagen sind aufgrund der Schulschließung und der damit zusammenhängenden Beschaffungszurückhaltung schwer möglich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die bereitgestellten Haushaltsmittel bis zum Jahresende weitestgehend aufgebraucht sind, allerdings auch ausreichen werden.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Ab Schuljahr 2021/22 wird ein Sozialpädagogisches Einführungsjahr (SEJ) in der Staatl. Berufsfachschule für Kinderpflege begonnen. Ansonsten verweisen wir auf die Ausführungen im letzten Jahr.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

-----

### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Es ergeben sich bisher keine Besonderheiten.

Die Aufteilung der Luftreinigungsgeräte ist noch nicht erfolgt. Die Kosten wurden zentral bei der Berufsschule veranschlagt. Nach Inbetriebnahme erfolgt eine entsprechende Verteilung der Kosten auf die einzelnen Schulen (BS / BFS / FA).

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

<b>Abteilung</b>	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
<b>Budget</b>	<b>392</b>		<i>Staatl. Berufsfachschule für Hauswirtschaft</i>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-3.671	-3.800	-4.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461020	So. priv.re. Leistungsentg. (Materialgeld)	-12.000	-12.000	-12.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.800	-1.800	-1.800
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	3.827	7.000	7.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.928	12.300	12.300
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271120	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (f. Verkauf)	12.561	23.000	23.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	3.793	3.800	4.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5431110	Büromaterial	1.652	2.500	2.500
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0
Summe:				12.289	31.000	<b>31.000</b>

Summe: 12.289 31.000 **31.000**

**Vorgabe**

(+ ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>31.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 393 Staatliche Berufsfachschule Glas und Schmuck  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 51.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 51.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 54.800

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Die bisherigen Ausgaben und Einnahmen erfolgten im Großen und Ganzen erwartungsgemäß; größere Abweichungen oder Mittelverschiebungen stehen im Verwaltungshaushalt 2021 voraussichtlich nicht mehr an.

An dieser Stelle möchten wir aber trotzdem vorsichtshalber darauf hinweisen, dass uns die Einnahmen aus dem „Tag der offenen Tür“ fehlen würden, falls dieser in 2021 erneut nicht stattfinden könnte. Um dieses Defizit auszugleichen, sollten wir das Materialbudget der einzelnen Abteilungen prozentual kürzen, um hier den Ausgleich der beiden Konten 527 1120 und 446 1020 anzustreben.

#### **2.1**

Die zur Verfügung stehenden Mittel auf dem Konto 549 1410 (vermischte Aufwendungen) werden wir in diesem Haushaltsjahr möglicherweise komplett ausschöpfen. Obwohl einige Messeauftritte, die ursprünglich geplant waren, aufgrund der Corona-Krise nicht realisiert werden konnten, benötigen wir die Mittel für einen neuen Internetauftritt, der bereits beauftragt ist und zum Teil noch in diesem Jahr berechnet werden wird.

Außerdem haben wir mehrere Anzeigen in Printmedien geschaltet.

Unser Auftritt bei der Ausbildungsmesse in Landsberg (Ende September 2021) wird noch stattfinden (sofern nicht pandemiebedingt abgesagt wird). Die Ausbildungsmesse Marktoberdorf (März 2021) fand ausschließlich online statt. Die Kosten wurden aus den bereits gezahlten Leistungen vom letzten Jahr, wo sie anlässlich der Corona-Pandemie ausfiel, gedeckt.

Ob der "Tag der offenen Tür" im Herbst 2021 stattfinden kann, ist derzeit noch nicht sicher. Falls ja, muss er auf breiter Ebene beworben und annonciert werden.

Grundsätzlich wünschen wir uns für die Öffentlichkeitsarbeit und die Präsentation unserer Schule ein höheres Budget. Wir möchten hier aktiv auf die jungen Interessent\*innen zugehen. Dafür sind Teilnahmen an verschiedenen Berufsbildungsmessen wichtig. Im Einzelnen wären dies die Ausbildungsmessen in Landsberg und Marktoberdorf, die "Lehrstellenbörse Kempten", der "Tag des offenen Unterrichts" und unsere erneute Teilnahme am "Bundesweiten Girl's & Boy's Day" sowie, der Auftritt bei weiteren regionalen Veranstaltungen.

Einen Schwerpunkt setzen wir aber auch auf eine zeitgemäße Website, sowie die Präsenz auf Internet-Plattformen und in den Sozialen Medien, wie z.B. Instagram. Hierfür benötigen wir jährlich ein gewisses Budget für professionelles Foto- und Filmmaterial und die allgemeine Pflege unserer Homepage.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Die Klassen- und Schülerzahlen sind seit Jahren nahezu stabil; zum Schuljahresbeginn 2021/2022 werden sich voraussichtlich ca. 110 Schülerinnen und Schüler (Stand von heute) in vollzeitschulischer Ausbildung an unserer Schule befinden.

Unsere Ausbildung erfolgt in den Berufen: Goldschmied(in), Silberschmied(in), Graveur(in) sowie Glas- u. Porzellanmaler(in). Um die geeignetsten Bewerber auszuwählen, führen wir insgesamt drei (in diesem Jahr sogar vier) ganztägige Eignungstests durch.

Die zentrale Aufgabe der Staatlichen Berufsfachschule für Glas und Schmuck besteht in einer zeit- und lehrplangemäßen handwerklichen und gestalterischen Ausbildung, wobei auch eine entsprechende Präsenz bei Messen und Ausstellungen einen wichtigen Bestandteil des Ausbildungsangebotes darstellen. Als Schule mit einem weit überregionalen Einzugsbereich und aufgrund eines notwendigerweise differenzierten Aufnahmeverfahrens haben wir erhebliche Kosten für Öffentlichkeitsarbeit.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

#### **Konto 525 2060 – Unterhalt aller und Beschaffung vermögensunwirksamer ...**

Da von dieser Haushaltsstelle u. a. auch unvorhersehbare Maschinenreparaturen bestritten werden müssen, ist die Belastung dieses Kontos nur sehr schwer einzuschätzen. In 2021 werden wir das Konto wahrscheinlich noch vollständig ausschöpfen, da wir unsere alte CNC-Maschine in Reparatur haben und hier noch ein Rechnung in Höhe von etwa € 4000,- zu erwarten ist. Insgesamt wünschen wir uns hier eine flexible Lösung der Finanzierung bei außergewöhnlichen Belastungen.

Zusätzliche Belastungen für das Konto 525 2060 stellen anstehende Wartungen unserer Anlagen dar, wie z.B. der Ätzanlage in der Glas- und Porzellanmaler-Abteilung als auch die anderer Be- u. Entlüftungsanlagen sowie ähnlicher Geräte in allen Abteilungen. Diese Wartungen sind aus Sicherheitsgründen jährlich bzw. in wiederkehrenden Zeitabständen zwingend durchzuführen. Des Weiteren ist für das Update unserer Telefonanlage – lt. Herrn Geyrhalter – ein Betrag von ca. 500 Euro jährlich zu veranschlagen.

#### **Konto 527 1110 – Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel**

Von diesem Konto beschaffen wir vor allem neue Werkzeug-Klassensätze für alle Abteilungen, sowie auch die Aufstockung unserer Bibliotheks-Bestände, wozu auch Abonnements verschiedener Zeitschriften gehören.

Bei diesem Konto können wir eine Kürzung in Höhe von € 4.000,- vornehmen, um sowohl das Büromaterial- als auch das Vermischte-Aufwendungen-Konto zu erhöhen. Dies ist aus den folgenden Gründen dringend notwendig.

#### **Konto 543 1110 – Büromaterial**

Das Konto Büromaterial war in den vergangenen Jahren zu niedrig angesetzt und wir bitten daher um eine Erhöhung von € 1.000,-. Außer, dass wir von diesem Konto sämtliches Kopierpapier (auch für unsere Schüler\*innen) bestreiten müssen (Kosten: ca. € 300,-), fallen hier auch einige Abonnements darunter. Größter Posten ist dabei die Online-Ausgabe Berufliches Schulwesen, die allein im Quartal knapp € 300,- verschlingt. Das bedeutet, dass wir hier weit mehr benötigen als die bisher veranschlagten € 2.000,-. Für das Haushaltsjahr 2022 bitten wir um Erhöhung um € 1.500,-.

#### **Konto 542 9410 – Vermischte Aufwendungen**

Die nach wie vor sehr wichtige Öffentlichkeitsarbeit für unsere Schule bedingt, dass wir auf diesem Konto einen erhöhten Betrag benötigen. Wir haben vor, sofern die Corona-Pandemie dies zulässt, erneut an der Internationalen Handwerksmesse (IHM), sowie der Inhorgenta (beide in München) teilzunehmen. Dafür entstehen Kosten von insgesamt etwa € 2.500,-.

Wir planen die Teilnahme an Bildungsmessen, Lehrlingsbörsen und Ausstellungen. Dazu gehört die Ausbildungsmesse in Marktoberdorf (Kostenpunkt: ca. € 500,-) und die Landsberger Lehrstellenbörse (Kosten: ca. € 600,-). Da wir auf der Handwerksmesse wieder gemeinsam mit dem Coburger Designforum ausstellen werden, fallen hier nur Kosten in Höhe von ca. € 700,- an. Außerdem wollen wir unsere Schule wieder an anderen Schulen vorstellen, was in etwa € 200,- kosten wird.

Wichtigste Maßnahme im Bereich unserer Öffentlichkeitsarbeit wird die Erstellung einer neuen und zeitgemäßen Homepage sein. Hierbei streben wir an, die Attraktivität der Website zu erhöhen und junge Menschen für unsere Schule zu interessieren. Es werden uns dafür im laufenden Haushaltsjahr Kosten in Höhe von ca. € 5.000,- entstehen. Hinzu kommen für die Konzipierung und die Neuauflage unseres Schulflyers, der entsprechend angepasst werden muss, ebenso wie die Neugestaltung unseres Briefkopfes nochmal Kosten in Höhe von ca. € 500 - 1000,- im kommenden Haushaltsjahr.

Außerdem feiert unsere Schule im nächsten Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. Dafür möchten wir unter anderem eine Festschrift erstellen. Sollte es das Pandemie-Geschehen zulassen, sind weitere Aktivitäten und Veranstaltungen geplant. Hierfür veranschlagen wir einmalig eine Budgeterhöhung von ca. € 1.000,-.

Ein sehr hoher Posten, der ebenfalls unter diese Haushaltsstelle zu verbuchen ist, sind die Blutuntersuchungen, die wir alljährlich für die gesamte Glas- und Porzellanmaler-Abteilung zur freiwilligen Teilnahme anbieten sollten. In der Regel werden bis zu zwei Untersuchungen pro Jahr durchgeführt für die Kosten in Höhe von ca. € 1.500,- entstehen.

Wir bitten bei dieser Haushaltsstelle um eine Erhöhung des Betrages von € 3.500,- (incl. des einmaligen Betrages von € 1.000,- für unser Jubiläum).

#### **Konto 527 1120 und Konto 446 1020**

#### **Konto 523 1120 und Konto 446 1030 sowie Konto 446 1010**

Mit dem alljährlich stattfindenden Tag der offenen Tür (TdoT) erarbeitet sich unsere Schule eine zusätzliche Einnahmequelle, die sich in den vergangenen Jahren immer in der Größenordnung von ca. 12.000 Euro / Jahr – und teilweise auch mehr – belief. Zusammen mit dem Materialkostensatz (zwei Teilbeträge pro Schuljahr) und den Kopierkosten der Schüler konnten wir bisher einen beachtlichen Beitrag zur Refinanzierung der beschafften Werkstoffe leisten und die o. g. Konten stets ausgleichen. Bereits im letzten Jahr musste allerdings aufgrund der Corona-Pandemie der TdoT ausfallen, so dass wir hier keinerlei Einnahmen erzielen konnten. Da sowohl für dieses als auch das nächste Jahr ungewiss ist, ob dieser stattfinden kann, ist damit zu rechnen, dass wir das Materialkostenkonto evtl. nicht vollständig decken können.

### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Zusammenfassend bitten wir um folgende Maßnahmen:

1. Aufstockung des Kontos vermischte Aufwendungen anlässlich der im Jahr 2022 stattfindenden 75-Jahr-Feier unserer Schule um 1.000,- €.

2. Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %. Ansatz + 500,- €.
3. Die Kosten für die Wartung der neu beschafften Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 2.300,- €.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>393</b>		<b>Staatl. Berufsfachschule für Glas und Schmuck</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
231050	<del>Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck</del>	<del>4141510</del>	<del>staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss</del>	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-2.747	-2.900	-2.700
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-400	-400	-400
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461020	So. priv.re. Leistungsentg. (Materialgeld)	-26.541	-38.000	-38.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-900	-900	-900
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0	0
231050	<del>Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck</del>	<del>5222010</del>	<del>Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.</del>	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.341	3.400	3.900
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	18.866	27.400	30.200
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	8.471	9.200	7.200
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271120	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (f. Verkauf)	25.283	38.000	38.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	300	300
231050	<del>Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck</del>	<del>5271510</del>	<del>Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,</del>	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	1.982	3.800	2.700
231050	<del>Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck</del>	<del>5429410</del>	<del>vermischte Aufwendungen (bis 2019)</del>	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431110	Büromaterial	2.336	2.000	3.500
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	8.633	10.000	11.000
Summe:				38.325	51.900	<b>54.800</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal **51.000**  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 394 Staatliche Berufliche Oberschule  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 71.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 71.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 78.200

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr - entfällt -

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Vorbemerkung:

Das erste Halbjahr 2021 war weiterhin geprägt von organisatorischen Kraftakten zur Durchführung des Schulbetriebes während der Corona-Pandemie.

Im allgemeinen Schulhaushalt hat sich die Lage gegenüber 2020 entspannt, da die notwendigen Schutzvorrichtungen bereits überwiegend in 2020 beschafft wurden und coronabedingte Mehrausgaben lediglich bei den Ausgaben für Desinfektionsmittel und Ähnlichem entstanden sind.

Dem gegenüber hat sich der Bedarf zum Beispiel für Kopien und einige Bereiche der Lehr- und Lernmittel durch die zeitweilige Abwesenheit der Schüler verringert.

Die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2021/2022 liegen über den Schülerzahlen des aktuellen Schuljahres. Neben der höheren Anmeldezahl im offiziellen Anmeldezeitraum führt auch die ausgeweitete Möglichkeit des Wiederholens zu einer höheren Schülerzahl im nächsten Schuljahr. Wir rechnen mit einem Anstieg der Gesamtschülerzahl auf ca. 750 Schüler/innen (zuzüglich der Vorkurse in FOS und BOS).

Wie immer bleibt abzuwarten, ob die tatsächliche Antrittsquote den prognostizierten Zahlen entspricht.

#### **4461030:**

Im Schuljahr 2020/2021 wurden aufgrund des häufigen coronabedingten Distanz- und Wechselunterrichtes deutlich weniger Kopien angefertigt als in den Jahren zuvor. Auf Anregung der SMV und nach Rücksprache mit der Stadt wurde den Schüler/innen deshalb ein Teil des Kopiergeldes zurückgezahlt.

Wir können deshalb in 2021 anstelle der veranschlagten 10.500 € nur 7.150 € an Schüler-einnahmen abführen.

**5231120:**

Die Mittel für Mietkosten der Drucker und Kopierer werden knapp um ca. 30 € überschritten.

**5252060:**

Der Ansatz im Unterhalt wird in 2021 voraussichtlich überschritten. Hierzu führen vor allem zwei größere Aktionen:

- Im Altbau sind/waren noch Beamer mit Projektion im Format 4:3 verbaut, die nach und nach durch Beamer mit dem inzwischen üblichen 16:9-Format ausgetauscht werden. Die vorhandenen Projektionsflächen sind für dieses Format nicht geeignet. Für die Anbringung der passenden Projektionsflächen mussten die Schultafeln versetzt werden, Kosten: 5.533,50 €. (Die Projektionsflächen selbst sind im IT-Haushalt angesiedelt.)
- Die Klassen- und Verwaltungsräume ohne Lüftungsanlage wurden mit CO2-Ampeln ausgestattet, Kosten: 4.161,60 €. Diese Ausgabe kann mit einem Zuschuss der Regierung aus einem entsprechenden Förderprogramm ausgeglichen werden.

Der aktuelle Ausgabenstand von 14.572,60 € beinhaltet bereits die Tafelversetzungen und die CO2-Ampeln. Bei einem Ansatz von 18.000 € ergibt sich unter „Herausrechnung“ der gegenfinanzierten Ausgaben für die CO2-Ampeln ein Restbetrag von 7.589 €.

Damit verbleibt ein Betrag von ca. 7.600 € im Unterhalt.

Wir werden den Ansatz bei 5252060 deutlich überschreiten – in den letzten 3 Jahren bewegten sich die Ausgaben im Unterhalt ab August des jeweiligen Jahres zwischen 7.300 und 12.500 €. Wir werden diese Mehrausgaben voraussichtlich durch Einsparungen bei den Lehr- und Lernmitteln 5271110 abfangen können, siehe Erläuterungen dort.

**5252065:**

Im Haushaltsjahr 2021 stehen im Bereich der Schulmöbel 19.900 € zur Verfügung, 6.570,63 € sind bisher verbraucht.

Folgende Beschaffungen sind noch geplant:

- Im Zuge der Neumöblierung des Musikraumes wurde der Boden ausgetauscht. Kosten hierfür voraussichtlich 6.000 €. Hier war im Mai vereinbart worden, dass diese Ausgabe aus dem Schulmöbelkonto gedeckt und die Mittel in Richtung Hochbau verschoben werden.
- Schreibtische und Regale für den Mitarbeiterraum 021  
Der Raum wurde als Einzelarbeitsplatz ausgestattet und ist inzwischen mit zwei Personen besetzt. Die vorhandene Schreibtisanlage und Raumausstattung sind für die Nutzung durch zwei Personen nicht geeignet, der Raum muss umgestaltet werden.
- Im Raum für den neuen stellvertretenden Schulleiter soll der Schreibtisch durch ein höhenverstellbares Modell ausgetauscht werden
- Wie in der Vorbemerkung zum Investitionsplan beschrieben ist anstelle der ursprünglich geplanten interaktiven Lehrerpulte (Gesamtvolumen 190.000 €) für die Anbindung von Endgeräten an die Klassenraumtechnik nun eine Lösung mit Apple-TV-Boxen auf einfachen Networktischen geplant.  
Im Herbst werden zwei Musterräume ausgestattet, hier möchten wir als Teststellung zwei Networktische beschaffen, Kosten je ca. 500 €.
- Schülerstühle für die Räume im Nebengebäude
- 20 Schülertische mit spezieller Beschichtung für den Kunstraum

Die verfügbaren Haushaltsmittel werden hierfür ausreichen.

**5271110:**

Bei den Mitteln für Lehr- und Lernmittel werden Restmittel verbleiben, die wir zum Ausgleich der Mehrausgaben im Unterhalt 5252060 heranziehen werden.

Die coronabedingten Beschränkungen haben im Bereich der Lehr- und Lernmittel zu erheblichen Einsparungen geführt. Weder im Bereich Chemie noch in Physik konnten die sonst üblichen Übungen und Versuche durch die Schüler/innen durchgeführt werden.

Der Kunstunterricht fand als klassenübergreifendes Wahlpflichtfach zum Schutz der Schüler/innen überwiegend im Distanzunterricht statt und verursachte damit weniger Kosten. Auch die schuleigenen Werkstätten Elektro und Metall waren lange Zeit geschlossen und es wurde im Vergleich zu den Vorjahren wesentlich weniger Material benötigt.

Sollten nach Ausgleich der Mehrausgaben im Unterhalt noch Mittel bei 5271110 verbleiben, werden sie für das derzeit laufende, auf mehrere Jahre ausgelegte Projekt zum Aufbau einer aktuellen Schülerbibliothek eingesetzt.

#### **5271310:**

Die Haushaltsmittel reichen hier aus.

#### **5271510:**

Die Haushaltsmittel werden vollständig benötigt.

Vorrangig muss der Bücherbestand in allen Fächern an die gestiegenen Schülerzahlen angepasst werden. Die verbleibenden Mittel werden für neue BWR-Bücher und – soweit die Mittel noch ausreichen – für die Erstausrüstung des Faches Sozialwirtschaft und Recht mit Schülerbüchern verwendet.

#### **5431110:**

Bei den Ausgaben für Büro und Amtsblätter sind von den veranschlagten 13.500 € bisher 5.500 € ausgegeben.

Hier macht sich der coronabedingt reduzierte Schulbetrieb bemerkbar – weniger Kopierpapier, Schulaufgabenpapier, Material für Projekte und vieles mehr.

Soweit keine unvorhersehbaren Umstände auftreten werden hier Mittel übrig bleiben, die wir zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei den Schülereinnahmen (wegen Rückzahlung eines Teils des Kopiergeldes) heranziehen können.

Im Schuljahr 2021/2022 starten wir voraussichtlich mit 30 Schüler/innen mehr als im Vorjahr, ab September könnte deshalb wieder ein höherer Verbrauch entstehen.

#### **5491410:**

Bei den vermischten Aufwendungen werden wir den veranschlagten Rahmen voraussichtlich einhalten können.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Die Berufliche Oberschule ist ein für junge Menschen äußerst attraktiver Bildungsgang, der durch die Verzahnung von Allgemeinbildung, Fachtheorie und Fachpraxis neue Lernzugänge und besondere Entwicklungschancen bietet - auch gerade im Vergleich zum Gymnasium. An der Beruflichen Oberschule können Schülerinnen und Schüler je nach Leistung, Eignung und Neigung das Fachabitur, das fachgebundene Abitur oder das allgemeine Abitur ablegen. Dabei können diese an der Fachoberschule – aufbauend auf den Mittleren Schulabschluss – zwischen den vier Ausbildungsrichtungen Gesundheit, Sozialwesen, Technik und Wirtschaft und an der Berufsoberschule - bei Vorliegen einer abgeschlossenen Berufsausbildung – zwischen den drei Ausbildungsrichtungen Gesundheit, Technik und Wirtschaft wählen.

Diese begabungsgerechte Vielfalt möglicher Abschlüsse verbunden mit vertiefter berufspraktischer Erfahrung führte schon in den vergangenen Jahren dazu, dass mehr als 40% aller Hochschulreifen über berufliche Bildungswege erworben wurden.

Damit kann ein Stück weit dem von der Wirtschaft beklagten Mangel an hochqualifizierten Fachkräften entgegengewirkt werden, da mehr Schüler/innen der Weg zum Studium oder zu einer "hochwertigen" Ausbildung ermöglicht wird.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Vorbemerkung:

Für die Haushaltsaufstellung in diesem Jahr können wir die Zahlen aus den Vorjahren nur sehr eingeschränkt als Grundlage heranziehen, da sowohl 2020 als auch 2021 nicht das alltägliche Schulgeschehen abbilden. Corona hat hier umfangreiche Veränderungen und Verschiebungen im Etat verursacht.

Es ist noch nicht absehbar, ob das Schuljahr 2021/2022 wie geplant mit voller Schülerzahl beginnen kann und ob der reguläre Schulbesuch im Laufe des Schuljahres eventuell wieder eingeschränkt oder sogar eingestellt werden muss, falls das Infektionsgeschehen sich wieder ausweiten sollte.

Für den Fall des vollen Schulbetriebes ab September erwarten wir zusätzliche Ausgaben in fast allen Bereichen, da wir aufgrund der hohen Anmeldezahlen und der ausgeweiteten Möglichkeit des Wiederholens im nächsten Schuljahr deutlich mehr Schüler/innen haben werden.

**4461030:**

Wir rechnen mit höheren Einnahmen durch die gestiegene Schülerzahl und setzen hier -11.000 € an.

**5271310:**

Der Ansatz aus 2021 von 3.500 € kann beibehalten werden, da die Kosten für den Druck des Jahresberichtes bei geänderten Stückzahlen nur unwesentlich steigen.

**5231120:**

Die Kopierer und Drucker wurden neu ausgeschrieben und werden zum nächsten Haushaltsjahr ausgetauscht. Nach Auskunft von Herrn Zwick müssen wir bei gleichbleibender Druckerausstattung mit ca. 15 % Preissteigerung bei den Mietkosten rechnen.

Da wir neben den bisherigen Drucker ein zusätzliches Farbgerät für die Lehrerarbeitsplätze Chemie/Gesundheit/Physik/Technologie im Anbau benötigen, setzen wir für 2022 8.000 € an.

**5252060:**

Mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2019 lagen die Ausgaben für Unterhalt und Beschaffung seit 2015 konstant über 20.000 €. Auch in 2021 werden wir den derzeitigen Ansatz von 18.000 € weit überschreiten.

Mit den höheren Schülerzahlen ergibt sich zudem im Unterhalt ein Mehrbedarf für die Seitenkosten der Kopiergeräte.

Für 2022 setzen wir deshalb 20.000 € an.

**5252065:**

Neben den üblichen Beschaffungen von Schülertischen und –stühlen und von sonstigen Schulmöbeln benötigen wir Networktische in allen Klassenräumen für jeweils ca. 500 €.

Diese Tische ersetzen die für 2021 bewilligten interaktiven Lehrerpulte (190.000 €).

Aufgrund der Weiterentwicklung der Technik haben wir uns in Abstimmung mit Herrn Zwick für eine flexiblere und wesentlich kostengünstigere Lösung mit Apple-TV-Boxen entschieden. Hierfür werden in den Klassenräumen Networktische benötigt.

Wir beantragen Erhöhung des Ansatzes auf 24.000 €.

Insgesamt erreichen wir damit eine enorme Einsparung gegenüber der ursprünglich geplanten Lösung mit interaktiven Lehrerpulten.

**5271110:**

Die Mittel für Lehr- und Lernmittel werden pandemiebedingt 2021 nicht ausgeschöpft.

Sollten der Distanz- und Wechselunterricht und die Beschränkungen in der Unterrichtsgestaltung im nächsten Jahr fortgeführt werden, rechnen wir auch in 2022 mit einem geringeren Bedarf an Lehr- und Lernmitteln.

Ab Umstellung auf den schulischen Normalbetrieb mit Gruppenarbeiten, Schülerversuchen im Klassenverband und Ähnlichem besteht voraussichtlich in etlichen Bereichen ein Nachholbedarf.

Wir hoffen sehr auf eine Normalisierung der Lage in 2022 und möchten den bisherigen Ansatz von 28.900 € deshalb beibehalten.  
Ein Teil der Mittel wird zudem für das Projekt zur Aktualisierung der Schülerbibliothek benötigt.

**5431110:**

Bei den Ausgaben für Büro und Amtsblätter können wir trotz der höheren Schülerzahlen den Ansatz von 13.500 € für 2022 beibehalten, da wir die Mittel 2021 voraussichtlich nicht ganz ausschöpfen werden.

**5491410:**

Wir rechnen wegen der gestiegenen Schülerzahlen mit einem Mehrbedarf an Seife, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher und Toilettenpapier, wir beantragen die Erhöhung des Ansatzes um 1.000 € auf 7.000 €.

**5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Die Haushaltsaufstellung ist wie im letzten Jahr geprägt von Unsicherheiten. Wer kann denn heute schon abschätzen, welche Folgen die Corona-Pandemie im nächsten Jahr immer noch haben wird? Wie alle Schulen kämpfen wir mit ständig neuen Vorgaben aus dem Kultusministerium und der Politik, mit der Sorge um unsere Schüler/innen und Lehrkräfte, mit dem Versuch, trotz der widrigen Umstände allen gerecht zu werden und unseren Bildungsauftrag zu erfüllen.

Insgesamt beobachten wir in den letzten Jahren zwischen den Konten für Unterhalt und Beschaffung und für Lehr- und Lernmittel eine Verschiebung in Richtung 5252060. Ob diese Veränderung allein auf die Umstände der Pandemie zurückzuführen ist oder einen dauerhaften Zustand darstellt, können wir momentan noch nicht abschätzen. Wir behalten deshalb die Relation der Bereiche vorläufig bei, eventuell könnte in der nächsten Haushaltsaufstellung eine Umschichtung vorgenommen werden.

Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen versucht, eine realistische Haushaltsplanung anzugehen, wir sind uns aber bewusst, dass mit diesem Haushalt nicht alle möglichen Entwicklungen abgedeckt werden können.

Nach eingehender Prüfung der beantragten Ansätze kommt die Schulverwaltung in Abstimmung mit der Schule zu folgendem Ergebnis und bittet um Erhöhung der Ansätze folgender Konten:

Konto Unterhalt und Beschaffung Betriebsausstattung 5252060:

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %. Die voraussichtlichen Mehrkosten betragen 1.900,- €. Die Kosten für die Wartung der neu beschafften Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 4.200,- €. Insgesamt 6.100,- €.

Konto Miete Kopiergerät 5231120

Für den Einsatz eines zusätzlichen Farbkopiergerätes im Fachbereich Chemie/Physik/ Technologie zusätzlich 1.100,- €.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>394</b>		<i>Staatl. FOS Kaufbeuren</i>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
231030	FOS	4141011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
231030	FOS	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
231030	FOS	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-18.188	-18.700	-19.600
231030	FOS	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-897	-800	-800
231030	FOS	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-10.500	-10.500	-11.000
231030	FOS	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0	0
231030	FOS	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-3.500	-3.500	-3.500
231030	FOS	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
231030	FOS	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	6.547	6.600	7.700
231030	FOS	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	21.543	18.000	24.100
231030	FOS	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	17.187	28.900	28.900
231030	FOS	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.273	3.500	3.500
231030	FOS	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
231030	FOS	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	28.114	28.000	29.400
231030	FOS	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
231030	FOS	5431110	Büromaterial	11.014	13.500	13.500
231030	FOS	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	5.559	6.000	6.000
Summe:				60.152	71.000	<b>78.200</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>71.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin .13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **Ergebnishaushalt**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 395 Josef-Lande-Schule  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 35.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 35.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 39.700

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

- entfällt -

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Das Budgetvolumen im Haushaltsjahr 2021 war gut an die schulischen Bedürfnisse angepasst. Wie in den letzten Jahren können wir für das kommende Haushaltsjahr 2022 auf einen Zuschuss der Stadt auf die Lernmittel für Grundschulen verzichten, da keine Lehrplanreform bevorsteht.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Die Josef-Landes-Schule ist ein Sonderpädagogisches Förder- Kompetenz- und Beratungszentrum für die Förderschwerpunkte Verhalten, Lernen und Sprache. 24 Klassen und 6 SVE Gruppen sind an unterschiedlichen Standorten in verschiedenen Gebäuden untergebracht. Da zusätzlich zu den Klassen- bzw. Gruppenleitungen weiteres Personal eingesetzt ist, ist der Personalschlüssel hoch, was Folgekosten für Verwaltung und Verbrauchsmaterialien bedeutet. Von den 24 Schulklassen sind 12 Klassen gebundene Ganztagesklassen (davon 2 Stütz- und Förderklassen). **Für die Ganztagesklassen besteht ein erhöhter Bedarf für Ausstattung und Lernmittel.**

Von den 24 Klassen der Josef-Landes-Schule werden im kommenden Schuljahr 20 Klassen in den zwei Gebäuden der Josef-Landes-Schule unterrichtet, zwei Klassen in den Gebäuden der Schrader Grundschule, eine Klasse (Partnerklasse) in der Grundschule Waal und eine weitere Partnerklasse in der Grundschule Oberbeuren. Die sechs Gruppen der Schulvorbereitenden Einrichtung sind weiterhin an zwei Standorten in Neugablonz und in Jengen untergebracht (Träger: Schwabenhilfe für Kinder).

Bisher wurden 19 Klassen im Hauptgebäude unterrichtet und 3 Klassen in der Schrader Grundschule. Da die Schrader Grundschule zunehmend ihre Klassenzimmer selber benötigt, müssen wir für das kommende Schuljahr mit einer Klasse aus dem Hörmanngebäude ausziehen und im Hauptgebäude unserer Schule Platz schaffen. Dazu muss das Religionszimmer in ein Klassenzimmer umgewandelt werden. Der Religionsunterricht wird nun in einem kleineren Raum stattfinden, der bisher für den Musikunterricht, für Differenzierung und für Ergotherapie verwendet wurde. Dafür muss dieser Raum umgebaut werden und die gut geführte Musikinstrumentensammlung fachgerecht anderweitig untergebracht werden.

Mit diesen Maßnahmen sind wir an der absoluten räumlichen Grenze angelangt. **Weitere Klassen können nicht mehr in unseren Gebäuden unterrichtet werden.** Sollten, was zu erwarten ist, weitere Klassen in den nächsten Jahren aus der Schrader-Grundschule ausgelagert werden, benötigen wir zusätzliche Räume außerhalb unserer Schulgebäude.

Die Nachfrage nach Plätzen an der Josef-Landes-Schule, ist vor allem für die Ganztagesklassen weiterhin hoch und hier in besonderem Maße für die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Eine besonders hohe Nachfrage besteht nach Plätzen in den beiden **Stütz- und Förderklassen**. In den Stütz- und Förderklassen werden Schülerinnen und Schüler mit hohem Förderbedarf im sozial-emotionalen Bereich für einen begrenzten Zeitraum intensiv gefördert und sozialpädagogisch begleitet. Die Stütz- und Förderklassen sind vorgesehen für die Klassen 1 bis 3, bzw. 4 bis 6. In den vergangenen Jahren haben wir festgestellt, dass auch immer mehr Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 9 intensive Förderung und enge sozialpädagogische Begleitung benötigen, da sie sonst nicht erfolgreich zu einem Schulabschluss geführt werden können. Von Seiten der Jugendhilfe wäre die Bereitschaft sehr groß, eine **Stütz- und Förderklasse III** (Klassen 7 bis 9) konzeptionell und personell zu unterstützen, was bisher am Rummangel scheitert. Erst im Zusammenhang mit dem Neubau von Klassenzimmern an der Schrader Turnhalle können Räume für eine Stütz- und Förderklasse 3 zur Verfügung gestellt werden.

In Kaufbeuren und im Landkreis Ostallgäu werden von uns derzeit ca. 400 Kinder und Jugendliche in 13 Kooperationsklassen, im Rahmen von AsA, im Schulprofil Inklusion sowie im klassischen Mobilen Sonderpädagogischen Dienst an den Grund- und Mittelschulen sowie in der Mobilen Sonderpädagogischen Hilfe in den Kindergärten betreut. Für eine professionelle Arbeit in diesem Bereich ist es unerlässlich, dass weiterhin aktuelle Testverfahren und Förderprogramme zur Verfügung stehen.

Durch unser differenziertes Angebot erleben wir vor allem einen Zuwachs an begleitenden Fachdiensten (Jugendsozialarbeit, Berufseinstiegsbegleitung, Schulbegleiter, Heilpädagogen, Personal im Ganztagesbereich etc.). Insgesamt arbeiten an der Josef-Landes-Schule im Schuljahr 2021/2022 etwa 95 bis 100 Personen. Auch dies erhöht die Verwaltungs- und Verbrauchskosten.

#### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 haben uns die Auswirkungen der Corona-Pandemie so stark beansprucht, dass einige geplante Projekte aus dem Investitionsplan auf das kommende Haushaltsjahr verschoben werden. Das betrifft zum Beispiel den Wärme- und Fliegenschutz für die Schulküchen und das „Rosa Haus“. Deshalb sind diese Posten unten nochmal aufgeführt und erläutert.

Hier sind die zentralen Anschaffungen aus dem Investitionsplan für 2022 aufgelistet:

1. Im Lehrerzimmer im „Rosa Haus“ soll eine **Küchenzeile erneuert** werden. Bisher war ein Provisorium vorhanden, das in die Jahre gekommen ist. Dies wurde bei der **Mittelanmeldung für den Hochbau** angegeben.
2. **Jalousien und Vorhänge:** Für die beiden Schulküchen soll an je 2 Fenstern ein Fliegenschutz angebracht werden, damit gelüftet werden kann, ohne dass Fliegen oder Wespen eindringen und die Lebensmittel verschmutzen können.

3. Im Gebäude an der Schrader Straße („Rosa Haus“) benötigen wir nach Abschluss der Heizungssanierung **innen angebrachte Lamellenvorhänge oder Jalousien mit Hitzeschutz**. Für die Schüler im Ganztagsunterricht ist in den Sommermonaten bei sonnigem Wetter ab dem späten Vormittag kein konzentrierter Unterricht möglich.  
Damit die neue Heizung ihre Wirkung zeigen kann, müssten auch die Fenster isoliert werden (siehe Antrag Hochbau).

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %. Ansatz + 900,- €.

Die Kosten für die Wartung der neu beschafften Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 3.800,- €.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>395</b>		<u>Josef-Landes-Schule</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen (-) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
221010	Josef-Landes-Schule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-4.946	-5.000	-4.900
221010	Josef-Landes-Schule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-839	-1.000	-1.000
221010	Josef-Landes-Schule	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.711	3.800	4.300
221010	Josef-Landes-Schule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	12.275	9.100	14.200
221010	Josef-Landes-Schule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	6.828	11.900	11.000
221010	Josef-Landes-Schule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	5.167	15.800	4.900
221010	Josef-Landes-Schule	5301031	Zuschüsse (301-Schulverw.)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5431110	Büromaterial	7.071	6.000	6.000
221010	Josef-Landes-Schule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	5.027	5.200	5.200
Summe:				34.295	45.800	<b>39.700</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal **35.000**  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 396 Ludwig-Reinhard-Schule  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 18.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 18.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 22.600

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

- entfällt -

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Das Budget kann eingehalten werden.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Da die Klassenzahl sich im kommenden Schuljahr um eine Klasse erhöht und die weiteren Aufgaben identisch bleiben, muss insgesamt mit Ausgaben in mindestens gleicher Höhe gerechnet werden.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

keine Abweichung gegenüber den Vorjahren.

### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK steigen die Kopierkosten durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages um ca. 15 %. Ansatz + 900,- €.

Die Kosten für die Wartung der neu beschafften Luftreinigungsgeräte betragen voraussichtlich 2.900,- €.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

## Mittelanmeldungsliste Haushalt 2022

Abteilung	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
Budget	<b>396</b>		<u>Ludwig-Reinhard-Schule</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-3.029	-3.300	-3.100
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-920	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	NEU	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-608	-600	-600
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.921	2.000	2.300
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	7.165	5.200	8.700
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.061	6.800	7.300
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	9.411	9.100	3.100
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431110	Büromaterial	1.943	2.900	2.900
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	3.020	1.700	2.000
Summe:				25.964	23.800	<b>22.600</b>

<b>Vorgabe</b>	<b>18.000</b>
( + ) Zuschussbedarf maximal	
( - ) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 397 Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 16.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 16.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 16.800

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

- - entfällt –

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Aussagen sind aufgrund der Schulschließung und der damit zusammenhängenden Beschaffungszurückhaltung schwer möglich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die bereitgestellten Haushaltsmittel bis zum Jahresende weitestgehend aufgebraucht sind, allerdings auch ausreichen werden.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Beschulung ab Schuljahr 2021/22 der 3. Stufe OptiPrax.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

----

### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Die Ausgaben für die Lernmittelfreiheit erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Schülerzahl um 800,- €.

Ansonsten ergeben sich bisher keine Besonderheiten. Die Aufteilung der Luftreinigungsgeräte ist noch nicht erfolgt. Die Kosten wurden zentral bei der Berufsschule veranschlagt. Nach Inbetriebnahme erfolgt eine entsprechende Verteilung der Kosten auf die einzelnen Schulen (BS / BFS / FA).

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>302</b>		Schulverwaltung und Sport
<b>Budget</b>	<b>397</b>		<i>Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik</i>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-1.707	-2.800	-4.800
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-500	-500	-500
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	-2.800	-2.800	-2.800
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	1.505	4.000	4.000
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.600	13.000	13.000
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	4.184	4.300	7.100
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5431110	Büromaterial	592	800	800
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0
Summe:				8.873	16.000	<b>16.800</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>16.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_

Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport  
Budgetnummer: 315 Stadtbücherei (302 b)  
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 55.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 55.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 60.000

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Die Mittel werden im vorgegebenen Rahmen verbraucht.

Die Einnahmen sind im laufenden Jahr durch die Corona-bedingten Schließungen und Einschränkungen weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die weiteren Einnahmen lassen sich situationsbedingt nicht einschätzen.

Für den Erwerb von Medien und Bibliotheksgegenständen sind 2021 insgesamt 73.000 € Eigenmittel (Budget der Stadt + Gebühren) vorgesehen. Davon sind 5.000€ für kleinere Investitionen reserviert und weitere 5.000€ für die Onleihe-Schwaben.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Fördermittel betragen voraussichtlich 2.200 €.

### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Durch den signifikanten Anstieg der Preise auf dem Buch- und Medienmarkt in den letzten Jahren (teilweise bis zu 20%) und um die Attraktivität des Medienangebots der Bücherei durch Austausch veralteter oder verschlissener Exemplare zu gewährleisten ist es notwendig, den Etat der Bücherei für die Beschaffung von Medien schrittweise zu erhöhen. Mit dem derzeitigen Budget erneuert sich jeder Titel nach ca. 17 Jahren. (75.000 Medien bei einem Durchschnittspreis von 15€). Angestrebt werden sollten 10 Jahre.  
Ein erster Schritt wäre eine dauerhafte Erhöhung um 5.000 €.  
Für das Jahr 2022 ist geplant die Nutzungsgebühr von 12 € auf 15 € anzuheben.

21.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>302 b</b>		Stadtbücherei
Budget	<b>315</b>		<u>Stadtbücherei</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-1.800	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4141210	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land – Städtebauförderung	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-800	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-26.808	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-288	-36.000	-36.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-96	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4488015	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (öff.r.)	-485	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4566010	Zwangsgeld	-135	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.565	3.000	3.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	1.989	5.000	5.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5271210	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	78.565	73.000	78.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	6.336	10.000	10.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	0
Summe:				59.044	55.000	<b>60.000</b>

**Vorgabe**  
 ( + ) Zuschussbedarf maximal  
 ( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>55.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in



# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **Ergebnishaushalt**

Abteilung: 305 Arbeit und Soziales  
Budgetnummer: 350, Abteilungsbudget  
Abteilungsleiter: Herr Kloos

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

.....2.497.900,- EUR Zuschussbedarf

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....2.500.000,- EUR Zuschussbedarf

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....2.658.400,- EUR Zuschussbedarf

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

	Bezeichnung	Höhe in EUR
351	SHV Leistungsbereich	2.458.600,-
352	SHV übriger Bereich	199.800,-

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Die Unterbudgets 351 und 352 werden voraussichtlich planmäßig abschließen.

Die Ausgaben für Unterkunft und Heizung gem. SGB II (Pflichtaufgaben) lassen sich mit einem Volumen von ca. 4,8 Mill Euro jedoch nur schwer abschätzen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Sicherung eines sozialen Mindeststandards in der Bevölkerung einschl. der notwendigen Finanzierung der Krankenhilfe, Arbeitsförderung, Unterstützung von Organisationen und Vereine im sozialen Bereich, Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Seniorenarbeit, Heimaufsicht, Versicherungsamt.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Im Bereich der Kosten für Unterkunft für Empfänger von SGB II Leistungen (Budget 351) ist mit einer Erhöhung der Ausgaben und einer Verringerung des Bundeszuschusses zu rechnen (siehe Budgetbericht 351).

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

siehe hierzu Anmerkungen zu Budget 351

Das Budget wurde wieder ehrgeizig kalkuliert und muss zur Jahresmitte überprüft werden.

06.10.2021  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung: 305 Arbeit und Soziales  
Budgetnummer: 351 SHV Leistungsbereich  
Abteilungsleiter: Herr Kloos

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

.....2.295.400,- EUR Zuschussbedarf

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

..... 2.300.000,- EUR Zuschussbedarf

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....2.458.600,- EUR Zuschussbedarf

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Das Budget 351 wird zum Jahresende voraussichtlich planmäßig abschließen. Insbesondere die Ausgaben für Unterkunft und Heizung gem. SGB II lassen sich mit einem Volumen von 4,8 Mill Euro nur schwer abschätzen. Es handelt sich hier um Pflichtaufgaben die wenig beeinflussbar sind. Es ist nur schwer abzuschätzen, ob von den Arbeitnehmern, die sich derzeit noch in Kurzarbeit befinden, Personen Leistungen nach dem SGB II beantragen müssen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Personen mit zu geringem Einkommen (Grundsicherung nach SGB II und XII), Hilfe in besonderen Lebenslagen, Arbeitsförderung.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Der Bund hat als Finanzausgleich aufgrund der Pandemie seinen Erstattungssatz für die Kosten der Unterkunft deutlich angehoben. Die Erstattung belief sich im Jahr 2019 auf 46,8 % der Aufwendungen und im Jahr 2020 wurden, mit einer notwendigen Änderung des Grundgesetzes, 72,2 % erstattet.

Dieser Finanzausgleich, der über das SGB II erfolgt, hatte zur Folge, dass der Budgetzuschuss im Jahr 2019 von fast 3 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 2 Millionen € gesunken ist.

Die Budgetvorgabe für das Jahr 2022 mit 2,3 Millionen orientiert sich nun an diesen höheren Erstattungsquoten.

Der Bund hat für das Jahr 2022 nur noch eine Erstattungsquote von 70,1 % in Aussicht gestellt, diese Quote unterliegt jedoch noch einer Revisionsklausel. Der verringerte Bundeszuschuss bedeutet eine Mindereinnahme von ca. 100.000,- €.

Die Mietpreise sind weiter gestiegen, Energiekosten haben sich deutlich erhöht. Auch ohne Fallzahlensteigerungen muss somit mit Mehrausgaben gerechnet werden.

Es ist damit zu rechnen, dass die im SGB III gestiegenen Arbeitslosenzahlen sich im Jahr 2022 auch im Bereich des SGB II widerspiegeln. Es ist somit mit einer zumindest geringen Fallzahlensteigerung zu rechnen.

Die Verringerung des Bundeszuschusses, die höheren Kosten bei Miete und Mietnebenkosten und eine voraussichtliche geringe Fallzahlensteigerung machen eine Erhöhung des Zuschussbedarfs (Planvorgaben der Kämmerei) um ca. 172.000,- € erforderlich.

**5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungs- oder Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

Eine große Unsicherheit stellt die Revisionsklausel bei der Erstattung des Bundesanteils der Kosten der Unterkunft dar. Nach Auswertung der Bundesausgabenstatistik und Feststellung der tatsächlich flüchtlingsbedingten Kosten werden die für das Jahr 2021 gezahlten Bundeszuschüsse abschließend rückwirkend angepasst. Der Zuschuss, den das Land Bayern erhält, wird anschließend anteilig auf die Kommunen verteilt, hierbei werden die tatsächlichen flüchtlingsbedingten Aufwendungen zu Grunde gelegt. Es kann somit zu erheblichen Nach- oder Rückzahlungen kommen.

Die Fallzahlen im SGB II sind schwer einschätzbar. Eine Prognose für das Jahr 2022 kann nur eingeschränkt abgegeben werden. Die Anzahl der Haushalte, die auf SGB II Leistungen angewiesen sind, bestimmt dieses Budget jedoch (Ansatz derzeit 4,8 Mill. €.).

06.10.2021  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>305</b>		<b>Arbeit und Soziales</b>
<b>Budget</b>	<b>351</b>		<b>SHV-Leistungsbereich</b>

**Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!**

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-688	-2.000	-2.000
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4212200	Übergel. UH-Anspr. bürger-rechtl. UHv. avE öT	0	0	0
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-24.866	-15.000	-30.000
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-5.329	-7.200	-10.000
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4215320	Rückzahl. BuT (SGB XII) (incl. Zinsen) avE	0	0	0
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4216200	so. Ersatzleistungen avE öT	0	0	0
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0	0
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-117	-1.000	-1.000
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	4216200	so. Ersatzleistungen avE öT	0	0	0
311240	Hilfe zur Pflege i. F. anderer Leistungen	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-715	0	0
311240	Hilfe zur Pflege i. F. anderer Leistungen	4224200	Leist. d. Pflegeversicherungstr. iE öT	0	0	0
311240	Hilfe zur Pflege i. F. anderer Leistungen	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
311420	Hilfe bei Krankheit	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0
311420	Hilfe bei Krankheit	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
311460	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0
311460	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
311550	Bestattungskosten	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
311610	Laufende Leistungen für Senioren	4212200	Übergel. UH-Anspr. bürger-rechtl. UHv. avE öT	0	0	0
311610	Laufende Leistungen für Senioren	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-44.829	-50.000	-50.000
311610	Laufende Leistungen für Senioren	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-76.079	-45.000	-50.000
311610	Laufende Leistungen für Senioren	4216200	so. Ersatzleistungen avE öT	0	0	0
311610	Laufende Leistungen für Senioren	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	-1.383.326	-1.425.000	-1.620.000
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-1.874	-10.000	-5.000
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-22.153	-30.000	-30.000
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	4216200	so. Ersatzleistungen avE öT	0	0	0
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	-887.358	-1.000.000	-1.005.000
311630	Einmalige Hilfen für Senioren und Erwerbsunfähige	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
311631	Einmalige Hilfen für Senioren	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-2.340	0	0
311631	Einmalige Hilfen für Senioren	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	0	0	0
311632	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-410	-5.000	-5.000
311632	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	0	0	0
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	4215320	Rückzahl. BuT (SGB XII) (incl. Zinsen) avE	0	0	0
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4191010	Leistungsbet. - Leist. f. Unterkunft u. Heizung	-3.040.581	-3.388.800	-3.227.500
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4480220	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - Unterkunft/Heizung ARGE	0	0	0
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	-9.155	-10.000	-10.000
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4486040	Ertr. a. Kostenerst. so.öff.Sonderrech. f. Unterker.	0	0	0
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4486030	Ertr. a. Kostenerst./uml. so. öff. Sonderrechnung	-290	-2.000	-1.000
312210	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4146010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrech.	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4811951	Ertr. a. IV - KFA Personal (SOZ)	-329.946	-349.900	-360.000
315600	Frauenhaus	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	0	-10.000	0
315600	Frauenhaus	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	-5.000	0
321160	KOF-Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	0	0	0
321160	KOF-Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	4481110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml.-Land allg.-öT	-1.875	-4.000	-4.000
331110	Frauenhaus	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	38.677	0	-10.000
331110	Frauenhaus	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	-5.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	4215330	Rückzahl. BuT (BKGG) (incl. Zinsen) avE	-10.963	0	0
351100	Leistungen d. Krankenversorgung (§ 276 LAG)	4213100	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	4215320	Rückzahl. BuT (SGB XII) (incl. Zinsen) avE	0	0	0
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	4215330	Rückzahl. BuT (BKGG) (incl. Zinsen) avE	0	0	0
353100	"Arbeit u. Soziales"- sonstige Leistungen	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber.	0	0	0
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	218.757	250.000	250.000
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge avE	0	0	0
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten avE	210	500	500
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf avE	500	500	500
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331714	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung avE	0	0	0
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331715	Bildung/Teilhabe - Lernförderung avE	0	0	0
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung avE	1.907	2.500	2.500
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kult. L. avE	0	500	500
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	25.067	20.000	25.000
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	927	5.000	5.000
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	5331220	Leist. d. Sozialhilfe avE - öT Einmalzahl. Corona	0	0	0
311210	Pflegegeld b. erheb. Pflegebed. (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311220	Pflegegeld b. schwerer Pflegebed. (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311230	Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311242	Angemessene Beihilfen	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311243	Aufw. Pflegeperson für angem. Alterssicherung	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311244	Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311245	Hilfsmittel	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311251	Pflegegeld f. Pflegegrad 1 (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311252	Pflegegeld f. Pflegegrad 2 (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311253	Pflegegeld f. Pflegegrad 3 (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
311254	Pflegegeld f. Pflegegrad 4 (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311255	Pflegegeld f. Pflegegrad 5 (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311460	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	-4.275	40.000	20.000
311510	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	5.000	0
311540	Altenhilfe	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	3.013	2.500	3.000
311550	Bestattungskosten	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	3.953	6.000	6.000
311610	Laufende Leistungen für Senioren	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	1.453.970	1.500.000	1.700.000
311610	Laufende Leistungen für Senioren	5433010	Sachverständige	0	0	0
311610	Laufende Leistungen für Senioren	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	0	0	0
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	878.406	1.000.000	1.000.000
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	28.962	25.000	25.000
311630	Einmalige Hilfen für Senioren und Erwerbsunfähige	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311631	Einmalige Hilfen für Senioren	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	16.408	20.000	20.000
311631	Einmalige Hilfen für Senioren	5331220	Leist. d. Sozialhilfe avE - öT Einmalzahl. Corona	0	0	0
311632	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	7.779	20.000	15.000
311632	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige	5331220	Leist. d. Sozialhilfe avE - öT Einmalzahl. Corona	0	0	0
311640	Gutachterkosten für Senioren und Erwerbsunfähige	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge avE	0	0	0
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten avE	0	0	0
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf avE	0	0	0
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331714	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung avE	0	0	0
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331715	Bildung/Teilhabe - Lernförderung avE	0	0	0
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung avE	0	0	0
311650	Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII)	5331717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. L. avE	0	0	0
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5333101	Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II	4.344.777	4.800.000	4.800.000
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5333102	sonst. Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II	0	0	0
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	11.256	10.000	10.000
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5456010	Erstatt. an so. öffentl. Sonderrechnung	10.113	0	0
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5461110	Leist. für Unterkunft/Heizung an Arbeitsuch.	0	0	0
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5461210	So. Leist. f. Unterkunft/Heizung an Arbeitsuch.	0	0	0
312210	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender	5334110	Leist. z. Eingl. v. Arbeitsuch. (§ 16a SGB II)	138.930	125.000	140.000
312210	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender	5339610	So. soz. Leist. (§ 16d SGB II)	0	0	0
312210	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender	5462010	Leist. Eingliederung von Arbeitsuch.	0	0	0
312310	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335110	Einmalige Leist. a. Arbeitsuch. (§ 23 III SGB II)	0	0	0
312310	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335111	Einmalige Leist. a. Arbeitsuch. (§ 24 III SGB II)	39.131	50.000	40.000
312310	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5463010	einmal. Leist. an Arbeitssuchende	0	0	0
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge	25	1.000	1.000
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	4.807	10.000	5.000
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf	42.157	50.000	50.000
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339714	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung	0	0	0
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339715	Bildung/Teilhabe - Lernförderung	4.544	5.000	10.000
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung	103.851	90.000	110.000
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben	4.140	7.000	5.000
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5339610	So. soz. Leist. (§ 16d SGB II)	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5454010	Erstattungen an sonst. öffentlicher Bereich	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5811950	Aufw. a. IV - Komm. Finanzierungsanteil (SOZ)	395.629	417.800	419.100
315300	Notrufstelle	5301035	Zuschüsse (305)	0	52.000	0
315600	Frauenhaus	5301035	Zuschüsse (305)	0	50.000	0
321120	KOF-Krankenhilfe	5339510	So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte	0	0	0
321130	KOF-Hilfe zur Pflege	5339510	So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte	0	0	0
321160	KOF-Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	5339510	So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte	0	0	0
321160	KOF-Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	5339520	So. soz. Leist. (KOF) öT - Hinterbliebene	2.344	5.000	5.000
321170	KOF-Erholungshilfe	5339510	So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte	0	0	0
331110	Frauenhaus	5301035	Zuschüsse (305)	-50.330	0	40.000
331120	Notrufstelle	5301035	Zuschüsse (305)	51.361	0	45.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge	47	1.000	1.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	4.179	10.000	5.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf	30.900	20.000	35.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339714	Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung	0	0	0
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339715	Bildung/Teilhabe - Lernförderung	2.770	2.000	3.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung	68.763	40.000	70.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben	9.855	7.000	10.000
351100	Leistungen d. Krankenversorgung (§ 276 LAG)	5339110	So. soz. Leist. (§ 276 LAG) öT - ohne Härtefonds	0	0	0
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpf. Schulkinder i.Hort	5339721	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpf. Hort (SGB II)	2.539	0	3.000
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpf. Schulkinder i.Hort	5339722	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpf. Hort (SGB XII)	0	0	0
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpf. Schulkinder i.Hort	5339723	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpf. Hort (BKKG)	1.642	0	2.000
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	5301035	Zuschüsse (305)	1.326	5.000	2.000
Summe:				2.056.122,41	2.295.400	2.458.600

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal **2.300.000**  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung: 305 Arbeit und Soziales  
Budgetnummer: 352 SHV übriger Bereich  
Abteilungsleiter: Herr Kloos

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

.....202.500,- EUR Zuschussbedarf

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....200.000,- EUR Zuschussbedarf

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....199.800,- EUR Zuschussbedarf

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

Der Haushaltsvollzug erfolgt planmäßig.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Durch finanzielle Zuwendungen werden die karitativen Verbände und sonstige soziale Institutionen unterstützt, zum Teil wurden ihnen Pflichtaufgaben der Kommune übertragen. Förderung der Seniorenarbeit in Kaufbeuren, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz und FQA (Heimaufsicht), Förderung der Asylbewerberintegration. Im Sachgebietenbudget sind ebenfalls Teile der Verwaltungskosten (Formblätter, Fachbücher, Prüfungsgebühren u.a.) enthalten.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Es gibt nur geringfügige Anpassung zu den Vorjahresansätzen und keine neuen Einnahme- oder Ausgabenarten.

### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungs- oder Sachgebietenbudgets im neuen Haushaltsjahr**

keine

17.08.2021  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>305</b>		<b>Arbeit und Soziales</b>
<b>Budget</b>	<b>352</b>		<b>SHV-übriger Bereich</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
311930	Heimaufsicht	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-2.105	-4.000	-3.000
311930	Heimaufsicht	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
331100	Zuw. an karitative Verbände (Schuldner-/Insolvenzberat.)	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	-46.480	0	-46.500
343120	Führen von Betreuungen	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
343130	Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-1.950	-2.500	-2.000
351610	Freiwillige Leist. f. Asylbewerber	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-7.803	-5.000	-5.000
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-12.637	-22.000	-20.000
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	4569010	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	-46.000	0
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.676	3.000	2.000
311130	Einmalige Leistungen an so. Leistungsberechtigte	5331210	Leistungen der Sozialhilfe an E-öT	43.010	45.000	0
315100	Betreuungsvereine	5301035	Zuschüsse (305)	0	25.000	0
315400	Schwangerenberatungsstelle	5301035	Zuschüsse (305)	0	20.000	0
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5429340	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	3.400	7.000	7.000
331100	Zuw. an karitative Verbände (Schuldner-/Insolvenzberat.)	5301035	Zuschüsse (305)	82.806	95.000	100.000
331130	Schwangerenberatungsstelle	5301035	Zuschüsse (305)	15.882	0	20.000
331140	Wärmestube/ Übernachtungsheim Durchreisende	5301035	Zuschüsse (305)	0	0	46.000
331200	Zuweisungen für Mahlzeitendienste	5301035	Zuschüsse (305)	0	500	300
331300	Zuweisungen für Altenbetreuung	5301010	Zuschüsse	2.383	3.000	3.000
331900	Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5301036	Zuschüsse an ambulante Pflegedienste (305)	20.380	30.000	30.000
343120	Führen von Betreuungen	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
343120	Führen von Betreuungen	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	1.000	500
343140	Förd. v. Betreuungsvereinen (ab 2020)	5301035	Zuschüsse (305)	25.000	0	25.000
351610	Freiwillige Leist. f. Asylbewerber	5339650	Freiwillige soz. Leist. f. Asylbewerber	6.000	10.000	8.000
351610	Freiwillige Leist. f. Asylbewerber	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	0	2.000	1.000
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	20.440	30.000	25.000
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	0	2.000	2.000
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5390010	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5431210	Bücher, Zeitschriften	2.407	5.000	4.000
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.254	3.000	2.000
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	500	500
Summe:				153.663	202.500	<b>199.800</b>

Summe: 153.663 202.500 **199.800**

<b>Vorgabe</b>		<b>200.000</b>
( + )	Zuschussbedarf maximal	
( - )	Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **Ergebnishaushalt**

Abteilung/Sachgebiet: 305 c – Jobcenter  
Budgetnummer: 900 - Haushaltsbudget  
Abteilungsleiter/in: Herr Kloos

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -288.000,00

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -288.000,00

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -288.000,00

Die Kostenbestandteile der internen Verwaltungskostenbeiträge (Personal- und Sachkosten der Querschnittsabteilungen) sowie die Aufwendungen des Bauhofs für das Jobcenter werden aus dem Budget 913 finanziert. Diese Aufwendungen werden von der Kämmerei bzw. dem Bauhof geplant und gebucht, daher ist der Ansatz dieser Kosten auf der Mittelanmeldungsliste nicht ersichtlich. Geplante Aufwendungen im Bereich der oben genannten Kostenarten:

- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Anteil Personal): 190.500,00 €  
- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Anteil Sachkosten): 96.100,00 €  
- Aufwendungen Bauhof: 1.400,00 €

Unter Berücksichtigung der geplanten Summen ist das Budget 900 ausgeglichen.

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
911	Passive Leistungen	0
912	Eingliederung	0
913	Verwaltung	-288.000,00

2. **Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Das Budget 900 wird im Haushaltsjahr 2021 planmäßig abschliessen.

3. **Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Vollzug des SGB II als zugelassener kommunaler Träger.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Siehe Unterbudgets

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Eine Umschichtung vom Eingliederungsbudget in den Verwaltungshaushalt ist derzeit nicht geplant. Es ist zu erwarten, dass die zugeteilten Bundesmittel gem. Eingliederungsmittelverordnung auf dem Niveau des Vorjahres verbleiben.

12.08.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **Ergebnishaushalt**

Abteilung/Sachgebiet: 305 c - Jobcenter  
Budgetnummer: 911 – Passive Leistungen  
Abteilungsleiter/in: Herr Kloos

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 0,00

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 0,00

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 0,00

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Das Budget 911 ist ein Verrechnungsbudget. Die passiven Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) und der Kommune (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen und Bildung und Teilhabe) getragen. Das Budget ist daher ausgeglichen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Vollzug des SGB II als zugelassener kommunaler Träger

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Die Ausgaben der KdU, der einmaligen Leistungen und der Bildung und Teilhabe werden im Budget 351 verbucht, die Ausgaben der Bundesleistungen werden vom Bund an das Jobcenter erstattet. Die Einnahmen und Ausgaben bei den passiven Leistungen im Jobcenter ergeben einen Saldo von 0,00 €.

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

keine

12.08.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>305 c</b>		<b>Jobcenter</b>
<b>Budget</b>	<b>911</b>		<b>JC- Passive Leistungen</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4212511	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Lb	-11.877	-17.000	-14.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4212512	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4212513	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4213511	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Lb	-184.055	-174.000	-187.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4213512	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4213513	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Dn	0	-200	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215511	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Lb	-2.300	-4.400	-2.500
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215512	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215513	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215521	JC Erbenhaftung 35 SGB II Lb	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215522	JC Erbenhaftung 35 SGB II Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215523	JC Erbenhaftung 35 SGB II Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215531	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Lb	-145.886	-190.200	-151.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215532	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215533	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215541	JC Darlehensrückzahlung Lb	-78.716	-60.000	-80.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215542	JC Darlehensrückzahlung Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215543	JC Darlehensrückzahlung Dn	-3.562	-1.500	-4.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215551	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Lb	0	-700	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215552	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215553	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4212511	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Lb	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4212512	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4212513	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4213511	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Lb	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4213512	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4213513	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215511	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Lb	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215512	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215513	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215521	JC Erbenhaftung 35 SGB II Lb	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215522	JC Erbenhaftung 35 SGB II Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215523	JC Erbenhaftung 35 SGB II Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215531	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Lb	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215532	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215533	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215551	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Lb	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215552	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215553	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Dn	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4191210	JC Leistungsbet. b. Lebensunterhalt 19 ff. SGB II	-7.177.017	-7.800.000	-7.316.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4212510	JC Anspruchsübergang 33 SGB II	-14.387	-25.200	-16.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	-370.081	-341.000	-380.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215510	JC Ersatzanspruch 34 SGB II	-3.748	-23.000	-4.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215520	JC Erbenhaftung 35 SGB II	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	-198.467	-219.000	-200.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215540	JC Darlehensrückzahlung	-25.986	-16.800	-27.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215550	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4212510	JC Anspruchsübergang 33 SGB II	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215510	JC Ersatzanspruch 34 SGB II	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215520	JC Erbenhaftung 35 SGB II	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	-12.421	-8.400	-13.000
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215540	JC Darlehensrückzahlung	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215551	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Lb	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215552	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Az	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215553	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Dn	0	0	0
351771	JC Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	0	0	0
351771	JC Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	-140	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333111	JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Lb	308.244	379.000	342.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333112	JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333113	JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Dn	2.243	3.500	3.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333211	JC unabw. Aufwendungen 22 II SGB II (Beihilfen) Lb	1.070	1.000	1.500
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333212	JC unabw. Aufwendungen 22 II SGB II (Beihilfen) Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333213	JC unabw. Aufwendungen 22 II SGB II (Beihilfen) Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333221	JC so. Leistungen 22 VI SGB II (Beihilfen) Lb	3.471	2.500	4.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333222	JC so. Leistungen 22 VI SGB II (Beihilfen) Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333223	JC so. Leistungen 22 VI SGB II (Beihilfen) Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333311	JC Darl. Besch.ko., Umzug, Kaution, Lb	58.117	49.800	65.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333312	JC Darl. Besch.ko., Umzug, Kaution, Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333313	JC Darl. Besch.ko., Umzug, Kaution, Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333321	JC Darl. Mietschulden Lb	18.379	12.200	23.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333322	JC Darl. Mietschulden Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333323	JC Darl. Mietschulden Dn	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333331	JC Darl. Renovierungskosten LB	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333332	JC Darl. Renovierungskosten Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333333	JC Darl. Renovierungskosten Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335231	JC sonst. einmalige Leist. 24 III SGB II Lb	68	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335232	JC sonst. einmalige Leist. 24 III SGB II Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335233	JC sonst. einmalige Leist. 24 III SGB II Dn	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5335210	JC Darl. abweichende Erbr. v. RL 24 I SGB II	3.391	6.000	4.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5335215	JC Überbrückungsdarlehen 24 IV SGB II	13.041	9.800	14.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5335220	JC Orthop.Schuhe/therap.Geräte 24 III 3 SGB II	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336110	JC Regelbedarf 20 SGB II	4.942.463	5.470.000	5.097.800
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336210	JC Mehrb. Schwangerschaft ALG II-Empf.	9.494	17.000	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336220	JC Mehrb. Alleinerziehung ALG II-Empf.	263.574	312.300	270.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336230	JC Mehrb. kostenaufw. Ernährung ALG II-Empf.	8.184	9.000	8.500
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336240	JC Mehrb. Behinderung 21 IV SGB II	0	1.200	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336250	JC Mehrb. Behinderung "G" 23 Nr. 4 SGB II	773	1.000	1.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336260	JC Mehrb. lfd. unabweisbar 21 VI SGB II	8.147	11.000	8.500
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336270	JC Mehrb. Warmwasserbereitung 21 VII SGB II	26.111	31.000	27.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336310	JC Sozialgeld 23 SGB II	259.991	340.000	261.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336420	JC befristeter Zuschlag 24 SGB II	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336510	JC KV-Beiträge Pflichtvers.	1.654.294	1.699.000	1.700.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336520	JC KV-Beiträge privat/freiwillig Vers.	29.469	18.100	30.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336540	JC KV-Beiträge z. Vermeidung v. Hilfebed.	965	1.000	1.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336550	JC KV-Beiträge Zusatzbeiträge SGB V	129.565	110.400	130.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336610	JC PV-Beiträge Pflichtvers.	378.625	385.000	385.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336620	JC PV-Beiträge privat/freiwillig Vers.	5.526	3.000	5.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336630	JC PV-Beiträge Zusatzbeitr. 26 IV SGB II	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336640	JC PV-Beiträge z. Vermeidung v. Hilfebed.	221	200	200
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336710	JC RV-Beiträge Pflichtvers.	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336720	JC RV-Beiträge privat/freiwillig Vers.	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336810	JC Einmalzahlung §70 SGB II	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336820	JC § 71 SGB II Kinderfreizeitbonus	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339731	JC Bildung/Teilhabe - Schulausflüge	-3	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339732	JC Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339733	JC Bildung/Teilhabe - Schulbedarf	4.213	0	4.850
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339734	JC Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339735	JC Bildung/Teilhabe - Lernförderung	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339736	JC Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung	4.498	4.300	4.850
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339737	JC Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben	1.187	1.600	1.550
351771	JC Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	5339725	JC Bildung/Teilhabe - Mittagsverpfl. Hort (SGB II)	1.383	2.500	1.750
Summe:				-91.938	0	0

Summe: -91.938 0 0

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>0</b>
----------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 305 c - Eingliederung  
Budgetnummer: 912 - Eingliederung  
Abteilungsleiter/in: Herr Kloos

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 0

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 0

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 0

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Das Budget 912 wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 planmäßig abschließen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Das Jobcenter Stadt Kaufbeuren unterstützt die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Die Ausgaben im Eingliederungsbudget werden vom Bund an das Jobcenter erstattet. Die vom Bund zugewiesenen Mittel dürfen zur Deckung von Mehrausgaben des Budgets 913 (Verwaltungshaushalt Jobcenter) herangezogen werden (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

keine

12.08.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>305 c</b>		Jobcenter
Budget	<b>912</b>		<b>JC-Eingliederung</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen (-) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-1.131.583	-1.521.000	-1.160.700
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4212510	JC Anspruchsübergang 33 SGB II	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4215510	JC Ersatzanspruch 34 SGB II	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4215520	JC Erbenhaftung 35 SGB II	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	-10.348	-15.000	-11.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4215540	JC Darlehensrückzahlung	-5.000	0	-5.000
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-24.603	-29.000	-25.000
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4212510	JC Anspruchsübergang 33 SGB II	0	0	0
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	0	0	0
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4215510	JC Ersatzanspruch 34 SGB II	0	0	0
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4215520	JC Erbenhaftung 35 SGB II	0	0	0
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	0	-700	0
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4215540	JC Darlehensrückzahlung	-719	-300	-1.000
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-79.796	-30.000	-80.000
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4212510	JC Anspruchsübergang 33 SGB II	0	0	0
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	0	0	0
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4215510	JC Ersatzanspruch 34 SGB II	0	0	0
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4215520	JC Erbenhaftung 35 SGB II	0	0	0
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	0	0	0
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4215540	JC Darlehensrückzahlung	0	0	0
312551	JC Soziale Teilhabe	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-41.800	-10.000	-45.000
312551	JC Soziale Teilhabe	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337110	JC Vermittlungsbudget 45 SGB III	33.796	55.000	34.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337115	JC Reisekosten 59 SGB II	140	500	500
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337120	JC Aktivierung u. berufl. Eingl. 46 SGB III	665.937	810.000	670.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337130	JC berufl. Weiterbildung 77 ff. SGB III	142.915	150.000	143.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337135	JC berufl. Weiterbild.-Reha 81 ff. iVm 122 SGB III	0	5.000	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337140	JC Eingl.zuschuss 271 ff., 421 fop SGB III	45.825	90.000	47.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337150	JC Vermittlungsgutschein 421 g SGB III	2.201	0	2.500
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337160	JC Fö. Berufsausbildung 240 ff SGB III	112.299	121.000	115.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337170	JC Einstiegsqualifizierung 235 b SGB III	2.590	7.000	3.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337190	JC Anbahnung schul. Berufsausb. 16 III SGB II	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337410	JC Einstiegsgeld 16 b SGB II	3.625	3.500	3.700
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337510	JC Eingliederung Selbständiger 16 c SGB II	10.000	9.000	10.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337610	JC Arbeitsgelegenheiten 16 d S. 1 SGB II	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337620	JC Arbeitsgelegenheiten 16 d S. 2 SGB II	36.177	50.000	38.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337630	JC Teilhabe am Arbeitsmarkt 16 i SGB II	115.786	150.000	117.000
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	5337810	JC Normalförderung 16 f SGB II	28.003	30.000	30.000
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	5337710	JC Beschäftigungszuschuss 16 e SGB II a. F.	31.765	30.000	32.000
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	5337720	JC Beschäftigungszuschuss 16 e SGB II n. F.	38.640	40.000	39.000
312551	JC Soziale Teilhabe	5337750	JC Bundesprogramm Soziale Teilhabe	41.800	55.000	43.000
Summe:				17.651	0	0

Summe: 17.651      0      0

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal      **0**  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **Ergebnishaushalt**

Abteilung/Sachgebiet: 305 c - Jobcenter  
Budgetnummer: 913 - Verwaltung  
Abteilungsleiter/in: Herr Kloos

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 288.000,00 Einnahmenüberschuss

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 288.000,00 Einnahmenüberschuss

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 288.000,00 Einnahmenüberschuss

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Das Budget 913 wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 planmäßig abschließen. Der Einnahmeüberschuss dient zur Deckung der internen Verwaltungskostenbeiträge.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Verwaltungsausgaben im Jobcenter.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Die Ausgaben werden zu 84,8 % vom Bund und zu 15,2 % von der Stadt Kaufbeuren getragen. Aktuell ist der Zuteilungsbetrag des Bundes zur Deckung der Verwaltungskosten auskömmlich. Ein Zuschussbedarf aus dem Budget 912 ist derzeit nicht geplant.

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Es ist davon auszugehen, dass der Bund im Jahr 2022 die Bundesmittel für den Verwaltungshaushalt ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2021 hält (Deckelung), der genaue Zuteilungsbetrag der Bundesmittel ist derzeit noch nicht bekannt.

Der gesetzlich festgelegte kommunale Finanzierungsanteil der Stadt Kaufbeuren in Höhe von 15,2 % der Gesamtverwaltungsausgaben wird voraussichtlich 419.100,00 € im Haushaltsjahr 2022 betragen.

Die Kostenbestandteile der internen Verwaltungskostenbeiträge (Personal- und Sachkosten der Querschnittsabteilungen) sowie die Aufwendungen des Bauhofs für das Jobcenter werden aus dem Budget 913 finanziert. Nachdem diese Aufwendungen von der Kämmerei bzw. dem Bauhof geplant und gebucht werden ist der Ansatz dieser Kosten auf der Mittelanmeldungsliste nicht ersichtlich. Geplante Aufwendungen im Bereich der oben genannten Kostenarten:

- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Anteil Personal): 190.500,00 €
- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Anteil Sachkosten): 96.100,00 €
- Aufwendungen Bauhof: 1.400,00 €

06.10.2021

.....

Datum

.....

Budgetbeauftragte/r

.....

Abteilungsleiter/in

## Mittelanmeldungsliste Haushalt 2022

Abteilung	<b>305 c</b>		Jobcenter
Budget	<b>913</b>		<b>JC - Verwaltung</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4461215	JC Versicherungsleistungen	0	0	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4480310	JC Ertr. aus Kostenerst. -Bund	-2.165.999	-2.330.600	-2.338.500
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4480315	JC Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BINS	0	0	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4488012	JC Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr.Ber.(priv.r.)	0	0	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4566015	JC Zwangsgeld	500	-500	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4811950	JC Ertr. aus IV - Kommunalen Finanzierungsanteil	-395.629	-417.800	-419.100
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5040015	JC Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	0	10.000	10.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5211215	JC Aufw. f. kleinen Bauunterhalt	0	0	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5222015	JC Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5231115	JC Aufw. f. Mieten Gebäude	82.687	84.000	83.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5232225	JC Aufw. f. Leasing Fahrzeuge	1.907	1.700	2.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5241115	JC Reinigung - Fremdreinigung	27.111	27.000	28.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5241315	JC Wärme, Heizung	2.466	2.000	2.400
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5241325	JC Stromkosten	3.126	5.500	4.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5252015	JC Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	17.195	7.500	15.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5261259	JC Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	5.867	12.000	8.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5271315	JC So. Sachausgaben/ -aufwendungen	290	300	300
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5291015	JC So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	4.082	6.000	4.500
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5412055	JC Dienstreisen, Reisekosten	910	5.000	2.500
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5429315	JC Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine... (bis 2019)	0	0	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431115	JC Büromaterial	2.935	5.000	3.500
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431215	JC Bücher, Zeitschriften	3.114	3.500	3.300
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431315	JC Porto, Versand	30.552	26.000	31.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431415	JC Telefon, Datenübertragung	797	3.500	2.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431515	JC Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431615	JC Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	500	500
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5432215	JC Aufw. f. Prüfung, Beratung	0	0	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5432315	JC Rechtsschutz (Gerichts- /Anwaltskosten,...)	8.987	5.000	9.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5433015	JC Gutachten ärztl./psych. Dienst	19.037	12.000	20.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5433016	JC Gutachten Rentenversicherungsträger	81	0	100
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5433017	JC Tragfähigkeitsbescheinigung f. Selbständige	100	300	200
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5442915	JC Versicherungen	201	300	200
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5456015	JC Erstatt. an so. öffentl. Sonderrechnung	0	0	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5457015	JC Erstatt. an private Unternehmen	3.879	45.000	10.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5491315	JC Mitgl.beitr.an Verbände,Vereine u.dgl.(ab 2020)	21.483	7.500	22.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5811910	JC Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand	0	0	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5811960	JC Aufw. a. IV - EDV-Pauschale	0	0	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5812011	Aufw. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (JOC)	112.874	91.300	108.100
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5812031	Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand (JOC)	1.935.216	2.100.000	2.100.000
Summe:				-276.230	-288.000	<b>-288.000</b>

Summe: -276.230      -288.000      **-288.000**

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

<b>-288.000</b>
-----------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 307 Finanzen und Vermögen

Budgetnummer: 210

Abteilungsleiter/in: Herr Püschel

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR - 9.407.900

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 9.410.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 10.481.100

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Die Entwicklung des Haushaltes im Jahr 2021 ist im Einzelnen den Vierteljahresberichten zu entnehmen. Zwischenzeitlich zeichnen sich endgültig zu erwartende Abweichungen zum Planansatz in erster Linie bei den Steuererträgen ab. Nach derzeitigem Veranlagungsstand ist für das laufende Haushaltsjahr mit einem Gewerbesteueraufkommen von 18,3 Mio. EUR zu rechnen (Haushaltsansatz 16,1 Mio. EUR). Bei der Einkommensteuer wird das Rechnungsergebnis voraussichtlich im Bereich von 24,3 Mio. EUR liegen, und damit den Planwert um bis zu 0,9 Mio. EUR überschreiten. Der Budgetansatz kann vermutlich in einer Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR übertroffen werden.

In Abweichung von der Haushaltsplanung ist bei der anteiligen Verlustübernahme für das KU Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren mit einer Inanspruchnahme von 2,0 Mio. EUR zu rechnen, veranschlagt waren auf Grundlage des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2021 nur 0,6 Mio. EUR. Sofern entsprechende Zahlungen nicht noch im Jahr 2021 zu leisten sind, werden die entsprechenden Beträge im Jahr 2022 als Aufwand und gleichzeitig als nicht zahlungswirksamer Ertrag veranschlagt (siehe hierzu auch TZ 5.3.), so dass summarisch die Auswirkung in der Finanzplanung über den für das Jahr 2022 geplanten Mittelabfluss ersichtlich ist.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Wesentliche Aufgaben sind die Aufstellung und der Vollzug des Haushalts, die Haushaltsrechnung, die Vermögens- und Schuldenverwaltung, die Berechnung sowie die Festsetzung und die Verwaltung der Gemeindesteuern und -gebühren, die Abwicklung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben, die Bearbeitung von Stiftungs- und Versicherungsangelegenheiten, die Abwicklung von Steuerverfahren (soweit die Stadt Kaufbeuren hierbei als Steuerschuldnerin beteiligt ist), die Verwaltung der Kassenmittel sowie die Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen.

### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Die Corona-Pandemie beeinflusst weiterhin die Haushaltsplanung, insbesondere auch die Einschätzung der voraussichtlichen Einnahmesituation. Zu wesentlichen Abweichungen zur Planung für das Vorjahr kommt es bei den Gewerbesteuererträgen wo mit einem Ansatz von nahezu 18,8 Mio. EUR ungefähr 2,7 Mio. EUR mehr als im Vorjahr eingeplant werden können. Die Aufwendungen für die Bezirksumlage sind nahezu unverändert mit einem Wert von 14,3 Mio. EUR eingeplant.

Seit dem Jahr 2017 wird die Bezuschussung der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist, für die Übernahme von zuvor durch die Stadt erbrachten Leistungen der Seniorenarbeit, im Budget der Kämmerei ausgewiesen.

Außerhalb des Abteilungsbudgets ist auch die Einkommensteuerbeteiligung über dem Vorjahreswert zu veranschlagen (Mehrung 0,9 Mio. EUR), ebenso wie der Wert für die Beteiligung am Aufkommen der Umsatzsteuer.

### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes werden die von der Kämmerei bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben zur Jahresmitte hochgerechnet und als Grundlage für die Erstellung der allgemeinen Budgetvorgaben herangezogen. Aufgrund der pandemiebedingt schwer abzuschätzenden künftigen Einnahmesituation konnte auch für das Jahr 2022 der Rahmen der Vorgaben nicht erweitert werden.

Im Budget der Kämmerei können, wie oben dargestellt, Verbesserungen im Vergleich zu den Ansätzen für das laufende Haushaltsjahr 2021 dargestellt werden, die jedoch bei Weitem nicht ausreichen, um die zu erwartenden Verschlechterungen der Situation des Kommunalunternehmens Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren auszugleichen.

#### **1. Steuereinnahmen sowie Umlagezahlungen an Bund, Land und Bezirk**

Die Steuereinnahmen wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der aktuellen Steuerschätzung hochgerechnet.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der tatsächlichen Entwicklung der Gewerbesteuer. Die Bezirksumlage wurde mit 14,3 Mio. EUR ungefähr auf Vorjahresniveau veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung wird außerhalb dieses Budgets mit einem Ansatz von 26,5 Mio. EUR veranschlagt (Ansatz 2021: 24,4 Mio. EUR).

## 2. Steuer- und Umlagekraft der Stadt Kaufbeuren

Im Jahr 2022 nimmt die Stadt Kaufbeuren bei der Steuerkraft (gemäß der Feststellung der endgültigen Umlagegrundlagen) erneut den letzten Platz von 25 kreisfreien Städten in Bayern ein, nachdem im Vorjahr erstmals seit dem Jahr 2012 der 24. Rang erreicht wurde. Unverändert kann mit der Gewährung von Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen nicht gerechnet werden.

In Bezug auf Umlagekraft ist die Stadt Kaufbeuren seit 10 Jahren unverändert die schwächste der kreisfreien bayerischen Kommunen.

## 3. Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren bzw. Eisstadion Kaufbeuren

Die für den Ergebnisausgleich für das KU Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren einzuplanenden Aufwandsansätze müssen für das Jahr 2022 2,5 Mio. EUR veranschlagt werden; wie schon unter TZ 2 dargestellt, sind 2,0 Mio. EUR zusätzlich einzuplanen, die bei der Planung für 2021 nicht vorgesehen waren (Wert lt. Wirtschaftsplan 2021: 0,6 Mio. EUR).

Für das KU Eisstadion wurden 1,5 Mio. EUR veranschlagt.

## 4. Gewinnanteile des Städt. Bäderbetriebes an der VWEW GmbH

Die Gewinnanteile (Ausschüttung VWEW) wurden wie im Vorjahr mit brutto 2,2 Mio. EUR angesetzt.

Von der Kämmerei bewirtschaftet, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch nicht im Budget erfasst, sind weitere Einnahmen und Ausgaben für folgende Bereiche:

Verwaltungskostenbeiträge, Abschreibungen, Kostenanteile Straßenentwässerung, Schlüsselzuweisung, Kraftfahrzeug-, Einkommen-, Umsatz- und Grundsteuer.

.....  
Datum 20.01.2022

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>307</b>		Finanzen und Vermögen
<b>Budget</b>	<b>210</b>		<i>Finanzen und Vermögen</i>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
112110	Management des inneren Dienstbetriebs	4311012	Allgemeine Verwaltungsgebühren (201)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4311012	Allgemeine Verwaltungsgebühren (201)	-15	0	0
112110	Finanzmanagement	4311080	Mahngebühren	-26.235	-25.000	-25.000
112110	Finanzmanagement	4411500	Entgelte für Nutzungsentschädigung	-7.109	-13.000	-10.000
112110	Finanzmanagement	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-3	0	0
112110	Finanzmanagement	4461210	Versicherungsleistungen	-3.178	-10.000	-10.000
112110	Finanzmanagement	4485010	Erstatt. v. Beteiligungen allgemein	-21.846	-21.900	-22.000
112110	Finanzmanagement	4485110	Verwaltungskostenbeiträge (Eigenbetriebe,	-516.082	-550.000	-547.800
112110	Finanzmanagement	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.f.)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4488015	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (öff.r.)	-155.793	-130.000	-264.200
112110	Finanzmanagement	4488020	Ertr. a. Erstatt. v. Vollstreckungskosten öff.-r.	-18	0	0
112110	Finanzmanagement	4488025	Ertr. a. Erstatt. v. Vollstreckungskosten priv.-r.	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4511010	Konzessionsabgaben	-1.474.725	-1.300.000	-1.300.000
112110	Finanzmanagement	4511011	konzessionsähnliche Abgaben	-62.829	0	0
112110	Finanzmanagement	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	-918	0	0
112110	Finanzmanagement	4562010	Säumniszuschläge öffentl.-rechtlich	-131.889	-140.000	-140.000
112110	Finanzmanagement	4564010	Nachzahlungszinsen (GewSt)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4564020	Stundungs-/Aussetzungszinsen	0	-2.000	-2.000
112110	Finanzmanagement	4564090	Verzugszinsen privatrechtlich BGB	-3.653	-2.000	-2.000
112110	Finanzmanagement	4567010	Erträge a. Erstattung v. Rücklastschriftgebühren	-828	0	-500
112110	Finanzmanagement	4569010	Andere sonstige ordentliche Erträge	-38.168	-25.000	-30.000
112110	Finanzmanagement	4614010	Zinserträge v. sonstigem öffentl.-Bereich	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4692010	Verzinsung v. Steuererstattungen ggü. FA	-137	0	0
112110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4411204	Pachten (201)	0	0	0
112110	Stadtsaal	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	0	0	0
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	4483010	Ertr. aus Kostenerst. u. -uml. - Zweckverb.	0	-8.000	0
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-6.823	-7.000	-12.000
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	-10.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-10.200	-9.900	-10.500
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4142010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	0	0	0
126110	Brandschutz	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0
126110	Brandschutz	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
126110	Brandschutz	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	-44.544	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461211	Versicherungsleistungen (KMM)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
231030	FQS	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	-116.709	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4148011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (201)	0	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	-20.882	0	0
351730	Seniorentreff - Koffeipöpl	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
351740	Wertachbote	4148011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (201)	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4148011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (201)	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	4148011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (201)	0	0	0
365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseintr.	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseintr.	4523110	Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SolZ	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	-3.870	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	4291010	Andere so. Transfererträge	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	4582166	Ertr. a. Auflös. Rückst.ausst.Rechn. KMM	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	4614010	Zinserträge v. sonstigem öffentl.-Bereich	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	4615010	Zinserträge v. verbund. Untern., Beteil., Sonderv.	-50	-100	-100
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4148011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (201)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4321001	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allg. (201)	-6.088	-18.000	-19.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4523010	Ertr. aus Erstattung v. KapEst, ZASt, SolZ	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4523110	Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SolZ	-667.222	-700.000	-650.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4615010	Zinserträge v. verbund. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4651010	Ertr. a. Gewinnant. aus verbund. Unternehmen, Bet.	-2.435.145	-2.200.000	-2.200.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4692010	Verzinsung v. Steuererstattungen ggü. FA	-3.162	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4321001	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allg. (201)	-10	-500	-500
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4614010	Zinserträge v. sonstigem öffentl.-Bereich	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	-2.701	-2.700	-2.600
421110	Sportförderung	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
421110	Sportförderung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
424120	Eisstadion (neu)	4485110	Verwaltungskostenbeiträge (Eigenbetriebe,	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
511210	Stadtentwicklung	4141210	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung	-69.220	0	-229.000
511210	Stadtentwicklung	4141250	Zuw. f.lfd.Zw. v. Land - Städtebauförd. Soz.Stadt	-24.600	-55.000	-49.000
511210	Stadtentwicklung	4141260	Zuw. f.lfd.Zw. v. Land - Städtebauf. Militärkonv.	0	-135.000	0
511210	Stadtentwicklung	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	0	0	0
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4618010	Zinserträge v. so. inländ. Bereich	0	0	0
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4651010	Ertr. a. Gewinnant. aus verbund. Unternehm., Bet.	-1.023	-900	-1.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321110	Geb. Abfall. regulär (lt. Veranlagung)	-3.729.448	-3.750.000	-4.219.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321120	Geb. Abfall. Einzelabfuhr § 5 Abs. 3a AGS	-439	-200	-500
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321130	Geb. Abfall. Großanlieferer und Container	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321150	Geb. Abfall. Müllsacke	-1.728	-1.000	-2.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321165	Geb. Abfall. unzulässige Ablagerung	-400	-1.000	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4381040	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Abfallbes.	0	0	-235.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4523010	Ertr. aus Erstattung v. KapEst, ZAST, SolZ	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4523110	Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SolZ	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4615010	Zinserträge v. verbund. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	-5.294	0	-11.500
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4692010	Verzinsung v. Steuererstattungen ggü. FA	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4321210	Gebühren Schmutzwasser	-3.975.412	-3.995.000	-4.000.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4321220	Gebühren Niederschlagswasser	-1.138.042	-1.118.000	-1.120.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4381050	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Abwasserbes.	0	-748.400	-200.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4615010	Zinserträge v. verbund. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4321310	Straßenreinigungsgebühren	-124.419	-125.000	-150.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4381060	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Straßenrein.	0	-24.500	-7.300
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4523110	Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SolZ	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4381070	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Friedhof	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4488015	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (öff.r.)	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	4618010	Zinserträge v. so. inländ. Bereich	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4013110	Gewerbesteuer	-13.954.983	-16.069.000	-18.760.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4052010	Leistungen d. Landes aus Umsetzung HARTZ IV	-506.177	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4121010	Bedarfszuweisung vom Land	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131040	So. allgemeine Zuweisung vom Land	-4.695.492	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4172010	Ertr. a. d. Auflösung d. Investitionszuschüsse	-1.027.854	-1.000.000	-1.050.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4564010	Nachzahlungszinsen (GewSt)	-86.949	-100.000	-100.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4564040	Hinterziehungszinsen	-150	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4565010	Verpätungszuschläge	-4.380	-1.000	-5.000
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4230000	Schuldendiensthilfen	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4236000	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen) so.öf.Sonderr.	-75.000	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4614010	Zinserträge v. sonstigem öffentl. Bereich	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4615010	Zinserträge v. verbund. Untern., Beteil., Sonderv.	-34.011	-21.200	-10.800
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	-6.197	-7.600	-6.900
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4618010	Zinserträge v. so. inländ. Bereich	0	0	0
901110	Integrationsbeirat	4148011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (201)	0	0	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	633	800	800
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5442910	So. Versicherungen	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	189.026	195.000	205.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442210	Gebäudeversicherung	15.484	17.000	17.500
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442310	Haftpflichtversicherungen	197.771	205.000	206.000
112110	Finanzmanagement	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.176	1.200	1.300
112110	Finanzmanagement	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5271411	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	18.148	25.000	18.000
112110	Finanzmanagement	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	351	1.000	500
112110	Finanzmanagement	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	34.000	20.000
112110	Finanzmanagement	5429310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5431110	Büromaterial	482	600	600
112110	Finanzmanagement	5431210	Bücher, Zeitschriften	9.242	10.000	12.000
112110	Finanzmanagement	5431710	Bank- und Postscheckgebühren usw.	24.884	17.000	18.000
112110	Finanzmanagement	5431720	Verwahrentgelte Bank	8	120.000	90.000
112110	Finanzmanagement	5431910	Aufw. aus Rücklastschriftgebühren	842	700	800
112110	Finanzmanagement	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	76.608	100.000	50.000
112110	Finanzmanagement	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	290	200	800
112110	Finanzmanagement	5441250	Auszahlg. für USt / Abzugsfähige Vorsteuer ... BgA	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5441260	Auszahlg. Umsatzsteuerüberh. an FA / USt-Zahllast	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	2.713	0	0
112110	Finanzmanagement	5442710	Kassenversicherung	54.648	58.000	58.000
112110	Finanzmanagement	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	0	2.000	2.000
112110	Finanzmanagement	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	13.194	40.000	40.000
112110	Finanzmanagement	5482010	Säumniszuschläge	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	2.566	1.700	1.000
112110	Finanzmanagement	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	300	0	300
112110	Finanzmanagement	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen	594	0	0
112110	Finanzmanagement	5599020	Sonst.Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA	226	0	0
112110	Finanzmanagement	5599030	Verzinsung von Erstattungen	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5442210	Gebäudeversicherung	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5442310	Haftpflichtversicherungen	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5441110	Gewerbesteuer(aufwand)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5442210	Gebäudeversicherung	3.960	4.200	4.700
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5442310	Haftpflichtversicherungen	87	100	100
114121	Stadtsaal	5442210	Gebäudeversicherung	1.881	2.000	2.700
114121	Stadtsaal	5442310	Haftpflichtversicherungen	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
114122	Gablونzer Haus	5442210	Gebäudeversicherung	2.484	2.600	2.800
114122	Gablونzer Haus	5442310	Haftpflichtversicherungen	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5442210	Gebäudeversicherung	842	1.000	1.000
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5429310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5432110	Kassen- und Organisationsprüfung (BKPV)	1.520	100.000	100.000
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	16.153	16.000	17.000
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.784	2.200	2.200
116910	Aufgaben des Personalrats	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	15.000	15.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5442210	Gebäudeversicherung	2.144	2.300	2.500
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5441220	Aufw. für Kfz-Steuer	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5441224	Aufw. für Kfz-Steuer (405-EXT)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5442410	KFZ-Versicherungen	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5442411	KFZ-Versicherungen (405-EXT)	0	0	0
118520	Fahrzeuge	5441220	Aufw. für Kfz-Steuer	10.793	12.000	12.000
118520	Fahrzeuge	5441221	Aufw. für Kfz-Steuer (405-EXT)	1.738	2.100	2.100
118520	Fahrzeuge	5442410	KFZ-Versicherungen	76.478	80.000	80.000
118520	Fahrzeuge	5442411	KFZ-Versicherungen (405-EXT)	3.663	6.000	6.000
118520	Fahrzeuge	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0
118520	Fahrzeuge	5442910	So. Versicherungen	1.062	1.500	2.800
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5431211	Bücher, Zeitschriften (Ref)	515	500	600
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	338	3.000	3.000
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5442410	KFZ-Versicherungen	205	300	300
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5301021	Zuschüsse (201)	7.300	7.300	7.300
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	44.000	44.000	44.000
122610	Straßenverkehr	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	810	1.000	1.000
126110	Brandschutz	5301021	Zuschüsse (201)	791	0	0
126110	Brandschutz	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	1.630	2.000	2.500
126110	Brandschutz	5442210	Gebäudeversicherung	5.696	6.500	6.500
126110	Brandschutz	5442310	Haftpflichtversicherungen	86	200	200
126110	Brandschutz	5442910	So. Versicherungen	1.861	2.200	1.800
127110	Rettungswesen	5301021	Zuschüsse (201)	4.850	6.100	6.100
127110	Rettungswesen	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	153.527	165.300	161.000
127110	Rettungswesen	5318011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5311010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land	2.447	2.600	2.600
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5314010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Ber.	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5318011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	20.344	20.000	20.500
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	600	600
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5442210	Gebäudeversicherung	3.721	3.900	4.100
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5442910	So. Versicherungen	83	200	200
211020	Volksschule Hirschzell	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	22	100	100
211020	Volksschule Hirschzell	5442210	Gebäudeversicherung	430	600	600
211030	Konradin-Volksschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	418	1.000	1.500
211030	Konradin-Volksschule	5442210	Gebäudeversicherung	4.694	4.900	5.000
211040	Volksschule Oberbeuren	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	169	400	300
211040	Volksschule Oberbeuren	5442210	Gebäudeversicherung	2.733	2.900	3.000
211050	Schrader-Volksschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	167	300	300
211050	Schrader-Volksschule	5442210	Gebäudeversicherung	2.979	3.100	5.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	18	200	200
212010	Jörg-Lederer-Schule	5442210	Gebäudeversicherung	3.817	4.000	4.200
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	129	0	100
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5442210	Gebäudeversicherung	3.711	3.900	4.800
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	395	1.000	100
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5442210	Gebäudeversicherung	6.041	6.300	6.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	1.000	1.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271411	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5314010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Ber.	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5442210	Gebäudeversicherung	9.106	9.300	10.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	512	2.000	2.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5314010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Ber.	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5442210	Gebäudeversicherung	13.838	15.000	23.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	164	200	300
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5599020	Sonst. Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	176	300	400
221010	Josef-Landes-Schule	5442210	Gebäudeversicherung	3.565	3.700	6.200
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	130	300	400
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5442210	Gebäudeversicherung	2.822	3.000	3.200
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5442210	Gebäudeversicherung	4.127	4.300	5.700
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5441110	Gewerbesteuer(aufwand)	264	200	300
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5441120	Körperschaftsteuer(aufwand)	80	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5442210	Gebäudeversicherung	15.803	16.200	17.000
231030	FOS	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	94	200	200
231030	FOS	5442210	Gebäudeversicherung	6.082	6.300	6.300
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5442210	Gebäudeversicherung	4.910	5.200	5.700
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5442210	Gebäudeversicherung	333	400	400
243410	Förderung von Schulen	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	8.250	8.300	8.300
243410	Förderung von Schulen	5318011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	110.625	155.000	160.000
243910	Sonstige schulische Aufgaben	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	240.095	245.000	245.000
243910	Sonstige schulische Aufgaben	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	553	1.900	1.900
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5442210	Gebäudeversicherung	4.710	5.000	5.200

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5442910	So. Versicherungen	7.456	8.000	8.000
261110	Stadttheater	5442210	Gebäudeversicherung	1.013	1.200	2.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	539	800	800
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5442210	Gebäudeversicherung	146	200	200
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5442910	So. Versicherungen	1.405	1.600	1.800
271110	VHS-Bezuschussung/Förderung	5442210	Gebäudeversicherung	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5442210	Gebäudeversicherung	671	0	800
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5442910	So. Versicherungen	0	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5301021	Zuschüsse (201)	500	2.000	2.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.830	3.900	3.900
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	27.000	36.000	36.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5442210	Gebäudeversicherung	215	300	300
281160	Tänzelfest	5301024	Zuschüsse (201)	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5301021	Zuschüsse (201)	0	1.000	1.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5442210	Gebäudeversicherung	34	100	100
285110	Kunst- und Projektförderung	5442310	Haftpflichtversicherungen	0	0	0
285150	Kunsthaus	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	0	0
285150	Kunsthaus	5442210	Gebäudeversicherung	876	1.000	1.100
285150	Kunsthaus	5442910	So. Versicherungen	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5019010	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	52	100	100
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5301021	Zuschüsse (201)	0	20.000	20.000
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5442210	Gebäudeversicherung	978	1.100	1.200
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5442910	So. Versicherungen	50	100	100
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.wng.)	5442210	Gebäudeversicherung	703	800	900
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5301021	Zuschüsse (201)	27.362	22.500	23.000
331900	Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5301021	Zuschüsse (201)	8.510	9.000	9.000
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5301021	Zuschüsse (201)	155.000	155.000	155.000
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	5301021	Zuschüsse (201)	0	0	0
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5442310	Haftpflichtversicherungen	768	2.000	1.500
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5442310	Haftpflichtversicherungen	536	500	600
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.	5442340	Haftpflichtversicherungen	0	0	0
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5301021	Zuschüsse (201)	0	25.000	25.000
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5442210	Gebäudeversicherung	892	1.000	1.300
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseintr.	5441110	Gewerbesteuer(aufwand)	0	600	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseintr.	5441120	Körperschaftsteuer(aufwand)	116	1.000	200
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseintr.	5442210	Gebäudeversicherung	1.088	1.300	1.300
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseintr.	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	80	100	100
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5442210	Gebäudeversicherung	1.103	600	1.500
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5442210	Gebäudeversicherung	367	500	500
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5442210	Gebäudeversicherung	544	700	900
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5442210	Gebäudeversicherung	303	400	600
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5442210	Gebäudeversicherung	318	400	800
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5442210	Gebäudeversicherung	458	500	700
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännchenstraße	5442210	Gebäudeversicherung	20	100	200
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5442210	Gebäudeversicherung	0	100	100
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	40	300	300
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5442210	Gebäudeversicherung	171	300	2.900
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5442210	Gebäudeversicherung	4.201	4.300	4.500
367540	Betrieb u. Förd.-v.-Beratungsstellen	5301024	Zuschüsse (201)	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5311010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land	958.144	1.043.000	995.000
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5314010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Ber.	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5315010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. Untern., Bet...	3.910	574.000	2.475.000
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5315011	Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.,Bet... PLANUNG	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	5.000	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5433010	Sachverständige	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5441120	Körperschaftsteuer(aufwand)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5441130	KapEST, ZAST, Solidaritätszuschlag	642.270	600.000	600.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5442210	Gebäudeversicherung	8.136	8.300	8.700
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5442210	Gebäudeversicherung	473	600	600
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5492110	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0	0	0
421110	Sportförderung	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	3.829	10.000	11.000
421110	Sportförderung	5301021	Zuschüsse (201)	59.862	75.000	75.000
421110	Sportförderung	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	20.000	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5442210	Gebäudeversicherung	0	0	0
424120	Eisstadion (neu)	5315010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. Untern., Bet...	1.300.000	1.500.000	1.483.000
424120	Eisstadion (neu)	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	10.000	0
511240	Stadtentwicklung	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5311010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land	40.783	41.400	41.400
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	50.000	90.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	6.020	6.000	8.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271411	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen (201)	585	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5301021	Zuschüsse (201)	2.244	4.000	4.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	12.600	12.000	14.400
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5441120	Körperschaftsteuer(aufwand)	39.907	48.000	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5441130	KapEST, ZAST, Solidaritätszuschlag	0	30.000	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5442310	Haftpflichtversicherungen	11.900	11.900	11.900
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5492140	Aufw. aus Zuführung zu SoPo Geb. Abfallbes.	0	0	300.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5492210	Rückstellungsbildung (wenn nicht anderweitig erf.)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5492240	Rückstellungszuführung Mülldep.-(Rek. u. Nachs.)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5592020	Sonst.Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA	0	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5492240	Rückstellungszuführung Mülldep. (Rek. u. Nachs.)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	5.998	7.000	7.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5442210	Gebäudeversicherung	27.844	29.500	30.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	47.181	50.000	50.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	47.935	50.000	50.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5492150	Aufw. aus Zuführung zu SoPo Geb. Abwasserbes.	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5492151	Aufw. Ausgleich neg. Sopo Geb. Abwasserbes.	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5312010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinde, -verb.	69.408	102.500	41.500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5442310	Haftpflichtversicherungen	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5492160	Aufw. aus Zuführung zu SoPo Geb. Straßenrein.	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5442210	Gebäudeversicherung	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5442210	Gebäudeversicherung	1.706	1.800	2.700
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	8.204	8.200	8.800
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5442210	Gebäudeversicherung	53	100	100
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	2.000	2.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	4.774	4.800	4.800
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5442210	Gebäudeversicherung	1.243	1.400	1.500
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5492170	Aufw. aus Zuführung zu SoPo Geb. Friedhof	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5019040	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5301021	Zuschüsse (201)	3.238	5.000	5.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5429310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5442910	So. Versicherungen	735	800	800
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	546	700	700
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5442210	Gebäudeversicherung	18	100	100
571110	Wirtschaftsförderung	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	400	12.000	12.000
571110	Wirtschaftsförderung	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	12.500	20.000	0
571110	Wirtschaftsförderung	5442310	Haftpflichtversicherungen	0	2.000	2.000
573110	Sonst. öffentl. Einrichtungen	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5341010	Gewerbesteuerumlage	1.476.934	1.704.000	1.990.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5371010	Solidarumlage netto	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5372010	Bezirksumlage	12.935.644	14.370.000	14.300.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5457010	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	5486010	Verzinsung Steuererstattungen (GewSt)	57.386	50.000	50.000
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5301021	Zuschüsse (201)	0	800	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5510010	Zinsaufw. an Bund	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5511010	Zinsaufw. an Land	539	300	300
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5514010	Zinsaufw. an sonstigen öff. Bereich	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5515010	Zinsaufw. an verbund. Untern., Beteil., SoVerm.	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5517010	Zinsaufw. an Kreditinstitute	292.593	280.000	156.000
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5518010	Zinsaufw. an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
Summe:				-15.455.233	-9.407.900	<b>-10.481.100</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal **-9.410.000**  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 401 Bauverwaltung  
Budgetnummer: 410  
Abteilungsleiter/in: Fr. Kloos K.

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR - 93.300,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 95.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 189.800,00

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Die Budgetvorgabe (- 93.300,00 EUR) im Jahr 2021 ist zum Berichtszeitpunkt bereits erfüllt (- 110.290,11 EUR = 118,21 %). Allerdings sind die Aufwendungen (bisher!) erheblich geringer als angenommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Einnahmen und Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte entwickeln.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

1. Vollzug des Erschließungsbeitragsrechts (Erhebung von Beiträgen für die erstmalige Herstellung von Straßen)

2. Vollzug des Kommunalabgabengesetzes (Erhebung von Beiträgen für Kanal und nachmalige Herstellung von Straßen, Erhebung von Kostenerstattungen für Kanal)
3. Vollzug des Wohnungsbaurechts (Wohnbauförderung, Wohnungsbindung)
4. Vollzug des Wohnungseigentumsgesetzes (Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen)
5. Vollzug des Baurechts (Baugenehmigungen, sonstige Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde)
6. Vollzug des Wasserrechts (Anlagengenehmigung, Erlaubnisse für die Versickerung von Niederschlagswasser)
7. Vollzug der Reinigungs-, Räum- und Streuverordnung der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsgebührensatzung (Entscheidung über Befreiungsanträge)
8. Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Referates 4 einschließlich Ausgestaltung diverser vertraglicher Vereinbarungen
9. Rechtsberatung und gerichtliche Vertretung für alle Abteilungen des Referats 400.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

---

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Im Jahr 2022 werden erhöhte Einnahmen (SK 4488041 / KTR 541110) erzielt auf Grund der Kostenerstattungsabrechnung für die Sanierung der Fußgängerzone.

Bei den Baugenehmigungsgebühren (SK 4311040 / KTR 521110) werden wieder 250.000,00 EUR angesetzt, da im HHJahr 2022 mit keiner Steigerung zu rechnen ist.

23.11.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r  
U. Wirkner

.....  
Abteilungsleiter/in  
K. Kloos

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

Abteilung	<b>401</b>		Bauverwaltung
Budget	<b>410</b>		<b>Bauverwaltung</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen (-) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-1.769	-600	-600
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4311040	Gebühren Bauverwaltung	-261.202	-250.000	-250.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4488015	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (öff.r.)	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4488090	Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (401)	0	-1.000	-1.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4566010	Zwangsgeld	-9.000	-1.000	-1.000
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-59.571	-70.000	-65.000
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4311050	Gebühren Bauverwaltung (WEG)	-38.236	-10.000	-10.000
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4311051	Gebühren Bauverwaltung (WoBindG)	-569	-1.500	-1.500
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4569010	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	4488040	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. öfftl.r.	-14.363	-4.000	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	4488041	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. priv.-r.	0	0	-3.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4488040	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. öfftl.r.	-2.541	-2.000	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4488041	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. priv.-r.	0	0	-2.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4411110	Mieten (401) Nutzungsverträge Straßenverkehrsgrund	-8.074	-1.000	-1.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4488040	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. öfftl.r.	0	-5.000	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4488041	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. priv.-r.	0	0	-100.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4311040	Gebühren Bauverwaltung	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	68	300	300
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5318010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5431210	Bücher, Zeitschriften	116	1.000	1.000
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5433010	Sachverständige	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	308	1.000	1.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	1.000	1.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5431110	Büromaterial	0	500	500
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5431210	Bücher, Zeitschriften	3.525	4.000	4.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5432310	Rechtsschutz	806	50.000	50.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5433010	Sachverständige	91.611	100.000	100.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	516	5.000	2.500
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5318010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	58.314	70.000	65.000
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5451010	Erstattungen an das Land	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5443910	Abwasserabgabe	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5231119	Aufw. f. Mieten sonst. unbeweg. Vermögen	4.403	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5433012	Sachverständige (BWV)	0	20.000	20.000
Summe:				-235.656	-93.300	<b>-189.800</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal **-95.000**  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in



# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## Ergebnishaushalt

Abteilung/Sachgebiet: 402 - Stadtplanung und Bauordnung  
 Budgetnummer: 420  
 Abteilungsleiter/in: Herr Fehr

### 1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 419.500

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 100.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 400.500

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### 2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Stand: 26.08.2021

KTr	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Budgetrahmen 2018	Stand	Vollzugsquote %
511110	Bauleitplanung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 %
511110	Bauleitplanung	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-1.500,00 €	-413,00 €	27,53 %
511110	Bauleitplanung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-200,00 €	0,00 €	0,00 %

511110	Bauleitplanung	4487010	Ertr. a. Kostenerst/ -uml.priv. Untern.	0,00 €	0,00 €	0,00 %
511210	Stadtentwicklung	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unter- nehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 %
511210	Stadtentwicklung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 %
511210	Stadtentwicklung	4311010	Allgemeine Ver- waltungsgebühren	-3.000,00 €	-1.300,49 €	43,35 %
511210	Stadtentwicklung	4411160	Mieten (BPL)	0,00 €	0,00 €	0,00 %
511210	Stadtentwicklung	4461010	So. priv.re. Leis- tungsentg. allge- mein	0,00 €	0,00 €	0,00 %
523110	Denkmalsch. u. Denkmalpflege	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwe- cke v. Land - allge- mein	0,00 €	0,00 €	0,00 %
541110	Planung, Bau Unterhalt....	4321410	Gebühren für Sondernutzung (Str.)	-10.000,00 €	-5.677,99 €	58,36 %
<b>Gesamt</b>				<b>-14.700,00€</b>	<b>-7.391,48 €</b>	<b>129,24 %</b>

KTr	Kostenträger- Text	Konto	Konto- Text	Budgetrahmen 2018	Stand	Vollzugs- quote %
511110	Bauleitplanung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 %
511110	Bauleitplanung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	0,00 €	0,00 %
511110	Bauleitplanung	5431110	Büromaterial	500,00 €	0,00 €	0,00 %
511110	Bauleitplanung	5431210	Bücher, Zeitschriften	2.000,00 €	1.852,51 €	92,63 %
511110	Bauleitplanung	5433010	Sachverständige	55.100,00 €	44.826,15 €	81,35 %
511210	Stadtentwick- lung	5318010	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	171.000,00 €	59.876,07 €	35,01 %
511210	Stadtentwick- lung	5433010	Sachverständige	209.800,00 €	35.042,53 €	16,70 %
521210	Stellungnah- men nach Baunormen	5421510	So. Aufw. f. ehren- amtl. u. so. Tätigkei- ten	24.000,00 €	2.552,85 €	10,64 %
523110	Denkmalsch. u. Denkmal- pflege	5211213	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (402)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 %
<b>Gesamt</b>				<b>468.900,00€</b>	<b>144.150,11 €</b>	<b>236,33 %</b>

### 3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung

Die Stadtplanung und Bauordnung erfüllt im Wesentlichen alle Aufgaben der städtebaulichen Planung im gesamten Stadtgebiet sowie beim Vollzug des Bauordnungsrechts und des Denkmalschutzgesetzes. Hierzu kamen insbesondere in den letzten Jahren die Begleitung und Durchführung umfangreicher Projekte (z.B. Integriertes Stadtentwicklungskonzept) sowie Bürgerbeteiligungen, Wettbewerbe und Bauleitplanverfahren.

Die Aufgabenbereiche der Bund- Länder- Städtebauförderungsprogramme „Teil IV – Lebendige Zentren (Altstadt)“ und „Teil II – Sozialer Zusammenhalt (Neugablonz)“ werden auf Basis der städtebaulichen Rahmenpläne fortgeführt. Während für das Programm „Lebendige

Zentren (Altstadt)“ derzeit die Fortschreibung des Rahmenplans durchgeführt wird, wird für Neugablonz analog diese Maßnahme vorbereitet.

Als Hauptaufgabe der Stadtplanung und Bauordnung ist für die weiteren Jahre ein schrittweises Umsetzen der Ergebnisse aus den Rahmenplänen Altstadt und Neugablonz sowie des Maßnahmenkatalogs aus dem ISEK geplant.  
Hierbei ist insbesondere das Erstellen eines Grünraumkonzepts für das Stadtgebiet Kaufbeuren zu nennen.

Insbesondere im Arbeitsfeld Bauleitplanung werden 2022 erhebliche Anforderungen in Form von begleitenden Untersuchungen (Naturschutz, Immissionsschutz) anstehen.  
Die in den Erläuterungen zu einzelnen Kostenträger Sachkontenkombinationen aufgelisteten Maßnahmen 2022 ergeben einen derzeitigen Überblick, zusätzliche Verfahren können anstehen.

#### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Nachdem einige Projekte im Haushalt ab 2021 nicht abgewickelt bzw. abgeschlossen werden können, sind für das Haushaltsjahr 2022 Mittelübertragungen erforderlich.

#### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

besondere Verschiebungen innerhalb des Budgets bzw. eine Erhöhung des Budgetvolumens liegen gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 nicht vor.

Einnahmen auf der Haushaltsstelle KTR 51210, KTO 4461010 werden nicht erwartet.

Mittelübertragungen sind voraussichtlich für die Haushaltsstellen

KTR 511210	KTO 5433010
------------	-------------

KTR 511210	KTO 5318010
------------	-------------

KTR 511110	KTO 5433010
------------	-------------

KTR 521210	KTO 5421511
------------	-------------

erforderlich.

25.11.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>402</b>		Stadtplanung und Bauordnung
<b>Budget</b>	<b>420</b>		<u>Stadtplanung und Bauordnung</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
511110	Bauleitplanung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
511110	Bauleitplanung	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-436	-1.500	-1.000
511110	Bauleitplanung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	-200	-200
511110	Bauleitplanung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-1.629	-3.000	-3.000
511210	Stadtentwicklung	4411160	Mieten (BPL)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4321410	Gebühren für Sondernutzung (Straßen)	-5.692	-10.000	-10.000
511110	Bauleitplanung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
511110	Bauleitplanung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	82	500	500
511110	Bauleitplanung	5431110	Büromaterial	45	500	200
511110	Bauleitplanung	5431210	Bücher, Zeitschriften	2.641	2.000	2.000
511110	Bauleitplanung	5433010	Sachverständige	43.837	55.100	21.000
511210	Stadtentwicklung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	94.611	136.300	343.000
511210	Stadtentwicklung	5433010	Sachverständige	77.186	209.800	45.000
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	-10.475	24.000	3.000
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5211213	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (402)	3.957	6.000	0
Summe:				204.127	419.500	<b>400.500</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal **100.000**  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

ergänzt 23.11.2021 - Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 403 - Hochbau

Budgetnummer: 430

Abteilungsleiter/in: Herr Mandl

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 4.974.400,- €

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.570.000,- €

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.201.500,- €

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

- verschiedene Maßnahmen, z. B. Zollhäuschen, Amtshaus sind erst Mitte des Jahres begonnen worden (Förderzusagen, abwarten, Planungen, Ausschreibungen)
- die Sanierung der Abwasserleitungen bei der Hörmannschule werden verschoben und zusammengelegt mit dem Turnhallenneubau Krautlussweg
- die Sanierung der Stadtmauer Süd kann, da die Denkmalschutzbehörden ein Probe-/Musterfeld einfordern, in 2021 nicht im vorgesehenen Umfang umgesetzt werden.
- die hohe Arbeitsauslastung der Baubetriebe und die teilweise enormen Lieferengpässe erschweren die Umsetzung des Bauunterhaltes.

**3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Maßnahmen zum Substanzerhalt und sicheren Betrieb der stadteigenen Gebäude und deren Nutzer. Neben Reparaturen, Wartungen und Prüfungen technischer Anlagen auch Maßnahmen, die dem Erhalt der Gebäude dienen. Hinzu kommen noch Nachrüstungen aus Feuerbeschau und Sicherheitsbegehungen. Maßnahmen, die dem Erscheinungsbild der Gebäude dienen, wie bspw. Anstricharbeiten in Innenbereichen werden seit vielen Jahren aus haushaltstechnischen Gründen zurückgestellt (Anstriche in Klassenzimmern und Fluren z. T mehr wie 30 Jahre alt).

Die technische Aufrüstung neuer und bestehender Gebäude zieht entsprechende Prüfungen und Wartungen, Unterhaltsmaßnahmen nach sich, der finanz. Aufwand steigt entsprechend. Ein Ziel im Bauunterhalt wäre die Betriebskosten (Energie- und Wasserverbräuche) zu senken. Bei den zur Verfügung gestellten Mitteln ist dies leider nur bedingt umsetzbar.

**4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

**5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebetsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

- für den Abbruch des Garagenhofes, ehem. Afraschenke sollen 200.000,- € eingestellt werden
- Sanierung von Grundstücksanschlüssen bei verschiedenen Gebäuden entsprechend der Entwässerungssatzung, 500.000,- €/Jahr
- Sonderprogramm Schwimmbadförderung (SPSF) Hallenbad, Kosten für Planung in 2022 gekürzt von ca. 1,216 Mio € auf 300.000 €, Baukosten wurden herausgenommen, da diese erst in 2023 und 2024 anfallen.
- Sanierung Parkhaus Am Kunsthaus, 1. Sanierungsabschnitt 1,2 Mio €, Ansatz gekürzt auf 200.000 € Planungsmittel, da erst in 2023 mit der Sanierung begonnen werden kann.
- der Ansatz für die Sanierung der Stadtmauer in Höhe von 500.000 € wurde gestrichen. Die erforderlichen Mittel in 2022 werden übertragen.

26.11.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>403</b>		Hochbau
<b>Budget</b>	<b>430</b>		<u>Hochbau</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
114121	Stadtsaal	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
114122	Gablonzer Haus	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-1.042	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-176	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-89	0	0
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-651	0	0
126110	Brandschutz	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
126110	Brandschutz	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-521	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-2.174	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4141014	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-8.195	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-545	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-149	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-149	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-214	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141014	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-132	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-466	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-1.012	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4141014	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-896	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-847	0	0
231030	FOS	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
261110	Stadttheater	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0
261110	Stadttheater	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4148012	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (BHO)	0	0	0
285150	Kunsthaut	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
285150	Kunsthaut	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	0
285150	Kunsthaut	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	132	0	0
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4812111	Ertr. a. IV - Erst. Asyl-Aufw. Hochbau (BHO)	0	0	0
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-1.482	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-4.210	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-990	0	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
365240	Betrieb des KiGa Jeschenweg	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-1.025	0	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4141014	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-951	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4141014	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4148012	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (BHO)	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotop, Neophyten	4148012	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (BHO)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4148012	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (BHO)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	17.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	1.051.938	53.500	750.500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	298.000	258.000
114121	Stadtsaal	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	31.431	17.500	12.000
114122	Gablonzler Haus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	171.466	38.000	85.000
114150	Betrieb von Sportstätten	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	8.535	27.000	13.000
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	147.785	210.000	210.000
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5431210	Bücher, Zeitschriften	2.376	4.000	4.000
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5433010	Sachverständige	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	142.573	42.000	70.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	1.500
126110	Brandschutz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	76.086	42.000	104.500
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	43.659	35.000	36.000
211020	Volksschule Hirschzell	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	1.861	10.000	7.000
211030	Konradin-Volksschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	24.383	43.000	39.000
211040	Volksschule Oberbeuren	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	9.969	30.000	49.500
211050	Schrader-Volksschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	1.514.625	211.000	150.500
212010	Jörg-Lederer-Schule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	42.747	20.000	11.000
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	4.610	23.000	23.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	44.115	149.000	36.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	65.831	514.500	51.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	190.805	122.800	117.100
221010	Josef-Landes-Schule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	148.844	33.500	76.500
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	31.035	17.000	42.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	106.077	78.000	116.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	112.348	131.500	89.700
231030	FOS	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	189.486	36.500	43.500
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	509.083	60.500	28.400
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	68.435	46.000	78.000
261110	Stadttheater	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	39.072	35.000	78.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	15.814	13.000	3.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	5.793	0	3.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	26.757	13.000	53.000
285150	Kunsthaus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	30.897	40.000	44.000
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	8.967	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	0	0	0
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdach.whg.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	9.155	35.500	30.500
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	9.129	0	0
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	4.736	0	0
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	22.382	28.500	71.300
365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	5.967	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	16.253	13.000	10.000
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	1.443	4.000	9.000
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	16.299	25.000	52.000
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	5.027	8.500	12.000
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	1.350	15.500	10.500
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	4.560	27.500	44.500
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	71.783	6.000	6.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	24.611	5.000	4.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	219	0	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	25.462	52.000	62.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	801.594	861.000	639.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	58.173	52.000	102.500
424110	Betrieb des Eisstadions	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	372.390	200.000	
511210	Stadtentwicklung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	93.457	1.200.500	95.500

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	16.601	21.000	208.000
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	28.407	22.000	76.000
547110	ÖPNV	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	30.000	5.500
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	5.000	20.000
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5433010	Sachverständige	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	53.422	12.000	41.500
Summe:				6.484.036	5.019.300	<b>4.201.500</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal **4.570.000**  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Abteilungsleiter/in

# "Arbeitsprogramm 2022 - Hochbau"

Besondere  
Maßnahmen  
(Info intern)

KTTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Gestrichene Maßnahmen	Bauunterhalt Wartungen	Substanzerhalt unabweisbar	BU/SE Summe je KTR		
114110		Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke BU städt. Kleingärten Abbruch alte WC-Anlage, WC-Container stellen	2.000,00 € 15.000,00 € 17.000,00 €	- € - € - €	2.000,00 € - € 2.000,00 €	- € 15.000,00 € 15.000,00 €	- € - € 17.000,00 €		
114120		Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (Altbauten) <b>BU Spitaltor 5 (Rechnungen an 204)</b> Wartungen Fensteransätze dringend nötig, Putzreparaturen (zählt Abt. 204)  <b>Garagenhof, Lagergeb. Afraberg - mittelfristig Abbruch?</b> Abbruch (falls nicht kommt - Sicherungsmaßnahmen 25.000,- €)  <b>BU Pfarrhof St. Martin, Martinsturm, Höfelmayr- und Fatimakapelle</b> Wartungen (Martinsturm) Turm Martinskirche statische Untersuchung Dach (je nach Vertragsgest.)  <b>BU St. Agatha</b> <b>Sudetenstr. 52</b> Asylbewerberheim BU Wartungen  <b>Sudetenstr. 54-56</b> Lagergebäude BU Wartungen  <b>Schraderhaus (Keilhaus)</b> BU Wartungen Erneuerung Niederspannungsverteilung Akustikdecke OG3 SJR-Verwaltung Bodenbelag OG3 SJR-Verwaltung Bodenbelag OG2 Archivar (von2021 verschoben)  <b>JUZE</b> BU Wartungen (in Schraderhaus enth.)	- € 3.000,00 € - €  200.000,00 € - € - € 500,00 € 10.000,00 € - € 1.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 3.800,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €	- € - € - €  200.000,00 € - € - € 500,00 € 10.000,00 € - € 1.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 3.800,00 € 3.000,00 € - € - € 1.000,00 €	- € 3.000,00 € - €  200.000,00 € - € - € 500,00 € 10.000,00 € - € 1.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 3.800,00 € 3.000,00 € - € - € 1.000,00 €	- € - € - €  200.000,00 € - € - € 500,00 € 10.000,00 € - € 1.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 3.800,00 € 3.000,00 € - € - € 1.000,00 €	- € - € - €  200.000,00 € - € - € 500,00 € 10.000,00 € - € 1.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 3.800,00 € 3.000,00 € - € - € 1.000,00 €	- € - € - €  200.000,00 € - € - € 500,00 € 10.000,00 € - € 1.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 3.800,00 € 3.000,00 € - € - € 1.000,00 €	- € - € - €  200.000,00 € - € - € 500,00 € 10.000,00 € - € 1.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 20.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 3.000,00 € 3.800,00 € 3.000,00 € - € - € 1.000,00 €
		<b>Sanierung der Grundanschlüsse von verschiedenen Gebäuden</b> Sanierung erfolgt auf mehrere Jahre verteilt, hier Kostenansatz 2022	500.000,00 € 775.300,00 €	24.800,00 €	500.000,00 € 540.500,00 €	210.000,00 €	750.500,00 €		
114120		Bewirtschaftung bebauter Grundstücke <b>BU/Wartungen Am Graben 20 (Spittelmühle)</b> <b>BU Beim Römerturn 15 (Amtshaus Kemnat)</b> Sanierung Amtshaus Restarbeiten in 2022 Gesamtkosten 540.000,- davon 290.000,- in 2021, Rest in 2022  <b>BU Gablonzer Ring 25 (Boxclub)</b> <b>BU Honoldstr. 21 (ehem. Zollabfertigung Tänzelpfplatz)</b> <b>BU Reidtzer Weg 5 (ehem. Lager Gerhauser)</b>	5.000,00 € 3.000,00 € 250.000,00 € - € - € 258.000,00 €	- € - € - € - € - €	5.000,00 € 3.000,00 € 250.000,00 € - € - € 8.000,00 €	- € - € 250.000,00 € - € - € 250.000,00 €	- € - € - € - € - € 258.000,00 €		
114121		Stadtsaal BU Stadtsaal Wartungen Stromversorgung Bühne erweitern Malerarbeiten Fassade Haupteingang - verschoben nach 2023 Parkett abschleifen und versiegeln - verschoben nach 2023 Malerarbeiten Galerie Schallschrank Lüftung von 2020	10.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € - € 5.000,00 € 10.000,00 € 32.000,00 €	- € - € 5.000,00 € - € 5.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 €	10.000,00 € 2.000,00 € - € - € - € 12.000,00 €	- € - € - € - € - € - € - €	- € - € - € - € - € - € 12.000,00 €		

114122	Gablitzer Haus BU	20.000,00 € 20.000,00 €	20.000,00 € 15.000,00 €	20.000,00 € 15.000,00 €	20.000,00 € 15.000,00 €	50.000,00 € 50.000,00 €	85.000,00 €
	Wartungen, Instandhaltung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
	EMA tauschen (altersbedingt gekündigt)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	
	Flachdach über Hausmeisterwohnung sanieren	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	85.000,00 €
		<b>105.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>85.000,00 €</b>
114150	Betrieb von Sportstätten (Stadion) <b>Sportplatz Hirschzell BU</b>	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
	Zuarbeiten Sicherheitsmängel Stacheldraht	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
	<b>Waldstadion</b> Flutlichtstrahler	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
	BU	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Sportplatz <b>Turnerstraße</b> Reparatur Zaunanlage	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €	
	BU	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
	Sportplatz <b>Haken BU</b>	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
	<b>Parkstadion</b> Zukunft???						
	BU	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	<b>Oberbeuren</b>						
	BU Oberbeuren	- €	- €	- €	- €	- €	
		<b>16.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>9.700,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten (Rathaus und Rosental 10) <b>BU Rathaus</b>	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
	Wartungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Eingang Alibau - Sprech-Videoanlage mit autom. Türöffnung						
	Decke Foyer Zwischengeschoss erneuern - verschleiben nach 2023						
	Decke, Beleuchtung 1. OG Foyer - verschleiben nach 2023						
	Toiletten EG NB sanieren verschleiben nach 2023	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
	Toiletten 3. OG NB sanieren	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
	Anstriche innen und außen (Bleche) Neubau verschleiben nach 2023	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Fußböden erneuern Abt. 402, 404	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
	Alibau: Putzaussbesserungen und Malerarbeiten von 2020, Sandstein	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
	Alibau: Eingangsstufen neu setzen von 2020	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Flurtüre zw. Alt- und Neubau im 1. OG austauschen von 2020	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Austausch der Steuerung Doppellaufzug (50000,-) Neubau aus 2020 ver	- €	- €	- €	- €	- €	
	Wartung Brandschutzklappen aus 2020 - Sicherheitsdefizite	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
	<b>BU Rosental</b>						
	elektronische Schließzylinder aus 2020 oben in BU enthalten						
		<b>300.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>110.000,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>210.000,00 €</b>
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten (Dienst- u. Schutzkleidung) Abt. 403 Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
		<b>1.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten (Bücher, Zeitschriften) Abt. 403 Bücher, Zeitschriften	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
		<b>4.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten (Sachverständige)	- €	- €	- €	- €	- €	
		<b>- €</b>	<b>- €</b>				
118110	<b>Bauhof</b> BU	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
	Wartungen mit E-Check	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Fenster erneuern, Verallt, Raffstores teilw. Defekt --- nötigste Reparatur	28.000,00 €	28.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	3.000,00 €	
	Sanierung Eingangstreppe Verwaltungsgebäude Sicherheit (Unfall)!	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
	Eingangstor nachrüsten auf El-antrieb mit Chip (Zufallsberechtigung)	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
	Elektroninstallationen neue Arbeitsplätze in Nebengebäude	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
	Feuchtleitfähiger Duschen nachrüsten wg. Schimmelgefahr	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
		<b>95.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz <b>BU Jugendverkehrsschule</b>	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	BU	<b>1.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.500,00 €</b>
126110	Brandschutz (Feuerwehr) Wartungen <b>Kaufbeuren</b>						

Sicherheit	BU	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €		
	Wartungen	20.000,00 €		20.000,00 €		
	<b>Neugablonz</b>					
	Abgasabsauganlage Update (Sicherheit)	30.000,00 €			30.000,00 €	
	Flur Treppenhaus EG, 1. OG, Fenster streichen (nur Fenster)	5.000,00 €	3.500,00 €		1.500,00 €	
	<b>Oberbeuren</b>					
	BU	4.000,00 €		4.000,00 €		
	Kontrollierte Lüftung für LehrsaaI, Küche wg. Schimmel	4.000,00 €			4.000,00 €	
	Fertigaragen streichen, Fenster Ostseite (nur Fenster)	5.000,00 €	4.500,00 €		500,00 €	
	<b>Kernmat</b>					
	BU	2.000,00 €		2.000,00 €		
	Abgasanlage einbauen in Fahrzeughalle lt. DGUV einbauen (Sicherheit)	13.000,00 €			13.000,00 €	
	Treppenhaus u. Fahrzeughalle stark verschmutzt, Fenster - Anstriche	5.000,00 €	4.000,00 €		1.000,00 €	
	<b>Hirschzell</b>					
	BU	10.000,00 €		10.000,00 €		
Treppenhauseingänge, starke Verschmutzungen	2.500,00 €	2.500,00 €				
Fußboden Fahrzeughalle erfüllt nicht geforderte Rutschfestigkeit	8.500,00 €			8.500,00 €		
<b>Technik</b>						
Rauchmelderüberwachung aller Fahrzeughallen (Waldung wohin?)	1.500,00 €	1.500,00 €				
Elektronisches Eingangstür GH Kernmat	4.500,00 €	4.500,00 €				
Elektronisches Schließsystem GH Oberbeuren, Kleinkernmat, Hirschzell		40.500,00 €	40.500,00 €			
	<b>145.000,00 €</b>		<b>46.000,00 €</b>	<b>58.500,00 €</b>	<b>104.500,00 €</b>	
128110	Zivil- u. Katastrophenschutz					
	Fenster 1. OG werden früh - Austausch noch nicht notwendig	- €				- €
211010	Adalbert- Stifter- Volksschule					
	BU	25.000,00 €		25.000,00 €		
	Wartungen Technik und Flachdächer	6.000,00 €		6.000,00 €		
	E-Check?	5.000,00 €			5.000,00 €	
	Erneuerung Keller- und Dachfenster	15.000,00 €	15.000,00 €			
	Anstricharbeiten Hauptflur	8.000,00 €	8.000,00 €			
	Anstricharbeiten in Klassen, Umkleiden Turnhalle verschoben von 2020	10.000,00 €	10.000,00 €			
	Erneuerung 8 Fenster Verwaltung	- €	16.000,00 €			
	Erneuerung Fenster Ostseite Altbau - Zustand noch nicht so schlecht	3.500,00 €	3.500,00 €			
	elektron. Schließanlage Klassenzimmer Neubau - zurückstellen	2.000,00 €	2.000,00 €			
	Türschwellenlage Haupt- und Nebeneingang		54.500,00 €	31.000,00 €	5.000,00 €	36.000,00 €
211020	Volksschule Hirschzell					
	BU	4.000,00 €		4.000,00 €		
	Wartungen	1.000,00 €		1.000,00 €		
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	2.000,00 €			2.000,00 €	
	Sammlung Mächtentoiletten - Geruchsbelästigung?	20.000,00 €	20.000,00 €			
		<b>27.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>
211030	Konradin- Volksschule					
	BU	10.000,00 €		10.000,00 €		
	Wartungen	4.000,00 €		4.000,00 €		
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €			5.000,00 €	
	Flachdacharbeiten	20.000,00 €			20.000,00 €	
		<b>39.000,00 €</b>	- €	<b>14.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>
211040	Volksschule Oberbeuren					
	BU	15.000,00 €		15.000,00 €		
	Wartungen	3.000,00 €		3.000,00 €		
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €			5.000,00 €	
	Malerarbeiten - (nur Fenster)	16.300,00 €	14.800,00 €		1.500,00 €	
	Schallschutz Pausenhalle, Treppe, Flur 1.+2. OG	6.000,00 €	6.000,00 €			
	Flachdachreparatur Turnhalle	5.000,00 €			5.000,00 €	
	Sanierungsdomschacht in BU enthalten					
	Steuerung Heizung	10.000,00 €	10.000,00 €			
	Leuchten Klassen Altbau keine Ersatzteile mehr zu erhalten	20.000,00 €			20.000,00 €	
		<b>80.300,00 €</b>	<b>30.800,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>31.500,00 €</b>	<b>49.500,00 €</b>
211050	Schrauder- Volksschule					
	<b>Schraudolphschule</b>					
	BU	17.000,00 €		17.000,00 €		
	Wartungen	2.000,00 €		2.000,00 €		
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	3.000,00 €			3.000,00 €	

	Erneuerung E-Verteiler 1.OG	5.000,00 €				5.000,00 €	
	Putzverbesserungen und Malerarbeiten Fassade reduziert in BU entha	20.000,00 €	20.000,00 €				
	Malerarbeiten Klassen 10, 11	2.500,00 €	2.500,00 €				
	Sockelbleche an Innentüren erneuern Schutz d. Türen in BU enthalten	1.500,00 €	1.500,00 €				
	<b>Abwasserleitungen, 107.000,- € Stand vom 2021</b>	<b>107.000,00 €</b>	<b>107.000,00 €</b>			<b>107.000,00 €</b>	
	Sanierung WC-Anlagen im Keller	20.000,00 €	20.000,00 €				
	<b>Hörmannschule</b>						
	BU	6.000,00 €		6.000,00 €			
	Wartungen	1.000,00 €		1.000,00 €			
	Malerarbeiten in verschiedenen Bereichen innen/außen, Reinig von Salz	22.500,00 €	18.000,00 €			4.500,00 €	
	Putzverbesserungen Kellergeschoss u. Fassade Riss-Sanierungen	8.000,00 €	5.000,00 €			3.000,00 €	
	Elektroverteilung EG	5.000,00 €	5.000,00 €				
	<b>Turnhalle Krautlusweg</b>						
	BU nur das allernötigste	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €			
		<b>225.500,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>	<b>28.000,00 €</b>		<b>122.500,00 €</b>	<b>150.500,00 €</b>
212010	Jörg-Lederer-Schule						
	BU	6.000,00 €		6.000,00 €			
	Wartungen	5.000,00 €		5.000,00 €			
	Malerarbeiten Flure, Klassen- u. Fachräume, Fassade	20.000,00 €	20.000,00 €				
	Einfriedung Müllcontainer	4.000,00 €	4.000,00 €				
	Sanierung/Umgestaltung Fahrradabstellplatz	10.000,00 €	10.000,00 €				
		<b>45.000,00 €</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>		<b>- €</b>	<b>11.000,00 €</b>
213010	Beeithoven- Volksschule						
	BU	10.000,00 €		10.000,00 €			
	Wartungen, Prüfungen	3.000,00 €		3.000,00 €			
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €				5.000,00 €	
	Elektroarbeiten KG Turnhalle in BU enth.						
	Sanitäranlagen Turnhalle sanieren seit .... Jahren geschoben	?					
	Malerarbeiten Fenster Turnhalle	8.000,00 €	8.000,00 €			5.000,00 €	
	Dacharbeiten Altbau Dachfenster tauschen (nicht mehr regendicht)	5.000,00 €					
		<b>31.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>13.000,00 €</b>		<b>10.000,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>
213020	Gustav-Leuitt- Volksschule						
	BU	10.000,00 €		10.000,00 €			
	Wartungen	2.000,00 €		2.000,00 €			
	<b>Sporthalle Turnerstraße</b>						
	BU	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €			
	Wartungen	3.000,00 €		3.000,00 €			
	LED Fluchtwegleuchten	2.000,00 €	2.000,00 €				
	<b>Waldkindergarten am Freibad Neugablonz</b>						
	BU	2.000,00 €		2.000,00 €			
	Entwässerungsmulde nachrüsten + Sicherheit Hangkante	4.000,00 €				4.000,00 €	
		<b>43.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>		<b>4.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>
215110	Sophie-La-Roche- Realschule						
	BU	20.000,00 €		20.000,00 €			
	Wartungen, Prüfungen	5.000,00 €		5.000,00 €			
	Schalldämmung Räume A005, B009, A109, A106	16.000,00 €	16.000,00 €				
	Erneuerung Heizkörper Direktorat	2.000,00 €				2.000,00 €	
	Malerarbeiten B011, A104, A201, Aufzugsbereich, Eingangsbereich	8.000,00 €	4.000,00 €			4.000,00 €	
	Lampenerneuerungen von 2021	40.000,00 €	20.000,00 €			20.000,00 €	
		<b>91.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>		<b>26.000,00 €</b>	<b>51.000,00 €</b>

217010	Jakob- Brucker- Gymnasium BU allgemein Wartungen <b>Sporthalle Neubau BT F</b> BU oben erhalten Zaun hinter Ballwand an der Judohalle (Stauraum schaffen abgesperrt) <b>Sporthalle E</b> Gesamtziel 3-fach-Halle als Ersatzneubau - INV <b>Haus A</b> <b>Haus B</b> Urtina in Lehrer-WC nachrüsten verschieben <b>Altbau Bauteil D</b> Malernarbeiten Umgestaltung Räume 0001,0002,0034 in Kunsträume nach Auszug Musik Schalldämmung in Fluren Sonnenschutzfolie Sonnenschutz Südseite - Außenjalousien Umrüstung Brandschutz - Türen Knebelrollen, Urinale erneuern Versetzen Außentüre (es wird in den Schacht uriniert) Abdichten Gebädefuge Vorplatz Haupteingang und Wege erneuern - Bauhof zuständig <b>Mensa Bauteil C</b> BU oben erhalten Verbindungsdach zw. Haupteingang u. Brücke Nord Westseite Anstrich Doppelgarage (BA 10.02.21) als Geräteraum Untersuchung Flachdach Eternit <b>Allgemein</b> Außenanlage nach Nutzungsänderung BT D - FW-Zufahrt, Beschilder. Außenanlage Schutzzaun Kugelstossanlage Sicherheit	30.000,00 € 10.000,00 € 3.300,00 € - € - € 12.210,00 € 23.500,00 € 44.000,00 € 4.730,00 € 13.200,00 € 60.000,00 € 9.350,00 € 2.600,00 € 1.200,00 € 8.700,00 € 31.200,00 € 4.300,00 € 12.800,00 € 3.400,00 € 3.400,00 € 4.300,00 € <b>282.190,00 €</b>	30.000,00 € 10.000,00 € 3.300,00 € - € - € 12.210,00 € 23.500,00 € 44.000,00 € 4.800,00 € 13.200,00 € 60.000,00 € 9.350,00 € 2.600,00 € 1.200,00 € 8.700,00 € 31.200,00 € 4.300,00 € 12.800,00 € 3.400,00 € 3.400,00 € 4.300,00 € <b>77.100,00 €</b>	40.000,00 € <b>165.160,00 €</b> <b>6.000,00 €</b> <b>26.500,00 €</b> <b>50.000,00 €</b> <b>50.000,00 €</b>	<b>117.100,00 €</b> <b>76.500,00 €</b>
221010	Josef- Landes- Schule BU Wartungen Sichern und Austausch Dachplatten Biberschwanz Sicherheitsgefahrl! Malernarbeiten Flure (verschoben von 2020) <b>Schradlerstr. 1</b> Wartungen BU - in BU oben erhalten	20.000,00 € 6.000,00 € 50.000,00 € 6.000,00 € 500,00 € <b>82.500,00 €</b>	20.000,00 € 6.000,00 € 50.000,00 € 6.000,00 € 500,00 € <b>26.500,00 €</b>	<b>76.500,00 €</b>	
221020	Ludwig- Reinhard- Schule (anteilig Konradin-Grundschule) BU mit Anteil Konradin-Schule Wartungen Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check) Fenster gegen Herausfallen sichern, teilw. Austausch; Sicherheit Flachdachdichtheiten Malernarbeiten versch. Klassenzimmer Ballfangzaun - zurückstellen wg. Neubau Doppelturnhalle Anschluss Küchenzellen 2 Stück Gestaltung Eingangsbereich Nord - Fahrradunterstellplätze Busspur auf östl. -Schulwiese <i>nur das Nötigste bis zur Erweiterung und Generalsanierung</i>	30.000,00 € 2.000,00 € - € 8.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € <b>79.000,00 €</b>	15.000,00 € 2.000,00 € - € 8.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € <b>37.000,00 €</b>	15.000,00 € 2.000,00 € - € 8.000,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € <b>25.000,00 €</b>	<b>42.000,00 €</b>

231010	Staatliche Berufsschule (Adolph- Kolping- Str.) mit FOS- Werkstätten	30.000,00 €		30.000,00 €			
	BU Schule						
	Wartungen	2.000,00 €		2.000,00 €			
	Brandschutzklappen - Sicherheit! Umfang wird derzeit noch geklärt	50.000,00 €		50.000,00 €			50.000,00 €
	2 Rauchschutztüren erneuern	20.000,00 €		20.000,00 €			10.000,00 €
	K02 - K010 Durchbruch z. anderen Geb-trakt (verkürzt Laufwege ...)	- €		- €			- €
	Verwaltung 102A/102B Schalldämmung Türe (vertraul. Mitarbeitergespräche)	2.000,00 €		2.000,00 €			3.000,00 €
	Thermostat/ventile tauschen	3.000,00 €		3.000,00 €			2.500,00 €
	K15 - Schallschutzdecke - Nutzung als Musikraum (Mangel lt. KUVB!!)	2.500,00 €		2.500,00 €			2.500,00 €
	Aula - Austausch Fenster (Einfachverglasung)	- €		- €			- €
	Aula - Austausch Heizkörper bzw. Verkleidung Nutzung für Sport	15.000,00 €		15.000,00 €			15.000,00 €
	Aula - Neues Lichtkonzept	10.000,00 €		10.000,00 €			15.000,00 €
	Aula - Malerarbeiten	- €		- €			- €
	Verwaltung Wärmeschutz Dach (mob. Klimagerät vorhanden)	- €		- €			- €
	004 Küche Anstrich Türen - Hygienekonzept	1.500,00 €		1.500,00 €			1.500,00 €
	Friseur - 6 WC's mit Bewegungsmelderleuchten ausstatten	1.500,00 €		1.500,00 €			1.500,00 €
	Flur EG, 1. OG, 2. OG + kleines Treppenhaus 25 LED-Leuchten	8.000,00 €		8.000,00 €			8.000,00 €
	2017/201A/202/203/204/205/214 - Bodenbeläge erneuern	20.000,00 €		20.000,00 €			20.000,00 €
	EG1,OG/2 OG Türen und Türen Überholungsanstriche	20.000,00 €		20.000,00 €			20.000,00 €
	Ehem. Bäckerei - Rückbau Fliesenwände, Malerarbeiten (nicht erford.)	- €		- €			- €
	Ehem. Bäckerei - Erneuerung Trennwand (Schallschutz?)	15.000,00 €		15.000,00 €			15.000,00 €
	Ehem. Bäckerei - Staholzapfen/Werkstatboden (neuer Belag ist 1 Jahr alt)	- €		- €			- €
	Schaukasten EG gegenüber Küche erneuern (Glas aushängen , dann ok)	4.000,00 €		4.000,00 €			4.000,00 €
	Überdachte Fahrradstellplätze für E-Bikes, Diebstahlschutz	10.000,00 €		10.000,00 €			10.000,00 €
	<b>Anmerkung: für die Schule besteht Generalsanierungsbedarf!!!</b>						
	<b>BU FOS- Werkstätten</b>						
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	2.000,00 €		2.000,00 €			2.000,00 €
		<b>216.500,00 €</b>		<b>100.500,00 €</b>			<b>32.000,00 €</b>
							<b>116.000,00 €</b>

231020	Staatliche Berufsschule (Josef- Fischer- Str.)	40.000,00 €		40.000,00 €			
	BU Schule						
	Wartungen	10.000,00 €		10.000,00 €			
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	7.000,00 €		7.000,00 €			7.000,00 €
	Herrn WC's - Verkleidung der Wandtücher nach Abbau Toiletanlagen	1.500,00 €		1.500,00 €			1.500,00 €
	R 109, 155, 124 Nadelrillboden erneuern (Stoßgefährd., teilw. Estrich sichtbar)	13.000,00 €		13.000,00 €			13.000,00 €
	Werkstätten Fußabstreifer, Stoßgefährd. (Kokosmatten - neu in Gummi)	3.200,00 €		3.200,00 €			3.200,00 €
	Anstrich ausbessern Ber Waschbecken Spritzschutzplatten o. in BU enthalten	- €		- €			- €
	BS 009,027,044; Flur BVJ Wände komplett streichen	3.500,00 €		3.500,00 €			3.500,00 €
	Bs 155,040 Wand Eingangsbereich streichen	1.000,00 €		1.000,00 €			1.000,00 €
	BS 155, 124 Wand Anstrich Tafelreihe	1.000,00 €		1.000,00 €			1.000,00 €
	Ausgang NW, Klassenräume MeT, Verwaltung Anstrich außen ausbess.	8.000,00 €		8.000,00 €			8.000,00 €
	Zufahrt Schule mechan. Schranke durch elektr. Schranke ersetzen	15.000,00 €		15.000,00 €			- €
	Elektronische Schließanlage für komplette Schule	- €		- €			- €
	BS 139 mobiles Lüftungs-/Klimagerät - zu hohe Temperaturen	3.500,00 €		3.500,00 €			3.500,00 €
	Sanierung Betonstützen Außenbereich - Korrosionsschäden o. in BU	- €		- €			- €
	W080/W082 Durchbruch für Verbindungstüre	5.000,00 €		5.000,00 €			- €
	Arbeitsicherheit - Montage Duschkabine mit DEH (noch in 2021!)	- €		- €			- €
	Absauganlage Schreinerbereich, Schließfische - Sicherheit	15.000,00 €		15.000,00 €			15.000,00 €
	Fassade Haupteingang streichen	2.000,00 €		2.000,00 €			2.000,00 €
	Aula, Anstrich Geländer, Balkon, Treppe	4.000,00 €		4.000,00 €			4.000,00 €
	W015 Abluft-Werkraum Temperaturen über 38 Grad - Sicherheit	1.500,00 €		1.500,00 €			1.500,00 €
	W001 Kombigerät Heizung/Kühlung 3-D-Koordinatenmessmaschine	3.000,00 €		3.000,00 €			3.000,00 €
	BS 001/002/003/006/009/011 Leherputze abbauen Strom, Gas, etc. für neue, elektrisch höhenverstellbare Lehrerpulte!!!	- €		- €			- €
	Neubeschichtung Boden Bereich Malerwerkstatt (m. E. sinnlos!!)	3.000,00 €		3.000,00 €			3.000,00 €
	W079/W078 Einbindung El-inst. in Netzwerkschrank	- €		- €			- €
	W078/W082 Deckenschalldämmung (Gasbetonplatten Bestand)	2.000,00 €		2.000,00 €			2.000,00 €
	W079, W080, W082 Boden abschleifen, neu einlassen (nicht notw.)	- €		- €			- €
	BS045 Repar. elektr. Rollläden, o. in BU enthalten	- €		- €			- €
	W051/Flur Durchbruch Verbindungstüre (Raumkonzept???)	- €		- €			- €
		<b>142.200,00 €</b>		<b>52.500,00 €</b>			<b>39.700,00 €</b>
							<b>89.700,00 €</b>

231030	FOS									
	BU Schule		20.000,00 €					20.000,00 €		
	Wartungen		6.000,00 €					6.000,00 €		
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)		5.000,00 €						5.000,00 €	
	Verschattung Neubau EG.1. OG (bereits mehrmals abgelehnt/verschoben)		12.000,00 €		12.000,00 €					
	Verschattung Aula (bereits mehrfach verschoben)		17.000,00 €		17.000,00 €					
	Malerarbeiten Klassenräume 1-2, Haupteingangstüre		4.500,00 €		3.500,00 €				1.000,00 €	
	Außendach Lüftungsanlage vor Wassereintrag/Schneeverwehungen schützen		3.000,00 €						3.000,00 €	
	Überdachung Abfahrt Fahrradkeller - verschleiben	?								
	Garage für Schneeflug und Geräte - verschleiben	?								
	Flurbeleuchtung 1. OG., EG West		2.000,00 €		2.000,00 €					
	Klassen 121,124 Beleuchtung defekte Fassungen		1.000,00 €						1.000,00 €	
	Klassen 104, 106, 108 Tausch auf LED		2.500,00 €						2.500,00 €	
	Elektroschrank Raum 010		2.500,00 €		2.500,00 €					
	BU Turnhalle		4.000,00 €					4.000,00 €		
	Flur- und Kabinenbeleuchtung mit Bewegungsmelder		10.000,00 €		10.000,00 €					
	E-Anschluss für Außenbereich		1.500,00 €		1.500,00 €					
	BU Hausmeisterwohnung		5.000,00 €		4.000,00 €				1.000,00 €	
	WC's sanieren		6.000,00 €		6.000,00 €					
	Carport, Wegeplastiern mit Nebenarbeiten (seit vielen Jahren versprochen)		30.000,00 €		30.000,00 €					
			<b>132.000,00 €</b>		<b>88.500,00 €</b>			<b>31.000,00 €</b>		<b>12.500,00 €</b>
										<b>43.500,00 €</b>
231050	Staatl. Berufsfachschule für Glas und Schmuck									
	BU		15.000,00 €					15.000,00 €		
	Wartungen, Prüfungen		8.000,00 €					8.000,00 €		
	Magnettafel, Schulverwaltung		7.800,00 €		7.800,00 €					
	Fassadenbeschriftung mit Schullogo - könnte Schule selbst machen		1.500,00 €		1.500,00 €					
	Teilung Steuerung Fensterverdunklung Werkstatt Glasmaler		1.000,00 €		1.000,00 €					
	Installation Durchlauferhitzer u. Steckdose Beleuchtungsraum Glasmaler		600,00 €						600,00 €	
	Sicherung von Schweißern Goldschmiede löst zu schnell aus		350,00 €						300,00 €	
	Treppe Silberschmiede Keller Wassereinbrüche bei Starkregen		4.500,00 €						4.500,00 €	
			<b>38.750,00 €</b>		<b>10.300,00 €</b>			<b>23.000,00 €</b>		<b>5.400,00 €</b>
										<b>28.400,00 €</b>
252110	Betrieb des Stadtmuseums									
	Neue Gasse 11		4.000,00 €					4.000,00 €		
	Depot BU		5.000,00 €					5.000,00 €		
	Heizung/Wartung, Reparatur		6.000,00 €						6.000,00 €	
	Fenstererneuerung		30.000,00 €						30.000,00 €	
	Außenputz, Gerüst, Dacharbeiten		82.000,00 €		82.000,00 €					
	Eingangsbereich umbauen u. Windfang entfernen		10.000,00 €		10.000,00 €					
	Stadtmuseum									
	BU		10.000,00 €					10.000,00 €		
	Wartungen		7.000,00 €					7.000,00 €		
	Austausch Rauchmelder BMA		6.000,00 €						6.000,00 €	
	Malerarbeiten (Foyer, Treppenhaus, Pädagogikraum)		5.000,00 €		5.000,00 €					
	Toilette undichtiger Boden, teilw. in 2021 erledigt, jedoch neue Schäden		10.000,00 €						10.000,00 €	
	Umstellung Beleuchtung auf LED (Dauer-, Sonderausstellung)		20.000,00 €		20.000,00 €					
			<b>195.000,00 €</b>		<b>117.000,00 €</b>			<b>26.000,00 €</b>		<b>78.000,00 €</b>
261110	Stadtheater (Generalsanierung für 2024 geplant)									
	BU		5.000,00 €					5.000,00 €		
	Wartungskosten		8.000,00 €					8.000,00 €		
	Sicherung Orchestergraben und Fundamente Galerie		25.000,00 €						25.000,00 €	
	morsche Fußböden Garderoben erneuern		20.000,00 €						20.000,00 €	
	Voruntersuchungen für Generalsanierung bisher kein Ansatz erfolgt		20.000,00 €						20.000,00 €	
			<b>78.000,00 €</b>		- €			<b>13.000,00 €</b>		<b>65.000,00 €</b>
										<b>78.000,00 €</b>
263110	Ludwig-Hahn Sing- u. Musikschule									
	BU		3.000,00 €					3.000,00 €		
	Wartungen (Betreiber)									
			<b>3.000,00 €</b>		- €			<b>3.000,00 €</b>		<b>3.000,00 €</b>

272110	Betrieb der städt. Büchereien								
	<b>Stadtbücherei</b>								
	BU					1.000,00 €			
	<b>Bücherei Gablonzer Haus</b>								
	Malerarbeiten (nach Flachdachschäden)					2.000,00 €			2.000,00 €
						<b>3.000,00 €</b>			<b>3.000,00 €</b>
285110	Kunst- und Projektförderung								
	<b>Podium BU (Rechnungen an 204)</b>					5.000,00 €			
	<b>Puppenmuseum BU (existiert nicht mehr)</b>								
	<b>Puppentheater BU</b>					5.000,00 €			
	Wartungen					2.000,00 €			
	Fassadenerneuerung (ab 2023 in Teilabschnitten) z. B. Fundermax					10.000,00 €			10.000,00 €
	Prüfung Heizungskonzept, Ersatz alter Gasthermen, altern. Energien					10.000,00 €			10.000,00 €
	Außenbeleuchtung Eingang					1.000,00 €			1.000,00 €
	Barrierefreiheit vom Parkplatz zum Vorraum (Planung Gesamtkonzept)					10.000,00 €			10.000,00 €
	barrierefrei in Ausstellungsräume (Planung Gesamtkonzept)								
	Barrierefreies WC (Planung Gesamtkonzept)								
	Wände, Decken Ausstellungsräume (Planung Gesamtkonzept)					2.500,00 €			
	Raumbeleuchtung Ausstellung (Planung Gesamtkonzept)								
	Notausgang Ausstellung (Planung Gesamtkonzept)								
	Zwischenwand Vorraum zur Ausstellung (Brandschutzkonzept)					5.000,00 €			5.000,00 €
	Unterzug für Stabfigurenbühne (Bühnenplanung durch Verein)								
	Saalbeleuchtung, Garderobenbeleuchtung (Gesamt)					5.000,00 €			5.000,00 €
	Brandschutzplaner in 2021, Planung in 2022					20.000,00 €			- €
	Beleuchtung und E-Installation erneuern					<b>75.500,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>		<b>41.000,00 €</b>
									<b>53.000,00 €</b>
285150	Kunsthhaus								
	BU					10.000,00 €			
	Wartungen					7.000,00 €			
	EMA-Anlage erneuern (altersbedingt, gekündigt)					15.000,00 €			15.000,00 €
	Erneuerung Grundbeleuchtung Galerie					10.000,00 €			10.000,00 €
	Anstricharbeiten Holzfenster und Verkleidungen					2.000,00 €			2.000,00 €
	Fassade neu streichen -- verschieben					15.000,00 €			- €
	Schiebetürenbeschlag Nordseite verschieben auf 2023								
						<b>59.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>		<b>27.000,00 €</b>
									<b>44.000,00 €</b>
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)								
	Fehlzanzeige					- €			- €
						- €			- €
315500	Einrichtung f. Wohnungslose								
	Innere Buchtheue								
	BU/Wartungen					7.500,00 €			
	<b>Frühlingsweg</b>								
	BU					7.000,00 €			
	statische Sanierungsmaßnahmen im Keller (von 2021)					5.000,00 €			5.000,00 €
	Heizung, Warmwasserbereitung (von 2021)					4.000,00 €			4.000,00 €
	<b>Bachschmidstr. 2</b>								
	BU					5.000,00 €			5.000,00 €
	Wartungen					2.000,00 €			2.000,00 €
						<b>30.500,00 €</b>	- €		<b>9.000,00 €</b>
									<b>30.500,00 €</b>

365111	Förderung gemeinnütziger Kindergärten AWO/St. Cosmas								
	<b>AWO Klosterwald</b>								
	BU				3.000,00 €				3.000,00 €
	Wartungen (werden von AWO bezahlt)				- €				
	Sonnenschutz im Garten zuständig Bauhof								
	<b>AWO Oberbeuren</b>								
	BU				500,00 €				500,00 €
	Wartungen				1.000,00 €				1.000,00 €
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)				5.000,00 €				5.000,00 €
	Kinderbad Beteiligung AWO mit 5000.- € Gesamt 18.200.- € seit 2017				18.200,00 €				18.200,00 €
	Vordach wg. zu kleinem Windfang - Coronaregeln nicht einhaltbar				5.500,00 €				5.500,00 €
	<b>St. Cosmas</b>								
	BU				5.000,00 €				5.000,00 €
	Wartungen				1.500,00 €				1.500,00 €
	Parkett Garderobe, Flur, Nebenraum 1. OG schließen u. neu einlassen				3.000,00 €				3.000,00 €
	Reparatur Holzverkleidung außen				1.600,00 €				1.600,00 €
	Eingangsbereich beschädigte Bodenfliesen austauschen in BU enth.								
	Fensterrahmen streichen in BU enth.				4.300,00 €				4.300,00 €
	Malerarbeiten Gruppenraum, Küche OG.								
	Zaun erneuern Seite Oberbeurenweg - Bauhof								
	Gartentor erneuern - Bauhof				25.000,00 €				25.000,00 €
	Heizung mit Gasanschluss				2.000,00 €				2.000,00 €
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)				<b>75.600,00 €</b>				<b>11.000,00 €</b>
									<b>60.300,00 €</b>
									<b>71.300,00 €</b>
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang / Liegnitzer- Str.								
	BU				5.000,00 €				5.000,00 €
	Wartungen				5.000,00 €				5.000,00 €
					<b>10.000,00 €</b>				<b>10.000,00 €</b>
365220	Betrieb des KiGa Am Sommeneck								
	BU				5.000,00 €				5.000,00 €
	Wartungen				1.000,00 €				1.000,00 €
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)				3.000,00 €				3.000,00 €
					<b>9.000,00 €</b>				<b>9.000,00 €</b>
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str. (einschl. tempor. Containeranlage)								
	BU + Aufrüstung in Hort Interimslösung				50.000,00 €				50.000,00 €
	Wartungen, Prüfungen				2.000,00 €				2.000,00 €
					<b>52.000,00 €</b>				<b>52.000,00 €</b>
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg								
	BU				5.500,00 €				5.500,00 €
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)				3.000,00 €				3.000,00 €
	Boden und Fensterbänke in Gruppenraum schleifen, neu versiegeln				3.500,00 €				3.500,00 €
					<b>12.000,00 €</b>				<b>12.000,00 €</b>
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg								
	BU				5.500,00 €				5.500,00 €
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)				5.000,00 €				5.000,00 €
	Mülltonnenboxen				4.000,00 €				4.000,00 €
	Überholungsanstrich Garderoben, Flur, Küche, Bad verschleiben								- €
	Krippe Anstrich Gruppen- und Speiseraum verschleiben								
	Malerarbeiten Fassade, Fenster- und Türrahmen				2.000,00 €				2.000,00 €
	Treppenzugang v. d. Krippe zum Kindergarten verschleiben								
	Dachdeckung Flur Kindertoiletten oben in BU verschleiben								
	Verdunklungsrollos Turnhalle verschleiben								
	neue Türanlage verschleiben								
	Schallschutzdecke Garderoben- u. Flurbereich KiGa verschleiben								
	Änderung Beleuchtung infolge Schallschutzdecke verschleiben								
	Rollos/Raiffollos/Plissees für KiGa-Gruppenräume, Büro verschleiben				<b>16.500,00 €</b>				<b>10.500,00 €</b>
									<b>- €</b>

365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	10.000,00 €		10.000,00 €			
	BU	500,00 €		500,00 €			
	Wartungen						
	Sanierung 2 Gruppenräume (verschoben von 2020)	30.000,00 €		30.000,00 €			
	Eingangsbereich neue Fliesen anbringen (Sicherheit + Substanzerhalt)	3.000,00 €		3.000,00 €			
	Jalousien an verschied. Außentüren	1.000,00 €		1.000,00 €			
	Reinigung Dachflächen, Ausbesserungen Böden und Estrich o. in BU	44.500,00 €		44.500,00 €			
			30.000,00 €	10.500,00 €		4.000,00 €	14.500,00 €
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstr. 1	5.000,00 €		5.000,00 €			
	BU	1.000,00 €		1.000,00 €			
	Wartungen	6.000,00 €	- €	6.000,00 €		- €	6.000,00 €
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel Heinzelmännstr. 2	5.000,00 €		5.000,00 €			
	BU	1.000,00 €		1.000,00 €			
	Wartungen	6.000,00 €		6.000,00 €			
366110	Einrichtung der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)						
	<b>Kulturwerkstatt (SJR)</b>						
	BU	4.000,00 €		4.000,00 €			
	Wartungen	5.000,00 €		5.000,00 €			
	Sanierung Grundleitungen und Toiletten (abhängig von Generalsanierung)	30.000,00 €		30.000,00 €			
	<b>JuZe Neugablonz</b>						
	BU + Teile Fassade (= "Prallwand" Sportplatz)	17.000,00 €		17.000,00 €			
	Wartungen	2.000,00 €		2.000,00 €			
	Zaun	10.000,00 €		10.000,00 €			
	<b>Stadtrandherholung</b>						
	BU	1.000,00 €		1.000,00 €			
	Kleinmaßnahmen	1.000,00 €		1.000,00 €			
	Ausbesserungen Schwimmteichfolie + Beckenrand Verletzungsgefahr	10.000,00 €		10.000,00 €			
	<b>Freizeithof Hagspiel BU Elektro, Heizung, Sanitär</b>						
	BU	5.000,00 €		5.000,00 €			
	Wartungen, Prüfungen	6.500,00 €		6.500,00 €			
	Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	2.000,00 €		2.000,00 €			
	Kleinmaßnahmen an Heizung/Ofen (Mängel lt. Kaminkehrermeister)	3.500,00 €		3.500,00 €			
	Planung für Heizung (Sicherheit Benutzer)	10.000,00 €		10.000,00 €			
	<b>Wertchpark</b> BU u. Vandalismussschäden	5.000,00 €		5.000,00 €			
		112.000,00 €	50.000,00 €	47.500,00 €		14.500,00 €	62.000,00 €
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren						
	<b>Hallenbad</b>						
	BU (größtenteils Technik u. Wartung)	75.000,00 €		75.000,00 €			
	Sprungturm Umherschicht streichen	3.000,00 €		3.000,00 €			
	Hochdruckanlage erneuern	25.000,00 €		25.000,00 €			
	Reparatur Dach	3.000,00 €		3.000,00 €			
	<b>SPSF-Programm Planungskosten</b>	1.216.000,00 €		1.216.000,00 €			
	<b>Baukosten SPSF in 2022</b>	2.400.000,00 €		2.400.000,00 €			
	Sanierung Stromversorgung	50.000,00 €		50.000,00 €			
	Wartung Netzwerke Technik	15.000,00 €		15.000,00 €			
	Sanierung Badewassermetesstechnik WWB S7-Steuerung	55.000,00 €		55.000,00 €			
	Sanierung Erdung, Potentialausgleich	15.000,00 €		15.000,00 €			
	Sanierung ELA-Anlage/Hausalarm	35.000,00 €		35.000,00 €			
	Sanierung Abwasserleitungen (Hausanschluss DN200, 100m)	25.000,00 €		25.000,00 €			
	<b>Freibad</b>						
	BU (größtenteils Technik u. Wartung)	6.000,00 €		6.000,00 €			
	Kantenschutz Freibadbecken Sicherheit	5.000,00 €		5.000,00 €			
	Malarbeiten Türen, Fenster Umkleide	3.000,00 €	3.000,00 €				
	Fliesen Umkleide außen ausbessern - Sicherheit	2.000,00 €		2.000,00 €			
	Stiräucher austauschen (Dornen, Zypressen)	5.000,00 €		5.000,00 €			
	Durchschleibecken neu setzen, rechts hinten verschleiben nach 2023	4.000,00 €		4.000,00 €			
	Verlegung Kiosk oder Ertüchtigung Bestand verschleiben	170.000,00 €		170.000,00 €			
	Sanierung Verrohrung Schwallwasserbehälter	15.000,00 €		15.000,00 €			
	Hebeanlage	5.000,00 €		5.000,00 €			
	Beleuchtung Freibadtechnik verschleiben	5.000,00 €		5.000,00 €			
		4.137.000,00 €	182.000,00 €	81.000,00 €		3.874.000,00 €	3.955.000,00 €

1.216.000,00  
2.400.000,00

418130	Betrieb des Freibades Neugablonz Freibad BU (größtenteils Unterhalt u. Wartung) BU Wartung Filterkohle (Wartung) Umbau Chemieanlagen - neue Türanlage Lüftungsanlage Technik					20.000,00 € 19.500,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 50.000,00 € <b>102.500,00 €</b>	20.000,00 € 19.500,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 50.000,00 € <b>58.000,00 €</b>				<b>102.500,00 €</b>
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege Funktionsraum (BU, Rissmonitoring, Risse schließen) Gerberturm Synnenturm Römerturm BU Stadtmauer Nord (Plärrer, Alleeweg) BU + Noisicherung Stützen, Dach Stadtmauer-West Zustandserfassung, Instandhaltung/Noisicherungen Sanierung Stadtmauer Süd - Bedarf 1,2 Mio in 2022, 0,8 Mio in 2023 Zollhauschen- statische Ertüchtigung Rest in 2022 und BU Cafe' Römerturm BU				5.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 20.000,00 € 50.000,00 € <b>500.000,00 €</b> 10.000,00 € 3.000,00 € <b>595.500,00 €</b>	2.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € <b>500.000,00 €</b> 10.000,00 € 3.000,00 € <b>573.000,00 €</b>				3.000,00 € <b>595.500,00 €</b>	
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral (PH Kunsthaus) BU It. 204 = 400 Dauerpar Sanierung der Parkdecks 1,2 Mio in 2022, 0,6 Mio in 2023 Aufsichtsraum dämmen Schutzmaßnahmen gegen Regenwasser EG-Lager, Umkleide Erneuerung Schrankenantenne 3x (keine Ersatzteile mehr erhältlich) Aufzugssteuerung (Bj. 1987)				8.000,00 € <b>1.200.000,00 €</b> 4.000,00 € 8.000,00 € 9.000,00 € 25.000,00 € <b>1.254.000,00 €</b>	8.000,00 € <b>1.200.000,00 €</b> 4.000,00 € 8.000,00 € 9.000,00 € 25.000,00 € <b>46.000,00 €</b>					8.000,00 € <b>1.200.000,00 €</b> <b>1.208.000,00 €</b>
546160	Bewirtschaftung sonstiger Parkflächen- u. Einrichtungen <b>Tiefgarage Hallenbad</b> Sanierung auf 2023 verschoben) BU Wartung Erneuerung Steuerung Hebeanlage Zutrittsystem Schranke Chipsystem EDV, H. Dering Begehungen/Begutachtungen H. Weber 2x jährlich Vertrag bis Lph 7 H. Weber (Planung in 2022) Statikplanung (Planung in 2022) <b>BU Parkhaus Rathaus</b> Wartung/Reinigung				3.000,00 € 4.500,00 € 3.500,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 50.000,00 € 8.000,00 € 3.000,00 € <b>76.000,00 €</b>	3.000,00 € 4.500,00 € 3.500,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 50.000,00 € 8.000,00 € 3.000,00 € <b>68.500,00 €</b>				3.000,00 € 4.500,00 € <b>76.000,00 €</b>	
547110	ÖPNV (Rechnung an 204?) Reinigung Dach und Erneuerung dauerelastische Fugen BU				3.500,00 € 2.000,00 € <b>5.500,00 €</b>	3.500,00 € 2.000,00 € <b>5.500,00 €</b>					3.500,00 € <b>5.500,00 €</b>
551110	Betrieb der Gärtnerei Gewächshaus Folie, Energieschirm erneuern BU, Wartung Heizung				10.000,00 € 10.000,00 € <b>20.000,00 €</b>	10.000,00 € 10.000,00 € <b>20.000,00 €</b>					10.000,00 € <b>20.000,00 €</b>
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten Fehlanzeigen				- € - € <b>- €</b>	- € - € <b>- €</b>					- € <b>- €</b>

553110	Friedhofs- und Bestattungswesen									
	BU Friedhöfe		8.000,00 €					8.000,00 €		
	Alter Friedhof Fertigstellung Wege		25.000,00 €							
	Alter Friedhof Büro streichen		1.000,00 €							
	Fliegengitter in BU enth.		3.000,00 €							
	Waldfriedhof elektr. Türschließer		6.500,00 €							- €
	Waldfriedhof elektro. Schließanlage		6.500,00 €							
	Waldfriedhof Sockel zwischen den Toren verputzen Armierung sichtbar		2.000,00 €							2.000,00 €
	2 Umenseiten		15.000,00 €							15.000,00 €
	Friedhof Neugablonz Maler-/Verputzarbeiten Fassade Aussegnungshalle		12.000,00 €							12.000,00 €
	Friedhof Ngbj. Fenster, Türen, WC Anstrich		3.500,00 €							3.500,00 €
	Friedhof Hirschzell Maler-/Verputzarbeiten Mauern		3.000,00 €							3.000,00 €
	Parkfriedhof Oberbeuren Aufbahnhalle streichen		1.500,00 €							1.500,00 €
	Ehrenmale BU		3.000,00 €							- €
	Ehrenmale sanieren alter Friedhof		1.000,00 €							- €
			<b>91.000,00 €</b>					<b>8.000,00 €</b>		<b>33.500,00 €</b>
			<b>10.464.840,00 €</b>					<b>1.477.360,00 €</b>		<b>8.987.500,00 €</b>

5.316.000,00

Zwischensummen **10.464.840,00 €** **1.565.800,00 €** **7.421.700,00 €** **8.987.500,00 €**  
 Summe Bauunterhalt + Wartungen + Substanzerhalt **8.987.500,00 €**

## "Arbeitsprogramm 2022 - Stiftungen"

51BHO	Hospitalstiftung zum Heiligen Geist									
	BU Altengerechtes Wohnen Gartenweg einschl. Wartung		3.000,00 €					3.000,00 €		
	BU Hüftenstr. 8		3.000,00 €					3.000,00 €		
	Baumgarten 32, Seniorentreff									
	Anstrich Fenster und Fensterläden		8.000,00 €							8.000,00 €
	Schreinerarbeiten		4.000,00 €							4.000,00 €
	Mittelübertrag v. 2021		18.000,00 €							<b>18.000,00 €</b>
52BHO	St. Dominikus- und Blatterhaus- Stiftung									
	BU Kirche St. Dominikus		5.500,00 €					5.500,00 €		
	Mittelübertrag von '20		18.500,00 €							18.500,00 €
	MU 21/22: 30.000,- €									70.000,00 €
	Eichendorferstr. 6/6, Wörkestr. 15/17, San. Grundstücksanschluss u. Weg		70.000,00 €							
	BU Hüftenstr. 12		3.000,00 €					3.000,00 €		
			97.000,00 €							97.000,00 €
54BHO	von Collin'sche Stiftung									
	BU Kelsstr. 8-10 BU		6.000,00 €					6.000,00 €		
	Zentralheizung u. Komplettsanierung von 2 Wohnungen je 40.000,- €		215.000,00 €							215.000,00 € noch abzuklären!!
			221.000,00 €							221.000,00 €
55BHO	Heizmann'sche Aussteuerstiftung									
	BU		2.000,00 €					2.000,00 €		
	falls kurzfristig in 2022 Mieterwechsel ansteht - Wohnungssanierung		50.000,00 €							50.000,00 €
	Kelsstr. 35 Außenanlagen ergänzen (Baustelle)		2.000,00 €							2.000,00 €
			54.000,00 €							54.000,00 €
61BHO	Geschwister-Wolff- Stiftung									
	BU		5.000,00 €					5.000,00 €		
	Wartungen		- €							
	Zaun säulen repar., Zaun streichen personell in 2021 nicht mögl.,		13.000,00 €							13.000,00 €
								27.500,00 €		375.500,00 €
			<b>403.000,00 €</b>							<b>403.000,00 €</b>



# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 404 Tiefbau

Budgetnummer: 440

Abteilungsleiter/in: Hr. Seidel

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 1.300.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.150.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 800.000

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Kostenträger Straßenunterhalt:

Die Sanierung des Abschnitts in der Augsburgener Straße zw. Beethovenstraße und Am Hang wurde zurückgestellt. Der städtische Bauhof hat durch Unterhaltsmaßnahmen (Fräsarbeiten) den Zustand der Straße so verbessert, dass zunächst keine Deckensanierung nötig ist. Es ist geplant, dass die Sanierung der Decke und Unterbaus gemeinsam mit der Umgestaltung der Augsburgener Straße durchzuführen. Sollte dies in den nächsten Jahren nicht gelingen, sind Sanierungsarbeiten in diesem Abschnitt in den nächsten Jahren unausweichlich. Kosteneinsparung: 280.000 €.

Demgegenüber stehen Mehrausgaben beim Straßenausbau im Zuge von Maßnahmen anderer Sparten Träger in Höhe von 43.000 € (Wielandstraße, Innere- / Hohe Buchleuthe, Grünwalder Str), Mehrausgaben bei der Sanierung und Rückbau von Grundwasserpegeln in der Altstadt (60.000 €), Mehrkosten bei der Deckensanierung „Staffelwald“ (ca. 30.000 €) und Unterhaltsmaßnahmen am sog. IVG-Kanal in Neugablonz (10.000 €). Insgesamt wird das Budget wohl nicht ausgeschöpft.

Der Budgetrahmen wird somit vermutlich nicht komplett ausgeschöpft.

**3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Herstellung, Erneuerung, Renovation und Reparatur von Straßen, Wegen, Brücken, Ingenieurbauwerken, Abwasserkanälen und Gewässer.

**4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Eine detaillierte Aufgliederung der einzelnen Konten zu den Kostenträgern KTR 541110 (Straße), KTR 541110 (Kanal) und KTR 552110 (Gewässer) sind als Anlagen beigefügt.

**5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Für den Werterhalt des städtischen Straßennetzes sind jährlich ca. mindestens 2,2 Mio € erforderlich. Die im Investitionsprogramm (Straßenausbauprogramme) und Budget zur Verfügung gestellten Mittel lagen bisher weit unterhalb des Wertes.

25.11.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

Abteilung	<b>404</b>		<b>Tiefbau</b>
Budget	<b>440</b>		<b>Tiefbau</b>

**Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen (-) einzugeben !!!**

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4461219	Versicherungsleistungen (BTI)	-32.397	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4487011	Ertr. a. Kostenerst./-um. priv. Unt. (priv.r.) BTI	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-109	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4461219	Versicherungsleistungen (BTI)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4480104	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg. (404)	-40.265	-40.200	-40.200
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-3.044	-3.000	-3.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4487011	Ertr. a. Kostenerst./-um. priv. Unt. (priv.r.) BTI	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	136.853	428.000	360.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5431110	Büromaterial	1.131	1.200	1.200
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistungen	0	10.000	4.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	1.246	1.500	1.500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5213010	Aufw. f. Festwert Straßenbeleuchtung (404)	63.303	10.000	15.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	361.670	801.000	446.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	0	0	3.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5431110	Büromaterial	2.886	2.500	3.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5433010	Sachverständige	0	1.500	1.500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistungen	22.508	8.000	5.000
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	10.096	0	0
552110	Gewässer Ausbau und -verwaltung	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	47.143	34.300	0
552110	Gewässer Ausbau und -verwaltung	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistungen	779	2.000	3.000
Summe:				571.802	1.256.800	<b>800.000</b>

**Vorgabe**  
(+) Zuschussbedarf maximal  
(-) Einnahmeüberschuss minimal

**1.150.000**

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

<b>Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung</b>		<b>404</b>	Stand: <b>25.11.2021</b>
KTR- Nr.	<b>538230</b>	<b>Abwasserbeseitigung allgemein</b>	Sach- bearb.: <b>Seidel</b>
Konto	<b>5221014</b>	<b>Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)</b>	
Bezeichnung	<b>Kanalunterhalt 2022 - Kanal- und Schachtbau</b>		<b>Budget 440</b>
<p><b><u>Kanalsanierung - Reparatur</u></b></p> <p>Reparatur Haltungen und Schächte (auch offene Bauweise) <span style="float: right;">280.000,00 €</span></p> <p>Reparatur Anschlussleitungen <span style="float: right;">50.000,00 €</span></p> <p>Schachtsanierung Kemptener Straße (Schachtabdeckungen) <span style="float: right;">30.000,00 €</span></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
<b>voraussichtlich benötigter Kostenrahmen</b>			<b>360.000,00 €</b>
<b>aufgestellt: 25.11.2021</b>		<b>Unterschrift:</b>	

<b>Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung</b>		<b>404</b>	Stand: <b>25.11.2021</b>
KTR- Nr.	<b>538230</b> <i>Abwasserbeseitigung allgemein</i>		Sach- bearb.: <i>Seidel</i>
Konto	<b>5431110</b> <i>Büromaterial</i>		
Bezeichnung	<b>Kanalunterhalt 2022 - Büromaterial</b>		<b>Budget 440</b>
Büromaterial			1.200,00 €
(Literatur, Vorschriften, Betriebsausstattung, wie Schuhe, Jacken < 800 €)			
<b>Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung</b>		<b>404</b>	Stand: <b>25.11.2021</b>
KTR- Nr.	<b>538230</b> <i>Abwasserbeseitigung allgemein</i>		Sach- bearb.: <i>Seidel</i>
Konto	<b>5433030</b> <i>Sachverständige - Planung Bauleistungen</i>		
Bezeichnung	<b>Kanalunterhalt 2022 - Planungen</b>		<b>Budget 440</b>
kurzfristig erforderliche Planungen			4.000,00 €
<b>Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung</b>		<b>404</b>	Stand: <b>25.11.2021</b>
KTR- Nr.	<b>538230</b> <i>Abwasserbeseitigung allgemein</i>		Sach- bearb.: <i>Seidel</i>
Konto	<b>5491310</b> <i>Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)</i>		
Bezeichnung	<b>Kanalunterhalt 2022 - Beiträge</b>		<b>Budget 440</b>
DWA, GHV, FGSV			1.500,00 €
aufgestellt: 25.11.2021		Unterschrift:	

<b>Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung</b>		<b>404</b>	Stand: <b>25.11.2021</b>
KTR- Nr.	<b>541110</b>	<b>Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen</b>	
Konto	<b>5213010</b>	<b>Aufw. f. Festwert Straßenbeleuchtung (404)</b>	Sachbearb.: <b>Seidel</b>
Bezeichnung	<b>Straßenbeleuchtung 2022</b>		<b>Budget 440</b>
<hr/> <p><b>Unterhalt von Straßenbeleuchtung</b></p> <hr/> <p>- Stefanstal <span style="float: right;"><b>15.000,00 €</b></span></p> <hr/>			
<b>voraussichtlich benötigter Kostenrahmen</b>			<b>15.000,00 €</b>
<b>aufgestellt: 25.11.2021</b>		<b>Unterschrift:</b>	

<b>Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung</b>		<b>404</b>	Stan <b>25.11.2021</b>
KTR- Nr.	<b>541110</b>	<i>Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen</i>	Sach- bear b.: <b>Seidel</b>
Konto	<b>5221014</b>	<i>Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)</i>	
Bezeich- nung	<b>Straßen- und Brückenunterhalt 2022</b>		<b>Budget 440</b>
<b><u>Brückenunterhalt</u></b>			
Brückenprüfungen			30.000,00 €
Brückensanierungen an diversen Bauwerken			20.000,00 €
			<b>50.000,00 €</b>
<b><u>Straßenunterhalt</u></b>			
- Lagerflächen unterhalten			5.000,00 €
- Unterhalt Ausgleichsflächen Reifträgerweg			15.000,00 €
- Entwässerung Schlossbergweg			1.000,00 €
- Straßeneinläufe, Sanierung Leitungen			100.000,00 €
- Straßenunterhaltungsmaßnahmen - Dünnschichtbeläge DKS und Deckensanierung			120.000,00 €
- Straßenunterhaltsmaßnahmen im Zuge Maßnahmen anderer Spartenträger (WW, Erdgas Schwaben, VWEW)			120.000,00 €
<b>Einmalige Maßnahmen im Jahr 2022:</b>			
- barrierefreier Ausbau FG-LSA Sudetenstraße (Eichenmäherweg + Falkenstraße)			35.000,00 €
			<b>396.000,00 €</b>
<b>voraussichtlich benötigter Kostenrahmen</b>			<b>446.000,00 €</b>
<b>aufgestellt: 25.11.2021</b>		<b>Unterschrift:</b>	

<b>Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung</b>		<b>404</b>	Stand: <b>25.11.2021</b>
KTR- Nr.	<b>541110</b>	<i>Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen</i>	
Konto	<b>5261255</b>	<i>Aufw. f. Fort- und Weiterbildung</i>	Sach- bearb.: <b>Seidel</b>
Bezeichnung	<b>Straßenunterhalt 2022 - Fortbildung</b>		<b>Budget 440</b>
Fortbildungen			3.000,00 €
<b>Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung</b>		<b>404</b>	Stand: <b>25.11.2021</b>
KTR- Nr.	<b>541110</b>	<i>Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen</i>	
Konto	<b>5431110</b>	<i>Büromaterial</i>	Sach- bearb.: <b>Seidel</b>
Bezeichnung	<b>Straßenunterhalt 2022 - Büromaterial</b>		<b>Budget 440</b>
Büromaterial (Literatur, Vorschriften) (Broomberg, FGSV, Forum Verlag, Schmidt Verlag)			3.000,00 €
<b>Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung</b>		<b>404</b>	Stand: <b>25.11.2021</b>
KTR- Nr.	<b>541110</b>	<i>Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen</i>	
Konto	<b>5433010</b>	<i>Sachverständige</i>	Sach- bearb.: <b>Seidel</b>
Bezeichnung	<b>Straßenunterhalt 2022 - Sachverständige</b>		<b>Budget 440</b>
Gutachter (Gebäudeschäden, Lärmschutz)			1.500,00 €
<b>Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung</b>		<b>404</b>	Stand: <b>25.11.2021</b>
KTR- Nr.	<b>541110</b>	<i>Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen</i>	
Konto	<b>5433030</b>	<i>Sachverständige - Planung Bauleistung</i>	Sach- bearb.: <b>Seidel</b>
Bezeichnung	<b>Straßenunterhalt 2022 - Planungen</b>		<b>Budget 440</b>
kurzfristig erforderliche Planungen			5.000,00 €
aufgestellt: 25.11.2021		Unterschrift:	

<b>Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung</b>		<b>404</b>	Stand: <b>25.11.2021</b>
KTR- Nr.	<b>551120</b>	<i>Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten</i>	
Konto	<b>5213010</b>	<i>Aufw. f. Unterhalt unbewegl. Vermögen (404)</i>	Sach- bearb.: <b>Seidel</b>
Bezeich- nung	<b>Unterhalt Parks, Grünanlagen,</b>		<b>Budget 440</b>
			3.000,00 €
<b>aufgestellt: 25.11.2021</b>		<b>Unterschrift:</b>	

<b>Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung</b>		<b>404</b>	Stand: <b>25.11.2021</b>
KTR- Nr.	<b>552110</b>	<b>Gewässerausbau und -verwaltung</b>	Sach- bearb.: <b>Seidel</b>
Konto	<b>5213010</b>	<b>Aufw. f. Unterhalt unbewegl. Vermögen (404)</b>	
Bezeichnung	<b>Gewässerunterhalt 2022 - Aufwand für Bau</b>		<b>Budget 440</b>
			- €

<b>Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung</b>		<b>404</b>	Stand: <b>25.11.2021</b>
KTR- Nr.	<b>552110</b>	<b>Gewässerausbau und -verwaltung</b>	Sach- bearb.: <b>Seidel</b>
Konto	<b>5433030</b>	<b>Sachverständige - Planung Bauleistungen</b>	
Bezeichnung	<b>Kostenschätzung Gewässerunterhalt 2021</b>		<b>Budget 440</b>
kurzfristig erforderliche Planungen			3.000,00 €

**aufgestellt: 25.11.2021** **Unterschrift:**

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

*Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021*

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet:       **405 - Bauhof**  
 Budgetnummer:               **451 – Bauhof allgemein**  
 Abteilungsleiter/in:       **Herr Georgio Buchs**

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1**   Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR   125.000,00

#### **1.2**   Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR   125.000,00

#### **1.3**   Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR   125.000,00

#### **1.4**   Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
<b>451</b>	<b>Bauhof allgemein</b>	<b>125.000,00</b>

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Im Jahr 2020 wurden einige Mietkleidungsstücke getestet. Es wird vorerst zu keinem Vertrag „Mietservice Arbeitskleidung“ kommen, da das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt. Das Thema „Mietservice Arbeitskleidung“ wird vorerst „auf Eis gelegt“. Der Markt wird aber weiter beobachtet.

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

*Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021*

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: **405 - Bauhof**  
Budgetnummer: **Gesamtbericht Bauhof**  
Abteilungsleiter/in: **Herr Georgio Buchs**

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

**1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 3.232.000,00

**1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.235.000,00

**1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.175.000,00

**1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
<b>451</b>	<b>Bauhof allgemein</b>	<b>125.000,00</b>
<b>452</b>	<b>Straßen und Wege</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>453</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>500.000,00</b>
<b>454</b>	<b>Elektrik</b>	<b>880.000,00</b>
<b>455</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>60.000,00</b>
<b>456</b>	<b>Gärtnerei</b>	<b>470.000,00</b>
	<b>GESAMT</b>	<b>3.175.000,00</b>

## 2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

### Budget 451 Bauhof allgemein:

Im Jahr 2020 wurden einige Mietkleidungsstücke getestet. Es wird vorerst zu keinem Vertrag „Mietservice Arbeitskleidung“ kommen, da das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt. Das Thema „Mietservice Arbeitskleidung“ wird vorerst „auf Eis gelegt“. Der Markt wird aber weiter beobachtet.

### Budget 452 Straßen und Wege:

Bis jetzt ist mit keinen Planabweichungen zu rechnen. Es kann aber aufgrund der Wetterlage (z. B. Winterdienst) nie vorhergesagt werden, ob dieses Budget ausreicht.

### Budget 453 Fuhrpark:

Im Fuhrpark-Budget können weitere Entwicklungen nicht vorhergesagt werden, da kurzfristig Fahrzeuge/Geräte defekt werden können und/oder der Treibstoffverbrauch schwankend ist (z. B. Einsätze im Winterdienst).

### Budget 454 Elektrik:

Es ist mit keinen Planabweichungen zu rechnen.

### Budget 455 Friedhöfe:

~~Es ist mit keinen Planabweichungen zu rechnen.~~

### Budget 456 Gärtnerei:

Es ist mit keinen Planabweichungen zu rechnen.

## 3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung

### Budget 451 Bauhof allgemein:

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal, Fahrzeug, Material, Benutzungsgebühren Konfiskate und Erträge von Fundfahrrädern enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a. den Unterhalt des unbeweglichen Vermögens, den Erwerb von beweglichen Vermögen, Heizkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Containertransport, Sperrmüllabfuhr und Tonnenreinigungskosten. Ebenso ist der Aufwand für den Kauf von Mülltonnen diesem Budget zugeordnet.

### Budget 452 Straßen und Wege:

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material und Auftragsbeurteilungserträge enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a.:

- Straßen und Wegeunterhalt
- Winterdienst (Fremdvergabe, Salz, Splitt)
- Entsorgung Straßenkehricht
- Straßenreinigung

### Budget 453 Fuhrpark:

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a.:

- Aufwand für Kraftstoffe und Schmierstoffe für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
- Aufwand und Lagereinkauf für den Unterhalt des Fuhrparks
- Aufwand für die Reinigung und Entsorgung von Ölabscheidern

### **Budget 454 Elektrik:**

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material und Erträge von den Bundesstraßen (vom Straßenbauamt Kempten) enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a.:

- Unterhalt und Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Aufwand für den Festwert der Straßenbeleuchtung
- Unterhalt/Wartung von Verkehrssignalanlagen
- Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen

### **Budget 455 Friedhöfe:**

~~In diesem Budget sind Erträge von sonstigen Einnahmen und Zuschüssen enthalten.~~

~~Die Aufwendungen beinhalten u. a.:~~

- ~~- Unterhalt der Friedhöfe~~
- ~~- Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung~~
- ~~- Entsorgungs- und Reinigungskosten~~
- ~~- Prüfung der Grabmale auf Standfestigkeit~~

### **Budget 456 Gärtnerei:**

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material und Entgelte für Verleih enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a.:

Unterhalt der Gärtnerei (Park- und Grünanlagen, Blumenwiesen, Biotope, Neophyten, Beete, Sträucher, Hecken, Dekorationen, Unterhalt der Sportplätze, Unterhalt der öffentlichen Bolz- und Spielplätze, einschl. der in städt. Kindergärten, Unterhalt der Trimm-Dich-Pfade, Führung des Baumkatasters (Pflege, Kontrolle, Ersatz).

## **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

./.

## **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

November 2021

.....  
Datum

.....  
**Martina Kontny**  
Budgetbeauftragte/r

.....  
**Georgio Buchs**  
Abteilungsleiter/in

3. **Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal, Fahrzeug, Material, Benutzungsgebühren, Konfiskate und Erträge von Fundfahrrädern enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a. den Unterhalt des unbeweglichen Vermögens, den Erwerb von beweglichen Vermögen, Heizkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Containertransport, Sperrmüllabfuhr und Tonnenreinigungskosten. Ebenso ist der Aufwand für den Kauf von Mülltonnen diesem Budget zugeordnet.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

/

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

November 2021

.....  
Datum

.....  
**Martina Kontny**  
Budgetbeauftragte/r

.....  
**Georgio Buchs**  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>405</b>		<b>Bauhof</b>
<b>Budget</b>	<b>451</b>		<b>Allgemein</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4411700	Entgelt für Verleih	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-4.818	-70.000	-70.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-812	-1.000	-1.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	-1.000	-1.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-196	-100	-100
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-113	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	-48	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-948	-1.800	-1.800
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	-1.000	-1.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461201	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (BHF)	-57	-1.000	-1.000
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
537220	Restmüllabfuhr	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-200	-200
537220	Restmüllabfuhr	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-100	-100
537230	Biomüllabfuhr	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
537230	Biomüllabfuhr	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
537230	Biomüllabfuhr	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0
537230	Biomüllabfuhr	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
537240	Sperrmüllabfuhr	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-500	-500
537240	Sperrmüllabfuhr	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-100	-100
537240	Sperrmüllabfuhr	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
537240	Sperrmüllabfuhr	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
537250	Sonstige Müllbeseitigung	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-300	-300
537250	Sonstige Müllbeseitigung	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-100	-100
537250	Sonstige Müllbeseitigung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
537250	Sonstige Müllbeseitigung	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-139	0	0
537250	Sonstige Müllbeseitigung	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
537250	Sonstige Müllbeseitigung	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0
537260	Tonnentausch	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-23	-300	-300
537260	Tonnentausch	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-3	-100	-100
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	34.012	3.000	3.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
418110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5223040	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0
418110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5223041	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmogg. (AV)<150 (405 EXT)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	39	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241310	Wärme, Heizung	7.445	13.000	10.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	6.467	4.500	7.500
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	20.891	58.000	21.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261111	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung (405 EXT)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	865	1.000	1.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
418110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	3.667	4.000	4.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	2.379	2.400	2.400
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	800
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	38	200	200
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5252210	Aufw. f. Festwert Tonnen BHF	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5223040	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	7.151	16.900	16.900
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.210	51.000	51.000
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
537220	Restmüllabfuhr	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	333	5.300	5.300
537220	Restmüllabfuhr	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	5.576	7.500	7.500
537220	Restmüllabfuhr	5431110	Büromaterial	601	500	500
537220	Restmüllabfuhr	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
537220	Restmüllabfuhr	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
537230	Biomüllabfuhr	5223040	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0
537230	Biomüllabfuhr	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	333	1.800	1.800

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
537230	Biomüllabfuhr	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	1.154	400	400
537230	Biomüllabfuhr	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
537230	Biomüllabfuhr	5252240	Aufw. f. Festwert-Tonnen BHF	0	0	0
537230	Biomüllabfuhr	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
537230	Biomüllabfuhr	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
537240	Sperrmüllabfuhr	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
537240	Sperrmüllabfuhr	5431110	Büromaterial	74	300	300
537240	Sperrmüllabfuhr	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.440	50.000	50.000
537250	Sonstige Müllbeseitigung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
537250	Sonstige Müllbeseitigung	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
537250	Sonstige Müllbeseitigung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
537250	Sonstige Müllbeseitigung	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
537260	Tonnentausch	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0
537265	Tonnenreinigung	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
537265	Tonnenreinigung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.765	19.000	19.000
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5223040	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5223044	Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vm gg. (AV) <150 (405 EXT)	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
Summe:				175.285	162.000	<b>125.000</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal  
 (-) Einnahmüberschuss minimal

125.000
---------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **Ergebnishaushalt**

Abteilung/Sachgebiet: **405 - Bauhof**  
Budgetnummer: **452 – Straßen und Wege**  
Abteilungsleiter/in: **Herr Georgio Buchs**

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

**1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 1.197.000,00

**1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.200.000,00

**1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.200.000,00

**1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
<b>452</b>	<b>Straßen und Wege</b>	<b>1.200.000,00</b>

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Bis jetzt ist mit keinen Planabweichungen zu rechnen. Es kann aber aufgrund der Wetterlage (z. B. Winterdienst) nie vorhergesagt werden, ob dieses Budget ausreicht.

3. **Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material und Auftragsentgeltentgelte enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a.:

- Straßen und Wegeunterhalt
- Winterdienst (Fremdvergabe, Salz, Splitt)
- Entsorgung Straßenkehricht
- Straßenreinigung

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

./.

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

November 2021

.....  
Datum

.....  
**Martina Kontny**  
Budgetbeauftragte/r

.....  
**Georgio Buchs**  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>405</b>		<b>Bauhof</b>
<b>Budget</b>	<b>452</b>		<b><u>Straßen und Wege</u></b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
122610	Straßenverkehr	4311015	Allgemeine Verwaltungsgebühren (405)	-19.400	-29.500	-29.500
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4411700	Entgelt für Verleih	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-3.000	-3.000
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	-200	-200
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-25	-500	-500
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	-300	-300
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	-48	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. üb. Bereich (priv.r.)	0	-700	-700
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-243	-300	-300
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-64	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-22	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	-5.881	0	0
541225	Pflasterarbeiten	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-211	-2.300	-2.300
541225	Pflasterarbeiten	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-116	-1.300	-1.300
541225	Pflasterarbeiten	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-143	-300	-300
541225	Pflasterarbeiten	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-68	-300	-300
541225	Pflasterarbeiten	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	-100	-100
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-90	-500	-500
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-200	-200
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-23	0	0
541235	Aufgrabungen	4311015	Allgemeine Verwaltungsgebühren (405)	0	0	0
541235	Aufgrabungen	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
541235	Aufgrabungen	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541235	Aufgrabungen	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541235	Aufgrabungen	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541239	Straßensinkkästen	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
541239	Straßensinkkästen	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541239	Straßensinkkästen	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541245	Straßenreinigung manuell	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-94	0	0
541245	Straßenreinigung manuell	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-38	0	0
541245	Straßenreinigung manuell	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541245	Straßenreinigung manuell	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541246	Straßenreinigung maschinell	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-73	-700	-700
541246	Straßenreinigung maschinell	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-53	-700	-700
541246	Straßenreinigung maschinell	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541246	Straßenreinigung maschinell	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541246	Straßenreinigung maschinell	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-1.746	-2.000	-2.000
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-1.178	-1.500	-1.500
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-300	-300
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-100	-100
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-365	-1.500	-1.500
541259	Christbäume (Großbäume)	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-540	-500	-500
541259	Christbäume (Großbäume)	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-100	-100
541259	Christbäume (Großbäume)	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	-2.000	-2.000
541260	Fahnen und Masten	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-186	0	0
541260	Fahnen und Masten	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-44	0	0
541260	Fahnen und Masten	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541260	Fahnen und Masten	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541262	Fundfahräder	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
541262	Fundfahräder	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541262	Fundfahräder	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541262	Fundfahräder	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541263	Vermessung	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-2.085	-6.000	-6.000
541263	Vermessung	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-601	-1.400	-1.400
541263	Vermessung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-1.784	-1.500	-1.500
541263	Vermessung	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-9	0	0
541263	Vermessung	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541264	Ölsaubbeseitigung	4411700	Entgelt für Verleih	-1.032	-500	-500
541264	Ölsaubbeseitigung	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-6.101	-8.000	-8.000
541264	Ölsaubbeseitigung	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-1.598	-2.000	-2.000
541264	Ölsaubbeseitigung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-466	-1.000	-1.000
541264	Ölsaubbeseitigung	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-20	-300	-300
541264	Ölsaubbeseitigung	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-4.742	-10.000	-10.000
541264	Ölsaubbeseitigung	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	-553	0	0
541265	Konfiskate	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
541265	Konfiskate	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
541265	Konfiskate	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541265	Konfiskate	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541265	Konfiskate	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.)	-2.601	-1.500	-1.500
541265	Konfiskate	4488015	Ertr. a. Kostenerst./uml.übr. Bereich (öff.r.)	0	0	0
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-500	-500
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-100	-100
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-200	-200
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-170	-1.000	-1.000
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-21	0	0
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-87	-100	-100
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	-491	0	0
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4411700	Entgelt für Verleih	-1.701	-3.200	-3.200
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-886	-7.000	-7.000
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-683	-500	-500
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-1.753	-2.000	-2.000
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-237	-500	-500
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	-37	-500	-500
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	-192	0	0
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	0	0	0
541274	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-90	-200	-200
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-9	-100	-100
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-17	-500	-500
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	-500	-500
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4411700	Entgelt für Verleih	-1.609	-2.400	-2.400
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-6.875	-7.400	-7.400
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-427	-1.300	-1.300
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	-100	-100
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	-474	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-1.223	-2.500	-2.500
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-66	-100	-100
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-87	-1.000	-1.000
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-155	-100	-100
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	-4.556	-1.400	-1.400
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4461201	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (BHF)	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	0	0	0
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-79	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-53	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-399	0	0
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	304	1.000	1.000
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. gg. (AV) < 450	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5223014	Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vm. gg. (AV) < 150 (405 EXT)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	6.117	10.000	10.000
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5271312	So. Sachausgaben/-aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5281010	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BHF	24.173	25.000	25.000
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	160	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	348.790	269.000	309.000
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	1.290	1.000	1.000
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5271312	So. Sachausgaben/-aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
541225	Pflasterarbeiten	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	28.374	75.000	20.000
541225	Pflasterarbeiten	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541225	Pflasterarbeiten	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150	0	0	0
541225	Pflasterarbeiten	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	847	500	500
541225	Pflasterarbeiten	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	0	0
541225	Pflasterarbeiten	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
541225	Pflasterarbeiten	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	701	500	500
541225	Pflasterarbeiten	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	12.739	6.000	11.000
541225	Pflasterarbeiten	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541225	Pflasterarbeiten	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
541226	Natursteinbeläge nachsanden	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	1.000	1.000
541226	Natursteinbeläge nachsanden	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	14.512	5.000	15.000
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	23	0	0
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150	0	0	0
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5223011	Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vm gg. (AV) <150 (405-EXT)	0	0	0
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	666	500	500
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	10.078	3.100	13.100
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	6.500	4.000	4.000
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000
541235	Aufgrabungen	5431110	Büromaterial	0	0	0
541239	Straßensinkkästen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	95.207	120.000	100.000
541239	Straßensinkkästen	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541239	Straßensinkkästen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	1.000	1.000
541239	Straßensinkkästen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	2.975	500	500
541239	Straßensinkkästen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	361	1.300	1.300
541239	Straßensinkkästen	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100
541245	Straßenreinigung manuell	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150	0	0	0
541245	Straßenreinigung manuell	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0
541245	Straßenreinigung manuell	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.978	9.000	9.000
541245	Straßenreinigung manuell	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541246	Straßenreinigung maschinell	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541246	Straßenreinigung maschinell	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.880	30.000	30.000
541246	Straßenreinigung maschinell	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	209	0	0
541255	Laub- u. Grüngutabw., humusieren	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	467	400	400
541255	Laub- u. Grüngutabw., humusieren	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150	0	0	0
541255	Laub- u. Grüngutabw., humusieren	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	500	500
541255	Laub- u. Grüngutabw., humusieren	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	2.033	0	0
541255	Laub- u. Grüngutabw., humusieren	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	500	500
541255	Laub- u. Grüngutabw., humusieren	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
541259	Christbäume (Großbäume)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	290	0	0
541260	Fahnen und Masten	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
541260	Fahnen und Masten	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150	0	0	0
541260	Fahnen und Masten	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
541260	Fahnen und Masten	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	326	1.100	1.100
541260	Fahnen und Masten	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	450	1.500	1.500
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
541263	Vermessung	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
541263	Vermessung	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541264	Ölspurbeseitigung	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	3.853	2.000	2.000
541264	Ölspurbeseitigung	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	100	100
541264	Ölspurbeseitigung	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	0	100	100
541264	Ölspurbeseitigung	5241221	Aufw. f. so. Abfall, Entsorgung d. Grst. (405 EXT)	0	0	0
541264	Ölspurbeseitigung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
541264	Ölspurbeseitigung	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	1.000	1.000
541265	Konfiskate	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	939	100	100
541265	Konfiskate	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	33	0	0
541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	500	500
541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	200	200
541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	133	300	300
541267	Pflege v. Rechen u. Einläufen (Straßenentw.)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	357	1.300	1.300
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	64	0	0
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	500	500
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.497	200	200
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	100	100
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	89	100	100
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
541270	Lagerarbeiten	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	502	100	100
541270	Lagerarbeiten	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
541270	Lagerarbeiten	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	833	300	300
541270	Lagerarbeiten	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	100.745	43.000	43.000
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	17	0	0
541274	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150	0	0	0
541274	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5223011	Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vm gg. (AV) <150 (405-EXT)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	1.000	1.000
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	0	0
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	0	0	0
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	13.521	13.000	13.000
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	76	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobilien	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	28	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobilien	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobilien	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobilien	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobilien	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	9.833	10.000	10.000
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobilien	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobilien	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	500	500
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	500	500
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	2.000	2.000
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	25.566	28.000	28.000
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	4.556	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5223014	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vm. (AV)<150 (405-EXT)	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	9.289	21.000	21.000
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	29	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	1.000	1.000
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	0	200	200
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	47	0	0
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	535	3.000	3.000
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5429419	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5431110	Büromaterial	0	600	600
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.853	3.000	3.000
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	500	500
541281	Winterdienst Großschleife	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	400	400
541281	Winterdienst Großschleife	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	2.393	1.000	1.000
541281	Winterdienst Großschleife	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	80.959	328.000	228.000
541281	Winterdienst Großschleife	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	5429419	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	5431110	Büromaterial	104	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.360	180.000	100.000
541281	Winterdienst Großschleife	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	144	100	100
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	1.000	1.000
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	666	100	100
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.466	5.000	5.000
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	276.852	268.000	280.000
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	255	1.000	1.000
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5223014	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vm. (AV)<150 (405-EXT)	0	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.758	500	500
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	4.024	1.000	2.000
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	2.000	2.000
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
Summe:				1.103.206	1.377.000	1.200.000

Vorgabe  
(+) Zuschussbedarf maximal  
(-) Einnahmeüberschuss minimal

<b>1.200.000</b>
------------------

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: **405 - Bauhof**  
Budgetnummer: **453 - Fuhrpark**  
Abteilungsleiter/in: **Herr Georgio Buchs**

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 500.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 500.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 500.000,00

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
<b>453</b>	<b>Fuhrpark</b>	<b>500.000,00</b>

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Im Fuhrpark-Budget können weitere Entwicklungen nicht vorhergesagt werden, da kurzfristig Fahrzeuge/Geräte defekt werden können und/oder der Treibstoffverbrauch schwankend ist (z. B. Einsätze im Winterdienst).

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a.:

- Aufwand für Kraftstoffe und Schmierstoffe für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte
- Aufwand und Lagereinkauf für den Unterhalt des Fuhrparks
- Aufwand für die Reinigung und Entsorgung von Ölabscheidern

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

/

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

November 2021

.....  
Datum

.....  
*Martina Kontny*  
Budgetbeauftragte/r

.....  
*Georgio Buchs*  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>405</b>		<b>Bauhof</b>
<b>Budget</b>	<b>453</b>		<b>Fuhrpark</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-300	-300
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	-200	-200
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	-100	-100
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	0	-100	-100
118520	Fahrzeuge	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-7.985	-6.300	-6.300
118520	Fahrzeuge	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-123	0	0
118520	Fahrzeuge	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-202	-500	-500
118520	Fahrzeuge	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	-12.839	-11.000	-11.000
118520	Fahrzeuge	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	0	0	0
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-1.681	-500	-500
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-6	0	0
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-83	-500	-500
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	-73	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	65	200	200
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5232215	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (405)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	32	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5251011	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe (405 EXT)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	2.454	6.000	4.000
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5251911	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen (405 EXT)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	6.415	3.400	5.400
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5281010	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BHF	4.468	6.000	5.000
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	213	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	675	1.000	1.000
118520	Fahrzeuge	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
118520	Fahrzeuge	5232215	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (405)	0	0	0
118520	Fahrzeuge	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	100	100
118520	Fahrzeuge	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	175.066	205.000	205.000
118520	Fahrzeuge	5251011	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe (405 EXT)	4.056	3.500	3.500
118520	Fahrzeuge	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	196.982	237.900	233.000
118520	Fahrzeuge	5251911	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen (405 EXT)	3.118	6.000	6.000
118520	Fahrzeuge	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	57	200	200
118520	Fahrzeuge	5431110	Büromaterial	0	0	0
118520	Fahrzeuge	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	209	200	200
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	21.791	19.000	22.000
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251011	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe (405 EXT)	73	0	0
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	42.421	26.000	26.000
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251911	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen (405 EXT)	0	500	500
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	1.693	2.000	2.000
118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	750	0	900
118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	5.054	2.500	4.500
424110	Betrieb des Eisstadions	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0
Summe:				442.601	500.000	<b>500.000</b>

Summe: 442.601 | 500.000 | **500.000**

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal **500.000**  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: **405 - Bauhof**  
Budgetnummer: **454 - Elektrik**  
Abteilungsleiter/in: **Herr Georgio Buchs**

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 880.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 880.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 880.000,00

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
<b>454</b>	<b>Elektrik</b>	<b>880.000,00</b>

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Es ist mit keinen Planabweichungen zu rechnen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material und Erträge von den Bundesstraßen (vom Straßenbauamt Kempten) enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a.:

- Unterhalt und Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Aufwand für den Festwert der Straßenbeleuchtung
- Unterhalt/Wartung von Verkehrssignalanlagen
- Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

/

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

November 2021

.....  
Datum

.....  
*Martina Kontny*  
Budgetbeauftragte/r

.....  
*Georgio Buchs*  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

Abteilung	<b>405</b>		Bauhof
Budget	<b>454</b>		<b>Elektrik</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4411700	Entgelt für Verleih	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-15.508	-20.000	-20.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-2.127	-5.000	-5.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-9.499	-2.000	-2.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-700	-4.000	-4.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-4.059	-10.000	-10.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.)	-207	0	-500
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-398	0	-500
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	-2.011	-2.100	-2.100
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4480100	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4481105	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. (405)	-54.735	-79.000	-78.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	51.031	81.000	81.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	3.886	5.000	5.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5223011	Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vmogg. (AV) <150 (405 EXT)	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	2.500	2.500
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	500	500
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	17.086	13.000	13.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.536	1.000	1.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	5	400	400
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5281010	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BHF	202.588	261.400	232.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	85	500	500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5213020	Aufw. f. Festwert Straßenbeleuchtung (405)	4.107	36.200	36.200
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	164.968	296.200	231.200
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5241320	Stromkosten	315.959	375.700	375.700
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	1.324	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	190	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241320	Stromkosten	979	2.000	2.000
547110	ÖPNV	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.417	17.000	17.000
547110	ÖPNV	5241320	Stromkosten	2.585	4.100	4.100
Summe:				678.505	974.400	<b>880.000</b>

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal **880.000**  
 (-) Einnahmüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: **405 - Bauhof**  
Budgetnummer: **456 - Gärtnerei**  
Abteilungsleiter/in: **Herr Georgio Buchs**

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

**1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 470.000,00

**1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 470.000,00

**1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 470.000,00

**1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
<b>456</b>	<b>Gärtnerei</b>	<b>470.000,00</b>

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Es ist mit keinen Planabweichungen zu rechnen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material und Entgelte für Verleih enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a.:

Unterhalt der Gärtnerei (Park- und Grünanlagen, Blumenwiesen, Biotope, Neophyten, Beete, Sträucher, Hecken, Dekorationen, Unterhalt der Sportplätze, Unterhalt der öffentlichen Bolz- und Spielplätze, einschl. der in städt. Kindergärten, Unterhalt der Trimm-Dich-Pfade, Führung des Baumkatasters (Pflege, Kontrolle, Ersatz).

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

November 2021

.....  
Datum

.....  
*Martina Kontny*  
Budgetbeauftragte/r

.....  
*Georgio Buchs*  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>405</b>		<b>Bauhof</b>
<b>Budget</b>	<b>456</b>		<b>Gärtnerei</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen (-) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-465	0	-500
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-25	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-55	0	0
551130	Sportplätze	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-400	-400
551130	Sportplätze	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-200	-200
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-1.500	0	-1.500
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-500	-500
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-100	-100
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
551160	Bäume	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-178	-3.100	-3.100
551160	Bäume	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-60	-300	-300
551160	Bäume	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-2.450	-5.500	-3.500
551160	Bäume	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-244	-3.200	-3.200
551160	Bäume	4461201	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (BHF)	0	0	0
551160	Bäume	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	0	0	0
551170	Hecken und Sträucher	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-140	-100	-100
551170	Hecken und Sträucher	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-45	0	0
551170	Hecken und Sträucher	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
551170	Hecken und Sträucher	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-526	0	0
551170	Hecken und Sträucher	4461201	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (BHF)	0	0	0
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4411700	Entgelt für Verleih	-121	-2.000	-2.000
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-322	-2.000	-2.000
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-18	-100	-100
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-60	-1.500	-1.500
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	-200	-200
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	679	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	1.000	1.000
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	864	0	0
365240	Betrieb des KiGa Jeschenweg	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	3.000	3.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	52.537	62.000	62.000
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	3.789	4.200	4.200
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
551140	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0
551140	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5223011	Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vmogg. (AV) <150 (405 EXT)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5241310	Wärme, Heizung	-2.748	0	5.000
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	6.818	5.000	7.000
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	7.238	6.200	6.200
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	616	500	500
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.174	2.000	2.000
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	55	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	192	3.000	3.000
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	113	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	234	300	300
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
551125	Blumenwiesen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	2.203	25.000	5.000
551125	Blumenwiesen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
551125	Blumenwiesen	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	406	500	500
551125	Blumenwiesen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	1.095	2.000	2.000
551125	Blumenwiesen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	1.000
551125	Blumenwiesen	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
551130	Sportplätze	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	38.524	156.000	81.000
551130	Sportplätze	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
551130	Sportplätze	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	515	4.000	4.000
551130	Sportplätze	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	498	200	200
551130	Sportplätze	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	5.413	3.500	3.500
551130	Sportplätze	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	59	100	100
551130	Sportplätze	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.044	2.000	2.000
551130	Sportplätze	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	19.095	15.000	17.000
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	5223011	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	293	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	3.775	4.000	8.000
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
551160	Bäume	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	364.934	226.000	226.000
551160	Bäume	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	244	0	0
551160	Bäume	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0
551160	Bäume	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	9.105	4.500	9.500
551160	Bäume	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	990	2.000	2.000
551160	Bäume	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	4.288	3.500	3.500
551160	Bäume	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
551160	Bäume	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	2.806	1.500	1.500
551160	Bäume	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	100	100
551160	Bäume	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
551170	Hecken und Sträucher	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.351	1.000	2.000
551170	Hecken und Sträucher	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	526	0	0
551170	Hecken und Sträucher	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0
551170	Hecken und Sträucher	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
551170	Hecken und Sträucher	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	100	100
551170	Hecken und Sträucher	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	96	100	100
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	13.194	23.000	23.000
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	500	500
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	710	500	500
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	962	500	500
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	701	500	500
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
551190	Unkrautbeseitigung	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	673	900	900
553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0
553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0

Summe: 539.853    545.000    **470.000**

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

**470.000**

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Abteilungsleiter/in



# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 406 - Entsorgung

Budgetnummer: 460

Abteilungsleiter/in: Christoph Mayer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 3.990.500,00

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.260.000,00

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.688.900,00

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Die Ansätze der einzelnen Sachkonten können voraussichtlich eingehalten werden. Überschreitungen einzelner Sachkonten ergeben sich nur in wenigen Fällen, können aber nach derzeitigem Kenntnisstand durch andere Konten innerhalb unseres Budgets gedeckt werden.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Die Zuständigkeit der Abteilung für Entsorgung erstreckt sich über Aufgaben in der Abwasser- sowie in der Abfallwirtschaft:

a) Abfallwirtschaft

Die Abteilung für Entsorgung tritt als Betreiber der Wertstoffhöfe und –inseln auf. Dies umfasst auch die Vergabe von Entsorgungsdienstleistungen an Dritte, die Vermarktung von Wertstoffen und die Organisation und Abrechnung der Abfallverwertung und -beseitigung. Darüber hinaus werden die Abfallgesetze mit den dazugehörigen Vorschriften, wie z. B. bei dem Nachweisverfahren, vollzogen. Zudem werden die Aufgaben der Nachsorge der bereits rekultivierten Hausmülldeponie übernommen.

Auch die Aufgaben des Abfallbeauftragten unterliegen der Abteilung für Entsorgung.

b) Abwasserwirtschaft

Der Betrieb der Kläranlage sowie der Unterhalt des städtischen Kanalnetzes stellen die zentralen Aufgaben bei der Abwasserbehandlung dar. Hierzu gehören auch die Klärschlamm Entsorgung und die Entsorgung des in den Kleinkläranlagen anfallenden Fäkaltschlammes mit der entsprechenden Abrechnung.

Zudem erledigt die Abteilung den Vollzug der Abwasserabgabe.

c) Gewässer III. Ordnung

Es werden der Unterhalt von Gewässern dritter Ordnung ausgeübt und die Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten wahrgenommen.

**4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

a) Kommunale Abfallwirtschaft, ohne Deponieplanung und Bau (KTR 537110)

SK 4321140: höhere Kostenerstattung durch die Dualen Systembetreiber aufgrund steigender Einwohnerzahl um 1.000,00 EUR

SK 4321160: niedrigere Gebühreneinnahmen durch den Wegfall pandemiebedingter Räumungsaktionen sowie Wegfall großer Abbrüche bzw. Sanierungen um 15.000,00 EUR

SK 4421010: Mehreinnahmen i. H. v. 75.000,00 EUR auf Grund gestiegener Marktpreise vor allem im Bereich Stahlschrott

SK 5221010: für ein nicht weiter aufzuschiebendes Software-Update des Waage-PC's werden zusätzlich 25.500,00 EUR benötigt

SK 5231120: durch den Wegfall der Miete für den Altreifencontainer sowie den Grün- gutcontainer am Friedhof reduzieren sich die Aufwendungen um 1.000,00 EUR

SK 5241331: Reduzierung der Sickerwassermenge nach Oberflächenabdichtung der Deponie, d. h. 20.000,00 EUR geringere Aufwendungen

SK 5261110: Mehrkosten von 500,00 EUR durch allgemeine marktbedingte Preissteigerungen

- SK 5271410: Mehrkosten von 317.000,00 EUR nach Neuvergabe der thermischen Behandlung, die damit ab dem kommenden Jahr zudem der Umsatzsteuer unterliegt
- SK 5291010: Mehrausgaben von 50.000,00 EUR durch den Mengenanstieg beim Restmüll (Transport und Umschlag) sowie beim Grüngut und Altholz
- SK 5431111: Mehrkosten von 100,00 EUR durch allgemeine marktbedingte Preissteigerungen
- SK 5433010: Anpassung an die fälligen Analysen, d. h. geringerer Bedarf von insgesamt 8.600,00 EUR

b) Planung und Bau Mülldeponie (KTR 537120)

- SK 4582040: Nach Fertigstellung der Rekultivierung und dem erfolgten Bau der Schwachgasfackel reduziert sich der Abruf der Rückstellungen um 206.000,00 EUR auf die laufenden Nachsorgekosten von 176.600,00 EUR
- SK 5221060: keine geplanten Aufwendungen

c) Betrieb und Unterhalt von Kanalsystem und Kläranlage (KTR 538220)

- SK 4321211: Reduzierung der Sickerwassermenge nach Oberflächenabdichtung der Deponie, d. h. 20.000,00 EUR geringere Einnahmen (vgl. 537110 / 5241331)
- SK 4461900: Einnahmen durch die Entsorgung des Abwassers vom Aussiedlerhof Hörmiller i. H. v. 1.000,00 EUR .
- SK 5211216: Reduzierung der Ausgaben durch Wegfall von Sanierungsarbeiten um 8.000,00 EUR .
- SK 5221010: Mehraufwand aufgrund längerer zu filmender Kanalstrecke (+7 km) sowie Erneuerung der Steuerung im Pumpwerk Landskroner Straße um 57.200,00 EUR .
- SK 5241130: Rückgang am Bedarf um 1.000,00 EUR wg. Corona.
- SK 5241310: geringerer Bedarf von Heizöl wegen der neuen BHKW-Motore um 15.000,00 EUR.
- SK 5241320: geringerer Verbrauch um 20.000,00 EUR auf Grund des neuen BHKW's sowie geänderter Einstellung des PW Spittelmühle
- SK 5252080: geringerer Bedarf um 646.200,00 EUR durch Anpassung an große erforderliche Reparaturen bzw. Beschaffungen
- SK 5261110: Mehrkosten von 500,00 EUR durch allgemeine marktbedingte Preissteigerungen
- SK 5271410: Mehrkosten von 55.000,00 EUR durch gestiegenen Klärschlammanfall

- SK 5271910: Kostenreduzierung um 24.400,00 EUR durch den geringeren Fällmittelverbrauch
- SK 5433010: Mehrkosten von 500,00 EUR durch Übernahme der Kosten für benötigte Toner
- SK 5433010: Geringerer Bedarf von 11.000,00 EUR durch die Anpassung an die fälligen Analysen.

**5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Das vorgegebene Budgetvolumen in Höhe von 3.260.000,00 EUR kann für das Jahr 2022 somit nicht eingehalten, sondern muss um 461.600,00 EUR überschritten werden. Allerdings wird der tatsächliche Ansatz aus dem Jahr 2021 um 268.900,00 EUR unterschritten.

Durch die Kündigung unserer Zweckvereinbarung zur thermischen Behandlung war eine neue Vergabe dieser Leistung erforderlich, wodurch sich die Kosten aufgrund der geringen Verbrennungskapazitäten deutlich erhöhen. Zudem unterliegt diese Leistung nun der Umsatzsteuerpflicht. Daneben steigen weiterhin die Mengen der organischen Abfälle (Altholz und Grüngut).

Auf Seiten der Abwasserwirtschaft, insbesondere der Kläranlage werden nach Absprache mit der Kämmerei weiterhin deutlich mehr Mittel zur Sanierung einzelner Anlagenteile verwendet. Dies dient einerseits der Aufrechterhaltung des Wertes der Kläranlage sowie der zeitgemäßen technischen Ausrüstung und Einrichtung, andererseits ist es der Notwendigkeit geschuldet, die Betriebssicherheit der Anlage gewährleisten zu können.

27.08.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>406</b>		<b>Entsorgung</b>
<b>Budget</b>	<b>460</b>		<b>Entsorgung</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
122610	Straßenverkehr	4311016	Allgemeine Verwaltungsgebühren (406)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4311016	Allgemeine Verwaltungsgebühren (406)	-300	-100	-100
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321140	Geb. Abfall. Benutzungsgebühren DSD	-85.389	-85.000	-86.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321160	Geb. Abfall. Kleinanlieferer	-95.277	-75.000	-60.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321170	Erlöse Abfall. Restverfüllung	-34	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-357.629	-275.000	-315.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-1.203	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	-2.652	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	4582040	Ertrag a. Auflösung Umweltschadst.	-217.160	-382.600	-176.600
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4311016	Allgemeine Verwaltungsgebühren (406)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4321211	Gebühren Schmutzwasser (406)	0	-80.000	-60.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4321230	Gebühren Fäkalschlamm	0	-15.000	-15.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4461218	Versicherungsleistungen (ENT)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	0	-10.000	-11.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4311016	Allgemeine Verwaltungsgebühren (406)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4321211	Gebühren Schmutzwasser (406)	-39.729	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4321230	Gebühren Fäkalschlamm	-17.683	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	-13.569	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	-3.455	-4.000	-4.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	65.002	34.500	27.300
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5221060	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5222040	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.992	3.000	2.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241210	Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241320	Stromkosten	9.855	14.000	14.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241331	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser (406)	39.758	80.000	60.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	6.665	11.000	11.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5252080	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ENT	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.118	1.500	1.600
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	757.434	735.000	1.052.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271460	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (406)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	3.636	3.500	3.500
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	1.291.000	1.200.000	1.250.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5431111	Büromaterial (406)	1.727	1.900	2.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8.463	4.500	4.500
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5433010	Sachverständige	33.255	47.600	39.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5439060	Sonstige Geschäftsaufwendungen (406)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	45	500	500
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5221060	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406)	50.681	214.100	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5211216	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (406)	47.390	125.000	117.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	172.510	240.800	298.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5222040	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241130	Reinigungsmittel	3.632	3.500	3.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241210	Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW)	0	11.000	11.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241310	Wärme, Heizung	25.090	60.000	50.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241320	Stromkosten	232.816	265.000	245.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	924	1.200	1.200
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5252080	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ENT	844.060	1.074.200	428.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	3.000	3.500
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	1.064	425.000	480.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	88.615	104.400	80.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431111	Büromaterial (406)	50	1.000	1.500
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431310	Porto, Versand	0	500	500
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	457	1.000	1.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	490	500	500
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5433010	Sachverständige	0	28.000	17.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5443911	Abwasserabgabe ENT	0	182.000	182.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5221060	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5222040	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5241210	Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW)	40.919	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5241320	Stromkosten	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5252080	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ENT	249	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	4.454	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5271410	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	344.682	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5271460	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen (406)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -	8.656	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5431111	Büromaterial (406)	4.120	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5431310	Porto, Versand	402	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5433010	Sachverständige	22.833	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5439060	Sonstige Geschäftsaufwendungen (406)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5443911	Abwasserabgabe ENT	128.540	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	35.264	40.000	30.000
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5221060	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406)	0	0	0
Summe:				3.411.465	3.990.500	<b>3.688.900</b>

<b>Vorgabe</b>		
( + ) Zuschussbedarf maximal	<b>3.260.000</b>	
( - ) Einnahmeüberschuss minimal		

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 407 Umwelt  
Budgetnummer: 470  
Abteilungsleiter/in: Andreas Schmal

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 76.600

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 70.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 32.500

1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Keine erwähnenswerten Abweichungen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Die Abteilung Umwelt hat insgesamt 8 Mitarbeiter\*innen und nimmt in erster Linie die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Vollzug der Umweltschutzgesetze für den Bereich der kreisfreien Stadt Kaufbeuren wahr. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Funktion als Genehmigungs- und Überwachungsbehörde auf den Gebieten des Immissionsschutz-, Abfall-, Bodenschutz-, Naturschutz- und Wasserrechts.

#### 4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr

##### Erläuterung zu bestimmten Einnahmearten im neuen Haushalt

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen  
- 4311010 Allg. Verwaltungsgebühren 8.000,00 €  
Gebühren für Bescheide und Überwachungen - Immissionsschutzrecht

-  
- 561110 Umweltschutzmaßnahmen  
- 4411100 Mieten 14.500,00 €  
Die Mieteinnahmen für Mobilfunkbasisstationen werden für Messungen und Gutachten im Umweltbereich verwendet (Verwaltungsausschuss 11.02.2003).

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen  
- 4461010 Sonst. priv.re. Leistungsentgelte allgemein 0,00 €  
Naturschutzfachlicher Ausgleich

##### Erläuterung zu bestimmten Ausgabearten im neuen Haushalt

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen  
- 5439010 Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.000,00 €  
Ansatz gleich wie 2018. Mittel für mögliche Rüstungsaltpostenuntersuchungen in Neugablonz sind nicht eingestellt, da keine sofortige Untersuchungspriorität gegeben ist.

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen  
- 5271910 sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 3.000,00 €  
Chemikalien + Materialien zur Probenvorbereitung und Konservierung / Ausrüstung Naturschutzwach.

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen  
- 5271310 sonst. Sachausgaben/-aufwendungen 12.000,00 €  
Die Mittel sind vorgesehen für Vorträge, Umweltaktionen, wie z. B. Umwelttag, Informationsveranstaltungen, Messen, Umweltbildungsprojekte.

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen  
- 5491310 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. 7.000,00 €  
Mitgliedsbeiträge ICLEI 600,00 €  
Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband (Anpassung avisiert) 6.000,00 €  
(Beitritt lt. Beschluss Bau- und Umweltausschuss vom 07.07.2008)  
Moorallianz 400,00 €

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen  
- 5433010 Aufwendungen für Sachverständige 25.000,00 €

Diese Kosten teilen sich wie folgt auf:

Begutachtung neuer Mobilfunkstandorte 1.500,00 €  
Lärm- und Erschütterungsschutz 1.500,00 €  
Bodenschutz 3.000,00 €  
Wasser- und Abwasseruntersuchungen 4.000,00 €

Sonstige / Check dein Haus	8.000,00 €
Naturschutz	7.000,00 €
- 554110 Naturschutz und Landschaftspflege	
- 5271310 Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen	1.500,00 €
Beschilderung für naturschutzfachlich bedeutsame Flächen.	
- 554110 Naturschutz und Landschaftspflege	
- 5221010 Aufwendungen für Unterhalt des unbewegl. Vermögens	19.500,00 €
Biotoppflege	16.000,00 €
Ausgleichsflächen	3.500,00 €
- 554110 Naturschutz und Landschaftspflege	
- 5221010 Aufwendungen für Unterhalt des unbewegl. Vermögens	15.500,00 €
Ökokonto	
Den Ausgaben bei Konto 554110 / 5221010 stehen unregelmäßig auch Einnahmen gegenüber.	
- 554110 Naturschutz und Landschaftspflege	
- 5301010 Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen	3.000,00 €
Umweltpreis 2022	

**5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

- Ausrichtung eines Umwelttages
- Energieberatungsaktion „Check dein Haus“
- Laufende Pflegemaßnahmen von Ausgleichs- und Ökokontoflächen
- Betreuen der Naturschutzwacht

13.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

Abteilung	<b>407</b>		Umwelt
Budget	<b>470</b>		<u>Umwelt</u>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	4481120	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml.-Land allg. (priv.r.)	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-11.078	-8.000	-8.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4411140	Mieten (407)	-17.377	-14.500	-14.500
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-1.695	-2.000	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	37.239	35.000	22.000
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	1.600	500
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	3.000	1.500
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5301010	Zuschüsse	3.000	0	3.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	32.005	12.000	12.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	890	3.000	3.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5312010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinde, -verb.	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5429310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5431210	Bücher, Zeitschriften	7.877	8.500	3.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5433010	Sachverständige	3.432	28.000	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	6.334	7.000	7.000
Summe:				60.627	76.600	<b>32.500</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>70.000</b>
---------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 501 Kinder, Jugend und Familie

Budgetnummer: 360

Abteilungsleiter/in: Werner Maurer

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 6.693.100

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 6.690.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 7.396.500

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Die Haushaltsansätze im Bereich der Einzelfallhilfen für das Jahr 2022 wurden entsprechend der Ausgangssituation in der ersten Septemberhälfte und auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen bis zum Jahresende hochgerechnet. Aufgrund dieser Berechnungen muss davon ausgegangen werden, dass der Abschluss des Jahres 2021 ca. 350.000 € über dem beantragten Budget liegen wird.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Die Abteilung ist der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Sie ist im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit verantwortlich für die Erbringung der Leistungen und Aufgaben für junge

Menschen sowie deren Eltern und Personensorgeberechtigte, die im SGB VIII bundeseinheitlich geregelt sind.

Jeder junge Mensch hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Zur Verwirklichung dieses Rechts soll die Kinder- und Jugendhilfe insbesondere

- junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
- jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können,
- Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen,
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen und
- dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Leistungen der Jugendhilfe sind

- Angebote der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Präventionsprojekte und -maßnahmen
- Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie
- Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- Hilfen zur Erziehung und ergänzende Leistungen (Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)
- Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen
- Hilfen für junge Volljährige und Nachbetreuung

Weitere Aufgaben der Jugendhilfe sind u. a.

- die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen,
- die vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise,
- die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Pflegeerlaubnis,
- die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung sowie die Erteilung nachträglicher Auflagen und die damit verbundenen Aufgaben,
- die Tätigkeitsuntersagung,
- die Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten,
- die Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind,
- die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz,
- die Beratung und Unterstützung von Müttern bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie von Pflegern und Vormündern,
- die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis zur Übernahme von Vereinsvormundschaften,
- Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Gegenvormundschaft des Jugendamts,
- Beurkundung,
- die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden,
- der Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Die Bereitstellung der Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege und die Umsetzung der Vorgaben des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) obliegen seit dem 01.07.2021 der neu geschaffenen Abteilung "Kindertagesbetreuung".

Alle obengenannten Aufgaben sind keine freiwilligen Aufgaben, sondern müssen oder sollen entsprechend des Bedarfes erfüllt werden. Die Abteilung hat hierfür eine Gesamt- und Planungsverantwortung. In der Vergangenheit wurden zahlreiche Aufgaben mit Hilfe von Programmen und Projekten angegangen und ausgebaut. Diese Aufgaben wurden dabei ganzheitlich betrachtet und dienen mehreren Zielgruppen. Hierbei ist auf eine notwendige Sozialraumorientierung zu achten.

#### 4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr

Im Bereich **Jugendsozialarbeit an Schulen** werden Mehrausgaben in Höhe von 120.000 € kalkuliert. Unter diesen Haushaltsansatz fällt die sogenannte Flexklasse, die unter jährlicher Beteiligung der Jugendhilfe i.H.v. ca. 80.000 € im Januar 2022 starten soll. Daneben ist aufgrund vorliegender Aufstockungsanträge von Schulen die personelle Ausstattung an einzelnen Schulen zu diskutieren. Nicht zuletzt streben die freien Träger vertragliche Änderungen in Form einer stärkeren Berücksichtigung von Overheadkosten an.

Im Bereich **Betrieb und Förderung von Beratungsstellen** wurde der Ansatz von 170.000 € im Jahr 2021 auf 190.000 € erhöht. Der Freistaat fördert in 2022 eine weitere zusätzliche halbe Stelle an den Erziehungsberatungsstellen für aufsuchende Arbeit, deren Realisierung von der Abteilung in Übereinstimmung mit dem Kreisjugendamt Ostallgäu empfohlen wird.

Im Bereich der **Einzelfallhilfen** (ohne unbegleitete MJ) wird im Vergleich zum Ansatz in 2021 mit Mehrausgaben von 375.000 € gerechnet, was allerdings in Summe noch nicht den tatsächlichen Aufwendungen in diesem Bereich im Jahr 2020 entspricht.

Hilfeformen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz 2021_2022
Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant	322281	270000	300000	-30000
Begleiteter Umgang (§18 SGB VIII)	26958	15000	30000	-15000
Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII)	158	2000	2000	0
Soziale Gruppenarbeit insgesamt	76000	86000	86000	0
Erziehungsbeistandschaft insgesamt	244888	170000	240000	-70000
Sozialpädagogische Familienhilfe insgesamt	413486	270000	400000	-130000
Ambulante Maßnahmen insgesamt	1083771	813000	1058000	-245000
teilstationäre Maßnahmen insgesamt	708540	710000	700000	10000
Vollzeitpflege insgesamt	957210	745000	905000	-160000
stat- Jugendhilfemaßnahmen (o. Pflege und uM) insgesamt	3128014	3033000	3013000	-30000
stat. Maßnahmen (o. uM) insgesamt	4085224	3778000	3918000	-140000
Ambulante Maßnahmen insgesamt	1083771	813000	1058000	-245000
teilstationäre Maßnahmen insgesamt	708540	710000	700000	10000
stat. Maßnahmen (o. uM) insgesamt	4085224	3778000	3968000	-140000
Gesamtkosten Einzelfallhilfen (o. uM)	5877535	5301000	5676000	-375000

Gestiegen sind in den vergangenen Jahren deutlich die Kosten für "Sozialpädagogische Familienhilfe" und für "Erziehungsbeistandschaft". Sozialpädagogische Familienhilfe wird bei

Überforderung von Familiensystemen bewilligt und ist häufig eine Folge von Gefährdungsabschätzungen im Rahmen des Kinderschutzes. Insoweit besteht ein Zusammenhang mit dem gleichzeitigen Anstieg von Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung. Daneben besteht auch ein Zusammenhang von Kinderschutz und Erziehungsbeistandschaft, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß.

Bei den stationären Hilfen wird der Ansatz im Vergleich zu 2021 um knapp 150.000.- € erhöht.

Bei allen Ansätzen ist zu berücksichtigen, dass Jugendhilfeleistungen hauptsächlich Personalkosten sind und tarifliche Steigerungen sich somit unmittelbar auf die Kosten auswirken.

In den letzten Jahren war die Anzahl der unbegleiteten Minderjährigen stark zurückgegangen. Die Kosten werden der Stadt zwar zu 100% vom Bezirk Schwaben ersetzt, dabei kam es jedoch zu zeitlichen Verzögerungen, weshalb auf das jeweilige Haushaltsjahr bezogen es zu Beginn zunächst höhere Aufwendungen als Erstattungen gab. Im Jahr 2020 lagen die Erstattungen dann deutlich über den tatsächlichen Aufwendungen. Im Jahr 2022 kann hingegen kaum noch mit nennenswerten Erstattungen gerechnet werden, wodurch im Einnahmebereich von 100.000 € Mindereinnahmen gegenüber 2021 ausgegangen werden muss.

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Derzeit nicht genau abschätzbar ist, wie sich die SGB VIII - Reform (Inkraft seit 10.06.2021) und die Coronapandemie auf den Haushalt auswirken wird.

Es wurden hierzu auf jeden Fall keine Haushaltsmittel als Puffer eingestellt!

Zusätzliche Erfordernisse aus der SGB VIII - Reform sind:

- Hilfen für Eltern, deren Kinder stationär untergebracht sind
- Ausweitung der Ansprüche bei "Hilfe für junge Volljährige"
- Ausbau niedrigschwelliger Hilfen
- Ausbau der "Schulsozialarbeit"
- umfänglichere Beratung von Eltern und Kindern über ihnen zustehende Jugendhilfeleistungen
- Ausbau inklusiver Angebote

Als Folge der Coronapandemie ist zum einen mit einem Anstieg der Bedarfe bei Einzelfallhilfen zu rechnen, zum anderen wird ein Ausbau von Angeboten der Jugendhilfe an der Schule als Anforderung an uns herangetragen.

28.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>501</b>		<b>Kinder, Jugend und Familie</b>
<b>Budget</b>	<b>360</b>		<i><b>Kinder, Jugend und Familie</b></i>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	-2.588	0	0
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-29.216	0	-30.000
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	4486030	Ertr. a. Kostenerst./-uml. so. öff. Sonderrechnung	0	0	0
363120	Kinder- und Jugendschutz	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
363120	<del>Kinder- und Jugendschutz</del>	<del>4141210</del>	<del>Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
363130	Koordinierende Kinderschutzzstelle	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
363130	Koordinierende Kinderschutzzstelle	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-18.871	-25.000	-19.000
363130	Koordinierende Kinderschutzzstelle	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-500	0	
363130	Koordinierende Kinderschutzzstelle	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-12.180	-15.000	-13.000
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-8.854	-7.000	-9.000
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	0	0	-3.600
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	0	0	0
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	-101.303	-15.000	-100.000
363240	Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-265	0	0
363240	Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
363240	Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
363310	Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0	0
363340	Erziehungsbeistandschaft	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0	0
363345	Erziehungsbeistandschaft (Vollj.)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	-14.000	-5.000	-10.000
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	-12.600	0	0
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Eindr.)	-1.977	-4.000	-2.000
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0	0
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0	0
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-10.074	-6.000	-10.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-34.365	-5.000	-30.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-12.622	0	0
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	-67.710	-25.000	-50.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0	0
363371	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0
363371	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
363371	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0	0
363372	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0
363372	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
363372	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0	0
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-1.100	-2.000	-2.000
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-1.836	-10.000	-2.000
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	-39.598	-20.000	-40.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-45.624	-70.000	-40.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Eindr.)	0	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-5.022	-5.000	-5.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4223210	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (so.E.)	0	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	-2.840	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4225210	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (so.Eindr.)	0	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (Heime)	-99.048	-100.000	-50.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4482230	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (so.Eindr.)	0	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4482241	Erstatt. Bezirk - pauschal -	-208.893	-209.000	-209.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0	0
363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-478	0	0
363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-270	0	0
363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (Heime)	-194.102	-100.000	0
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-51.925	-15.000	-20.000
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-9.996	-8.000	-5.000
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (Heime)	-198.798	-100.000	-100.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-35.852	-30.000	-35.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Eindr.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-17.613	-20.000	-20.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4223210	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (so.E.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4225210	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (so.Eindr.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (Heime)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4482230	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (so.Eindr.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4482241	Erstatt. Bezirk - pauschal -	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0	0
363430	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulanz	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0	0
363460	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Eindr.)	-3.875	-7.000	-4.000
363460	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	-3.175	-2.500	-2.500

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-4.536	-6.000	-5.000
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-25.216	0	0
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	-5.000	-5.000
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-61.992	-60.000	-60.000
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Einr.)	0	0	0
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-6.995	-12.000	-8.000
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4223210	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (so.E.)	0	0	0
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	-76	0	0
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4225210	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (so. Einr.)	0	0	0
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	-99.564	-50.000	-50.000
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	4131120	Bußgelder Allgemein	0	0	0
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0
363630	Jugendhilfe- Ausgaben für sonstige Maßnahmen	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
363630	Jugendhilfe- Ausgaben für sonstige Maßnahmen	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0
363770	Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-974	-2.000	-1.000
363770	Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	0	0	0
363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Einr.	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-9.921	0	0
363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Einr.	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Einr.)	0	0	0
363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Einr.	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	-37.485	-10.000	-10.000
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-2.060	0	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	-14.997	-14.000	-15.000
361310	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	5.000	5.000
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	62	2.000	2.000
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	446.746	440.000	560.000
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5304013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5431110	Büromaterial	7.150	15.000	10.000
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	154.499	106.000	155.000
363120	Kinder- und Jugendschutz	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
363120	Kinder- und Jugendschutz	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	7.506	20.000	20.000
363120	Kinder- und Jugendschutz	5304013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	58.099	70.000	0
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	NEU	60.000
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	5304013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	79.720	94.000	114.000
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	72.424	86.000	86.000
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5304013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f. Väter/Mütter/Kinder	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	303.520	200.000	300.000
363240	Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	5.000	5.000
363280	Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	26.958	15.000	30.000
363310	Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	158	2.000	2.000
363330	Soziale Gruppenarbeit	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
363330	Soziale Gruppenarbeit	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	57.500	50.000	60.000
363335	Soziale Gruppenarbeit (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	18.500	36.000	26.000
363340	Erziehungsbeistandschaft	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0
363340	Erziehungsbeistandschaft	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	139.323	120.000	140.000
363345	Erziehungsbeistandschaft (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	105.565	50.000	100.000
363345	Erziehungsbeistandschaft (Vollj.)	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	413.486	270.000	400.000
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	0	0
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Einr.)	151.085	230.000	150.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	478.479	400.000	450.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	18.835	5.500	15.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	5452210	Erstatt. an Gemeinden u. -verbände - örtl. Träger	329.034	150.000	300.000
363371	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	0	0
363372	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	0	0
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	51.847	60.000	50.000
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	5452210	Erstatt. an Gemeinden u. -verbände - örtl. Träger	0	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	996.341	970.000	1.000.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	5452210	Erstatt. an Gemeinden u. -verbände - örtl. Träger	110.019	28.000	28.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	5454010	Erstattungen an sonst. öffentlicher Bereich	0	0	0
363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	28.507	50.000	50.000
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	196.473	50.000	50.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	11.099	15.000	15.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	348.292	350.000	350.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Einr.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5452210	Erstatt. an Gemeinden u. -verbände - örtl. Träger	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	50.000	50.000
363430	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	322.281	270.000	300.000
363460	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Einr.)	557.455	480.000	550.000
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	73.373	120.000	80.000
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	1.312.852	1.267.300	1.250.000
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	5454010	Erstattungen an sonst. öffentlicher Bereich	0	0	0
363520	Adoptionswesen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	0	0	0
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	3.000	5.000
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5429419	vermiedene Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5431210	Bücher, Zeitschriften	194	0	0
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5433010	Sachverständige	0	100	100
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	72	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	28	5.000	2.000
363610	Jugendhilfe - Mitarbeiterfortbildung	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	0	0
363630	Jugendhilfe - Ausgaben für sonstige Maßnahmen	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
363770	Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	5.642	10.000	10.000
363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Einr.	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	45.891	15.000	15.000
363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Einr.	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Einr.)	0	0	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	867	0	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	1.820	2.000	2.000
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5429310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5431110	Büromaterial	115	800	500
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5431210	Bücher, Zeitschriften	3.507	3.000	3.000
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	270	100	200
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5433010	Sachverständige	4.543	4.000	4.500
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	2.018	3.000	2.500
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	16.732	200	200
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	1.194.000	1.292.000	1.292.000
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	50.000	50.000	50.000
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	167	0	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	144.933	170.000	190.000
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5429310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5431110	Büromaterial	9.870	4.000	5.000
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	105	100	100
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5812013	Aufw. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (JUG)	13.500	13.500	16.500
Summe:				6.860.471	6.693.100	<b>7.396.500</b>

Summe: 6.860.471 6.693.100 **7.396.500**

**Vorgabe**  
 (+) Zuschussbedarf maximal  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

**6.690.000**

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Abteilungsleiter/in



# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro  
Budgetnummer: 361  
Abteilungsleiter/in: Alfred Riermeier

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 150.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 150.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 205.000

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Grundsätzlich verläuft die Entwicklung planmäßig. Wie in jedem Jahr erfolgen die Mittelerrstattungen im Rahmen bestimmter Förderprogramme zeitlich verzögert (Erstattung zu bestimmten Stichtagen bzw. vorherige Belegprüfung erforderlich). Daraus kann resultieren, dass veranschlagte Fördergelder erst im Folgejahr ausgezahlt werden (Beispiel : Jugend Stärken im Quartier).

3. **Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Das Koordinierungszentrum behandelt die Querschnittsthemen Integration, Bildung, Engagementförderung, Jugend, Europa, Partizipation etc. Dabei werden durch verschiedene Förderprogramme aus Bund-, Landes- oder anderen Drittmitteln Strategie und lokale Aktionspläne entwickelt um basierend darauf neue Projekte anzustoßen.

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Im Jahr 2022 soll ein großes Festival der Vielfalt stattfinden. Hierfür wurden 55.000,00 € durch Gespräch mit Herrn Oberbürgermeister Bosse, Herrn Bürgermeister Schill und Herrn Fraktionsvorsitzenden Sobl genehmigt.

26.08.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

<b>Abteilung</b>	<b>502</b>		<b>Kaufbeuren Aktiv</b>
<b>Budget</b>	<b>361</b>		<b><u>Kaufbeuren Aktiv</u></b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
901110	Integrationsbeirat	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
901120	Programme und Projekte	4140020	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund (KF Aktiv)	-388.275	-568.300	-273.000
901120	Programme und Projekte	4141020	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land (KF Aktiv)	-51.452	-52.000	-53.000
901120	Programme und Projekte	4144020	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. d. gesetzl. Sozialvers.	-52.225	-53.000	-54.000
901120	Programme und Projekte	4145010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bet., verb. Unt., SoVerm.	0	0	0
901120	Programme und Projekte	4146010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrechn.	0	0	0
901120	Programme und Projekte	4147020	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Untern. (KF Aktiv)	0	0	0
901120	Programme und Projekte	4148020	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (KF Aktiv)	-450	0	0
901110	Integrationsbeirat	5301010	Zuschüsse	18.087	20.000	20.000
901110	Integrationsbeirat	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
901110	Integrationsbeirat	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	378	1.000	1.000
901120	Programme und Projekte	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0
901120	Programme und Projekte	5318020	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereich (KF Aktiv)	240.146	506.200	273.000
901120	Programme und Projekte	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
901120	Programme und Projekte	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	43.667	137.000	184.000
901120	Programme und Projekte	5812032	Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand (KFA)	212.578	185.700	107.000
Summe:				22.454	176.600	<b>205.000</b>

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmeüberschuss minimal

<b>150.000</b>
----------------

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in



# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 503 Gleichstellungs- und Familienbeauftragte  
Budgetnummer: 104  
Abteilungsleiter/in: Frau Elke Schad

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 66.000

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 66.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 67.000

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden durch die Corona Pandemie nur zum Teil ausgeschöpft, da einige Maßnahmen ab Mitte März wie das Lernfest, die Ferienbetreuung, die Vorlesenacht, Int. Frauentag, nicht durchgeführt werden durften.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Das Aufgabengebiet der Gleichstellungs- & Familienbeauftragte ist in zwei Aufgabengebiete gegliedert:

### **Familie:**

Die Familienfreundlichkeit der Stadt Kaufbeuren durch Erhaltung und Schaffung positiver Lebensbedingungen für Familien auszubauen und zu stärken.

- Familien durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zu schnellen unbürokratischen Informationen zu helfen und zu unterstützen.
- Familien- und Kinderfreundlichkeit als Querschnittsaufgabe der Kommunalpolitik
- Weiterentwicklung des Profils einer familienfreundlichen Kommune
- Familienbildung: Koordination, Vernetzung von Bildungsangeboten in Zusammenarbeit mit den sozialen Institutionen vor Ort. Koordinierung der fünf Familienstützpunkten, der dazugehörigen Netzwerke sowie der Elternbegleiter.
- Lokales Bündnisses für Familien: Koordination, Vernetzung sowie Durchführung von Aktionen und Projekten zu verschiedenen Themenbereichen wie Vereinbarkeit und Familie, Betreuung in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen.
- Familienpakt Bayern: Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf Die Aufgabe umfasste die Schaffung von bedarfsgerechter, qualitätsvoller und wohnortnaher Kinderbetreuung, eine Ganztagsbetreuung für Schulkinder sowie eine Betreuung während der Schulferien und in Randzeiten.
- Konzeptarbeit sowie Konzeptfortschreibung zu familienrelevanten Themen
- Initiierung, Koordinierung, Vernetzung und Bündelung familienbezogener Projekte und Maßnahmen wie dem Lernfest, die Vorlesenacht.
- Initiierung und Durchführung von Netzwerken z.B. AK Familie in persönlichen Notlagen, AK Vorschulische Hilfen.
- Initiierung, Unterstützung sowie Koordination von Veranstaltungen, Betreuungsangeboten und Serviceleistungen für Kinder und Familien z.B. Familienpass.
- Familie Aktiv: Anlauf-, Beratungs- und Koordinierungsstelle für ehrenamtliche familienbezogene Mitarbeit,
- PR- und Öffentlichkeitsarbeit: Broschüre wie „Vorschulische Hilfen“, „Familie in persönlicher Notlage“, Online-Angebote wie der „Infobrief Familie“.
- Generationsübergreifende Angebote initiieren und unterstützen
- Beratung familienspezifischer Fragen und Problemen. Die Beratung ist vertraulich, kostenlos, auf Wunsch Anonym und unabhängig von Nationalität und Religion.

### **Gleichstellung extern:**

- Vollzug des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes, insbesondere die Erfüllung von Querschnittsaufgaben.
- Information und Vermittlung für alle Bürger und Bürgerinnen bei Fragen, Problemen und Anregungen zur Chancengleichheit von Frauen und Männern
- Zusammenarbeit mit allen Gruppierungen, die sich mit gleichstellungsrelevanten Themen beschäftigen, insbesondere mit Behörden, Institutionen und Verbänden, Einrichtungen und Interessensgruppen, mit Fraueninitiativen und Organisationen der Stadt
- Koordination, Leitung von gleichstellungsrelevanten Veranstaltungen und Maßnahmen wie Intern. Frauen- und Männertag, Girls- und Boys' Day, Tag gegen Gewalt an Frauen
- Initiierung von Netzwerke zu gleichstellungsrelevanten Themen wie Netzwerk gegen Gewalt und Frauen und Kinder, Netzwerk Alleinerziehende
- Organisation des Frauenforums Kaufbeuren
- Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Broschüren, Wegweiser
- Initiierung von von Seminaren und Fortbildungen sowie Maßnahmen zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf „Wiedereinstieg in den Beruf“
- Organisation des Frauentelefons Kaufbeuren-Ostallgäu
- Anlaufstelle für Frauen und Männer zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Organisation Offener Gruppen für Alleinerziehende Mütter und Väter
- Konzeptarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Beratung bei gleichstellungsspezifischen Fragen und Problemen. Sie ist vertraulich, kostenlos, auf Wunsch Anonym und unabhängig von Nationalität und Religion

4. **Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Die HHST 345110 Kto. 5432210 „Beratung“ muss um 1.000 € erhöht werden, da eine Aufwandsentschädigung für den Gleichstellungsbeirat in Höhe von 21 € pro Person und Sitzung vorgesehen ist.

Das Lernfest wird Pandemiebedingt und nach Rücksprache mit der Referentenrunde auf das Jahr 2023 verschoben.

5. **Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Die HHST 354110 Kto. 5318010 „Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich“ (Familienstützpunkte) muss generell um 10.000 € erhöht bleiben, da die Abteilung ab 2018 die Mietkosten für die Wohnung, in dem der Familienstützpunkt Apfelkern, Marktoberdorfer Straße 25 untergebracht ist, in ihr Budget übernommen hat

16.09.2021

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2 0 2 2**

Abteilung	<b>503</b>		Familienstützpunkt und Gleichstellung (extern)
Budget	<b>140</b>		<b>Gleichstellung und Familie</b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen ( - ) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
354110	Gleichstellung und Familie	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	-1.800	-1.800	-1.800
354110	Gleichstellung und Familie	4145010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bet., verb. Unt., SoVerm.	-350	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4147030	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen (GLS)	-2.200	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-200	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-2.528	-3.000	-3.000
354110	Gleichstellung und Familie	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	-1.000	-1.000
354110	Gleichstellung und Familie	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	300	300
354110	Gleichstellung und Familie	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.405	2.000	2.000
354110	Gleichstellung und Familie	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	8.395	10.000	8.000
354110	Gleichstellung und Familie	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	24.576	30.000	34.000
354110	Gleichstellung und Familie	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	167	16.800	8.000
354110	Gleichstellung und Familie	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	12.605	12.000	14.800
354110	Gleichstellung und Familie	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5431210	Bücher, Zeitschriften	457	400	400
354110	Gleichstellung und Familie	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	5.460	6.000	5.000
354110	Gleichstellung und Familie	5812033	Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand (GLS)	0	0	0
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	671	300	300
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5318014	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (104)	0	0	0
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	0	0

Summe: 46.658,43 72.000 **67.000**

**Vorgabe**  
( + ) Zuschussbedarf maximal  
( - ) Einnahmüberschuss minimal

**66.000**

Kaufbeuren, den

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Abteilungsleiter/in

# Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

**Haushaltsjahr 2022**

**Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021**

## **E r g e b n i s h a u s h a l t**

Abteilung/Sachgebiet: 504 - Kindertagesbetreuung  
Budgetnummer: 540  
Abteilungsleiter/in: Tanja Stölzle

### **1. Allgemeine Angaben zum Budget**

#### **1.1** Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 1.509.900

#### **1.2** Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.510.000

#### **1.3** Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.401.900

#### **1.4** Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

### **2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr**

*(bisherige Entwicklung, Einschätzung der voraussichtlichen weiteren Entwicklung bis zum Jahresende, Darstellung größerer Abweichung und Mittelverschiebungen, Darstellung der Entwicklung größerer Haushaltsansätze)*

Die Ausgabenentwicklung verläuft derzeit noch planmäßig, wobei hier die Anschaffung der Luftreinigungsgeräte noch nicht berücksichtigt ist.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Aufgabenziele bzw. wesentlicher Aufgaben der Abteilung**

Die Anzahl der Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen hat sich in den letzten fünf Jahren nahezu verdoppelt und mittlerweile sind allein in den städt. Einrichtungen mehr als 140 Personen beschäftigt. Der Bereich hat mittlerweile eine Größe erreicht, die eine eigen-

ständige Abteilungsleitung dringend erfordern. Im Juli 2021 wurde das Sachgebiet 501c Kindertageseinrichtungen deshalb in die Abteilung 504 Kindertagesbetreuung mit einer neuen Abteilungsleitung überführt.

Aufgaben der Abteilung Kindertagesbetreuung sind

- Vollzug der Vorgaben des Bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetzes (BayKiBig)
- Aufsichtsbehörde der freigemeinnützigen Träger von Kindertageseinrichtungen
- Träger von Kindertageseinrichtungen
- kindbezogene Förderungen und freiwillige Zuschüsse
- Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

#### **4. Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr**

Wie bereits im letzten Jahr erläutert, werden in den nächsten Jahren neue Betreuungsplätze geschaffen und somit mehr Haushaltsmittel benötigt, als in den Vorjahren.

Eine der zwei angedachten Waldkindergartengruppen konnte 2021 nicht realisiert werden. Die Eröffnung der Waldkindergartengruppe in der Liegnitzer Str. ist nun für das Jahr 2022 angedacht.

Das Familienzentrum Grünwalderstraße wird aller Voraussicht nach im Oktober 2022 eröffnet.

Aufgrund vorgezogener Baumaßnahmen wird der Schulkindergarten und Hort Mosaik von den Containern an der Gustav-Leutelt-Schule in die Räumlichkeiten der bisherigen Kita Grünwalderstraße umziehen.

In der Kita Heinzelmannstraße werden, aufgrund der Schließung Ende 2023, ab September 2022 keine neuen Kinder mehr aufgenommen. Zur Kompensation werden zwei Kindergartengruppen in der „alten“ Grünwalderstraße als Übergangslösung bis zur Fertigstellung der Kita in der Falkenstraße bzw. der Kita am Freibad eingerichtet.

Die Räumlichkeiten im Rathaus können nicht mehr den wachsenden Personalbedarf der Abteilung 504 abdecken. Aufgrund dessen ist geplant, dass die Abteilung 504, gemeinsam mit Koki und der Abteilung 503, im Jahr 2022 in andere Räumlichkeiten umziehen wird.

Die Ausgaben für Winterdienst, Verpflegung, Hauswirtschaftsdienst und Reinigungsmittel werden voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2022 weiterwachsen.

Vor diesem Hintergrund werden die Ausstattungskosten, Umzugskosten und die Kosten für hauswirtschaftliche Dienstleistungen steigen. Diese werden jedoch durch verschiedene Förderungen (staatlicher Anteil der kindbezogenen Förderung, Leitungs- und Verwaltungsbonus, Förderung Sprachkita, u.s.w.) etwas kompensiert.

#### **5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr**

*(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)*

Die bisherigen Verträge mit den freien Trägern der Kindertageseinrichtungen über die freiwilligen Förderungen wurden aufgrund der Corona-Pandemie, nach Rücksprache mit den freien

Trägern, um ein Jahr verlängert. Die Verhandlungen für die neuen Verträge finden im Oktober 2021 statt. Inwieweit es hierdurch zu Mehrkosten kommt, kann derzeit nicht abschließend eingeschätzt werden.

.....  
Datum

.....  
Budgetbeauftragte/r

.....  
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste  
Haushalt 2022**

<b>Abteilung</b>	<b>504</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>
<b>Budget</b>	<b>540</b>	<b><u>Kindertageseinrichtungen</u></b>

Erträge (4er-Konten) sind mit negativem Vorzeichen (-) einzugeben !!!

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4140610	Kindbezogene Förderung v. Bund	0	0	0
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0	0
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-15.446	-15.000	-15.000
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-31.557	-10.000	-30.000
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	0	0	0
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4226200	so. Ersatzleistungen iE öT	-41.771	-20.000	-20.000
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4140610	Kindbezogene Förderung v. Bund	0	0	0
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-61.833	-40.000	-55.000
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-40.039	-40.000	-40.000
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-532	0	-300
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	0	0
365114	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0	0
365112	Förderung frei gemeinnütziger Kinderhorte	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0	0
365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-5.285.870	-4.500.000	-4.500.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	4140610	Kindbezogene Förderung v. Bund	0	0	-220.800
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-311.115	-350.000	-290.300
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so.-öff. Ber.	0	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-192.286	-200.000	-204.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-124.168	-130.000	-118.400
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so.-öff. Ber.	0	0	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-79.501	-120.000	-91.300
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-430.686	-440.000	-451.200
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so.-öff. Ber.	0	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-20	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-316	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-236.877	-250.000	-270.000
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-266.685	-270.000	-289.800
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so.-öff. Ber.	0	0	0
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-162.863	-150.000	-171.900
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-184.470	-200.000	-200.400
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so.-öff. Ber.	0	0	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-127.665	-130.000	-152.800
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-155.981	-156.000	-145.100
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so.-öff. Ber.	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-92.901	-100.000	-125.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-154.822	-250.000	-443.800
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-145.930	-150.000	-243.500
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-102.301	-110.000	-119.800
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-84.935	-80.000	-90.800
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-115.700	-120.000	-160.100
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-73.166	-70.000	-96.300
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	-80.000	-250.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	0	-50.000	-150.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	79.996	70.000	80.000
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	162	500	500
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	9.064	0	4.600
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	160.457	130.000	173.000
365114	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5301011	Zuschüsse (306 - Weiterleitung Landeszusch.)	0	0	0
365114	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	0	0	0
365114	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
365112	Förderung frei gemeinnütziger Kinderhorte	5301011	Zuschüsse (306 - Weiterleitung Landeszusch.)	0	0	0
365112	Förderung frei gemeinnütziger Kinderhorte	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	0	0	0
365112	Förderung frei gemeinnütziger Kinderhorte	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
365143	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	5301011	Zuschüsse (306 – Weiterleitung Landeszusch.)	0	0	0
365143	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	5301012	Zuschüsse (306 – Stadt verpfl.)	0	0	0
365143	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	5301013	Zuschüsse (306 – Stadt freiwillig)	0	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	7.578.031	7.375.000	7.700.000
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	876.182	685.000	910.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	0	NEU	34.200
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	0	NEU	6.200
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	NEU	14.500
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	30.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5431110	Büromaterial	0	0	5.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	0	5.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5222010	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5241130	Reinigungsmittel	6.767	5.700	7.100
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	1.000	1.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	1.014	10.000	10.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	17.092	11.000	7.900
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.271	7.000	6.200
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	51.547	79.000	74.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	136	0	600
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	41.868	36.000	39.100
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5431110	Büromaterial	3.721	2.700	3.100
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	600	600
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5222010	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5241130	Reinigungsmittel	1.639	2.900	3.500
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	1.000	1.000
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	3.974	5.200	5.700
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.717	4.000	3.100
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	11.519	15.000	29.200
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	300
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	20.672	21.000	22.300
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5431110	Büromaterial	365	1.000	1.000
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	300	300
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5222010	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5241130	Reinigungsmittel	6.567	7.000	10.500
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	527	1.000	1.000
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	9.415	13.500	57.200
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	9.293	11.000	11.000
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	75.349	89.000	119.500
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	36	800	6.800
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	53.027	47.000	60.400
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5431110	Büromaterial	2.217	2.500	5.600
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	127	800	3.000
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5222010	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5241130	Reinigungsmittel	4.194	5.000	6.700
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	151	2.000	2.000
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	11.796	12.000	24.100
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	5.913	6.100	5.800
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	34.953	70.000	64.800
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	87	600	500
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	37.048	36.000	39.000
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5431110	Büromaterial	2.164	2.300	2.300
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	200
365240	Betrieb des KiGa Jeschkenweg	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	318	600	500
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5222010	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5241130	Reinigungsmittel	2.216	2.800	5.300
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	1.705	1.000	2.000
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	6.352	20.000	10.300
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.197	4.500	4.200
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	14.769	38.000	54.000
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	300	400
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	21.225	21.000	32.400
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5431110	Büromaterial	1.018	1.700	1.800
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	300	400
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5222010	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241130	Reinigungsmittel	4.410	3.000	3.900
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	596	1.000	1.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	6.480	16.000	25.700
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.958	3.600	3.500
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	27.089	37.000	37.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HR 2020	Ansatz 2022
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9	300	1.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	37.739	24.000	25.100
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5431110	Büromaterial	516	1.500	1.600
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	300	300
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5241130	Reinigungsmittel	11.784	10.000	11.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	1.000	1.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	135.305	25.000	26.600
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	71.452	25.000	7.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	20.103	75.000	83.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	64	800	600
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	45.789	52.000	61.300
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5431110	Büromaterial	8.921	5.000	5.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	100	100
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	800	600
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241130	Reinigungsmittel	3.280	2.600	3.300
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	1.000	1.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	14.704	20.000	9.100
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	10.063	6.000	8.500
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	14.405	35.000	32.900
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	400	300
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	16.217	16.000	22.300
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431110	Büromaterial	2.476	1.500	1.500
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	100	100
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	400	300
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5222040	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241130	Reinigungsmittel	2.745	5.000	8.500
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	1.427	2.000	3.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	21.910	18.000	40.600
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2.800
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	4.157	7.000	7.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	21.652	57.000	62.800
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.893	800	6.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	49.726	34.000	36.100
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431110	Büromaterial	1.025	1.700	2.300
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	300
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	600	800
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5222040	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5431110	Büromaterial	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5222040	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5241130	Reinigungsmittel	1.047	1.500	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	2.394	5.300	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	394	2.000	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	4.035	42.000	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	400	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	15.212	8.500	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5431110	Büromaterial	458	800	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	400	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241130	Reinigungsmittel	0	4.000	4.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	1.000	1.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	0	75.000	20.800
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	20.000	2.800
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	35.000	35.300
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	600	300
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	20.000	25.100
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5431110	Büromaterial	0	2.500	1.900
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	600	300
Summe:				1.223.344	1.509.900	1.401.900

Summe: 1.223.344 1.509.900 1.401.900

Kaufbeuren, den \_\_\_\_\_  
 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Vorgabe  
 (+) Zuschussbedarf maximal 1.510.000  
 (-) Einnahmeüberschuss minimal