Budgetband zum Haushaltsplan

der Stadt Kaufbeuren

2021

75 Jahre Gründung Stadtteil Neugablonz - 1946

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

Budgetierungsregelungen der Stadt Kaufbeuren			5
Organigramm Budgetstruktur 2021			11
Übersicht über die Budgets			13

Budgetbericht und Auflistung der enthaltenen Buchungsstellen für:

Abt.	B-Nr.	Abteilung – Sachgebiet	
101	**110**	**Hauptverwaltung und Personal**	19
	111	Personalbereich	21
	112	Beschaffungsstelle, Poststelle	36
102	**120**	**Informations- und Kommunikationstechnologien**	41
	120	Informations- und Kommunikationstechnologien	44
	121	Systemtechnik und IT-Schulen	47
103	**130**	**Rechtsabteilung**	51
	131	Rechtsabteilung	53
	132	Standesamt	56
104	**144**	**Gleichstellungsbeauftragte (intern)**	59
105	**150**	**Bürgerservice**	63
106	**320**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	67
202	**221**	**Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro**	71
204	**240**	**Immobilienmanagement**	75
	241	Liegenschaftsverwaltung	77
	242	Forstverwaltung	90
205	**250**	**Kultur**	93
	222	Kulturförderung	99
	313	Stadtmuseum	103
	314	Archiv	108
	316	Registratur	111

Abt.	B-Nr.	Abteilung – Sachgebiet	
301	308	Ludwig Hahn Sing- und Musikschule	115
302	**320**	**Schulverwaltung und Sport**	119
	311	Schulverwaltung und Sport	121
	399	Schulverwaltung und Sport – Beihilfe	126
	381	Schrader-VS	128
	382	Beethoven-VS	131
	383	Adalbert-Stifter-VS	134
	384	Gustav-Leutelt-VS	138
	385	Jörg-Lederer-VS	141
	386	Konradin-VS	145
	387	Grundschule Kaufbeuren-Hirschzell	148
	388	Grundschule Kaufbeuren-Oberbeuren	151
	389	Sophie-La-Roche-Realschule	154
	390	Jakob-Brucker-Gymnasium	157
	391	Staatl. Berufsschule	161
	392	Staatl. Berufsschule f. Hauswirtschaft u. Kinderpflege	164
	393	Staatl. Berufsschule f. Glas u. Schmuck	168
	394	Staatl. FOS Kaufbeuren	173
	395	Josef-Landes-Schule	178
	396	Ludwig-Reinhard-Schule	182
	397	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	185
	315	Stadtbücherei	189
305	**350**	**Arbeit und Soziales**	193
	351	SHV Leistungsbereich	195
	352	SHV übriger Bereich	199
	910	**Jobcenter**	201
	911	Passive Leistungen	203
	912	Eingliederung	207
	913	Verwaltung	210
307	**210**	**Finanzen und Vermögen**	
	210	Kämmerei, Steuern und Gebühren, Kasse	213

Abt.	B-Nr.	Abteilung – Sachgebiet	
401	**410**	**Bauverwaltung**	221
402	**420**	**Stadtplanung und Bauordnung**	225
403	**430**	**Hochbau**	229
		Arbeitsprogramm	234
404	**440**	**Tiefbau**	251
		Straßen- und Brückenunterhalt	254
		Straßenbeleuchtung	256
		Kanalunterhalt	257
		Gewässerunterhalt	259
405	**450**	**Bauhof**	261
	451	Allgemein	265
	452	Straßen und Wege	269
	453	Fuhrpark	275
	454	Elektrik	278
	455	Friedhöfe	281
	456	Gärtnerei	284
406	**460**	**Entsorgung**	289
407	**470**	**Umwelt**	295
501	**360**	**Kinder, Jugend und Familie**	299
502	**361**	**Kaufbeuren Aktiv, Bildungsbüro**	309
503	**140**	**Gleichstellung- und Familienbeauftragte (extern)**	313

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 18.11.2014 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 die 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 Sachgebietsbudgets 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

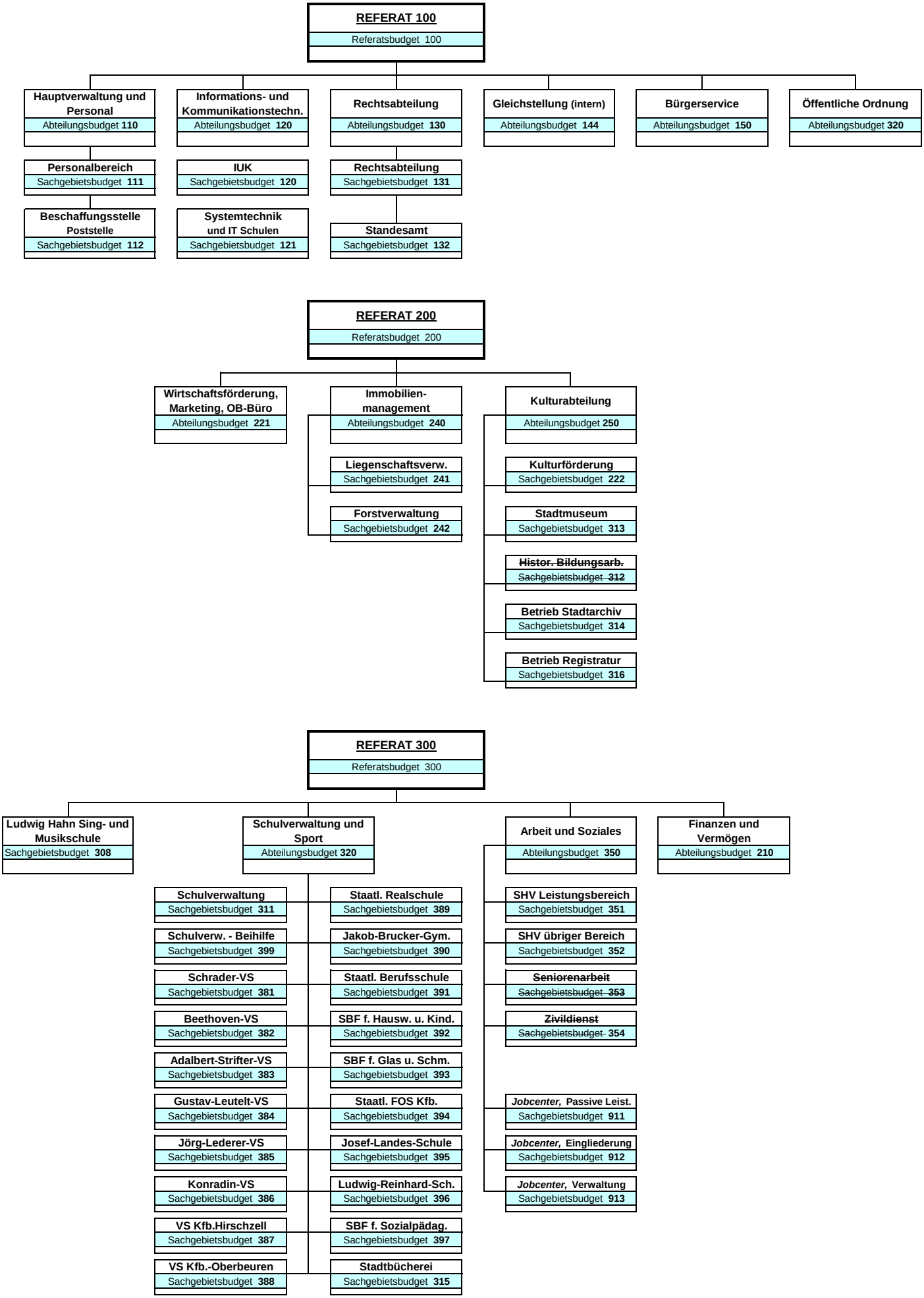
Die Aufwands- und Ertragsansätze je Buchungsstelle werden durch die Kombination von Kostenträger und Sachkonto bestimmt.

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).

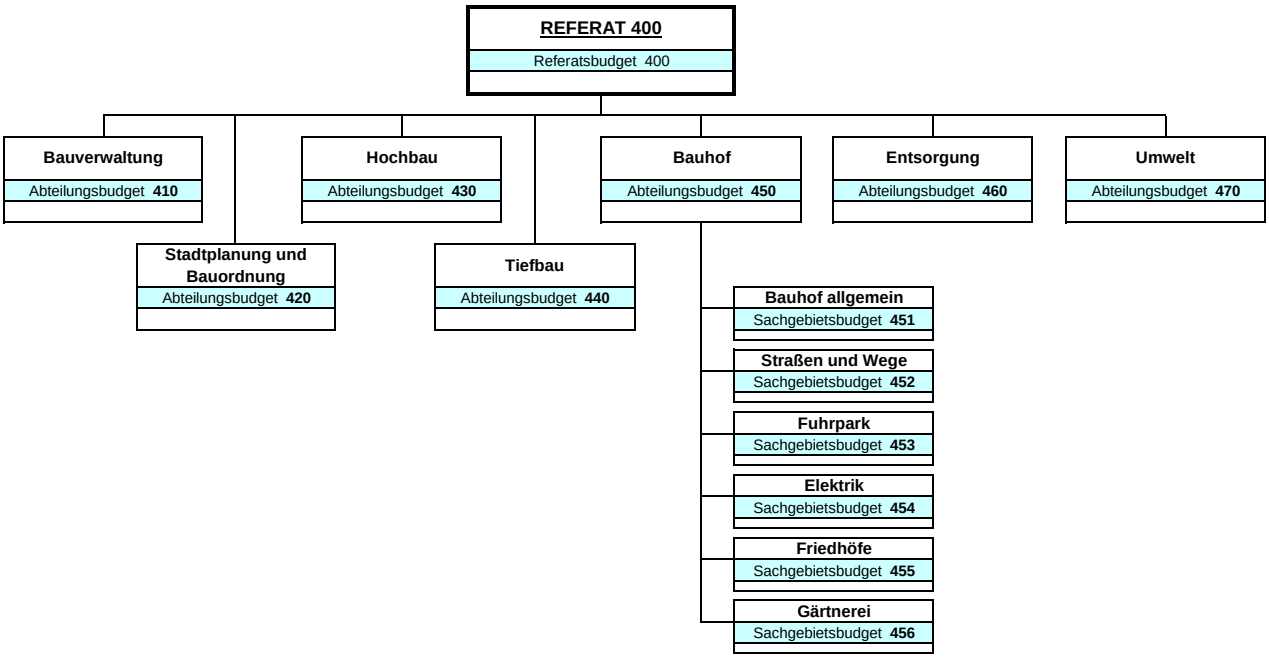
Die gegenseitige *Deckungsfähigkeit* von Aufwendungen im Ergebnishaushalt ermöglicht nach § 20 KommHV-Doppik Mittelübertragungen innerhalb eines Budgets, sofern nicht für einen Ansatz eine bestimmte Verwendung im Haushaltsplan zwingend vorgegeben ist.

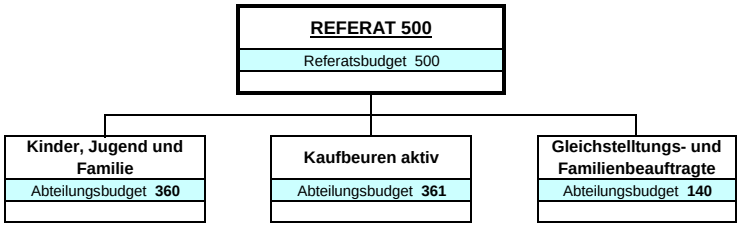
Außerplanmäßig sind solche Aufwendungen, für deren Zweck keine veranschlagten Mittel und keine Vorjahresreste zur Verfügung stehen; *überplanmäßig* sind Aufwendungen und Erträge soweit sie die veranschlagten Beträge und entsprechende Vorjahresreste übersteigen (§ 98 Nr. 8 und 59 KommHV-Doppik).

Aufbau der Abteilungsbudgets 2021



Aufbau der Abteilungsbudgets 2021





O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet		B-Nr.	Budgetvorgabe 2 0 2 1	ANSÄTZE 2 0 2 1	Budget Anmeldung lt. Veränderungs -liste	Gesamt Anmeldung nach Veränderungs-liste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderungen aus den HH-Beratungen	ANSATZ 2 0 2 1 GESAMT
	positive Werte stellen einen Zuschussbedarf dar, ***negative Werte*** einen Budgetüberschuss				Stand: 20.11.2020 *HH-ENTWURF*	*Stand: 12.01.2021* *Planungsphase 2*		*Stand: 14.01.2021* *Planungsphase 3*	*Stand: 21.01.2021* *Planungsphase 4*	
100	**Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht u. öffentl. Ordnung**									
101	Hauptverwaltung und Personal									
	Personalbereich	Sgb.b.	**111**	36.800.000	39.218.600	287.400	39.506.000			39.506.000
	Beschaffungsstelle, Poststelle	Sgb.b.	**112**	400.000	545.000		545.000	28.000		573.000
		Abt.b.	110	37.200.000	39.763.600	287.400	40.051.000	28.000		40.079.000
102	Inform. u. Kommunikationstechn.	Sgb.b.	**120**	850.000	1.204.800		1.204.800			1.204.800
	Inform. u. Kommunikationstechn. - Schulen	Sgb.b.	**121**	400.000	150.500		150.500			150.500
		Abt.b.	102	1.250.000	1.355.300		1.355.300			1.355.300
103	Rechtsabteilung									
	Rechtsabteilung	Sgb.b.	**131**	-120.000	-120.000		-120.000			-120.000
103b	Standesamt	Sgb.b.	**132**	-1.100.000	-1.100.000		-1.100.000			-1.100.000
		Abt.b.	130	-1.220.000	-1.220.000		-1.220.000			-1.220.000
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**	-700.000	-700.000	-50.000	-750.000	66.000		-684.000
		Ref.b.	100	**36.035.000**	**38.703.900**	**237.400**	**38.941.300**	**94.000**		**39.035.300**

O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet		B-Nr.	Budgetvorgabe 2 0 2 1	ANSÄTZE 2 0 2 1	Budget Anmeldung lt. Veränderungs -liste	Gesamt Anmeldung nach Veränderungs-liste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderungen aus den HH-Beratungen	ANSATZ 2 0 2 1 GESAMT
	positive Werte stellen einen Zuschussbedarf dar, ***negative Werte*** einen Budgetüberschuss				Stand: 20.11.2020 *HH-ENTWURF*	*Stand: 12.01.2021* *Planungsphase 2*		*Stand: 14.01.2021* *Planungsphase 3*	*Stand: 21.01.2021* *Planungsphase 4*	
200	**Wirtschafts- und Kulturreferat**									
202	Wirtschaftsförderung, Marketing									
	OB-Büro	Abt.b.	**221**	1.000.000	1.085.300	-10.000	1.075.300	158.000		1.233.300
204	Immobilienmanagement									
204a	Liegenschaftsverwaltung	Sgb.b.	**241**	3.500.000	5.195.100	-267.000	4.928.100			4.928.100
204b	Forstverwaltung	Sgb.b.	**242**	-100.000	-50.000	-31.700	-81.700			-81.700
		Abt.b.	240	3.400.000	5.145.100	-298.700	4.846.400			4.846.400
205	Kulturabteilung									
205 a	Kulturförderung	Sgb.b.	**222**	600.000	781.500	-20.000	761.500	89.700		851.200
205 b	Stadtmuseum	Sgb.b.	**313**	52.000	57.000		57.000	7.900		64.900
~~301b~~	~~Kultur, Archiv u. Schriftgutverwaltung~~	~~Sgb.b.~~	~~312~~	~~0~~	~~0~~		~~0~~			~~0~~
301b	Archiv	Sgb.b.	**314**	30.000	28.600		28.600	10.000		38.600
301b	Registratur	Sgb.b.	**316**	4.000	4.000		4.000			4.000
		Abt.b.	205	686.000	871.100	-20.000	851.100	107.600		958.700
		Ref.b.	200	**5.086.000**	**7.101.500**	**-328.700**	**6.772.800**	**265.600**		**7.038.400**

O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet		B-Nr.	Budgetvorgabe 2 0 2 1	ANSÄTZE 2 0 2 1	Budget Anmeldung lt. Veränderungs -liste	Gesamt Anmeldung nach Veränderungs-liste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderungen aus den HH-Beratungen	ANSATZ 2 0 2 1 GESAMT
	positive Werte stellen einen Zuschussbedarf dar, ***negative Werte*** einen Budgetüberschuss				Stand: 20.11.2020 *HH-ENTWURF*	*Stand: 12.01.2021* *Planungsphase 2*		*Stand: 14.01.2021* *Planungsphase 3*	*Stand: 21.01.2021* *Planungsphase 4*	
300	**Finanz-, Sozial- und Schulreferat**									
301	Ludwig-Hahn Sing- u. Musikschule	Sgb.b.	**308**	-450.000	-461.500		-461.500			-461.500
302	Schulverwaltung und Sport									
	Schulverwaltung und Sport	Sgb.b.	**311**	-900.000	-574.300	-200.000	-774.300	152.000		-622.300
	Schulverwaltung und Sport - Beihilfe	Sgb.b.	**399**	630.000	630.000		630.000			630.000
	Schrader-VS	Sgb.b.	**381**	15.000	16.000		16.000	1.100		17.100
	Beethoven-VS	Sgb.b.	**382**	23.000	23.000		23.000	2.500		25.500
	Adalbert-Stifter-VS	Sgb.b.	**383**	21.000	21.000		21.000	3.000		24.000
	Gustav-Leutelt-VS	Sgb.b.	**384**	36.000	36.000		36.000	3.900		39.900
	Jörg-Lederer-VS	Sgb.b.	**385**	25.000	25.000		25.000	8.400		33.400
	Konradin-VS	Sgb.b.	**386**	24.000	24.000		24.000	11.300		35.300
	VS Kfb.-Hirschzell	Sgb.b.	**387**	8.000	8.000		8.000	1.400		9.400
302 a	VS Kfb.-Oberbeuren	Sgb.b.	**388**	12.000	12.000		12.000	3.800		15.800
	Sophie-La-Roche-Realschule	Sgb.b.	**389**	44.000	44.000		44.000	2.000		46.000
	Jakob-Brucker-Gymnasium	Sgb.b.	**390**	100.000	129.000		129.000	33.800		162.800
	Staatl. Berufsschule	Sgb.b.	**391**	185.000	212.000		212.000	6.700		218.700
	Staatl. Berufsfachsch. f. Hausw. ...	Sgb.b.	**392**	31.000	31.000		31.000			31.000
	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas u. ...	Sgb.b.	**393**	51.000	51.000		51.000	900		51.900
	Staatl. FOS Kaufbeuren	Sgb.b.	**394**	70.000	71.000		71.000			71.000
	Josef-Landes-Schule	Sgb.b.	**395**	35.000	35.000		35.000	10.800		45.800
	Ludwig-Reinhard-Schule	Sgb.b.	**396**	17.000	18.000		18.000	5.800		23.800
	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	Sgb.b.	**397**	16.000	16.000		16.000			16.000
302 b	Stadtbücherei	Sgb.b.	**315**	50.000	55.000		55.000			55.000
		Abt.b.	302	493.000	882.700	-200.000	682.700	247.400		930.100

O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet		B-Nr.	Budgetvorgabe 2 0 2 1	ANSÄTZE 2 0 2 1	Budget Anmeldung lt. Veränderungs -liste	Gesamt Anmeldung nach Veränderungs-liste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderungen aus den HH-Beratungen	ANSATZ 2 0 2 1 GESAMT
	positive Werte stellen einen Zuschussbedarf dar, ***negative Werte*** einen Budgetüberschuss				Stand: 20.11.2020 *HH-ENTWURF*	*Stand: 12.01.2021* *Planungsphase 2*		*Stand: 14.01.2021* *Planungsphase 3*	*Stand: 21.01.2021* *Planungsphase 4*	
305	Arbeit und Soziales									
	SHV Leistungsbereich	Sgb.b.	**351**	3.000.000	2.295.400		2.295.400			2.295.400
	SHV übriger Bereich	Sgb.b.	**352**	207.000	202.500		202.500			202.500
	~~Seniorenarbeit~~	~~Sgb.b.~~	~~**353**~~	~~0~~	~~0~~		~~0~~			~~0~~
	~~Zivildienst~~	~~Sgb.b.~~	~~**354**~~	~~0~~	~~0~~		~~0~~			~~0~~
		Abt.b.	350	3.207.000	2.497.900		2.497.900			2.497.900
305 c	Jobcenter									
	Passive Leistungen	Sgb.b.	**911**	0	0		0			0
	Eingliederung	Sgb.b.	**912**	0	0		0			0
	Verwaltung	Sgb.b.	**913**	-285.000	-288.000		-288.000			-288.000
		Abt.b.	900	-285.000	-288.000		-288.000			-288.000
307	Finanzen und Vermögen									
307a	Kämmerei, Steuern und Gebühren									
307b	Kasse	Abt.b.	**210**	-12.500.000	-9.585.800	177.900	-9.407.900			-9.407.900
307c	Buchhaltung, Beteiligungen, Statistik									
		Ref.b.	300	**-9.535.000**	**-6.954.700**	**-22.100**	**-6.976.800**	**247.400**		**-6.729.400**

O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet		B-Nr.	Budgetvorgabe 2 0 2 1	ANSÄTZE 2 0 2 1	Budget Anmeldung lt. Veränderungs -liste	Gesamt Anmeldung nach Veränderungs-liste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderungen aus den HH-Beratungen	ANSATZ 2 0 2 1 GESAMT
	positive Werte stellen einen Zuschussbedarf dar, ***negative Werte*** einen Budgetüberschuss				Stand: 20.11.2020 *HH-ENTWURF*	*Stand: 12.01.2021* *Planungsphase 2*		*Stand: 14.01.2021* *Planungsphase 3*	*Stand: 21.01.2021* *Planungsphase 4*	
400	**Bau- und Umweltreferat**									
401	Bauverwaltung	Abt.b.	**410**	-260.000	-43.300	-50.000	-93.300			-93.300
402	Stadtplanung- und Bauordnung	Abt.b.	**420**	100.000	98.300		98.300	321.200		419.500
403	Hochbau	Abt.b.	**430**	4.500.000	5.569.300	-1.000.000	4.569.300	450.000		5.019.300
404	Tiefbau	Abt.b.	**440**	1.150.000	1.383.500	-235.000	1.148.500	108.300		1.256.800
405	Bauhof									
	Allgemein	Sgb.b.	**451**	105.000	125.000		125.000	37.000		162.000
	Straßen und Wege	Sgb.b.	**452**	1.180.000	1.197.000		1.197.000	180.000		1.377.000
	Fuhrpark	Sgb.b.	**453**	500.000	500.000		500.000			500.000
	Elektrik	Sgb.b.	**454**	880.000	880.000		880.000	94.400		974.400
	Friedhöfe	Sgb.b.	**455**	60.000	60.000		60.000			60.000
	Gärtnerei	Sgb.b.	**456**	470.000	470.000		470.000	75.000		545.000
		Abt.b.	450	3.195.000	3.232.000		3.232.000	386.400		3.618.400
406	Entsorgung	Abt.b.	**460**	3.000.000	3.860.400		3.860.400	130.100		3.990.500
407	Umwelt	Abt.b.	**470**	70.000	76.600		76.600			76.600
		Ref.b.	400	**11.755.000**	**14.176.800**	**-1.285.000**	**12.891.800**	**1.396.000**		**14.287.800**

O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet		B-Nr.	Budgetvorgabe 2 0 2 1	ANSÄTZE 2 0 2 1	Budget Anmeldung lt. Veränderungs -liste	Gesamt Anmeldung nach Veränderungs-liste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderungen aus den HH-Beratungen	ANSATZ 2 0 2 1 GESAMT
	positive Werte stellen einen Zuschussbedarf dar, ***negative Werte*** einen Budgetüberschuss				Stand: 20.11.2020 *HH-ENTWURF*	*Stand: 12.01.2021* *Planungsphase 2*		*Stand: 14.01.2021* *Planungsphase 3*	*Stand: 21.01.2021* *Planungsphase 4*	
500	**Jugend- und Familienreferat**									
501	Kinder, Jugend und Familie Verwaltung, Soziale Dienste, Kinder-tageseinrichtungen	Abt. b.	**360**	7.900.000	8.234.700	-31.700	8.203.000			8.203.000
502	Kaufbeuren Aktiv, Bildungsbüro	Abt. b.	**361**	120.000	150.000		150.000	26.600		176.600
503	Gleichstellungs- und Familienbeauftragte (extern)	Abt. b.	**140**	60.000	66.000		66.000	6.000		72.000
		Ref.b.	500	**8.080.000**	**8.450.700**	**-31.700**	**8.419.000**	**32.600**		**8.451.600**
	GESAMTSUMMEN			**51.421.000**	**61.478.200**	**-1.430.100**	**60.048.100**	**2.035.600**		**62.083.700**

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 37.352.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 37.200.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 40.051.000

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
111	Personalbereich	39.506.000
112	Beschaffungsstelle	545.000

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 2020 um ca. 7,2 % (ca. 2.699.000,00 Euro) steigen.

11.12.2020

.....	.....	.....
Datum	Schourek	Fichtl

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 36.820.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 36.800.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 39.506.000

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)

Voraussichtlich wird das Budget für das Jahr 2020 – knapp – 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 2021 sind die tatsächlichen Bezüge der Monate Januar bis September 2020 (tariflich Beschäftigte) bzw. Oktober 2020 (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 die bereits feststehende Besoldungserhöhung von 1,4 % ab Januar 2021 einkalkuliert.

Für die Umlage an den Bayerischen Versorgungsverband wird vom Versorgungsverband empfohlen, eine Steigerung von 3,6 % einzukalkulieren. Diese Steigerung wurde ebenfalls der Kalkulation zugrunde gelegt.

Entgelte im Tarifbereich

In das Budget wurde eine geschätzte Tariferhöhung von 1,0 % ab Januar mit einkalkuliert.

Es ergeben sich ca. 2,8 % Mehrausgaben durch die Einstellung von Personal für neu eingerichtete Kindergartengruppen bzw. für neue Kindertageseinrichtungen.

Zusätzlich werden sich ca. 1,8 Mehrausgaben für im Rahmen des Stellenplanes 2021 (überwiegend im Bereich der Tarifbeschäftigten) neu beantragte Stellen sowie Änderungen in der Eingruppierung ergeben. Hierbei wurden die bis zum Abgabetermin (07.09.2020) neu beantragten Stellen mit in das Budget einkalkuliert. Zusätzlich wurden für die Digitalisierung sowie IT-Schulbetreuung neue Stellen mit einkalkuliert.

Die finanzielle Umsetzung der neuen Entgeltordnung für handwerkliche Berufe (Arbeiter) wird voraussichtlich erst im Jahr 2021 erfolgen. Die neuen Eingruppierungen müssen jedoch rückwirkend zum 01.01.2020 erfolgen. Dadurch ergeben sich ca. 0,7 % Mehrausgaben für das Jahr 2021.

Sozialversicherung

Aufgrund des Konjunkturpaketes und der darin enthaltenen Sozialgarantie wurden die Beiträge zur Sozialversicherung für das Jahr 2021 nicht erhöht.

Zusammenfassung

Bezogen auf das Gesamtbudget ergibt sich – im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2020- voraussichtlich eine Steigerung in Höhe von 7,3 %. Diese verteilt sich wie folgt:

1,0 % Tariferhöhung
2,8 % Personal für die neuen Kindergartengruppen/Einrichtungen (z.T. bereits eingestellt)
1,8 % Stellenplan restlicher Bereich
0,7 % Mehrkosten aufgrund der Umsetzung der Entgeltordnung für handwerkliche Berufe
1,0 % Sonstiges (Besoldungserhöhung Beamte, Kosten an den Versorgungsverband usw.)

11.12.2020

.....	.....	.....
Datum	Schourek	Fichtl

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**101**		Hauptverwaltung und Personal
Budget	**111**		***Personalbereich***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~111110~~	~~OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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)	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-334	-500	-500
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-32.197	-500	-500
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)	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4483010	Ertr. aus Kostenerst. u. -uml. - Zweckverb.	-93.435	-98.000	-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.)	-6.001	-10.000	-7.000
~~111310~~	~~Gewährung von Beihilfen~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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)	-5.993	-6.300	-6.400
~~114122~~	~~Gablonzer Haus~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
114122	Gablonzer Haus	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
114122	Gablonzer Haus	4411130	Mieten (101)	0	0	0
~~114150~~	~~Betrieb von Sportstätten~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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)	0	0	0
~~114310~~	~~Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen~~	~~4144011~~	~~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
~~115110~~	~~Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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)~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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, Projektabw...)~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	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~~	~~4144011~~	~~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)	0	0	0
~~116910~~	~~Aufgaben des Personalrats~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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	-7.920	-6.000	-6.000
~~117410~~	~~Bürgerbüro - allg. Leistungen~~	~~4144011~~	~~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
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
~~118110~~	~~Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN~~	~~4144011~~	~~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
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
~~119110~~	~~Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~119210~~	~~Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~119310~~	~~Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)~~	~~4144011~~	~~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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~119410~~	~~Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~121110~~	~~Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~122110~~	~~Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz~~	~~4144011~~	~~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)	-106.451	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
~~122210~~	~~Gewerbe- und Gaststättenrecht~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~122220~~	~~Märkte~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~122310~~	~~Personenstandswesen/Standesamt~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~122410~~	~~Pass- und Meldewesen~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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
~~127110~~	~~Rettungswesen~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~128110~~	~~Zivil- und Katastrophenschutz~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~210110~~	~~Aufgaben der Schulverwaltung~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4411130	Mieten (101)	-5.429	-6.000	-6.000
~~211020~~	~~Volksschule Hirschzell~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~211030~~	~~Konradin-Volksschule~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
211030	Konradin-Volksschule	4411130	Mieten (101)	-5.341	-5.800	-5.900
~~211040~~	~~Volksschule Oberbeuren~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~212010~~	~~Jörg-Lederer-Schule~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
212010	Jörg-Lederer-Schule	4411130	Mieten (101)	-6.267	-6.900	-7.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
~~213010~~	~~Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4411130	Mieten (101)	-4.034	-4.400	-4.400
~~213020~~	~~Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4411130	Mieten (101)	0	0	0
~~215110~~	~~Sophie-La-Roche-Realschule~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4411130	Mieten (101)	-5.953	-5.800	-5.900
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
~~217010~~	~~Jakob-Brucker-Gymnasium~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~221010~~	~~Josef-Landes-Schule~~	~~4144011~~	~~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~~	~~4144011~~	~~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.)~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4411130	Mieten (101)	-6.477	-7.200	-7.200
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
~~231020~~	~~Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4411130	Mieten (101)	-5.966	-6.100	-5.800
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~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
231030	FOS	4411130	Mieten (101)	-6.189	-6.100	-6.200
~~231040~~	~~BOS~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~231050~~	~~Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4411130	Mieten (101)	-5.420	-6.300	-4.100
~~231060~~	~~Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~241110~~	~~Schülerbeförderung~~	~~4144011~~	~~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)~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~243110~~	~~Betrieb des Medienzentrums~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~252110~~	~~Betrieb des Stadtmuseums~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-500	-3.000	-3.000
~~261110~~	~~Stadttheater~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~263110~~	~~Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
~~271110~~	~~VHS Bezuschussung/Förderung~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~272110~~	~~Betrieb der städtischen Büchereien~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-875	-6.000	-6.000
~~281110~~	~~Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
~~281160~~	~~Tänzelfest~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~285110~~	~~Kunst- und Projektförderung~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~285150~~	~~Kunsthaus~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~291110~~	~~Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
~~312910~~	~~Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-23	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4480100	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4486010	Ertr. a. Kostenerst. so.öff.Sonderr. f. Unterk.,	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
~~312910~~	~~Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung~~	~~4811910~~	~~Ertr. aus IV - Erst. Personalaufwand JC (PER)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4812030	Ertr. a. IV - Erst. Personalaufwand (PER)	-1.998.536	-2.000.000	-2.100.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-183.602	-100.000	-60.000
~~341110~~	~~Vollzug des UVG~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
341110	Vollzug des UVG	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
~~351710~~	~~Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351810~~	~~Leistungen "Versicherungsamt"~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
~~352110~~	~~Allgemeines Wohngeld~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~354110~~	~~Gleichstellung und Familie~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
354110	Gleichstellung und Familie	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4812030	Ertr. a. IV - Erst. Personalaufwand (PER)	-3.658	0	0
~~359910~~	~~Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
~~365210~~	~~Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
~~365220~~	~~Betrieb des KiGa Am Sonneneck~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
~~365230~~	~~Betrieb des KiGa Grünwalder Str.~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
~~365240~~	~~Betrieb desKiGa Jeschkenweg~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
~~365250~~	~~Betrieb des KiGa Blattneiweg~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
~~365260~~	~~Betrieb des KiGa Don Bosco~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	*NEU*	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
~~365310~~	~~Betrieb des Kinderhorts Mosaik~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-642	-3.000	-3.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	*NEU*	0
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-16.500	-15.000	-15.000
~~369910~~	~~Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-29.630	0	0
~~411110~~	~~Krankenhausförderung/-finanzierung~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	4483010	Ertr. aus Kostenerst. u. -uml. - Zweckverb.	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
~~418110~~	~~Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
~~418130~~	~~Betrieb des Freibades Neugablonz~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
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)	0	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)	0	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.)~~	~~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~~	~~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)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-6.761	-7.000	-7.000
~~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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~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.~~	~~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~~	~~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~~	~~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~~	~~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~~	~~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~~	~~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~~	~~4144011~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4411130	Mieten (101)	-1.208	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)	0	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
901120	Programme und Projekte	4812030	Ertr. a. IV - Erst. Personalaufwand (PER)	-255.294	-226.800	-185.700
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5011010	Beamtenbezüge	137.387	146.300	148.500
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	109.924	139.700	146.300
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	102.186	107.700	113.100
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.016	11.400	11.900
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.781	30.500	32.900
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5421010	Aufwandsentsch. - Sitzungsgeld etc. Stadtrat	39.574	42.000	52.400
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	5.710	7.800	7.800
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	464	600	600
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.156	1.600	1.600
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5421010	Aufwandsentsch. - Sitzungsgeld etc. Stadtrat	243.475	266.000	274.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5011010	Beamtenbezüge	154.660	216.500	198.100
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	629.422	718.400	806.300
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.066	160.000	151.100
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	31.484	56.900	62.900
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	116.898	147.400	165.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5261210	Aufw. f. Ausbildung	178.706	190.000	190.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	124.091	141.700	149.900
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5411010	Aufw. f.Personaleinstellungen	66.666	70.000	100.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5412050	Dienstreisen, Reisekosten	35.495	50.000	50.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5413010	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung/ Dienstjubiläen	30	1.000	1.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5415010	Personalnebenaufw.	26	2.500	2.500
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5429310	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.426	4.000	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	44	3.000	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	400	400
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5432110	Kassen- und Organisationsprüfung (BKPV)	9.937	15.000	15.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5433020	Betriebsarzt	25.427	25.000	25.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	2.690	2.000	2.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5451010	Erstattungen an das Land	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	4.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	3.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
111310	Gewährung von Beihilfen	5011010	Beamtenbezüge	13.212	14.100	14.300
111310	Gewährung von Beihilfen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	18.317	19.300	19.300
111310	Gewährung von Beihilfen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.827	10.400	10.900
111310	Gewährung von Beihilfen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.528	1.600	1.600
111310	Gewährung von Beihilfen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.715	4.000	4.000
111410	Gleichstellung (intern)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	25.812	27.000	27.200
111410	Gleichstellung (intern)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.000	2.100	2.100
111410	Gleichstellung (intern)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.209	5.600	5.600
112110	Finanzmanagement	5011010	Beamtenbezüge	336.623	347.000	334.900
112110	Finanzmanagement	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	747.522	862.500	804.000
112110	Finanzmanagement	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	250.374	255.500	255.100
112110	Finanzmanagement	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	62.834	69.900	64.700
112110	Finanzmanagement	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	151.782	179.500	167.600
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5011010	Beamtenbezüge	60.604	68.100	74.500
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	30.388	34.100	39.300
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.076	50.100	56.800
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.518	2.700	3.100
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.037	6.900	8.100
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5011010	Beamtenbezüge	52.470	59.400	60.900
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	384.065	417.500	416.100
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.026	43.700	46.400
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	31.278	33.400	33.500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	76.582	84.600	85.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	192.869	220.000	220.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5458011	Erstattungen an übrige Bereiche PER	0	0	0
114121	Stadtsaal	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
114121	Stadtsaal	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.137	45.200	43.600
114121	Stadtsaal	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
114121	Stadtsaal	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.279	3.500	3.400
114121	Stadtsaal	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.646	9.700	9.000
114121	Stadtsaal	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	1.800	1.800
114122	Gablonzer Haus	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
114122	Gablonzer Haus	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.696	42.100	36.000
114122	Gablonzer Haus	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
114122	Gablonzer Haus	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.862	2.900	2.800
114122	Gablonzer Haus	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.458	9.100	7.900
114122	Gablonzer Haus	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5011010	Beamtenbezüge	59.383	33.200	34.500
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	474.660	455.800	487.700
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.168	24.400	26.300
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	38.980	36.900	39.500
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.225	88.700	101.600
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5011010	Beamtenbezüge	6.598	33.200	34.500
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	409.587	442.300	431.500
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.907	24.400	26.300
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	33.739	35.800	34.900
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80.677	87.500	85.200
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5011010	Beamtenbezüge	141.311	198.900	112.900
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.780	26.000	25.100
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	105.105	146.400	86.000
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.762	2.000	1.900
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.592	5.400	5.200
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	3.700
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	2.800
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	6.191	7.200	40.100
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.605	5.300	30.500
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	3.489	3.700	2.800
116110	Poststelle	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	85.616	82.700	82.500
116110	Poststelle	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.595	2.700	2.100
116110	Poststelle	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.369	6.500	6.500
116110	Poststelle	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.323	17.200	17.100
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5011010	Beamtenbezüge	3.489	3.700	2.800
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	58.626	62.200	61.600
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.595	2.700	2.100
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.777	5.000	4.900
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.855	13.100	12.900
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5011010	Beamtenbezüge	27.392	22.400	23.700
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	195.246	181.600	202.900
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.374	16.500	18.100
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	15.908	14.700	16.400
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.362	34.400	39.500
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	22.976	50.000	50.000
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5011010	Beamtenbezüge	13.653	7.500	34.300
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	143.785	291.400	472.900
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.155	5.500	6.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.435	23.400	39.500
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.404	59.000	96.700
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5011010	Beamtenbezüge	29.654	22.400	23.700
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	256.434	304.000	314.500
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.056	16.500	18.100
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	20.855	24.700	25.500
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.369	60.500	62.900
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5011010	Beamtenbezüge	20.609	22.400	23.700
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	138.658	140.100	153.700
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.328	16.500	18.100
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.379	11.400	12.500
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.998	28.000	30.500
116310	Registratur, Archivierung	5011010	Beamtenbezüge	14.610	0	0
116310	Registratur, Archivierung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	56.105	81.900	84.500
116310	Registratur, Archivierung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.866	0	0
116310	Registratur, Archivierung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.368	6.500	6.700
116310	Registratur, Archivierung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.325	17.000	17.500
116910	Aufgaben des Personalrats	5011010	Beamtenbezüge	0	0	55.300
116910	Aufgaben des Personalrats	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.168	30.800	21.800
116910	Aufgaben des Personalrats	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	42.100
116910	Aufgaben des Personalrats	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.302	2.900	1.800
116910	Aufgaben des Personalrats	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.262	7.500	4.700
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5011010	Beamtenbezüge	158.764	159.000	149.700
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	46.931	53.500	54.200
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	118.086	117.100	114.000
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.903	4.400	4.400
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.370	11.000	11.100
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	198.467	208.900	225.200
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.490	16.700	18.000
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.870	43.100	46.400
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	184.233	201.500	461.200
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.837	15.900	37.200
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.885	36.700	93.700
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	0	1.500
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	21.870	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	196.231	230.800	237.500
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	17.374	18.700	19.200
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.540	47.200	48.200
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	254.719	289.900	328.100
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	21.430	23.500	26.500
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.740	59.000	67.000
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	71.769	76.500	97.000
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.237	17.100	17.300
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.380	56.300	73.900
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.351	1.300	1.400
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.283	3.600	3.600
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	93.576	99.700	101.100
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.237	17.100	17.300
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.600	73.400	77.000
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.351	1.300	1.400
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.282	3.600	3.600
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	100.722	107.300	108.800
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	38.229	39.500	39.700
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.915	79.000	82.900
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.199	3.300	3.300
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.514	8.100	8.100
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	98.318	113.700	115.300
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	48.669	49.300	50.600
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.127	83.700	87.800
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.007	4.100	4.200
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.875	10.400	10.600
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	42.625	36.300	33.100
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.704	26.700	25.200
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5011010	Beamtenbezüge	3.414	3.600	3.600
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	16.244	15.700	16.400
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.539	2.700	2.700
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.349	1.200	1.300
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.282	3.300	3.400
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5011010	Beamtenbezüge	207.992	237.900	233.600
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	315.251	181.700	171.300
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	154.700	175.100	178.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.363	10.900	10.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	59.059	36.600	34.500
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	13.639	10.000	10.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	1.200	1.200	1.200

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5011010	Beamtenbezüge	28.234	21.900	22.800
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.104	49.000	81.600
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.000	16.100	17.400
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.263	4.000	6.500
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.914	10.200	16.900
122220	Märkte	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
122220	Märkte	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
122220	Märkte	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
122220	Märkte	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
122220	Märkte	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5011010	Beamtenbezüge	79.270	84.100	84.200
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	143.077	194.800	183.500
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.959	61.900	64.100
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.947	16.000	14.800
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.986	40.100	37.800
122410	Pass- und Meldewesen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	224.727	222.500	245.900
122410	Pass- und Meldewesen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	18.662	17.700	19.500
122410	Pass- und Meldewesen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.034	45.700	50.600
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5011010	Beamtenbezüge	11.105	12.700	13.000
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	199.043	215.500	220.600
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.260	9.300	9.900
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.573	17.500	17.900
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.133	44.700	45.500
122610	Straßenverkehr	5011010	Beamtenbezüge	82.773	95.100	97.000
122610	Straßenverkehr	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	364.162	402.500	361.400
122610	Straßenverkehr	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.565	70.000	73.900
122610	Straßenverkehr	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	30.399	31.700	28.000
122610	Straßenverkehr	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.343	82.900	74.500
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	209.519	253.000	253.700
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	17.252	20.300	20.400
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.156	52.200	52.200
126110	Brandschutz	5011010	Beamtenbezüge	10.243	29.200	29.500
126110	Brandschutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	333.819	348.600	399.900
126110	Brandschutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.618	21.500	22.500
126110	Brandschutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	27.298	28.400	32.500
126110	Brandschutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	69.425	76.900	87.800
126110	Brandschutz	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
126110	Brandschutz	5421110	Aufwandsentsch. - Lohnausfall, Wachgeld (FFW)	38.901	53.000	57.400
127110	Rettungswesen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
127110	Rettungswesen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
127110	Rettungswesen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
127110	Rettungswesen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
127110	Rettungswesen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5011010	Beamtenbezüge	16.745	21.700	22.200
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.449	30.200	62.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.454	16.000	16.900
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.672	2.900	5.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.945	7.400	13.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5011010	Beamtenbezüge	135.166	114.100	81.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	78.912	73.200	104.100
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	100.534	84.000	61.700
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.562	5.800	8.300
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.177	15.300	21.600
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	36.299	40.300	41.300
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.033	3.300	3.300
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.346	8.400	8.600
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	1.300	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	50.974	55.500	55.600
211030	Konradin-Volksschule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.184	4.400	4.400
211030	Konradin-Volksschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.205	11.400	11.400
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	38.238	41.400	41.400
211040	Volksschule Oberbeuren	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.195	3.400	3.300
211040	Volksschule Oberbeuren	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.745	8.600	8.600
211050	Schrader-Volksschule	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.326	44.200	81.700
211050	Schrader-Volksschule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.516	3.600	6.500
211050	Schrader-Volksschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.570	9.300	17.100
212010	Jörg-Lederer-Schule	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	33.780	42.600	42.800

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
212010	Jörg-Lederer-Schule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.358	3.500	3.500
212010	Jörg-Lederer-Schule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.793	8.900	8.900
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	41.308	43.700	43.900
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.437	3.600	3.600
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.318	9.000	9.000
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	38.979	40.900	57.200
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	3.271	3.300	4.600
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.895	8.500	11.900
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	42.602	42.800	44.800
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.543	3.500	3.700
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.649	8.900	9.300
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	82.037	112.500	88.600
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.617	9.200	7.200
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.648	23.300	18.400
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	62.087	39.400	39.700
221010	Josef-Landes-Schule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.219	3.200	3.200
221010	Josef-Landes-Schule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.938	8.200	8.300
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	40.694	42.300	44.100
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.389	3.400	3.600
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.253	8.800	9.200
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.646	45.100	43.700
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	3.618	3.700	3.500
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.855	9.400	9.100
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	43.475	22.800	66.000
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	3.605	2.600	6.200
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.827	6.900	16.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
231030	FOS	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231030	FOS	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	47.863	49.000	47.800
231030	FOS	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231030	FOS	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.945	4.000	3.900
231030	FOS	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.028	10.600	10.000
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	40.447	41.500	42.800
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	3.383	3.400	3.500
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.214	8.600	8.800
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	19.142	19.900	20.100
~~241110~~	~~Schülerbeförderung~~	~~5021010~~	~~Beiträge zu Versorgungskassen Beamte~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
241110	Schülerbeförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	863	700	700
241110	Schülerbeförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.320	2.700	2.800
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5011010	Beamtenbezüge	7.943	5.800	3.200
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.410	67.300	72.500
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.908	4.300	2.400

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.707	5.400	5.800
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.213	14.000	14.800
243110	Betrieb des Medienzentrums	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	34.141	35.400	35.700
243110	Betrieb des Medienzentrums	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.792	2.700	2.800
243110	Betrieb des Medienzentrums	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.679	7.100	7.100
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5011010	Beamtenbezüge	7.748	0	7.600
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	215.043	215.500	232.500
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	2.020	7.800	7.800
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.763	0	5.800
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.495	16.500	17.800
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.594	43.100	46.700
261110	Stadttheater	5011010	Beamtenbezüge	6.651	0	0
261110	Stadttheater	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	47.597	64.100	63.300
261110	Stadttheater	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.947	0	0
261110	Stadttheater	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.857	5.100	5.000
261110	Stadttheater	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.454	13.100	12.900
261210	Theaterkultur	5011010	Beamtenbezüge	18.078	0	0
261210	Theaterkultur	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	55.876	23.300	21.900
261210	Theaterkultur	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.446	0	0
261210	Theaterkultur	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.398	2.100	1.900
261210	Theaterkultur	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.153	5.200	4.800
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	710.367	701.600	706.900
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	55.074	53.700	54.300
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	134.306	132.700	137.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	1.074	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	4.870	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	281.696	308.600	301.300
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	3.709	15.600	15.600
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.622	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	23.197	24.900	24.200
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	56.343	63.500	61.900
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	218	1.500	1.500
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5412050	Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5011010	Beamtenbezüge	29.219	7.400	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	87.079	111.600	113.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.732	5.400	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.065	8.900	9.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.560	23.300	23.500
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	2.800	4.800	4.800
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	38.739	66.200	68.300
285110	Kunst- und Projektförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.903	66.300	63.800
285110	Kunst- und Projektförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.813	48.700	52.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.254	6.200	5.800
285110	Kunst- und Projektförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.909	15.500	15.300
285150	Kunsthaus	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
285150	Kunsthaus	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
285150	Kunsthaus	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
285150	Kunsthaus	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
285150	Kunsthaus	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	250.865	253.100	316.100
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.256.731	1.328.800	1.184.900
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	186.588	186.300	240.800
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	104.094	107.900	96.100
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	252.465	272.100	242.600
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	-5.797	12.000	12.000
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5811951	Aufw. a. IV - KFA Personal (PER)	308.570	314.000	349.900
341110	Vollzug des UVG	5011010	Beamtenbezüge	59.741	48.200	52.600
341110	Vollzug des UVG	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.069	68.300	73.800
341110	Vollzug des UVG	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.434	35.500	40.100
341110	Vollzug des UVG	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.496	5.600	5.900
341110	Vollzug des UVG	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.515	14.300	15.400
~~351710~~	~~Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager~~	~~5011010~~	~~Beamtenbezüge~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351710~~	~~Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager~~	~~5012010~~	~~Vergütung tariflich Beschäftigte~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
~~351710~~	~~Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager~~	~~5022010~~	~~Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351710~~	~~Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager~~	~~5032010~~	~~Sozialversicherung tariflich Beschäftigte~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	36.743	37.600	33.300
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.883	2.900	2.600
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.139	7.800	6.900
352110	Allgemeines Wohngeld	5011010	Beamtenbezüge	31.211	18.100	3.200
352110	Allgemeines Wohngeld	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	81.372	114.200	124.100
352110	Allgemeines Wohngeld	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.214	13.300	2.400
352110	Allgemeines Wohngeld	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.773	9.100	10.000
352110	Allgemeines Wohngeld	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.586	23.700	25.700
354110	Gleichstellung und Familie	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	81.005	88.000	82.100
354110	Gleichstellung und Familie	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.519	7.100	6.600
354110	Gleichstellung und Familie	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.307	17.000	15.900
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5011010	Beamtenbezüge	130.746	139.700	138.600
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	687.725	612.000	610.400
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	97.246	102.800	105.600
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	58.048	49.500	49.700
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	141.356	126.700	127.700
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	589.289	652.400	702.700
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
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	44.673	50.500	53.800
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	119.487	134.900	146.100
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	3.383	2.900	4.000
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	345.855	295.900	298.100
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	28.436	23.800	24.400
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	74.450	63.400	62.700
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	4.343	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	584.401	944.100	954.900
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	48.964	81.500	71.800
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	123.115	188.100	197.500
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	5.986	8.900	9.000
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	308.246	495.300	517.500
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	24.301	39.500	38.900
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	64.638	102.000	105.400
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	1.810	2.200	2.200
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	365.184	387.000	398.500
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	31.794	31.300	30.900
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80.570	83.300	85.900
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	195	3.000	5.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	329.891	347.600	361.500
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	26.817	26.800	26.700
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	70.795	72.000	74.800
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	1.132	2.700	3.500
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	630.800	965.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	49.200	74.900
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	130.100	199.400
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	5.000	6.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	267.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	19.900
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	56.200
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	2.500	2.500
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	189.960	311.400	387.100
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	1.174	7.800	7.800
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	13.464	21.100	28.200
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.708	64.100	80.100
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	1.048	6.500	5.800
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	*NEU*	149.400
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	*NEU*	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	*NEU*	11.800
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	*NEU*	31.200
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	*NEU*	2.500
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	202.225	228.100	260.100
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	870.702	924.500	941.900
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	150.411	167.900	198.100
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	71.522	76.200	76.200
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	174.933	191.500	192.900
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-9.034	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	538.717	508.800	655.200
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	41.511	40.800	53.300
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	104.258	106.700	136.800
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	0	3.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	254	1.500	1.500
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	132.813	128.700	132.500
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	8.587	9.700	9.900
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.266	25.900	26.700
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	1.000	1.000
421110	Sportförderung	5011010	Beamtenbezüge	2.564	7.500	0
421110	Sportförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	12.376	9.800	17.500
421110	Sportförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.907	5.500	0
421110	Sportförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.064	800	1.400
421110	Sportförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.576	2.000	3.600
511110	Bauleitplanung	5011010	Beamtenbezüge	35.390	0	0
511110	Bauleitplanung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	183.105	237.800	184.700
511110	Bauleitplanung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.322	0	0
511110	Bauleitplanung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	15.001	19.300	15.000
511110	Bauleitplanung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.094	45.800	36.600
511210	Stadtentwicklung	5011010	Beamtenbezüge	21.234	0	0
511210	Stadtentwicklung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	52.289	73.500	99.800
511210	Stadtentwicklung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.793	0	0
511210	Stadtentwicklung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.266	6.000	8.100
511210	Stadtentwicklung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.790	13.900	19.300
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5011010	Beamtenbezüge	1.121	1.200	0
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	89.841	81.000	74.500
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	834	900	0
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.272	6.500	5.800
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.035	16.700	15.300
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5011010	Beamtenbezüge	29.564	61.400	63.100
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	98.100	185.900	199.100
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.989	45.200	48.100
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.352	15.000	16.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.097	38.000	41.000
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5011010	Beamtenbezüge	7.078	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	175.089	173.800	208.200
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.265	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.323	14.100	15.000
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.266	34.400	41.400
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5011010	Beamtenbezüge	0	5.500	6.000
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	74.764	54.500	56.600
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	4.000	4.600
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.120	4.400	4.600
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.991	11.400	11.800
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5011010	Beamtenbezüge	7.078	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.795	31.000	55.300
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.264	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.349	2.500	4.300
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.474	5.900	10.600
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5011010	Beamtenbezüge	29.536	36.600	37.600
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	308.924	341.700	375.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.969	26.900	28.600
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	25.306	27.300	29.600
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	64.893	72.900	79.500
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	0	2.500
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	52	4.000	4.000
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5011010	Beamtenbezüge	9.836	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	6.364	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.316	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	517	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.190	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	346.628	405.500	468.400
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	31.078	32.900	37.700
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.725	84.300	96.600
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5011010	Beamtenbezüge	20.243	47.700	50.200
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	379.707	413.300	395.100
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.056	35.100	38.200
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	30.917	33.400	31.800
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.223	81.200	77.500
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5011010	Beamtenbezüge	9.836	10.500	10.600
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	30.395	28.600	31.900
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.316	7.700	8.100
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.454	2.600	2.800
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.814	6.100	6.700
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5011010	Beamtenbezüge	30.831	37.000	37.700

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	558.594	541.600	661.300
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.932	27.200	28.700
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	47.032	45.400	54.700
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	114.741	114.700	137.800
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	0	1.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	4.887	5.000	5.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5011010	Beamtenbezüge	18.378	20.600	21.100
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	49.108	65.000	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.669	15.200	16.100
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.125	5.400	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.021	13.700	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5011010	Beamtenbezüge	19.642	65.500	71.400
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	371.062	317.900	281.900
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.609	48.200	54.400
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	30.181	25.600	22.700
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.387	62.200	54.900
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.446.097	1.494.700	1.490.500
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	121.866	120.200	119.600
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	294.160	308.000	308.400
~~546110~~	~~Bewirtschaftung Parkhaus Süd~~	~~5011010~~	~~Beamtenbezüge~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~546110~~	~~Bewirtschaftung Parkhaus Süd~~	~~5012010~~	~~Vergütung tariflich Beschäftigte~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~546110~~	~~Bewirtschaftung Parkhaus Süd~~	~~5021010~~	~~Beiträge zu Versorgungskassen Beamte~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~546110~~	~~Bewirtschaftung Parkhaus Süd~~	~~5022010~~	~~Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~546110~~	~~Bewirtschaftung Parkhaus Süd~~	~~5032010~~	~~Sozialversicherung tariflich Beschäftigte~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
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	8.467	2.500	2.500
547110	ÖPNV	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.427	25.300	26.500
547110	ÖPNV	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.298	1.800	1.900
547110	ÖPNV	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	576	2.000	2.100
547110	ÖPNV	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.500	5.200	5.400
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	619.730	801.100	733.600
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	51.416	64.700	59.000
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	124.510	164.800	151.900
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.148	40.900	41.100
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.634	3.300	3.300
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.756	7.500	7.600
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5011010	Beamtenbezüge	6.557	10.500	10.600
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.973	40.600	41.400
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.877	7.700	8.100
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.466	3.300	3.400
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.328	8.300	8.400
552310	Vollzug der Wassergesetze	5011010	Beamtenbezüge	22.315	23.400	21.800
552310	Vollzug der Wassergesetze	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.381	16.000	24.400
552310	Vollzug der Wassergesetze	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.598	17.200	16.600
552310	Vollzug der Wassergesetze	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.581	1.300	1.900
552310	Vollzug der Wassergesetze	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.579	3.300	5.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5011010	Beamtenbezüge	55.277	57.200	56.600
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	352.704	368.100	401.500
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.114	42.100	43.100
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	29.454	29.800	32.300
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.292	76.500	83.400
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	1.150	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	85.087	128.900	120.600
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.375	10.600	9.600
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.923	24.500	21.900
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	0	***NEU***	5.400
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5011010	Beamtenbezüge	65.535	68.000	67.600

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	49.300	102.300	123.100
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.744	50.100	51.500
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.709	7.800	9.500
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.105	20.100	24.900
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	0	1.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5458011	Erstattungen an übrige Bereiche PER	18.722	30.000	30.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5011010	Beamtenbezüge	36.893	1.800	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	178.618	243.000	207.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.440	1.300	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	15.993	20.800	16.500
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.315	51.800	41.100
571110	Wirtschaftsförderung	5011010	Beamtenbezüge	46.721	52.700	53.100
571110	Wirtschaftsförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	19.730	22.900	22.400
571110	Wirtschaftsförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.750	38.800	40.500
571110	Wirtschaftsförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.635	1.800	1.800
571110	Wirtschaftsförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.991	4.800	4.700
571110	Wirtschaftsförderung	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5011010	Beamtenbezüge	5.840	6.600	6.600
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	168.323	152.200	155.600
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.344	4.900	5.000
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	13.551	12.000	12.300
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.809	31.700	32.300
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	0	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~~
~~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	8.525	7.300	6.300
901110	Integrationsbeirat	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	4.064	4.100	4.300
901110	Integrationsbeirat	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.340	5.400	4.800
901110	Integrationsbeirat	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	330	300	300
901110	Integrationsbeirat	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	841	800	900
901120	Programme und Projekte	5011010	Beamtenbezüge	90.273	94.400	95.400
901120	Programme und Projekte	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	114.278	129.600	121.500
901120	Programme und Projekte	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	67.143	69.500	72.700
901120	Programme und Projekte	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	9.152	10.400	9.800
901120	Programme und Projekte	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.718	26.200	4.700
			Summe:	32.321.033,30	36.820.000	**39.506.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

36.800.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: Beschaffungsstelle/Poststelle

Budgetnummer: 112

Abteilungsleiter/in: Herr Fichtl

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 532.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 400.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 545.000

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)

Haushalt 2020 wird voraussichtlich planmäßig aufgebraucht. Zum heutigen Standpunkt ist eine genaue Beurteilung nicht möglich, da durch Corona viele Aufwendungen notwendig wurden, bzw. noch notwendig sind. Im Bereich Telekommunikation und Postwesen sind umfangreiche Aufwendungen weiterhin zusätzlich erforderlich.

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

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

Die Budgetvorgabe kann bei weitem nicht erfüllt werden. Im Bereich Telekommunikation und Postwesen sind auch 2021 erhebliche Zusatzaufwendungen bedingt durch Corona erforderlich. Im Bereich Büroausstattung sind durch die 800-Euro-Grenze viele Möbelbeschaffungen hier im nicht-investiven Bereich durchzuführen, d. h. im investiven Beschaffungsbereich sind Reduzierungen um ca. die Hälfte des Ansatzes einkalkuliert worden (siehe Investitions-Haushaltsplan). Ebenfalls wird 2021 die Papierform der Loseblatt-Sammlungen von Gesetzen stark reduziert, d. h. ein zentraler Zugang zu Online-Gesetzen soll geschaffen werden. Hier laufen die Kosten bei der Beschaffungsstelle zentral zusammen und gleichzeitig müssen die Ansätze für Ergänzungslieferungen bei den Abteilungen gekürzt werden.

30.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**101**		Beschaffungsstelle/Poststelle
Budget	**112**		***Postgebühren - innere Verrechnung***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-4.614	-5.000	-5.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4422010	Ertr. aus dem Verkauf von geringwert. Verm. (BES)	-120	0	0
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-22.265	-12.000	-16.000
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)	6.114	9.000	9.000
~~111210~~	~~Management des inneren Dienstbetriebs~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	1.260	2.000	1.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	5.269	4.000	5.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	1.000	1.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5431212	Bücher, Zeitschriften (BES)	0	15.000	30.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	16.891	27.000	26.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442910	So. Versicherungen	141	1.500	1.000
~~112110~~	~~Finanzmanagement~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
112110	Finanzmanagement	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	3.977	10.000	4.000
~~114110~~	~~Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	150	1.000	1.000
114121	Stadtsaal	5431410	Telefon, Datenübertragung	454	700	500
114122	Gablonzer Haus	5431410	Telefon, Datenübertragung	249	300	300
114150	Betrieb von Sportstätten	5431410	Telefon, Datenübertragung	428	600	500
~~114210~~	~~Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	1.220	2.500	3.000
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.338	2.000	1.000
116110	Poststelle	5431310	Porto, Versand	125.342	145.000	160.000
~~116120~~	~~Telekommunikation, Beschaffung~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	5.118	26.800	25.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	1.000	1.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	2.500	1.000	1.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	303	4.000	0
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431110	Büromaterial	38.911	50.000	45.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431210	Bücher, Zeitschriften	11.903	11.000	9.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431410	Telefon, Datenübertragung	45.221	70.000	70.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	2.430	3.000	3.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	6.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	0	2.000	1.000
116910	Aufgaben des Personalrats	5431210	Bücher, Zeitschriften	337	800	800
~~117410~~	~~Bürgerbüro - allg. Leistungen~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	1.936	2.000	1.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431310	Porto, Versand	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431410	Telefon, Datenübertragung	7.605	8.000	8.000
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5232210	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (101)	21.292	30.000	26.000
~~122110~~	~~Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	2.666	3.000	3.000
~~122310~~	~~Personenstandswesen/Standesamt~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	0	6.000	3.000
~~122610~~	~~Straßenverkehr~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
122610	Straßenverkehr	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	1.686	5.300	3.000
122610	Straßenverkehr	5431410	Telefon, Datenübertragung	928	1.300	1.300
122610	Straßenverkehr	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	560	600	600
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5222011	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	0	2.000	1.000
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5431310	Porto, Versand	358	1.000	3.000
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.998	2.500	2.500
211020	Volksschule Hirschzell	5431310	Porto, Versand	128	200	200
211020	Volksschule Hirschzell	5431410	Telefon, Datenübertragung	928	1.000	1.000
211030	Konradin-Volksschule	5431310	Porto, Versand	589	800	1.600
211030	Konradin-Volksschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.570	2.000	2.000
211040	Volksschule Oberbeuren	5431310	Porto, Versand	68	200	200
211040	Volksschule Oberbeuren	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.387	1.600	1.600
211050	Schrader-Volksschule	5431310	Porto, Versand	260	500	1.800
211050	Schrader-Volksschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.311	1.600	1.600
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431310	Porto, Versand	370	800	800
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.396	1.600	1.600
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5431310	Porto, Versand	567	800	1.000
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.099	1.200	1.200
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5431310	Porto, Versand	709	800	800
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.633	3.000	2.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431310	Porto, Versand	1.287	1.500	1.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.851	2.000	2.200
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431310	Porto, Versand	1.793	1.500	1.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.013	3.000	3.200
221010	Josef-Landes-Schule	5431310	Porto, Versand	695	1.000	1.500

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
221010	Josef-Landes-Schule	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.041	2.500	3.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431310	Porto, Versand	309	500	2.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.245	1.400	1.400
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431310	Porto, Versand	1.620	1.200	2.400
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.592	3.000	3.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5431310	Porto, Versand	2.122	2.200	2.500
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.354	3.000	3.000
231030	FOS	5431310	Porto, Versand	1.693	1.500	1.500
231030	FOS	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.372	3.000	3.500
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431310	Porto, Versand	548	1.000	1.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.682	1.500	2.000
243110	Betrieb des Medienzentrums	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.905	2.500	2.500
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5431310	Porto, Versand	1.530	1.200	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	400	200
281160	Tänzelfest	5431310	Porto, Versand	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5431310	Porto, Versand	4.838	4.000	4.000
343110	Vormundsch.ger.hilfe, Unterstützung v. Betr., ...	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
~~351720~~	~~Seniorentreff - Baumgärtle~~	~~5431410~~	~~Telefon, Datenübertragung~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351730~~	~~Seniorentreff - Koffejtippl~~	~~5431410~~	~~Telefon, Datenübertragung~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
354110	Gleichstellung und Familie	5431410	Telefon, Datenübertragung	441	600	700
~~359910~~	~~Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	1.774	2.000	2.000
~~363910~~	~~Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	1.413	8.000	4.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5431310	Porto, Versand	14	100	100
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5431410	Telefon, Datenübertragung	69	200	400
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5431410	Telefon, Datenübertragung	571	1.200	800
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5431410	Telefon, Datenübertragung	822	1.200	1.000
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5431410	Telefon, Datenübertragung	700	1.200	1.200
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5431410	Telefon, Datenübertragung	514	1.200	800
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.070	1.200	1.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5431310	Porto, Versand	0	0	200
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5431410	Telefon, Datenübertragung	80	700	800
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431310	Porto, Versand	0	0	100
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431410	Telefon, Datenübertragung	81	200	400
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431410	Telefon, Datenübertragung	707	1.200	1.200
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5431310	Porto, Versand	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5431410	Telefon, Datenübertragung	76	200	200
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5431310	Porto, Versand	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5431410	Telefon, Datenübertragung	155	200	200
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5431310	Porto, Versand	0	*NEU*	100
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	*NEU*	400
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5431410	Telefon, Datenübertragung	684	700	600
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5431410	Telefon, Datenübertragung	270	300	300
~~511110~~	~~Bauleitplanung~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
511110	Bauleitplanung	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	988	7.000	3.000
~~521110~~	~~Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	905	2.000	1.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5431410	Telefon, Datenübertragung	277	300	300
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.209	3.000	3.800
~~541110~~	~~Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	32	1.900	15.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.070	1.500	1.500
~~561110~~	~~Umweltschutzmaßnahmen~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	0	1.000	1.000
571110	Wirtschaftsförderung	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	1.400	1.000
~~575110~~	~~Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)~~	~~5222011~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (101)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	0	1.000	3.000
			Summe:	348.152,45	532.000	**545.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal

(-) Einnahmeüberschuss minimal

400.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 102 Informations- und Kommunikationstechnologien
Budgetnummer: 120 / 121
Abteilungsleiter/in: Herr Wittek

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 1.674.600

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.250.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.355.300

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
120	IuK	1.204.800
121	IuK - Schulen	150.500

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 2020 dürften der tatsächlichen Ausgaben-/ und Einnahmesituation 2020 entsprechen.

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

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

IuK – Budget 120 (Allgemein):
Insgesamt sind die Kostensteigerungen im Bereich IuK den stetig wachsenden Anforderungen und Aufgabenmehrungen geschuldet.
Beispiele:

- Aufwendungen für Digitalisierung, eAkte, eJustiz (ca. 100.000,-)
- Aufwendungen für die Informationssicherheit (ca. 100.000,-)
- Infrastrukturarbeiten (ca. 50.000,-), wie z.B. BayernWLAN.
- Kostensteigerungen in Folge des stetigen Personalzuwachses (Lizenzen, Arbeitsplatzrechner, Netzwerk). Insbes. im KiGa-Bereich.
- Softwarekosten für die neue Vergabestelle (30.000,- /Jahr)
- Telefonie (höhere Gebührenkosten in Folge Homeoffice/Corona)
- Übergang sämtlicher IT-Kosten für Feuerwehr (nicht Stadtnetz) von Abteilung 302 auf Abteilung IuK (20.000,- im Jahr)
- Umsatzsteuerpflicht der AKDB ab 2021 (20.000,- im Jahr)
- Preissteigerungen in Höhe von 3% (20.000,- im Jahr)
- Mehraufwendungen Homeoffice (Lizenzen, Meetingrooms, Laptops usw.)
- usw.

IuK – Budget 121 (Schul-IT):

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, damit die entsprechenden Förderrichtlinien eingehalten werden und keine Fördermittel verloren gehen.

Ebenso sind für die Installation einer leistungsfähigen WLAN-Infrastruktur an den Schulen und die Bereitstellung von Tablets erhebliche finanzielle Mittel notwendig. Neben der bei uns bereits als Standard etablierten Grundausstattung eines Klassenzimmers mit Beamer, Audio, Dokumentenkamera und Lehrer-Rechner, steht das mobile Arbeiten ganz oben auf der Agenda der Staatsregierung, wie heutzutage zeitgemäßer Unterricht zu erfolgen hat. Durch die Coronapandemie wurde dieser Trend noch erheblich verstärkt und die damit verbundenen Anforderungen sind gestiegen.

Eine gewisse Schwierigkeit bei der Planung stellt die GWG-Grenze dar, weil manche Geräte je nach Preisentwicklung knapp über oder knapp unter den 800,- € netto liegen können.
Für die IT-Hardware stehen Fördermittel von insgesamt ca. 3,2 Mio. € (ohne iFU) bis Ende 2023 bereit. Die entsprechenden Förderrichtlinien werden geprüft.
Für die förderfähigen Beschaffungen werden voraussichtlich folgende Förderbeträge beantragt:
2020 → ca. 460.000,- €
2021 → ca. 500.000,- € (davon ca. 260.000,- € im Aufwand)
2022 → ca. 355.000,- €
2023 → ca. 350.000,- €

Zusätzlich zu den o.g. Förderprogrammen ist der Stadt Kaufbeuren ein „Sonderbudget Leihgeräte“ in Höhe von 481.498,- € zugewiesen worden. Davon wurden für die beschafften Leihgeräte (400 iPads, 174 Laptops) 460.000,- € beantragt und bereits ausbezahlt.

Wie viele von den geplanten Projekten umgesetzt werden können, hängt maßgeblich von den personellen Ressourcen ab. Bisher ist es uns leider nicht gelungen, einen geeigneten Bewerber für die neu bewilligte Stelle in der Schul-IT zu bekommen.
Aktuell sind im Bereich Schul-IT zwei Vollzeitkräfte und ein Azubi im zweiten Lehrjahr tätig.

15.10.2020	Fr. Simm	
.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 102

Budgetnummer: 120

Abteilungsleiter/in: Herr Wittek

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 1.263.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 850.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.204.800

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 2020 dürften der tatsächlichen Ausgaben-/ und Einnahmesituation 2020 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)

Insgesamt sind die Kostensteigerungen im Bereich IuK den stetig wachsenden Anforderungen und Aufgabenmehrungen geschuldet.

Beispiele:

- Aufwendungen für Digitalisierung, eAkte, eJustiz (ca. 100.000,-)
- Aufwendungen für die Informationssicherheit (ca. 100.000,-)
- Infrastrukturarbeiten (ca. 50.000,-), wie z.B. BayernWLAN.
- Kostensteigerungen in Folge des stetigen Personalzuwachses (Lizenzen, Arbeitsplatzrechner, Netzwerk). Insbes. im KiGa-Bereich.
- Softwarekosten für die neue Vergabestelle (30.000,- /Jahr)
- Telefonie (höhere Gebührenkosten in Folge Homeoffice/Corona)
- Übergang sämtlicher IT-Kosten für Feuerwehr (nicht Stadtnetz) von Abteilung 302 auf Abteilung IuK (20.000,- im Jahr)
- Umsatzsteuerpflicht der AKDB ab 2021 (20.000,- im Jahr)
- Preissteigerungen in Höhe von 3% (20.000,- im Jahr)
- Mehraufwendungen Homeoffice (Lizenzen, Meetingrooms, Laptops usw.)
- usw.

29.09.2020	Fr. Simm	
.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**102**		Informations- und Kommunikationstechnologien
Budget	**120**		***Informations- und Kommunikationstechnologien***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-23.845	-23.000	-15.600
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	-500	-500
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-33.301	-33.000	-22.000
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	-44.218	-43.200	-24.000
~~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)	0	*NEU*	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4461202	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (EDV)	-2.825	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.)	-10.465	-10.400	-10.400
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.)	-6.016	-5.900	-5.900
~~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)	-46.738	-46.700	-46.700
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.)	-30.418	-30.400	-30.400
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-20.858	-21.000	-21.000
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.)	-18.508	-18.500	-18.500
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	-34.140	-34.100	-34.100
~~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
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
~~116210~~	~~IT - Zentrale Systeme, Netzwerk~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	198.380	106.700	219.200
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5431210	Bücher, Zeitschriften	21	300	300
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5431410	Telefon, Datenübertragung	15.104	20.000	20.000
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5433010	Sachverständige	27.881	58.000	68.500
~~116220~~	~~IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	167.893	617.600	354.700
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5431210	Bücher, Zeitschriften	167	300	300
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5433010	Sachverständige	790	8.000	5.000
~~116230~~	~~IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	482.649	400.000	647.700
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5431210	Bücher, Zeitschriften	212	300	300
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5433010	Sachverständige	213.118	50.700	116.500
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5429310	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	1.103	1.200	1.200
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5431210	Bücher, Zeitschriften	169	200	200
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	3.153	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5433011	Sachverständige (EDV)	11.669	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:	850.978,14	996.600	**1.204.800**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**850.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 102
Budgetnummer: 121
Abteilungsleiter/in: Herr Wittek

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 411.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 400.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 150.500

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 Planungen für 2020 dürften der tatsächlichen Ausgabesituation 2020 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, damit die entsprechenden Förderrichtlinien eingehalten werden und keine Fördermittel verloren gehen.

Ebenso sind für die Installation einer leistungsfähigen WLAN-Infrastruktur an den Schulen und die Bereitstellung von Tablets erhebliche finanzielle Mittel notwendig. Neben der bei uns bereits als Standard etablierten Grundausstattung eines Klassenzimmers mit Beamer, Audio, Dokumentenkamera und Lehrer-Rechner, steht das mobile Arbeiten ganz oben auf der Agenda der Staatsregierung, wie heutzutage zeitgemäßer Unterricht zu erfolgen hat. Durch die Coronapandemie wurde dieser Trend noch erheblich verstärkt und die damit verbundenen Anforderungen sind gestiegen.

Eine gewisse Schwierigkeit bei der Planung stellt die GWG-Grenze dar, weil manche Geräte je nach Preisentwicklung knapp über oder knapp unter den 800,- € netto liegen können.
Für die IT-Hardware stehen Fördermittel von insgesamt ca. 3,2 Mio. € (ohne iFU) bis Ende 2023 bereit. Die entsprechenden Förderrichtlinien werden geprüft.
Für die förderfähigen Beschaffungen werden voraussichtlich folgende Förderbeträge beantragt:
2020 → ca. 460.000,- €
2021 → ca. 500.000,- € (davon ca. 260.000,- € im Aufwand)
2022 → ca. 355.000,- €
2023 → ca. 350.000,- €

Zusätzlich zu den o.g. Förderprogrammen ist der Stadt Kaufbeuren ein „Sonderbudget Leihgeräte“ in Höhe von 481.498,- € zugewiesen worden. Davon wurden für die beschafften Leihgeräte (400 iPads, 174 Laptops) 460.000,- € beantragt und bereits ausbezahlt.

Wie viele von den geplanten Projekten umgesetzt werden können, hängt maßgeblich von den personellen Ressourcen ab. Bisher ist es uns leider nicht gelungen, einen geeigneten Bewerber für die neu bewilligte Stelle in der Schul-IT zu bekommen.
Aktuell sind im Bereich Schul-IT zwei Vollzeitkräfte und ein Azubi im zweiten Lehrjahr tätig.

15.10.2020	Fr.Simm	
.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**102**		Informations- und Kommunikationstechnologien
Budget	**121**		***Informations- und Kommunikationstechnologien - Schulen***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-7.800
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-1.100
211030	Konradin-Volksschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-10.300
211040	Volksschule Oberbeuren	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-2.400
211040	Volksschule Oberbeuren	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-7.400
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-25.200
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-7.100
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-22.400
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-45.700
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-70.200
221010	Josef-Landes-Schule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-14.200
221010	Josef-Landes-Schule	4461202	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (EDV)	-1.257	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-14.900
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-29.900
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-48.100
231030	FOS	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-13.300
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-10.900
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-24.500
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	2.821	12.500	12.100
211020	Volksschule Hirschzell	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	436	6.000	4.400
211030	Konradin-Volksschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	2.913	14.800	16.400
211040	Volksschule Oberbeuren	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	1.545	7.300	6.200
211050	Schrader-Volksschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	2.744	16.100	10.800
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	6.885	12.200	36.900
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	5.073	34.900	15.700
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	6.514	14.400	36.400
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	19.069	28.000	57.700
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	21.780	58.800	86.300
221010	Josef-Landes-Schule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	5.119	50.200	18.300
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	3.344	11.400	20.100
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	891	19.100	33.900
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	12.936	50.000	66.100
231030	FOS	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	16.424	50.100	41.800
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	5.183	14.600	16.300
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	38	10.900	26.500
			Summe:	112.459,16	411.300	**150.500**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal

(-) Einnahmeüberschuss minimal

400.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 103/103a/103b
Budgetnummer: 130
Abteilungsleiter/in: Christoph Nägele

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR --1.170.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.220.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.220.000

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
131	Rechtsabteilung	-120.000
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)

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 ist die Corona-Pandemie.

14.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 103/103a

Budgetnummer: 131

Abteilungsleiter/in: Christoph Nägele

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -110.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -120.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -120.000

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
131	Rechtsabteilung	-120.000
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 ist die Corona-Pandemie.

14.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**103**		Rechtsabteilung
Budget	**131**		***Rechtsabteilung***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-354	-100	-100
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-82	-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.)	-354	-500	-500
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	4141019	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land (Zensus)	0	0	0
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4311070	Gebühren Kostenbescheide (VÜ)	-980	-1.000	-1.000
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-15.045	-5.000	-6.000
552310	Vollzug der Wassergesetze	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-10.808	-7.000	-10.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131120	Bußgelder Allgemein	-33.990	-30.000	-30.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131130	Bußgelder Verkehrsüberwachung	-108.559	-135.000	-135.000
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	4.074	4.000	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5429420	vermischte Aufwendungen (Fraktionsgelder)	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	4.000
111210	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	9.902	11.000	8.000
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5433010	Sachverständige	49.188	45.000	40.000
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	140	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)	313	700	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)	0	0	700
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	600	1.000	3.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	0	200	200
			Summe:	-105.955,39	-110.000	**-120.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

-120.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 103/103b

Budgetnummer: 132

Abteilungsleiter/in: Herr Dr. Nägele

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -1.060.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.100.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.100.000,00

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
132	Standesamt	-1.100.000,00

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 entwickelt sich ansatzgemäß. Trotz Corona sind keine wesentlichen Einbrüche zu entdecken.

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

Wesentliche Aufgaben sind nach wie vor die Beurkundungen für Zwecke des Personenstandswesens, die Ausstellung von Personenstandsurkunden und die Aufsicht über den Vollzug der Friedhofssatzung.

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

19.08.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**103 b**		Standesamt
Budget	**132**		***Standesamt***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4311090	Ertrag a. Ersatzvornahme	-15.598	-25.000	-25.000
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-138.982	-130.000	-140.000
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311090	Ertrag a. Ersatzvornahme	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-8.801	-15.000	-10.000
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4566010	Zwangsgeld	0	-200	-200
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4311030	Verwaltungsgebühren Friedhof	-69.725	-70.000	-70.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321860	Grabgebühren (§ 6 FGS)	-634.313	-600.000	-610.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321870	Bestattungsgebühren (§ 7 FGS)	-245.256	-250.000	-240.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321880	Sonstige Gebühren (§ 8 FGS)	-67.430	-65.000	-70.000
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	29.742	50.000	30.000
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.759	10.000	5.000
~~122310~~	~~Personenstandswesen/Standesamt~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~238~~	~~100~~	~~0~~
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5431210	Bücher, Zeitschriften	9.287	18.500	13.500
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	100
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	15.879	16.500	16.500
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	300	300	300
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	0	0
			Summe:	-1.123.052,92	-1.060.000	**-1.100.000**

Vorgabe		
(+)	Zuschussbedarf maximal	**-1.100.000**
(-)	Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 104/ Abteilung 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 2020 geplanten Fortbildungen und Maßnahmen umgesetzt werden.

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

Die Abteilung 104 Gleichstellungsbeauftragte (intern) hat zahlreiche Querschnittsaufgaben. Hierzu zählen alle Angelegenheiten, die die Gleichstellung von Frauen und Männern, die

Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Verbesserung der beruflichen Situation, insbesondere die der weiblichen Beschäftigten betreffen.

Der Aufgabenbereich umfasst daher eine allgemeine Informationen zum Thema Gleichstellung, sowie Beratung und Vermittlung bei Fragen, Problemen und Anregungen, sowie die persönliche Hilfestellung im Einzelfall.

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören insbesondere, die Planung von Fortbildungen zur Verbesserung der beruflichen Chancengleichheit aller Beschäftigten bei der Stadt Kaufbeuren und die Umsetzung der vielfältigen Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

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

Der Aufgabenbereich umfasst nunmehr auch konzeptionelle und organisatorische Tätigkeiten in der Personalentwicklung, insbesondere die Umsetzung und Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes und der darin enthaltenden 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)

10.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 1			
Abteilung	**104**		Gleichstellungsbeauftragte (intern)
Budget	**144**		***Gleichstellung (intern)***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
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	4.715	4.700	4.700
111410	Gleichstellung (intern)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	200	300	300
			Summe:	4.914,93	5.000	**5.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal (-) Einnahmeüberschuss minimal	**5.000**

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 105
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 nicht ansatzgemäß. In Folge Corona sind Gebühreneinnahmen weggefallen.

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, Außerbetriebsetzungen, 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 2021 ändern könnte.

12.08.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**105**		Bürgerservice
Budget	**150**		***Bürgerbüro, Zulassungswesen***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-56	-200	-200
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-1.527	-2.000	-2.000
122410	Pass- und Meldewesen	4131010	Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-286.655	-310.100	-310.100
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-457.726	-432.000	-432.000
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	4566010	Zwangsgeld	-800	-600	-600
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.329	1.300	1.300
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	60	6.000	6.000
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5431110	Büromaterial	6.224	8.000	8.000
122410	Pass- und Meldewesen	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	180.829	180.000	182.000
122410	Pass- und Meldewesen	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	2.000	0
122410	Pass- und Meldewesen	5431110	Büromaterial	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.289	1.000	1.000
122410	Pass- und Meldewesen	5450010	Erstattungen an den Bund	13.985	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	34.845	25.000	25.000
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.031	2.000	2.000
			Summe:	-507.171,97	-500.000	**-500.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**-500.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 106 Öffentliche Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen und Wahlen

Budgetnummer: 320

Abteilungsleiter/in: Herr Bruno Dangel

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -540.000 EUR

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -700.000 EUR

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -750.000 EUR

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
320		-750.000 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

Die Mittel auf den Sachkonten 5271410 und 5421510, KTR 121110, stehen zur Durchführung der Bundestagswahl in 2021 bereit. Ob die Wahlkostenerstattung komplett in 2021 erfolgen wird, ist nicht bekannt. Es wurde daher nur ein Teil der Erstattung (10.000 EUR) auf SK 4481100, KTR 121110, angesetzt.

Die Fallzahlen bzw. Gebühren in den Bereichen Ausländerwesen (SK 4311023, KTR 122510), Führerscheinstelle (SK 4311020, KTR 122610) und Verkehrswesen (SK 4311023, KTR 122610) sind stabil und konnten jeweils um ca. 10 % gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

Die Einnahmen aus Verwarngeldern im ruhenden und fließenden Verkehr (Sachkonto 4131110, KTR 611110) unterliegen witterungsbedingten Schwankungen und personellen Einsatzmöglichkeiten. Der bisherige Ansatz (430.000 EUR) wurde beibehalten.

Das Sachkonto 5271310, KTR 122110, wurde im laufenden Haushaltsjahr für Ausgaben zum Betrieb der Corona-Teststation/en vorgesehen. Da derzeit nicht absehbar ist, ob diese im kommenden Jahr noch weiter betrieben werden müssen, erfolgt hier ein vorsorglicher Ansatz in Höhe von 10.0000 EUR.

Aufgrund von Verfahren nach dem Tierschutzgesetz mussten in den Vorjahren mehrere Tiere untergebracht und tierärztlich versorgt werden. Da schon jetzt einige Fälle ersichtlich sind, wurde ein Betrag in Höhe von 20.000 EUR auf dem SK 5439020, KTR 122110, vorgesehen.

Beim Unterhalt der Feuerwehrfahrzeuge (SK 5251910, KTR 126110) ist aufgrund des steigenden Alters der Fahrzeuge mit höheren Ausgaben zu rechnen. Beim SK 5261110, KTR 126110 (Dienst- und Schutzkleidung) hat sich gezeigt, dass der bisherige Ansatz nicht ausreicht. Wir haben diesen auf 40.000 EUR angehoben. Im Gegenzug konnte der Ansatz auf dem SK 5252040, KTR 126110 (Unterhalt und Beschaffung) gesenkt werden, da die Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses weitgehend abgeschlossen ist.

Im kommenden Jahr erhalten 9 Feuerwehrleute als Anerkennung für 40-jährige aktive Dienstzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr einen vom Freitstaat Bayern finanzierten Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch Gmain. Hier übernimmt die Stadt Kaufbeuren gem. VA-Beschluss vom 21.01.2020 die Kosten des Aufenthaltes einer Begleitperson. Mittel stehen auf dem SK 5318010, KTR 126110 bereit.

Für den Katastrophenfall im Jahr 2020 (Corona-Pandemie) sind verschiedene Kosten angefallen, welche im Haushalt nicht eingeplant waren (SK 5252040 - Unterhalt, SK 5261110 - Dienst- und Schutzkleidung, SK 5271910 - Weitere Sachausgaben). Um eine Überschreitung der Sachkonten im Bereich Katastrophenschutz (KTR 128110) im kommenden Haushaltsjahr zu vermeiden, haben wir die Ansätze moderat angehoben.

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)

27.01.2021

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**106**		Öffentl. Ordnung, Staastang., Ausländerwesen, Wahlen
Budget	**320**		***Öffentl. Ordnung, Staastang., Ausländerwesen, Wahlen***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-78.038	-10.000	-10.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4311023	Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)	-25.480	-30.000	-30.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4311091	Ertrag a. Ersatzvornahme ORD	-46.198	-3.000	-3.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-55.949	-60.000	-60.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-169	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4488090	Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (401)	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4566010	Zwangsgeld	-6.200	-3.000	-3.500
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	4311023	Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)	-63.497	-60.000	-60.000
122220	Märkte	4321900	Gebühren Märkte	-23.457	-30.000	-30.000
122220	Märkte	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-2.817	-4.000	-4.000
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	4311023	Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)	-123.898	-90.000	-135.000
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	4488015	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (öff.r.)	-3.790	0	0
122610	Straßenverkehr	4311020	Verwaltungsgebühr (302) Führerscheine	-118.289	-100.000	-110.000
122610	Straßenverkehr	4311023	Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)	-151.733	-130.000	-150.000
122610	Straßenverkehr	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (p.r.)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4566010	Zwangsgeld	-1.250	0	0
126110	Brandschutz	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
126110	Brandschutz	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-4.098	0	0
126110	Brandschutz	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	0
126110	Brandschutz	4488070	Kostenersatz Feuerwehreinsatz	-127.749	-110.000	-110.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	4480100	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.	-13.452	-7.000	-10.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-1.143	-2.000	-20.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	4411400	Ersatz Nebenkosten	-994	0	0
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4812131	Ertr. a. IV - Erst. Asyl-Aufw. Öff. Ordnung (ORD)	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	4321030	Parkgebühren	-231.258	-240.000	-240.000
547110	ÖPNV	4141410	ÖPNV-Zuweisungen	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131110	Verwarngelder	-331.580	-430.000	-430.000
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	0	0
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	25.646	25.000	25.000
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	5.880	24.000	20.000
~~122110~~	~~Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz~~	~~5222013~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5232212	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (ORD)	1.422	2.000	2.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	7.760	7.000	7.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	500	10.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	-236	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	2.064	3.500	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5431110	Büromaterial	70.897	72.000	72.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5431210	Bücher, Zeitschriften	15.107	12.000	12.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5433010	Sachverständige	790	58.000	18.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5439020	Sonstige Geschäftsaufwendungen (ORD)	21.926	30.000	20.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5451010	Erstattungen an das Land	10.717	10.000	10.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	3.500
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5431210	Bücher, Zeitschriften	516	1.000	1.000
122220	Märkte	5222013	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302)	0	0	0
122220	Märkte	5241320	Stromkosten	2.814	3.500	3.500
122220	Märkte	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
122220	Märkte	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	110	500	500
122220	Märkte	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.507	3.000	3.000
122220	Märkte	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	500	0
122220	Märkte	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.817	4.000	4.000
122220	Märkte	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	500
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5433010	Sachverständige	0	1.000	1.000
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	259	5.000	5.000
122610	Straßenverkehr	5232210	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (101)	4.334	5.000	5.000
122610	Straßenverkehr	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	2.968	15.000	5.000
122610	Straßenverkehr	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.251	5.000	5.000
122610	Straßenverkehr	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	280	1.000	1.000
126110	Brandschutz	5140010	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Vers.empf.	8.563	22.000	22.000
126110	Brandschutz	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	5.112	13.000	5.000
~~126110~~	~~Brandschutz~~	~~5222013~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
126110	Brandschutz	5241210	Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW)	1.928	6.000	6.000
126110	Brandschutz	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	54.552	60.000	40.000
126110	Brandschutz	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	77.992	130.000	55.000
126110	Brandschutz	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	15.539	30.000	40.000
126110	Brandschutz	5261210	Aufw. f. Ausbildung	9.851	12.000	12.000
126110	Brandschutz	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	1.242	7.500	7.500
126110	Brandschutz	5301010	Zuschüsse	6.026	6.000	6.000
126110	Brandschutz	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	40.624	20.000	20.000
126110	Brandschutz	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	6.037	12.500	16.000
126110	Brandschutz	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	199	3.000	0
126110	Brandschutz	5431110	Büromaterial	974	4.000	4.000
126110	Brandschutz	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.242	1.000	1.000
126110	Brandschutz	5431410	Telefon, Datenübertragung	4.462	8.000	6.000
126110	Brandschutz	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	0	1.000	1.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
126110	Brandschutz	5457010	Erstattungen an private Unternehmen	32.141	26.000	26.000
126110	Brandschutz	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	3.000
~~128110~~	~~Zivil- und Katastrophenschutz~~	~~5222013~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	2.344	18.000	30.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	155	2.500	5.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5261210	Aufw. f. Ausbildung	9.166	6.000	6.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	1.000	1.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.488	11.000	30.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	1.000	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5431410	Telefon, Datenübertragung	546	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	37.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	27.545	25.000	25.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	5.339	8.000	8.000
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	5.676	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:	-868.866,64	-540.000	**-750.000**

	Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal	**-700.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 1.268.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.000.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.075.300

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
221	Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro	1.075.300

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 im Jahr 2020 inkl. HR 2019 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 auch in der Altstadt
- 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
- 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

Der Mittelansatz auf Konto 575110/5318013 ergibt sich aus den Beschlussfassungen des Stadtrates zur Aufgabenbetrauung von Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing e.V.

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)

Wirtschaftsförderung - 571110/5271310:
Der Mittelansatz wurde von 154 T Euro auf 92,5 T Euro reduziert. Für Flächen- bzw. Leerstandsmanagement, Ansiedlungsakquise, Ausbau/Betrieb von öffentlichem WLAN (BayernWLAN) sowie digitaler Angebote in der Innenstadt mit Handel, Gastronomie, Handwerk und Dienstleistung werden folgende Kosten erwartet.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 111110/5271915:
Der Mittelansatz wurde von 104,8 T Euro auf 80 T Euro reduziert. Für die erfolgreiche Aufgabenbewältigung im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere mit Etablierung Markenkern aus ISEK-Prozess und neuer Kommunikationswege mit Bürgern und Medien wird eine entsprechende Mittelausstattung für erforderlich erachtet.

Mobilität/ÖPNV - 547110/5317013:
Mit der Fahrgastoffensive ab Mitte 2019 konnte die Zahl der ABO-Kunden (Jahreskarten) deutlich gesteigert werden. Diese neuen Stammkunden waren für das Verkehrsunternehmen unter den Corona-Einschränkungen sehr wichtig. Es werden weitere 4 % Fahrgastzuwachs und Tarifsteigerungen einkalkuliert. 3 % Zunahme werden für die AST-Verkehre (Anruf-Sammel-Taxi) eingeplant. Insbesondere bei Sonderverkehren, Regionallinien, Seniorentickets und –abos sowie Aktion Clevercard werden weitere Zunahmen erwartet.

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**202**		Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro
Budget	**221**		***Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-133	0	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4461210	Versicherungsleistungen	-22	0	0
127110	Rettungswesen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
547110	ÖPNV	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-192.593	-140.000	-190.000
571110	Wirtschaftsförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	-1.000	-1.000
571110	Wirtschaftsförderung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-5.218	-500	-500
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	47.479	41.500	41.500
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	83.128	104.800	80.000
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	44.419	68.000	55.000
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5429210	Verfügungsmittel OB	9.693	15.400	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5429212	Verfügungsmittel 2. Bürgermeister	1.440	1.500	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5429213	Verfügungsmittel 3. Bürgermeister	1.099	1.500	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5429310	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	43.347	65.900	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5431210	Bücher, Zeitschriften	879	700	700
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	532	1.000	1.000
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491250	Verfügungsmittel OB (ab 2020)	0	0	15.400
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491251	Verfügungsmittel 2. Bürgermeister (ab 2020)	0	0	1.500
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491252	Verfügungsmittel 3. Bürgermeister (ab 2020)	0	0	1.500
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	42.000
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	135	400	0
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5431211	Bücher, Zeitschriften (Ref)	0	400	400
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	400
547110	ÖPNV	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	4.251	3.400	3.800
547110	ÖPNV	5317013	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Untern. BOB	499.083	616.900	641.100
547110	ÖPNV	5433013	Sachverständige (BOB)	22.625	44.300	12.000
571110	Wirtschaftsförderung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	185.236	154.000	92.500
571110	Wirtschaftsförderung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	5433013	Sachverständige (BOB)	0	0	2.000
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5318013	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (BOB)	208.787	230.000	210.000
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5429310	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	43.668	60.000	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	66.000
			Summe:	997.835,03	1.268.200	**1.075.300**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**1.000.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 3.674.100

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.500.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.846.400

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
241	Liegenschaftsverwaltung	4.928.100,--
242	Forstverwaltung	-81.700,--

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)

Abteilung 204 rechnet aufgrund der fehlenden Einnahmen bei den Bädern, den Parkhäusern und aus dem Holzverkauf mit einem Fehlbetrag im Budget in der Höhe von ca. 250.000 €. Einsparungen bei den Betriebskosten während des Lock Downs und durch die Senkung der Mehrwertsteuer gleichen den Einnahmerückgang nicht aus.

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 Zielsetzzungen
- Betrieb des Parkhauses „Am Kunsthaus“ und „Rathaus Parkhaus“

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

Aus dem Budget 241 müssen die Aufwendungen für die Anmietung zusätzlicher Flächen (Miete Container Kindertagesstätten, Büroräume für Rathausmitarbeiter, Lagerflächen und Technologiezentrum in der Gottlieb Daimler Straße), sowie die darauf entfallenden Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Strom, Heizung und sonstige Betriebskosten) bezahlt werden. Die Mehrflächen sind die Folge von Entscheidungen der vergangenen Jahre (Technologiezentrum) oder sind zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (Kindertagesstätten).
Die Gebäudereinigung muss pandemiebedingt in Schulen und Kindergärten, sowie in den Bürogebäuden mit Parteiverkehr erheblich ausgeweitet werden. Die Mittelanmeldungen berücksichtigen nur die nach den aktuell gültigen Hygienekonzepten erforderlichen Maßnahmen.

Im Budget 242 fallen zusätzliche Ausgaben an, die zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht bei bestockten Grundstücken erforderlich sind, die nicht Wirschaftswald sind. Die Erlöse aus dem Holzverkauf leiden extrem unter dem Preisverfall, der überwiegend dem hohen Schadholzanfall auf dem Holzmarkt geschuldet ist. Eine Besserung auf dem Holzmarkt ist 2021 nicht absehbar.

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 liegen aufgrund der zusätzlichen Aufgaben und der Situation auf dem Holzmarkt um 1.691.200 € über der Budgetvorgabe. Die Überschreitungen sind in den Budgetberichten 241 und 242 erläutert.

27.01.2021

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 3.754.100

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.500.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.928.100

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
241	Immobilienmanagement	4.928.100,--

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 01.09.2020 liegt mit 67,11% um knapp 10 % über der Vollzugsquote des Vorjahres (2019: 57,30 %). Während die Ausgaben leicht unter dem Vorjahresniveau liegen, unterschreiten die Einnahmen die Vollzugsquote des Vorjahres um knapp 24 %. Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere im Bereich der Reinigungskosten zu erwarten, da der Corona bedingte Mehraufwand in den Mittelansätzen nicht enthalten war und sich erst bei regulärem Betrieb von Schulen und Kindergärten ab September 2020 budgetwirksam auswirken wird. Bis Juli 2020 wurde der Mehraufwand durch die geringere Turnhallennutzung ausgeglichen. Wo möglich wurde die Grundreinigung an den Schulen bereits während des Lock Downs durchgeführt.
Verbesserungen sind durch die Umsatzsteuersenkung und geringere Verbrauchskosten für Strom, Heizung und Wasser bei der Jahresendabrechnung zu erwarten, da der Winter ungewöhnlich mild war und während des Lock Downs bei den betroffenen Kostenträgern geringere Betriebskosten angefallen sind. Reinigungsmehraufwand und Einsparungen bei den übrigen Betriebskosten könnten sich nach einer groben Schätzung der bis Juli 2020 aufgelaufenen Werte im Laufe des Jahres 2020 ausgleichen.

Die Liegenschaftsverwaltung rechnet bei allen bestehenden Unsicherheiten mit einer Budgetüberschreitung von ca. 150.000 € im Budget 241 bedingt durch Mindereinnahmen und Einsparungen durch die Umsatzsteuersenkung.

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 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, 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 1.545.300 € (Ansatz 2019 1.567.100 €). Die Liegenschaftsverwaltung erwartet im ersten Quartal 2021, dass die Besucherzahlen im Hallenbad wegen der voraussichtlich weiterhin bestehenden coronabedingten Einschränkungen (Begrenzung der maximalen Besucherzahl, Sperrung des Wellnessbeckens) unterdurchschnittlich bleiben. Es muss mit Einnahmeausfällen in der Höhe von ca. 60.000 € gerechnet werden. Die Zeit von Dezember bis März ist die besucherstärkste Zeit im Hallenbad des Jordan Badeparks.
Die Liegenschaftsverwaltung rechnet mit einer sanierungsbedingten Schließung des Freibades zum 01.09.2021 und des Hallenbades zu Beginn der Freibadsaison 2022. Die Besucherzahlen im Freibad sind optimistisch und ohne pandemiebedingte Einschränkungen kalkuliert.

Niedriger kalkuliert wurden die Ansätze aus der Vermietung. Die Liegenschaftsverwaltung rechnet mit einer geringen Auslastung der Versammlungsstätten, da nach derzeitiger Rechtslage z.B. nur 52 Besucher im Stadttheater zugelassen sind. Ein weiterer Grund für die geringeren Mieteinnahmen ist die geplante Sanierung der Tiefgarage am Berliner Platz. Die Tiefgarage ist (mit städtischem Nutzungsrecht) an das Kommunalunternehmen Eisstadion vermietet. Während der Zeit der Sanierung ist die Tiefgarage gesperrt, die Mieteinnahmen entfallen. Im Budget ist ein Nutzungsausfall von 6 Monaten kalkuliert, Mittel für die Anmietung von Ersatzstellplätzen sind in den Mittelanmeldungen nicht enthalten. Rückläufig sind auch die Einnahmen aus den Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 2020, die 2021 budgetwirksam werden.

Einige städtische Gebäude wurden in den Jahren 2015 und 2016 für die Unterbringung von Asylbewerbern umgebaut. Die Umbaukosten wurden verteilt auf 5 Jahre zusammen mit der ortsüblichen Miete vom Freistaat Bayern erstattet. Nachdem der Kalkulationszeitraum für die erhöhten Kosten abgelaufen ist, verringert sich die Erstattung für Aufwendungen bei Kostenträger 315701 im Jahr 2021 auf voraussichtlich 435.000 €.

Die Einnahmen aus der Medienlieferung an das Kommunalunternehmen Eisstadion setzen einen „normalen Betrieb“ des Eisstadions im Jahr 2021 voraus. Mindereinnahmen wegen eines eingeschränkten Betriebs werden durch geringere Ausgaben für Strom und Gas bei Kostenträger 418110 Jordan Badepark zumindest zu einem großen Teil wieder kompensiert und wirken sich im Budget nur unwesentlich aus.

Die Einnahmen der Parkhäuser wurden an das Ergebnis 2019 angepasst.
Die veranschlagten Einnahmen verteilen sich auf die folgenden wichtigsten Einnahmearten:

	2021	2020	Anteil an den Gesamteinnahmen 2021
Erstattung Mieten Asylbewerber	435.000 €	442.600 €	28,15 %
Eintrittsgelder Bad	410.000 €	475.000 €	26,53 %
Mieten, Pachten Erbbauzinsen (ohne Erstattungen für Asylbewerber)	297.500 €	331.800 €	19,25 %
Parkgebühren	151.000 €	180.000 €	9,77 %
Medienlieferung an Eisstadion	200.000 €	190.000 €	12,94 %

4.2. Ausgaben

4.2.1. Allgemeines

Die Liegenschaftsverwaltung rechnet mit Ausgaben in der Höhe von 6.740.400 €. Für 2020 lagen die planmäßigen Ausgaben noch bei 5.214.900 Die veranschlagten Ausgaben verteilen sich auf folgende wesentliche Ausgabearten:

	2021	2020	Anteil an den Gesamtausgaben
Heizung	1.010.100 €	1.042.000 €	14,98 %
Fremdreinigung	2.287.200 €	1.463.800 €	33,93 %
Strom	1.110.600 €	1.005.500 €	16,47 %
Wasser, Abwasser	263.700 €	312.900 €	3,91 %
Steuern, Abgaben und Versicherungen, Steuern und Abgaben	271.800 €	255.700 €	4,03 %
Mietzuschüsse	240.700 €	238.100 €	3,57 %
Grundstückslasten	241.000 €	201.000 €	3,58 %
Mieten und Pachten	1.007.700 €	713.500 €	14,95 %
Beschaffungen und Bauunterhalt	135.800 €	141.000 €	2,02 %

4.2.2. Anmietung und Bewirtschaftung neuer Räume

Der starke Anstieg der Ausgaben für Mieten und Pachten um knapp 300.000 € im Vergleich zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2020 ist überwiegend auf folgende Faktoren zurückzuführen:
Die Ausgaben für Miete für Büroräume (Kostenträger 111.210 liegen durch die Anmietung des ersten OG im Salzmarkt 2 – 4 mit 57.000 € um 31.900 € über dem Ansatz für 2020. Für die Mitarbeiter der Forstverwaltung und den Druckerservice der Abteilung IuK müssen zwei Büroräume im Wasserwerk mit Stellplatz für den Dienstwagen angemietet werden (ca. 6.000 € incl. Betriebskostenpauschale).
Die Liegenschaftsverwaltung rechnet mit Kosten für Miete und Betriebskosten in der Höhe von ca. 41.800 €.
Neu ist die Miete für das Technologiezentrum in der Gottlieb Daimler Straße mit 151.000 € (incl. aller Betriebskosten), die Containermiete für die zusätzlichen Kindergartenplätze bei der Gustav Leutelt Schule mit 114.000 €, und die Anmietung für Lagerflächen in der Heinzelmannstraße 1 zur Lagerung von schulischem Inventar während der Umbauphase (aktuell für das Jakob Brucker Gymnasium) mit 12.000 € jährlich.
Die Stadt Kaufbeuren bezahlt die gesamten Betriebskosten für das Isergebirgsmuseum (Vertrag mit dem Gablonzer Archiv – und Museumsverein vom 17.11.2000). Nach der Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus des Museums und dem Ausscheiden der städtischen Reinigungskraft erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten für das gesamte Gebäude um ca. 30.000 € jährlich. Für das Gablonzer Haus müssen dringend neue Tische für den Mehrzweckraum beschafft werden.

Mittel für die Lagerfläche für Erdaushub und für die Anmietung des Technologiezentrums im Innovapark (ab April 2021) werden nicht mehr benötigt.

4.2.3. Pandemiebedingter Mehraufwand bei den Bewirtschaftungskosten

Nr. IV.2. Buchst. b des Rahmenhygieneplans für Schulen in Bayern sieht für alle Räume (Unterrichtsräume, Verwaltungsräume, Mensen, Turnhallen) auch im Winter mindestens alle 45 Minuten ein 5 minütiges Querlüften vor. Entsprechende Maßnahmen werden auch in den Kindertagesstätten und in den Verwaltungsgebäuden mit Parteiverkehr notwendig sein. Dadurch steigen die Heizkosten abhängig von den Außentemperaturen um mindestens 10 %. Die Ansätze für Heizkosten wurden an den (um 10 % erhöhten) durchschnittlichen Verbrauch der letzten (milden) Jahre angepasst und liegen aufgrund der durchgeführten energetischen Sanierungen und dem günstigen Arbeitspreis für Gas geringfügig unter den Ansätzen des Vorjahres. Diese Kalkulation birgt das Risiko, dass die Ansätze bei einem sehr kalten Winter nicht ausreichen könnten.
Die Tarifverhandlungen in der Reinigungsbranche stehen noch an. Die Liegenschaftsverwaltung rechnet mit einer Lohnerhöhung in der Größenordnung von 3%, die sich durch die vertraglich vereinbarte Tarifbindung direkt auf die Vergütung der Reinigungsfirmen auswirkt. Die Kontaktflächen (Türklinken, Handläufe) müssen nach dem Rahmenhygienekonzept mindestens täglich gereinigt werden. Tastaturen in den Computerräumen müssen nach jeder Benützung gereinigt werden, alternativ müssen vor und nach der Benutzung die Hände gründlich gewaschen werden. Die Kalkulation der Reinigungskosten beinhaltet die tägliche Reinigung der Kontaktflächen und der Computertastaturen, sowie einen erhöhten Bedarf an Flüssigseife und Papierhandtüchern. Zusammen mit der geschätzten 3% Tariferhöhung im Reinigungsgewerbe und der Reinigung der angemieteten Container für Kindergartennutzung entstehen durch diese Maßnahmen Mehrkosten in der Höhe von ca. 823.000 €. Eine Präsenzreinigungskraft während der Unterrichtszeiten an den Schulen ist in diesen Mehrkosten ebenso wenig enthalten, wie mögliche darüber hinausgehende sonstige Hygienemaßnahmen, die ein künftiger Hygieneplan für Schulen, Kindergärten und Bürogebäude vorschreiben könnte. Für eine Präsenzreinigungskraft pro Schule und pro Kindertagesstätte für 6 Stunden täglich (an 190 Tagen) schätzt die Liegenschaftsverwaltung zusätzliche Kosten in der Höhe von ca. 1.000.000 €, die in den Ansätzen nicht enthalten sind.

4.2.4. Aufwendungen für Kindertagesstätten

Die Bewirtschaftungskosten der städtischen 9 städtisch betriebenen Kindertagesstätten liegen mit kalkuliert 713.400 € um 412.800 € über den Ansätzen für 2020. Im Jahr 2016 wurden für die Bewirtschaftung der Kindertagesstätten noch 160.800 € veranschlagt. Neben den pandemiebedingten Reinigungsmehraufwendungen fallen insbesondere die Kosten für die Anmietung und die Bewirtschaftung der Container der Kindertagesstätte Mosaik ins Gewicht (die 2021 für 10 Monate kalkuliert wurden). In den Vorjahren haben die Miete für das Kinderhaus Heinzelmannstraße und die Anmietung der Außenstelle der Kindertagesstätte Jeschkenweg (mit Übernahme der Umbaukosten), sowie die Bewirtschaftung der Mehrflächen zu höheren Ausgaben geführt.
Während der Anteil der Ausgaben für die Schulen an den Gesamtausgaben des Budgets weiterhin knapp 40 % (2.642.000 €) beträgt, ist der Anteil der Ausgaben für die Bewirtschaftung der Kindertagesstätten an des Gesamtausgaben des Budgets für das Jahr 2021 auf 10,69 % angestiegen.

5. <u>Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr</u>

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

Das Budget des laufenden Jahres beläuft sich incl. übertragener Ausgabereste auf 3.754.100 €, die Budgetvorgabe liegt bei 3.500.000 €, der knapp kalkulierte Bedarf bei 5.195.100 €. In den vergangenen Jahren wurden regelmäßig Haushaltsreste auf das Folgejahr übertragen und die laufenden Ansätze entsprechend gekürzt. Diese Möglichkeit entfällt für das Haushaltsjahr 2021, da das Budget der Liegenschaftsverwaltung im Jahr 2020 nach heutigem Stand überschritten wird.

Die Liegenschaftsverwaltung orientiert sich bei der Ermittlung der Ansätze in der Regel an der Entwicklung der Bewirtschaftungskosten der Vorjahre. Nachdem das erste Halbjahr 2020 wegen des Lock Downs keine belastbaren Verbrauchsdaten liefert, müssen insbesondere bei neu bewirtschafteten oder anders genützten Objekten die Ansätze geschätzt werden.

Die Ansätze für die Reinigung wurden auf Basis der Mindestanforderungen der derzeitigen Rechtslage des Infektionsschutzgesetzes ohne Notbetrieb in den Ferien geschätzt. Mehraufwendungen, die durch künftig vorgeschriebene Hygienemaßnahmen entstehen sind im Budget ebenso wenig berücksichtigt, wie Einnahmeausfälle, die durch weitere Einschränkungen im Betrieb entstehen. Insbesondere bei den Einnahmen im Bäderbetrieb besteht das Risiko, dass durch zusätzliche Einschränkungen oder ein geändertes Nutzerverhalten die im Haushalt veranschlagten Einnahmen nicht erreicht werden.

Folgende Ausgaben sind in der Budgetvorgabe nicht enthalten:

einmaliger Aufwand

Aufwand für Sicherheitskonzept für gefahrengeneigte Grundstücke (einmaliger Mehraufwand)	25.000 €
Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Gottlieb Daimler Straße	170.000 €
Erstattung der Kosten für die Grundstücksanschlüsse im Baugebiet „Am Kaiserweiher“ BA II an die Bauverwaltung der Stadt Kaufbeuren	25.000 €
DSL Leistung nach Gutwillen (Gelände Stadtranderholung)	10.000 €
Ersatzbeschaffungen im Gablonzer Haus (insbes. Tische für den Mehrzweckraum)	20.000 €
Pandemiebedingter Mehraufwand Gebäudereinigung(Nr. 4.2.2.):	706.000 €
Summe einmaliger Mehraufwand	**956.000 €**

laufender Aufwand

Steigerung Stromkosten (Aufschlag Öko Strom, Stromverbrauch insbesondere für neue Objekte (insbesondere Kinderhort Mosaik, Gablonzer Haus durch Erweiterung des Isergebirgsmuseums) und höhere Bezugskosten	104.200 €
Reinigungsmehraufwand durch Mehrflächen und Tariferhöhung	117.000 €
Miete Container Kindertagesstätte Mosaik (März – Dezember)	95.000 €
Mietmehraufwand Büronutzung Rathaus (insbesondere Salzmarkt 2 – 4,) (incl. Betriebskostenvorauszahlung)	32.400 €
Miete Technologienetzwerk in der Gottlieb Daimler Straße	151.000 €
Mehraufwand Bewirtschaftungskosten Container Gustav Leutelt Schule während der Bauphase	15.000 €
Miete Lagerflächen zum Unterstellen von Inventar (Jakob Brucker Gymnasium während der Bauphase)	16.000 €
gestiegene Beiträge zur Brandversicherung durch die Neubaumaßnahme im Jakob Brucker Gymnasium	10.000 €
Miete und Bewirtschaftungskosten Container Ludwig – Reinhardt Schule (1 Klasse ab September 2021)	
Summe laufende Mehraufwendungen	**640.600 €**

Folgende Ausgaben fallen 2021 voraussichtlich nicht mehr an:

Hausmeisterservice zur Unterstützung des Hausmeisters in der Schraderschule	6.000 €
Miete Technologiezentrum im Innova Park (April – Dezember)	14.800 €
Geringere Kosten für Brandwache im Stadttheater wegen voraussichtlich weniger Veranstaltungen	6.000 €
Mietkosten Mittagsbetreuung Konradin Schule entfallen	10.200 €
2020 kalkulierte Hausmeisterkosten für die Trainingsplätze in der Wolftrigelstraße fallen nicht an	8.000 €
Summe Einsparungen	**- 45.000 €**
Geringere Einnahmen (Nr. 4.1.)	**21.800 €**
Summe Mehraufwand	**1.573.400 €**

27.01.2021

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	204		Immobilienmanagement
Budget	241		***Liegenschaftsverwaltung***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4411100	Mieten (204)	-4.256	-5.200	-5.200
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-240	0	-200
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4488011	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr.Ber.(priv.r.) (LIG)	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-320	-500	-500
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4411100	Mieten (204)	-12.240	-8.700	-8.700
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4411105	Nebenkosten (204)	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4411200	Pachten (204)	-40.958	-41.700	-41.700
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-1.947	-1.500	-1.500
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4461300	Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten	-217.489	-40.000	-5.000
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4481103	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. LIG	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4411100	Mieten (204)	-36.145	-33.000	-34.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4411200	Pachten (204)	-6.710	-6.800	-6.700
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4411300	Erbbauzinsen	-9.614	-9.500	-9.600
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-4.856	-5.100	-5.100
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461220	Versicherungsleistungen (LIG)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461300	Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4488011	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr.Ber.(priv.r.) (LIG)	0	0	0
114121	Stadtsaal	4411200	Pachten (204)	0	-800	-800
114121	Stadtsaal	4411500	Entgelte für Nutzungsentschädigung	-14.661	-12.000	-9.000
114121	Stadtsaal	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
114121	Stadtsaal	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-152	0	0
114121	Stadtsaal	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
114122	Gablonzer Haus	4411200	Pachten (204)	0	-200	-200
114122	Gablonzer Haus	4411500	Entgelte für Nutzungsentschädigung	-4.975	-6.000	-4.000
114150	Betrieb von Sportstätten	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-2.788	-1.900	-2.000
126110	Brandschutz	4411100	Mieten (204)	-265	-200	-200
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4411100	Mieten (204)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4411100	Mieten (204)	-665	-100	-100
212010	Jörg-Lederer-Schule	4411100	Mieten (204)	0	-100	-100
212010	Jörg-Lederer-Schule	4411200	Pachten (204)	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4411100	Mieten (204)	-45	-200	-100
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4411100	Mieten (204)	-1.825	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4411105	Nebenkosten (204)	0	-1.800	-1.800
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4411100	Mieten (204)	-392	-200	-200
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4411100	Mieten (204)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4411200	Pachten (204)	-1.092	-500	-300
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-1.922	0	-1.600
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461220	Versicherungsleistungen (LIG)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4411100	Mieten (204)	-36	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4411100	Mieten (204)	-2.272	-1.500	-1.500
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4411100	Mieten (204)	-4.998	-7.000	-6.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4411500	Entgelte für Nutzungsentschädigung	0	0	0
231030	FOS	4411100	Mieten (204)	-2.220	-4.000	-2.200
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4411200	Pachten (204)	-125	-100	-100
261110	Stadttheater	4411100	Mieten (204)	-15.498	-20.000	-10.000
261110	Stadttheater	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
261110	Stadttheater	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (p.r.)	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4411100	Mieten (204)	-776	-1.000	-500
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	0	0	0
281160	Tänzelfest	4411100	Mieten (204)	-160	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4411100	Mieten (204)	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
285150	Kunsthaus	4411100	Mieten (204)	-9.173	-9.000	-8.000
285150	Kunsthaus	4461220	Versicherungsleistungen (LIG)	0	0	0
285150	Kunsthaus	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-795	-700	-700
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	4411100	Mieten (204)	0	0	0
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-5	-3.000	-3.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4461220	Versicherungsleistungen (LIG)	0	0	0
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4488011	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr.Ber.(priv.r.) (LIG)	0	0	0
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4812121	Ertr. a. IV - Erst. Asyl-Aufw. Liegenschafts.(LIG)	-692.942	-442.600	-435.000
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	4411400	Ersatz Nebenkosten	-4.226	-3.000	-3.000
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4411400	Ersatz Nebenkosten	-3.782	-3.800	-3.700
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-2.350	-2.400	-2.200
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	0	0	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4411100	Mieten (204)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-325.168	-340.000	-280.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4411100	Mieten (204)	-13.426	-17.000	-13.400
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-3.296	-3.300	-3.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-115.697	-96.800	-96.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-156.952	-190.000	-200.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-33	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-133.770	-135.000	-130.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4411100	Mieten (204)	-500	-500	-500
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-1.729	-2.500	-1.700
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-9.130	-8.900	-8.900
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
421110	Sportförderung	4411100	Mieten (204)	0	0	0
421110	Sportförderung	4411200	Pachten (204)	-3.001	-3.000	-3.400
~~424110~~	~~Betrieb des Eisstadions~~	~~4411100~~	~~Mieten (204)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4411100	Mieten (204)	-8.526	-8.400	-8.400
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4411200	Pachten (204)	-3.357	-3.300	-3.300
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4411400	Ersatz Nebenkosten	-280	-300	-300
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4461300	Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4481103	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. LIG	0	0	0
~~546110~~	~~Bewirtschaftung Parkhaus Süd~~	~~4321030~~	~~Parkgebühren~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~546110~~	~~Bewirtschaftung Parkhaus Süd~~	~~4461010~~	~~So. priv.re. Leistungsentg. allgemein~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~546110~~	~~Bewirtschaftung Parkhaus Süd~~	~~4487010~~	~~Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~546110~~	~~Bewirtschaftung Parkhaus Süd~~	~~4617010~~	~~Zinserträge v. Kreditinstituten~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	4321030	Parkgebühren	-72.890	-90.000	-70.000
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-202	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4321030	Parkgebühren	-77.631	-90.000	-81.000
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4411100	Mieten (204)	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-256	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4488011	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr.Ber.(priv.r.) (LIG)	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	4411100	Mieten (204)	-9.480	-9.400	-5.900
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-1.380	-2.000	-1.400
547110	ÖPNV	4411100	Mieten (204)	-6.474	-7.000	-7.000
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4411200	Pachten (204)	-16.238	-16.200	-16.200
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4411100	Mieten (204)	-480	-400	-400
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4461300	Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten	-5.175	0	0
~~111210~~	~~Management des inneren Dienstbetriebs~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	13.470	25.100	57.500
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	123.882	133.400	210.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241310	Wärme, Heizung	50.480	62.800	62.800
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241321	Stromkosten (204)	122.241	142.000	115.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	9.353	10.500	10.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	13.844	14.700	15.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	623	800	900
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	54	2.000	2.000
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	325.142	50.000	60.000
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	8.964	8.000	8.000
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5231210	Aufw. f. Pachten	4.113	35.000	5.000
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5241321	Stromkosten (204)	97	100	200
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	54	100	100
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	9.279	10.000	10.000
~~114110~~	~~Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~0~~	~~200~~	~~0~~
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.142	1.200	1.200
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5432310	Rechtsschutz	0	300	300
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5433010	Sachverständige	9.133	4.000	40.000
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	200
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	4.502	10.000	10.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	20	500	500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	1.468	500	500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	18.120	21.000	21.800
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5231210	Aufw. f. Pachten	56.936	58.000	194.200
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	80.471	80.900	97.700
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241310	Wärme, Heizung	3.574	4.500	4.500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241321	Stromkosten (204)	10.977	11.500	12.300
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	14.515	17.500	17.500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	16.603	17.000	18.200
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	115	200	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	400	400
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	476	500	500
~~114120~~	~~Bewirtschaftung bebauter Grundstücke~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~327~~	~~500~~	~~0~~
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5433010	Sachverständige	17.332	5.000	5.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5455011	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderv. LIG	41.738	42.000	45.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
~~114121~~	~~Stadtsaal~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
114121	Stadtsaal	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	1.000
114121	Stadtsaal	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	5.871	6.500	6.500
114121	Stadtsaal	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0
114121	Stadtsaal	5241310	Wärme, Heizung	7.920	10.900	9.500
114121	Stadtsaal	5241321	Stromkosten (204)	6.453	6.700	6.700
114121	Stadtsaal	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.566	2.300	1.800
114121	Stadtsaal	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.692	2.100	2.000
114121	Stadtsaal	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	48.358	5.000	5.000
114121	Stadtsaal	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	0	0	0
114121	Stadtsaal	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	2.500	3.000	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
114121	Stadtsaal	5431411	Telefon, Datenübertragung LIG	0	0	0
114121	Stadtsaal	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	94	100	100
114121	Stadtsaal	5431620	Breitbandgebühren (204)	248	300	300
114121	Stadtsaal	5432310	Rechtsschutz	0	0	3.000
114121	Stadtsaal	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0
114122	Gablonzer Haus	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	7.124	11.000	8.000
~~114122~~	~~Gablonzer Haus~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
114122	Gablonzer Haus	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	14.777	21.000	28.000
114122	Gablonzer Haus	5241310	Wärme, Heizung	11.977	16.000	16.000
114122	Gablonzer Haus	5241321	Stromkosten (204)	19.067	20.300	42.000
114122	Gablonzer Haus	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.471	2.000	1.600
114122	Gablonzer Haus	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.467	4.000	3.500
114122	Gablonzer Haus	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	175	2.500	4.000
114122	Gablonzer Haus	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	0	200	500
114122	Gablonzer Haus	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	12	300	0
114122	Gablonzer Haus	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	200	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	8.161	6.000	8.300
114150	Betrieb von Sportstätten	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	17.636	18.600	16.500
114150	Betrieb von Sportstätten	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5241310	Wärme, Heizung	15.875	13.000	16.000
114150	Betrieb von Sportstätten	5241321	Stromkosten (204)	17.045	16.800	18.000
114150	Betrieb von Sportstätten	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	20.313	24.000	24.000
114150	Betrieb von Sportstätten	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	9.810	15.000	7.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	15.272	15.700	20.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241321	Stromkosten (204)	10.979	11.100	11.600
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	8.397	9.600	9.400
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.290	2.200	4.500
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5241321	Stromkosten (204)	276	300	300
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	6	100	100
122220	Märkte	5231210	Aufw. f. Pachten	3.068	3.100	3.100
122610	Straßenverkehr	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	1.920	2.000	2.000
122610	Straßenverkehr	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
126110	Brandschutz	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	62	500	100
126110	Brandschutz	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	10.710	0	0
126110	Brandschutz	5231310	Aufw. f. Erbbauzinsen	42.096	45.000	45.000
126110	Brandschutz	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	17.271	18.500	28.000
126110	Brandschutz	5241310	Wärme, Heizung	45.838	32.000	36.000
126110	Brandschutz	5241321	Stromkosten (204)	43.384	30.000	44.500
126110	Brandschutz	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.489	5.000	5.000
126110	Brandschutz	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.857	5.200	5.200
126110	Brandschutz	5431620	Breitbandgebühren (204)	193	200	200
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	33.499	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	49.752	59.500	72.700
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5241310	Wärme, Heizung	18.824	22.600	22.600
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5241321	Stromkosten (204)	18.513	23.800	21.000
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.475	4.000	4.500
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.637	3.800	4.300
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	169	200	200
211020	Volksschule Hirschzell	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	9.839	10.500	15.300
211020	Volksschule Hirschzell	5241310	Wärme, Heizung	2.150	2.600	2.400
211020	Volksschule Hirschzell	5241321	Stromkosten (204)	2.133	2.500	2.500
211020	Volksschule Hirschzell	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	395	600	500
211020	Volksschule Hirschzell	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	942	1.100	1.100
211020	Volksschule Hirschzell	5431620	Breitbandgebühren (204)	169	200	200
211030	Konradin-Volksschule	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	8.400	10.200	0
211030	Konradin-Volksschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	37.204	35.000	77.800
211030	Konradin-Volksschule	5241310	Wärme, Heizung	24.805	29.000	28.000
211030	Konradin-Volksschule	5241321	Stromkosten (204)	9.557	11.100	16.000
211030	Konradin-Volksschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.210	3.300	3.800
211030	Konradin-Volksschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.314	4.500	4.800
211030	Konradin-Volksschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	292	300	300
211040	Volksschule Oberbeuren	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	29.116	31.800	74.000
211040	Volksschule Oberbeuren	5241310	Wärme, Heizung	30.055	24.000	24.000
211040	Volksschule Oberbeuren	5241321	Stromkosten (204)	6.762	6.500	7.000
211040	Volksschule Oberbeuren	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.382	1.400	1.500
211040	Volksschule Oberbeuren	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.834	3.000	3.200
211040	Volksschule Oberbeuren	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	58.324	57.900	83.600
211050	Schrader-Volksschule	5241310	Wärme, Heizung	39.749	44.000	45.000
211050	Schrader-Volksschule	5241321	Stromkosten (204)	17.330	18.600	18.600
211050	Schrader-Volksschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.689	3.500	3.500
211050	Schrader-Volksschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	25.172	14.000	7.200
211050	Schrader-Volksschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	45.469	48.700	70.600
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241310	Wärme, Heizung	13.562	14.500	17.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241321	Stromkosten (204)	16.846	17.300	19.500
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.075	2.900	2.900
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	7.851	4.000	4.600
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	7.920	8.500	8.000
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	56.697	48.300	69.200
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5241310	Wärme, Heizung	21.998	22.000	25.000
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5241321	Stromkosten (204)	13.719	13.000	15.500

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.213	1.800	2.200
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.165	3.900	4.400
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5431620	Breitbandgebühren (204)	292	300	300
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	12.360	12.400	12.400
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	100.839	97.000	134.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5241310	Wärme, Heizung	39.854	40.000	44.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5241321	Stromkosten (204)	33.500	31.500	40.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	6.487	7.500	8.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.472	5.500	6.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5431620	Breitbandgebühren (204)	193	200	200
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	74.012	86.700	126.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241310	Wärme, Heizung	37.198	40.000	44.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241321	Stromkosten (204)	33.848	35.000	38.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	5.643	7.500	6.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	6.683	6.600	8.300
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	386	400	400
~~217010~~	~~Jakob-Brucker-Gymnasium~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	12.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	142.077	142.000	227.300
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241310	Wärme, Heizung	29.152	74.000	75.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241321	Stromkosten (204)	78.636	75.800	77.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	8.114	10.500	9.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	23.227	21.000	21.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	0	1.500	1.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431620	Breitbandgebühren (204)	386	400	400
221010	Josef-Landes-Schule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	52.984	56.500	75.400
221010	Josef-Landes-Schule	5241310	Wärme, Heizung	17.516	20.000	22.000
221010	Josef-Landes-Schule	5241321	Stromkosten (204)	15.848	15.500	16.500
221010	Josef-Landes-Schule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.449	3.400	3.700
221010	Josef-Landes-Schule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.558	3.400	3.900
221010	Josef-Landes-Schule	5431620	Breitbandgebühren (204)	292	300	300
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	***NEU***	6.500
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	47.598	49.900	71.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241310	Wärme, Heizung	20.236	20.500	24.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241321	Stromkosten (204)	11.204	12.500	15.500
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.129	3.000	3.400
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.159	3.100	3.600
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	45.754	48.200	71.400
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241310	Wärme, Heizung	43.773	56.900	55.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241321	Stromkosten (204)	23.755	26.100	30.400
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	4.515	4.800	4.800
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.699	3.600	4.100
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431620	Breitbandgebühren (204)	227	300	300
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	90.716	100.200	146.500
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5241310	Wärme, Heizung	32.584	39.000	43.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5241321	Stromkosten (204)	68.240	67.000	73.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	6.477	7.000	7.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	11.681	11.000	12.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5431620	Breitbandgebühren (204)	169	200	200
231030	FOS	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0
231030	FOS	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	65.410	70.700	103.500
231030	FOS	5241310	Wärme, Heizung	14.804	19.000	21.000
231030	FOS	5241321	Stromkosten (204)	31.336	30.500	36.000
231030	FOS	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.190	3.400	3.200
231030	FOS	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.866	5.100	5.300
231030	FOS	5431620	Breitbandgebühren (204)	362	400	400
231030	FOS	5433010	Sachverständige	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	28.677	31.100	48.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241310	Wärme, Heizung	20.913	27.000	28.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241321	Stromkosten (204)	18.981	19.000	20.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	4.077	2.800	2.800
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.390	4.300	4.400
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431620	Breitbandgebühren (204)	169	200	200
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	4.393	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	13.588	17.000	15.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241310	Wärme, Heizung	7.041	7.000	7.100
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241321	Stromkosten (204)	8.571	13.800	13.800
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	836	800	800
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.202	2.800	2.500
261110	Stadttheater	5019010	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	22.258	17.800	10.000
261110	Stadttheater	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	661	1.300	200
~~261110~~	~~Stadttheater~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
261110	Stadttheater	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	8.060	7.700	8.800
261110	Stadttheater	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0
261110	Stadttheater	5241321	Stromkosten (204)	7.002	8.500	8.000
261110	Stadttheater	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	803	900	900
261110	Stadttheater	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	692	500	800
261110	Stadttheater	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	8.110	8.000	8.000
261110	Stadttheater	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	1.000	0
261110	Stadttheater	5431411	Telefon, Datenübertragung LIG	428	500	500
261110	Stadttheater	5431620	Breitbandgebühren (204)	24	100	100
261110	Stadttheater	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	100
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	164	500	500
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5231210	Aufw. f. Pachten	75.000	82.500	82.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	6.798	7.700	10.900
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5241321	Stromkosten (204)	3.414	2.900	4.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~271110~~	~~VHS Bezuschussung/Förderung~~	~~5314010~~	~~Zuweisungen f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Ber.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5315010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. Untern., Bet...	70.000	70.000	70.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	25.238	28.700	36.400
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241310	Wärme, Heizung	28.221	16.000	16.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241321	Stromkosten (204)	18.257	17.500	20.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.045	1.300	1.300
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.896	4.100	4.100
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	100	100
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5241321	Stromkosten (204)	7.465	8.500	8.500
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.533	1.600	1.600
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5301024	Zuschüsse (204)	3.138	3.200	3.200
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0
281160	Tänzelfest	5301024	Zuschüsse (204)	37.432	40.000	40.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	17.756	18.300	18.300
285110	Kunst- und Projektförderung	5241310	Wärme, Heizung	1.644	2.000	2.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5241321	Stromkosten (204)	488	700	700
285110	Kunst- und Projektförderung	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5301024	Zuschüsse (204)	43.068	43.100	43.100
285150	Kunsthaus	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	2.786	4.000	100
285150	Kunsthaus	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	931	1.200	1.200
285150	Kunsthaus	5241310	Wärme, Heizung	3.825	4.000	4.500
285150	Kunsthaus	5241321	Stromkosten (204)	17.317	21.200	22.000
285150	Kunsthaus	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.084	1.400	2.700
285150	Kunsthaus	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	971	1.100	1.000
285150	Kunsthaus	5431411	Telefon, Datenübertragung LIG	240	400	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	51	300	300
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	473	600	600
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.769	1.900	1.900
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	0	0	30.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241310	Wärme, Heizung	3.851	5.000	4.500
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241321	Stromkosten (204)	1.871	5.800	3.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.302	2.000	1.800
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.046	4.300	4.200
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	13.201	25.000	25.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	0	0	0
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	302.253	167.200	217.800
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	415	0	0
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241310	Wärme, Heizung	23.299	26.000	21.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241321	Stromkosten (204)	73.088	55.000	40.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.247	4.000	2.600
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	12.992	6.500	13.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	1.050	2.400	0
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5431620	Breitbandgebühren (204)	940	200	1.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5433010	Sachverständige	0	0	0
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5241321	Stromkosten (204)	1.679	0	1.800
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5301024	Zuschüsse (204)	21.571	22.200	21.800
331900	Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5301024	Zuschüsse (204)	0	0	0
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0
~~351710~~	~~Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager~~	~~5241110~~	~~Reinigung - Fremdreinigung~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351710~~	~~Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager~~	~~5241310~~	~~Wärme, Heizung~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351710~~	~~Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager~~	~~5241321~~	~~Stromkosten (204)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351710~~	~~Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager~~	~~5241330~~	~~Gebühren Wasser/ Schmutzwasser~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351710~~	~~Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager~~	~~5241911~~	~~Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351710~~	~~Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager~~	~~5431620~~	~~Breitbandgebühren (204)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351720~~	~~Seniorentreff - Baumgärtle~~	~~5211211~~	~~Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351720~~	~~Seniorentreff - Baumgärtle~~	~~5231110~~	~~Aufw. f. Mieten Gebäude~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351720~~	~~Seniorentreff - Baumgärtle~~	~~5241110~~	~~Reinigung - Fremdreinigung~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351720~~	~~Seniorentreff - Baumgärtle~~	~~5241310~~	~~Wärme, Heizung~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351720~~	~~Seniorentreff - Baumgärtle~~	~~5241321~~	~~Stromkosten (204)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351720~~	~~Seniorentreff - Baumgärtle~~	~~5241330~~	~~Gebühren Wasser/ Schmutzwasser~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351720~~	~~Seniorentreff - Baumgärtle~~	~~5241911~~	~~Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351720~~	~~Seniorentreff - Baumgärtle~~	~~5431620~~	~~Breitbandgebühren (204)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351730~~	~~Seniorentreff - Koffejtippl~~	~~5211211~~	~~Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351730~~	~~Seniorentreff - Koffejtippl~~	~~5231110~~	~~Aufw. f. Mieten Gebäude~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351730~~	~~Seniorentreff - Koffejtippl~~	~~5241110~~	~~Reinigung - Fremdreinigung~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351730~~	~~Seniorentreff - Koffejtippl~~	~~5241310~~	~~Wärme, Heizung~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351730~~	~~Seniorentreff - Koffejtippl~~	~~5241321~~	~~Stromkosten (204)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351730~~	~~Seniorentreff - Koffejtippl~~	~~5241330~~	~~Gebühren Wasser/ Schmutzwasser~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~351730~~	~~Seniorentreff - Koffejtippl~~	~~5241911~~	~~Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
363120	Kinder- und Jugendschutz	5301024	Zuschüsse (204)	4.821	0	0
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5231310	Aufw. f. Erbbauzinsen	7.420	8.100	8.100
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.535	2.400	1.800
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	0	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5231310	Aufw. f. Erbbauzinsen	2.612	2.700	2.700
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.779	2.900	2.900
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	96.150	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	48.764	45.000	61.700
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5241310	Wärme, Heizung	3.551	9.000	9.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5241321	Stromkosten (204)	525	5.200	5.200
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	465	3.300	3.300
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	685	3.800	3.800
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	662	20.000	25.400
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5241310	Wärme, Heizung	1.788	2.600	2.900
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5241321	Stromkosten (204)	4.397	4.700	4.700

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.260	1.500	1.400
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.488	1.600	1.800
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	29.322	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	38.949	39.500	60.300
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5241310	Wärme, Heizung	6.488	7.600	7.600
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5241321	Stromkosten (204)	14.929	11.900	15.600
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.037	2.600	2.400
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.844	2.900	3.000
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	21.362	52.800	52.800
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	15.628	21.000	34.300
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5241310	Wärme, Heizung	2.872	5.000	4.000
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5241321	Stromkosten (204)	3.600	5.300	4.500
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.076	1.200	1.200
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	962	1.200	1.100
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	17.924	18.700	26.800
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5241310	Wärme, Heizung	2.982	3.400	3.700
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5241321	Stromkosten (204)	3.321	3.300	3.600
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	965	1.200	1.200
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.680	1.900	1.900
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5231310	Aufw. f. Erbbauzinsen	2.520	3.100	2.700
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	11.358	12.000	16.500
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241310	Wärme, Heizung	2.612	3.200	3.300
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241321	Stromkosten (204)	3.107	2.900	3.700
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.107	1.200	1.200
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.938	2.000	2.200
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	4.382	96.200	96.200
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	3.203	47.000	39.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5241321	Stromkosten (204)	0	3.600	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	339	200	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	12.580	21.600	21.600
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	3.847	3.500	19.500
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241310	Wärme, Heizung	0	1.200	3.500
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241321	Stromkosten (204)	0	4.500	2.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	800
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	2.000	2.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	*NEU*	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	980	1.200	30.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241321	Stromkosten (204)	156	4.500	25.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	2.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	380	2.000	4.000
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	3.217	3.400	4.400
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241321	Stromkosten (204)	353	300	400
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	303	500	400
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	6.296	1.400	1.600
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	327	3.000	3.000
~~418110~~	~~Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	666	700	700
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	10.218	11.000	12.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241310	Wärme, Heizung	210.232	280.000	230.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241321	Stromkosten (204)	143.371	150.000	155.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	66.997	55.500	70.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	7.649	10.100	9.500
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	16.705	20.000	18.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	36.450	30.000	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	32.077	26.000	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	1.625	1.600	1.700
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5431620	Breitbandgebühren (204)	144	200	200
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	3.800
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	30.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	797	4.500	4.000
~~418130~~	~~Betrieb des Freibades Neugablonz~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5241310	Wärme, Heizung	13.969	13.000	14.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5241321	Stromkosten (204)	53.896	48.000	50.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	20.078	20.000	20.500
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.004	3.400	4.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	12.957	8.000	10.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	9.424	12.000	12.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	9.831	5.500	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	8.000
421110	Sportförderung	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	0	0	0
421110	Sportförderung	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	5.113	5.200	5.200
421110	Sportförderung	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0
421110	Sportförderung	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0
421110	Sportförderung	5301024	Zuschüsse (204)	27.170	27.500	27.500
421110	Sportförderung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
~~424110~~	~~Betrieb des Eisstadions~~	~~5214010~~	~~Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~424110~~	~~Betrieb des Eisstadions~~	~~5241310~~	~~Wärme, Heizung~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~424110~~	~~Betrieb des Eisstadions~~	~~5241321~~	~~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~~	~~5271412~~	~~Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~424110~~	~~Betrieb des Eisstadions~~	~~5271915~~	~~Öffentlichkeitsarbeit~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~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)	1.478	1.000	1.000
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241321	Stromkosten (204)	2.937	3.000	3.200
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	189	400	400
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.754	1.800	1.900
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5433010	Sachverständige	60	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241321	Stromkosten (204)	615	800	800
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	98	100	100
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	15.955	14.700	16.500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	756	500	800
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~~	~~5241321~~	~~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	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	11.507	12.000	12.000
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	1.000	1.000
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5433010	Sachverständige	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5442910	So. Versicherungen	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5457010	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	1.922	600	600
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	584	1.500	1.500
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	118	500	500
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5231210	Aufw. f. Pachten	7.909	8.000	8.000
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241321	Stromkosten (204)	1.285	6.300	1.200
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.569	800	2.000
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	80	0	500
547110	ÖPNV	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	99	500	500
547110	ÖPNV	5241310	Wärme, Heizung	1.938	2.500	2.200
547110	ÖPNV	5241321	Stromkosten (204)	994	900	1.100
547110	ÖPNV	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.612	3.800	3.000
547110	ÖPNV	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	753	1.300	1.300
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	33	100	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	7.181	10.000	11.200
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241310	Wärme, Heizung	15.644	11.000	10.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241321	Stromkosten (204)	14.860	14.000	16.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	4.803	4.200	4.500
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	18.750	5.200	5.300
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431620	Breitbandgebühren (204)	193	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)	3.797	4.000	4.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	3.318	3.600	3.600
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	18.474	19.000	19.000
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	21.656	23.000	23.000
			Summe:	3.493.438,58	3.747.800	**4.928.100**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**3.500.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 204b Forstverwaltung

Budgetnummer: 242

Abteilungsleiter/in: Hr. Schaller

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -80.000,--

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -100.000,--

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -81.700,--

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
242	Forstverwaltung	-81.700,--

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)

Der größte Einnahmeposten 4421010 Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten ist mit 71.000,- € bisher gut zur Hälfte erfüllt. Der Haushaltsansatz kann nicht erzielt werden, da durch die Kalamitätsüberschüsse am Rohholzmarkt sowie Corona bedingte Absatzschwierigkeiten die Preise eingebrochen sind.
Die Entwicklung auf Sachkonto 5271310 So. Sachausgaben/-aufwendungen, worin zusätzliche Mittel für die Verkehrssicherung (25.000,- €) sowie die insektizid freie Borkenkäfer-Bekämpfung (3.000,- €) enthalten sind, verläuft wie erwartet. Für letztere erfolgt ein Kompensationsausgleich auf 4141010 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land.

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

Zu den Zielen der Ertragssteigerung im Forstbetrieb gesellen sich in zunehmendem Maße die des Umbaus des Waldes hin zu klimastabilen Beständen sowie die Übernahme unrentabler Bestockungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie ökologische Zielsetzungen.

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

Das Sachkonto 5271412 Weit. Sachaufwendungen wird in Zukunft nicht mehr benötigt, da die Mittel für Pflanzenankauf auf 5252010 Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung zu buchen sind. Durch die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht auf zusätzlichen bestockten Grundstücken sowie neuer Konzepte hierzu erhöht sich der Bedarf des Sachkontos 5271310 So. Sachausgaben/-aufwendungen.
Der Ansatz auf 4421010 Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten wird realistischer Weise um 40.000,- € gesenkt, da die Rundholzpreise eingebrochen sind (s. 2.) und keine rasche Besserung erwartet werden kann. In weiten Teilen Deutschlands leidet der Wald auch 2020 unter zu wenig Regen.

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)

Auch für die Hospitalstiftung macht es bei extrem schlechten Preisen keinen Sinn, hohe Holzerlöse einzuplanen, zumal bereits in diesem Jahr die veranschlagten Einnahmen hierfür nicht erreicht werden können. Die Aufwands-Sachkonten wurden – analog zum städtischen Haushalt - an die allgemeine Haushaltsstatistik angepasst.
Das Sachkonto 5221040 Unterhalt unbewegl. Vermögen erscheint erstmals im Hospitalstiftungshaushalt. Hier ist eine Wegeinstandsetzung zusammen mit den VWEW geplant, für die es 75 % staatl. Förderung auf die Nettokosten gibt. Der verbleibende Anteil wird mit VWEW geteilt. Sachkonto 5252010 Beschaffung Betriebsausstattung enthält erstmals Mittel für den Pflanzenankauf. Für das Sachkonto 5271310 So. Sachaufwendungen sind ebenfalls zum ersten Mal Mittel für die Holzrückung eingestellt, die dem Sachkonto 5439010 So. Geschäftsaufwendungen entnommen sind.
Grundsätzlich gilt die Zurückhaltung des regulären Einschlags auch für die restlichen Stiftungen. Lediglich im Wald der Dominikusstiftung sind kleinere Pflege- oder Durchforstungsmaßnahmen vorgesehen.

27.01.2021

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**204 b**		Forstverwaltung
Budget	**242**		***Forstverwaltung***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-3.184	-5.000	-36.700
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-101.516	-140.000	-100.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-8.948	-5.000	-5.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4462010	Ertr. f. Festwert Aufwuchs Wald (FOR)	0	0	0
~~555110~~	~~Forstwirtschaftliche Aufgaben~~	~~4487010~~	~~Ertr. a. Kostenerst./ uml. priv. Untern. (priv.r.)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5213110	Aufw. f. Festwert Aufwuchs Wald (FOR)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	12.194	4.000	4.000
~~555110~~	~~Forstwirtschaftliche Aufgaben~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	1.016	1.500	5.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.471	1.000	700
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	30.157	48.000	49.300
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	1.858	4.000	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	882	1.000	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5431210	Bücher, Zeitschriften	551	500	500
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5433010	Sachverständige	0	10.000	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500
			Summe:	-65.518,17	-80.000	**-81.700**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

-100.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 205 Kultur gesamt (205a Kulturförderung, 205b Stadtmuseum, 205c Stadtarchiv)

Budgetnummer: 222, 313, 314, 316

Abteilungsleiter: Günther Pietsch

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 873.500 € (inkl. HH-Reste)

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 686.000 €

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 851.100 €

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
222	Kulturförderung	761.500 €
313	Stadtmuseum	57.000 €
314	Betrieb Stadtarchiv	28.600 €
316	Betrieb Registratur	4.000 €

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

252110 / 4140010: Mehrertrag 11.000 €
Durch Verschiebung von Projektmitteln während der Projektlaufzeit hat sich der Abruf der Fördermittel für 2020 erhöht. Das Stadtmuseum erhält Fördergelder der Kulturstiftung des Bundes („Kaufbeuren unterm Hakenkreuz“; 44.317 €) und Fördergelder des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (Projekt Provenienz Forschung; 14.420 €). Diese Summen werden im September (Kulturstiftung des Bundes) bzw. zum Jahresende (Deutsches Zentrum Kulturgutverluste) abgerufen.

252110 / 4141010: Minderertrag 700 €
Durch kleinere Verschiebungen der Projektmitteln reduziert sich der ursprünglich geplante Ansatz um 700 €. Dieser Betrag verschiebt sich in das Jahr 2021. Die Fördergelder der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern für das Projekt Provenienz Forschung (14.050 €) werden zum Jahresende abgerufen.

252110 / 4321000, Minderertrag ca. 6.000-10.000 €:
Aufgrund der corona-bedingten Schließung und des Rückgangs von Besuchern entstehen im Stadtmuseum Mindereinnahmen bei den Eintrittsgebühren. Diese werden am Jahresende budgetintern bzw. abteilungsintern ausgeglichen.

252110 / 4421010, Minderertrag ca. 2.000 €:
Aufgrund der corona-bedingten Schließung und des Rückgangs von Besuchern entstehen im Stadtmuseum Mindereinnahmen bei den Einnahmen aus den Museumsshop-Verkäufen. Diese werden am Jahresende budgetintern bzw. abteilungsintern ausgeglichen.

252110 / 4461210, Mehrertrag 4.860 €:
2020 erhielt das Stadtmuseum eine Zahlung der Versicherung für einen Schadensfall in der Dauerausstellung, für den eine Restaurierung des Objekts notwendig war.

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
- Betrieb eines Museumsdepots

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

Kostenträger/ Sachkonto/	**Erläuterungen**
252110 / 5281011	Minderaufwand: 1.500 € Der Ansatz wurde den tatsächlichen Ausgaben für den Museumsshop aus den Vorjahren angepasst und entsprechend verringert.
252110 / 4140010	Minderertrag: 41.300 € Das groß angelegte Förderprojekt „Kaufbeuren unterm Hakenkreuz“ wurde im September 2020 beendet. Entsprechend verringert sich der Ansatz der Fördermittel vom Bund. Das Förderprojekt zur Provenienz Forschung des Stadtmuseums läuft voraussichtlich bis April 2021. Hierfür werden Fördermittel vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg in Höhe von 6.400 € zum Projektende abgerufen. Ggf. wird das Projekt verlängert, dies entscheidet sich zum Jahresende 2020. Im Falle einer Verlängerung erhöht sich der Ansatz entsprechend.
252110 / 4141010	Minderertrag: 9.600 € Für das Forschungsprojekt zur Provenienz Forschung erhält das Stadtmuseum eine Förderung bei der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Höhe von ca. 3.100 €. Des Weiteren plant das Stadtmuseum einen Förderantrag bei der Landesstelle für nichtstaatliche Museen für die Entwicklung einer App mit Beteiligung von Jugendlichen. Hierfür erwartet das Stadtmuseum Fördergelder in Höhe von etwa 2.000 €.
252110 / 4148010	Mehrertrag: 500 € Das Stadtmuseum Kaufbeuren erhält durch den Förderverein des Museums im Jahr 2021 eine Reihe von Spenden zu verschiedenen Projekten (u.a. Restaurierung einer Krippe) und erwartet einen Spendeneingang in Höhe von 6.500 €.
252110 / 4321000	Minderertrag: 5.000 €: Das Stadtmuseum Kaufbeuren erwartet im Bereich der Eintrittsgelder einen Rückgang von rund 5.000 €. Hintergrund hierfür ist die im Juli 2019 beschlossene Öffnung des Museums an Samstagen bei freiem Eintritt. Generell wurde der Ansatz zudem den tatsächlichen Einnahmen der Vorjahre angepasst und verringert.
252110 / 4421010	Minderertrag: 1.500 € Der Ansatz wurde den tatsächlichen Einnahmen aus dem Museumsshop aus den Vorjahren angepasst und verringert.
252110 / 5252010	Minderaufwand: 6.500 € Der Ansatz verringert sich zum Vorjahr um rund 2.000 € aufgrund von budgetinternen Verschiebungen. Der Vorjahresansatz beinhaltete zudem Haushaltsreste aus 2019.

252110 / 5271210	Mehraufwand: 500 € Durch die Erhöhung der Wertgrenze für investive Anschaffungen auf 800 € netto konnten eine Reihe von kleineren Erwerbungen für die Sammlung des Stadtmuseums nicht über den Vermögenshaushalt abgewickelt werden. Für 2021 ist hierfür nun ein geringerer Betrag eingestellt.
252110 / 5271310	Mehraufwand: 3.500 € Der niedrigere Ansatz aus dem Vorjahr begründete sich dadurch, dass das Stadtmuseum im Jahr 2020 nur eine Sonderausstellung im Herbst/Winter 2020 durchführte. Die Ausstellung „Kaufbeuren unterm Hakenkreuz“ lief von November 2019 bis August 2020. Im Jahr 2021 wird das Stadtmuseum wieder regulär zwei Sonderausstellungen zeigen. Zudem ist die projektbasierte Entwicklung einer App geplant.
252110 / 5271915	Minderaufwand: 6.000 € Der Ansatz verringert sich um rund 2.000 € aufgrund von budgetinternen Verschiebungen. Der Vorjahresansatz beinhaltete zudem Haushaltsreste aus 2019.
252110 / 5291010	Minderaufwand: 56.400 € Der hohe Ansatz aus dem Vorjahr begründet sich durch das im September 2020 abgeschlossene Förderprojekt „Kaufbeuren unterm Hakenkreuz“, bei dem das Stadtmuseum drei freiberufliche Projektmitarbeiterinnen beschäftigte. Für das Förderprojekt zur Provenienz Forschung beschäftigt das Stadtmuseum voraussichtlich bis April 2021 die freiberufliche Mitarbeiterin Lisa Wagner. Die Aufwendungen von rund 8.400 € werden über Fördermittel abgedeckt. Weitere Aufwendungen für freiberufliche Leistungen fallen u.a. für die Entwicklung einer App mit Jugendlichen sowie regulär für die Ausstellungsbegleiterinnen des Stadtmuseums an.
252110 / 5429410	Minderaufwand: 1.000 € Das Sachkonto „Vermischte Aufwendungen“ wurde 2020 aufgelöst. Die darin gebuchten Aufwendungen werden fortan verteilt auf die Sachkonten 549 1310 (Mitgliedsbeiträge Verbände / Vereine), 5271310 (Sonst. Sachausgaben) sowie 543 1210 (Bücher / Zeitschriften).
252110 / 5431210	Mehraufwand: 200 € Der Ansatz wurde aufgrund der Auflösung des Sachkontos 5429410 (Verm. Aufwendungen) erhöht, um über dieses Konto die Gebühren für Auktionskataloge abzuwickeln.
252110 / 5431610	Minderaufwand: 200 € Der Ansatz wurde den tatsächlichen Ausgaben für GEMA-Gebühren aus den Vorjahren angepasst und entsprechend verringert.
252110 / 5442911	Minderaufwand: 500 € Der Ansatz verringert sich um 500 €, da er an die tatsächlichen Versicherungsleistungen der Vorjahre angepasst wurde.
252110 / 5491310	Mehraufwand: 300 € Das Sachkonto wurde 2020 neu eingerichtet, um darüber die Mitgliedsbeiträge des Stadtmuseums bei Fachverbänden abzuwickeln.
261210 / 5271313	Mehraufwand 12.000 €: Im kommenden Jahr sind als Gemeinschaftsprojekte Theater to go bzw. das 50-jährige Jubiläum von Theater Kaufbeuren geplant.
261210 / 5302020	Minderaufwand 6.900 €: Zur Konsolidierung des Budgets sind nur minimale Mittel für die Förderung von Theaterprojekten eingeplant.
271110 / 530 2040	Mehraufwand 80.000 €: Gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.11.2020 wird für die Volkshochschule Kaufbeuren

	e.V. eine Summe von 80.000 € zusätzlicher Institutioneller Förderung als Fehlbetrag bereitgestellt, der optional zur Behebung einer Corona bedingten finanziellen Notlage gewährt werden kann.
281110 / 4311010	Mehrertrag 500 €: Allgemeine Verwaltungsgebühren Aufgrund der ab 17.01.2020 geltenden neuen Archiv-Gebührensatzung, mit der die Gebühren für die Leistungen des Archivs dem heutigen Stand angepasst wurden, kann mit höheren Einnahmen als in der Vergangenheit gerechnet werden.
281110 / 5252010	Minderaufwand 16.500 €: Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung Aufgrund Umorganisation Betreuung Brandmeldeanlage vom Archiv auf das Hochbauamt hat das Archiv für 2021 um 1.400,00 € (letzte Zahlung 1. Quartal 2020: 331,01 € x 4 Quartale = 1.324,04 €) weniger Mittel angemeldet, so dass diese Mittel dem Hochbauamt zur Verfügung stehen können. Zudem waren auf dem Sachkonto in diesem Jahr Haushaltsreste gebucht.
281110 / 5271310	Minderaufwand 7.000 €: Ausstellungen Für 2021 plant das Archiv keine größeren Projekte. Für unvorhergesehene Zusagen/Beteiligungen erscheint ein Ansatz von 3.000,00 € voraussichtlich ausreichend. Daher wurden um 2.000,00 € weniger Mittel angemeldet. Zudem waren auf dem Sachkonto in diesem Jahr Haushaltsreste gebucht.
281110 / 5302040	Minderaufwand 9.300 €: Zur Konsolidierung des Budgets sind nur minimale Mittel für die Förderung von heimatpflegerischer Projekte eingeplant.
281110 / 5318016	Mehraufwand 4.000 €: Der scheinbare Mehraufwand entsteht durch die Zusammenlegung zweier bisher getrennter Sachkonten.
281110 / 5433014	Minderaufwand 22.900 €: Sachverständige Evtl. Restarbeiten / Fortsetzung des Projekts „Kaufbeurer Biografien im Nationalsozialismus“. Zudem waren auf dem Sachkonto in diesem Jahr Haushaltsreste gebucht.
285110 / 5271310	Minderaufwand 6.000 €: Mittelreduzierung zur Corona bedingten Haushaltskonsolidierung. Wegen zusätzlicher, z.T. termingebundener Veranstaltungen im Jahr 2021 (z.B. 75 Jahre Neugablonz) Priorisierung nötig.
285110 / 5302010	Minderaufwand 12.900 €: Ansatz dem Bedarf des Jahres 2020 angepasst, Reduzierung der Projektfördermittel.
285110 / 5302030	Mehraufwand 7.800 €: Gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.11.2020 wird für den Kulturverein Podium Kaufbeuren e.V. eine Summe von 7.800 € zusätzlicher Institutioneller Förderung als Fehlbetrag bereitgestellt, der optional zur Behebung einer Corona bedingten finanziellen Notlage gewährt werden kann.
285110 / 5318010	Mehraufwand 8.000 €: Kulturpreis 2021 turnusmäßig vorgesehen.
285110 / 5318010	Hinweis zur Budgetplanung: Verzicht auf Kunst im öffentlichen Raum (KA.EFF) Das für das Jahr 2021 turnusmäßig vorgesehene Förderprogramm KA.EFF für Kunst im öffentlichen Raum ist bei den Planungen <u>nicht berücksichtigt</u> worden, so dass für das Haushaltsjahr keine entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen.
285150 / 5318010	Minderaufwand 14.000 €: Keine Projektfördermittel für Kunsthaus eingeplant.

5. <u>Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr</u>

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

Die Überschreitung der Budgetvorgabe ist v.a. bedingt durch

- die Konzeption und Durchführung wiederkehrender und einmaliger Veranstaltungsformate (z.B. 75 Jahre Neugablonz), die im laufenden Jahr lediglich durch Haushaltsreste finanziert werden konnten,
- die Kompensation der im Juli 2019 vom Kulturausschuss beschlossenen Öffnung des Museums an Samstagen bei freiem Eintritt.

18.12.2020

.....	.....	.....
Datum	Rita Schmölz Budgetbeauftragte	Günther Pietsch Abteilungsleiter

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 205a Kulturförderung
Budgetnummer: 222
Abteilungsleiter: Günther Pietsch

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 711.100 €

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 600.000 €

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 761.500 €

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
222	Kulturförderung	761.500 €

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

Kostenträger/ Sachkonto/	Erläuterungen
261210 / 527 1313	Mehraufwand 12.000 €: Im kommenden Jahr sind als Gemeinschaftsprojekte Theater to go bzw. das 50-jährige Jubiläum von Theater Kaufbeuren geplant.
261210 / 530 2020	Minderaufwand 6.900 €: Zur Konsolidierung des Budgets sind nur minimale Mittel für die Förderung von Theaterprojekten eingeplant.
271110 / 530 2040	Mehraufwand 80.000 €: Gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.11.2020 wird für die Volkshochschule Kaufbeuren e.V. eine Summe von 80.000 € zusätzlicher Institutioneller Förderung als Fehlbetrag bereitgestellt, der optional zur Behebung einer Corona bedingten finanziellen Notlage gewährt werden kann.
281110 / 530 2040	Minderaufwand 9.300 €: Zur Konsolidierung des Budgets sind nur minimale Mittel für die Förderung von heimatpflegerischer Projekte eingeplant.
281110 / 531 8016	Mehraufwand 4.000 €: Der scheinbare Mehraufwand entsteht durch die Zusammenlegung zweier bisher getrennter Sachkonten.
285110 / 527 1310	Minderaufwand 6.000 €: Mittelreduzierung zur Corona bedingten Haushaltskonsolidierung. Wegen zusätzlicher, z.T. termingebundener Veranstaltungen im Jahr 2021 (z.B. 75 Jahre Neugablonz) Priorisierung nötig.
285110 / 530 2010	Minderaufwand 12.900 €: Ansatz dem Bedarf des Jahres 2020 angepasst, Reduzierung der Projektfördermittel.
285110 / 530 2030	Mehraufwand 7.800 €: Gemäß Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 10.11.2020 wird für den Kulturverein Podium Kaufbeuren e.V. eine Summe von 7.800 € zusätzlicher Institutioneller Förderung als Fehlbetrag bereitgestellt, der optional zur Behebung einer Corona bedingten finanziellen Notlage gewährt werden kann.
285110 / 531 8010	Mehraufwand 8.000 €: Kulturpreis 2021 turnusmäßig vorgesehen.
285110 / 531 8010	Hinweis zur Budgetplanung: Verzicht auf Kunst im öffentlichen Raum (KA.EFF) Das für das Jahr 2021 turnusmäßig vorgesehene Förderprogramm KA.EFF für Kunst im öffentlichen Raum ist bei den Planungen nicht berücksichtigt worden, so dass für das Haushaltsjahr keine entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen.
285150 / 531 8010	Minderaufwand 14.000 €: Keine Projektfördermittel für Kunsthaus eingeplant.

5. <u>Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr</u>

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

Die Überschreitung der Budgetvorgabe ist v.a. durch die Konzeption und Durchführung wiederkehrender und einmaliger Veranstaltungsformate (z.B. 75 Jahre Neugablonz), die im laufenden Jahr lediglich durch Haushaltsreste finanziert werden konnten, bedingt.

18.12.2020

.....	.....	.....
Datum	Rita Schmölz Budgetbeauftragte	Günther Pietsch Abteilungsleiter

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	205 a		Kulturförderung
Budget	222		***Kunst- und Projektförderung***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
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	-3.000	-5.000
261210	Theaterkultur	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	-1.000
261210	Theaterkultur	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	-1.000	-500
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.	-13.000	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-200	-3.000	-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	-336	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (p.r.)	-595	-600	-600
261210	Theaterkultur	5271313	So. Sachausgaben/ -aufwend. f. Theaterkultur KUP	10.564	3.000	15.000
261210	Theaterkultur	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	0	7.000	3.000
261210	Theaterkultur	5302020	Zuschüsse f. fd. Zwecke (Theater u. darst. Kunst)	30.018	31.900	25.000
261210	Theaterkultur	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	26.298	27.000	27.800
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)	159.000	159.000	239.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5302040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (KUP)	2.100	18.800	9.500
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5318016	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (KUP)	12.000	15.000	19.000
~~281160~~	~~Tänzelfest~~	~~5302010~~	~~Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Musik)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
281160	Tänzelfest	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.)	7.482	7.000	5.000
~~285110~~	~~Kunst- und Projektförderung~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~285110~~	~~Kunst- und Projektförderung~~	~~5223010~~	~~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	0	2.000	1.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	104.611	98.000	92.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5271313	So. Sachausgaben/ -aufwend. f. Theaterkultur KUP	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	1.777	5.000	2.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5302010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Musik)	39.038	57.900	45.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5302020	Zuschüsse f. fd. Zwecke (Theater u. darst. Kunst)	20.273	22.000	22.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5302030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Org. u. Präsentation)	101.440	105.000	117.800
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	12.843	1.000	9.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5318015	Zusch. f. lfd. Zw. an übr.Ber. (Kult. Bildung)	5.000	15.000	15.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5429310	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50	200	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	130	500	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5431210	Bücher, Zeitschriften	353	500	500
285110	Kunst- und Projektförderung	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	861	1.000	1.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5433010	Sachverständige	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	200
285110	Kunst- und Projektförderung	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	500
~~285150~~	~~Kunsthaus~~	~~5317010~~	~~Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
285150	Kunsthaus	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	100.000	114.000	100.000
			Summe:	634.709,73	703.500	**761.500**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**600.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 67.500 (inkl. HR 2019)

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 52.000

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 2020 wird voraussichtlich erfüllt.

252110 / 4140010: Mehrertrag: 11.000 €
Durch Verschiebung von Projektmitteln während der Projektlaufzeit hat sich der Abruf der Fördermittel für 2020 erhöht. Das Stadtmuseum erhält Fördergelder der Kulturstiftung des Bundes („Kaufbeuren unterm Hakenkreuz“; 44.317 €) und Fördergelder des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (Projekt Provenienzforschung; 14.420 €). Diese Summen werden im September (Kulturstiftung des Bundes) bzw. zum Jahresende (Deutsches Zentrum Kulturgutverluste) abgerufen.

252110 / 4141010: Minderertrag: 700 €
Durch kleinere Verschiebungen der Projektmitteln reduziert sich der ursprünglich geplante Ansatz um 700 €. Dieser Betrag verschiebt sich in das Jahr 2021. Die Fördergelder der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern für das Projekt Provenienzforschung (14.050 €) werden zum Jahresende abgerufen.

252110 / 4321000, Minderertrag ca. 6.000-10.000 €:
Aufgrund der corona-bedingten Schließung und des Rückgangs von Besuchern entstehen im Stadtmuseum Mindereinnahmen bei den Eintrittsgebühren. Diese werden am Jahresende budgetintern bzw. abteilungsintern ausgeglichen.

252110 / 4421010, Minderertrag ca. 2.000 €:
Aufgrund der corona-bedingten Schließung und des Rückgangs von Besuchern entstehen im Stadtmuseum Mindereinnahmen bei den Einnahmen aus den Museumsshop-Verkäufen. Diese werden am Jahresende budgetintern bzw. abteilungsintern ausgeglichen.

252110 / 4461210, Mehrertrag, 4.860 €:
2020 erhielt das Stadtmuseum eine Zahlung der Versicherung für einen Schadensfall in der Dauerausstellung, für den eine Restaurierung des Objekts notwendig war.

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)

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

Kostenträger/ Sachkonto	Erläuterungen
252110 / 4140010	Minderertrag: 41.300 € Das groß angelegte Förderprojekt „Kaufbeuren unterm Hakenkreuz“ wurde im September 2020 beendet. Entsprechend verringert sich der Ansatz der Fördermittel vom Bund. Das Förderprojekt zur Provenienzforschung des Stadtmuseums läuft voraussichtlich bis April 2021. Hierfür werden Fördermittel vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg in Höhe von 6.400 € zum Projektende abgerufen. Ggf. wird das Projekt verlängert, dies entscheidet sich zum Jahresende 2020. Im Falle einer Verlängerung erhöht sich der Ansatz entsprechend.
252110 / 4141010	Minderertrag: 9.600 € Für das Forschungsprojekt zur Provenienzforschung erhält das Stadtmuseum eine Förderung bei der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Höhe von ca. 3.100 €. Des Weiteren plant das Stadtmuseum einen Förderantrag bei der Landesstelle für nichtstaatliche Museen für die Entwicklung einer App mit Beteiligung von Jugendlichen. Hierfür erwartet das Stadtmuseum Fördergelder in Höhe von etwa 2.000 €.

252110 / 4148010	Mehrertrag: 500 € Das Stadtmuseum Kaufbeuren erhält durch den Förderverein des museums im Jahr 2021 eine Reihe von Spenden zu verschiedenen Projekten (u.a. Restaurierung einer Krippe) und erwartet einen Spendeneingang in Höhe von 6.500 €.
252110 / 4321000	Minderertrag: 5.000 €: Das Stadtmuseum Kaufbeuren erwartet im Bereich der Eintrittsgelder einen Rückgang von rund 5.000 €. Hintergrund hierfür ist die im Juli 2019 beschlossene Öffnung des Museums an Samstagen bei freiem Eintritt. Generell wurde der Ansatz zudem den tatsächlichen Einnahmen der Vorjahre angepasst und verringert.
252110 / 4421010	Minderertrag: 1.500 € Der Ansatz wurde den tatsächlichen Einnahmen aus dem Museumsshop aus den Vorjahren angepasst und verringert.
252110 / 5252010	Minderaufwand: 6.500 € Der Ansatz verringert sich zum Vorjahr um rund 2.000 € aufgrund von budgetinternen Verschiebungen. Der Vorjahresansatz beinhaltete zudem Haushaltsreste aus 2019.
252110 / 5271210	Mehraufwand: 500 € Durch die Erhöhung der Wertgrenze für investive Anschaffungen auf 800 € netto konnten eine Reihe von kleineren Erwerbungen für die Sammlung des Stadtmuseums nicht über den Vermögenshaushalt abgewickelt werden. Für 2021 ist hierfür nun ein geringerer Betrag eingestellt.
252110 / 5271310	Mehraufwand: 3.500 € Der niedrigere Ansatz aus dem Vorjahr begründete sich dadurch, dass das Stadtmuseum im Jahr 2020 nur eine Sonderausstellung im Herbst/Winter 2020 durchführte. Die Ausstellung „Kaufbeuren unterm Hakenkreuz“ lief von November 2019 bis August 2020. Im Jahr 2021 wird das Stadtmuseum wieder regulär zwei Sonderausstellungen zeigen. Zudem ist die projektbasierte Entwicklung einer App geplant.
252110 / 5271915	Minderaufwand: 6.000 € Der Ansatz verringert sich um rund 2.000 € aufgrund von budgetinternen Verschiebungen. Der Vorjahresansatz beinhaltete zudem Haushaltsreste aus 2019.
252110 / 5281011	Minderaufwand: 1.500 € Der Ansatz wurde den tatsächlichen Ausgaben für den Museumsshop aus den Vorjahren angepasst und entsprechend verringert.
252110 / 5291010	Minderaufwand: 56.400 € Der hohe Ansatz aus dem Vorjahr begründet sich durch das im September 2020 abgeschlossene Förderprojekt „Kaufbeuren unterm Hakenkreuz“, bei dem das Stadtmuseum drei freiberufliche Projektmitarbeiterinnen beschäftigte. Für das Förderprojekt zur Provenienzforschung beschäftigt das Stadtmuseum voraussichtlich bis April 2021 die freiberufliche Mitarbeiterin Lisa Wagner. Die Aufwendungen von rund 8.400 € werden über Fördermittel abgedeckt.

	Weitere Aufwendungen für freiberufliche Leistungen fallen u.a. für die Entwicklung einer App mit Jugendlichen sowie regulär für die Ausstellungsbegleiterinnen des Stadtmuseums an.
252110 / 5429410	Minderaufwand: 1.000 € Das Sachkonto „Vermischte Aufwendungen“ wurde 2020 aufgelöst. Die darin gebuchten Aufwendungen werden fortan verteilt auf die Sachkonten 549 1310 (Mitgliedsbeiträge Verbände / Vereine), 5271310 (Sonst. Sachausgaben) sowie 543 1210 (Bücher / Zeitschriften).
252110 / 5431210	Mehraufwand: 200 € Der Ansatz wurde aufgrund der Auflösung des Sachkontos 5429410 (Verm. Aufwendungen) erhöht, um über dieses Konto die Gebühren für Auktionskataloge abzuwickeln.
252110 / 5431610	Minderaufwand: 200 € Der Ansatz wurde den tatsächlichen Ausgaben für GEMA-Gebühren aus den Vorjahren angepasst und entsprechend verringert.
252110 / 5442911	Minderaufwand: 500 € Der Ansatz verringert sich um 500 €, da er an die tatsächlichen Versicherungsleistungen der Vorjahre angepasst wurde.
252110 / 5491310	Mehraufwand: 300 € Das Sachkonto wurde 2020 neu eingerichtet, um darüber die Mitgliedsbeiträge des Stadtmuseums bei Fachverbänden abzuwickeln.

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)

Grund für die Erhöhung des Budgetvolumens ist die Kompensation der im Juli 2019 vom Kulturausschuss beschlossenen Öffnung des Museums an Samstagen bei freiem Eintritt. Das Stadtmuseum erwartet dadurch einen Rückgang der Eintrittsgelder um rund 5.000 €.

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**205 b**		Stadtmuseum
Budget	**313**		***Stadtmuseum***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	-66.332	-47.700	-6.400
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-10.619	-14.700	-5.100
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	-6.581	-6.000	-6.500
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-23.597	-25.000	-20.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4411170	Mieten (SMU)	-240	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-4.061	-5.500	-4.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4461210	Versicherungsleistungen	0	*NEU*	0
~~252110~~	~~Betrieb des Stadtmuseums~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	16.522	26.500	20.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5271210	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	397	0	700
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	42.472	24.500	28.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	14.960	24.000	18.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5281011	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten SMU	2.814	5.000	3.500
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	83.735	83.400	27.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	552	1.000	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5431210	Bücher, Zeitschriften	77	500	700
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	500	300
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5442911	So. Versicherungen (SMU)	1.021	1.000	500
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	300
			Summe:	51.120,83	67.500	**57.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**52.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 90.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 30.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 28.600

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
314	Betrieb Stadtarchiv	28.600

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 2020 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/ (Investitionscode)	Erläuterungen
281110/4311010	Mehrertrag 500 €: Allgemeine Verwaltungsgebühren Aufgrund der ab 17.01.2020 geltenden neuen Archiv-Gebührensatzung, mit der die Gebühren für die Leistungen des Archivs dem heutigen Stand angepasst wurden, kann mit höheren Einnahmen als in der Vergangenheit gerechnet werden.
281110/5252010	Minderaufwand 16.500 €: Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung Aufgrund Umorganisation Betreuung Brandmeldeanlage vom Archiv auf das Hochbauamt hat das Archiv für 2021 um 1.400,00 € (letzte Zahlung 1. Quartal 2020: 331,01 € x 4 Quartale = 1.324,04 €) weniger Mittel angemeldet, so dass diese Mittel dem Hochbauamt zur Verfügung stehen können. Zudem waren auf dem Sachkonto in diesem Jahr Haushaltsreste gebucht.
281110/5271310	Minderaufwand 7.000 €: Ausstellungen Für 2021 plant das Archiv keine größeren Projekte. Für unvorhergesehene Zusagen/Beteiligungen erscheint ein Ansatz von 3.000,00 € voraussichtlich ausreichend. Daher wurden um 2.000,00 € weniger Mittel angemeldet. Zudem waren auf dem Sachkonto in diesem Jahr Haushaltsreste gebucht.
281110/5433014	Minderaufwand 22.900 €: Sachverständige Evtl. Restarbeiten / Fortsetzung des Projekts „Kaufbeurer Biografien im Nationalsozialismus“. Zudem waren auf dem Sachkonto in diesem Jahr Haushaltsreste gebucht.

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

21.08.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**205 c**		Archiv und Schriftgutverwaltung
Budget	**314**		***Archiv***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
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)	-175	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-34	-500	-1.000
~~281110~~	~~Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben~~	~~4461014~~	~~So. priv.re. Leistungsentg. allgemein ARC~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~281110~~	~~Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	3.080	19.800	3.300
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5271210	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	12.049	31.900	17.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	10.000	3.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5429310	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	179	300	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	298	300	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5431110	Büromaterial	173	1.000	1.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5433014	Sachverständige (ARC)	0	27.900	5.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	300
			Summe:	15.568,41	90.700	**28.600**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**30.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 4.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.000

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
316	Betrieb Registratur	4.000

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 2020 zur Verfügung stehende Budget wird zur Erfüllung der Aufgaben ausreichen.

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

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

21.08.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 1			
Abteilung	**205 c**		Archiv und Schriftgutverwaltung
Budget	**316**		***Registratur***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
116310	Registratur, Archivierung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-2.875	-500	-500
~~116310~~	~~Registratur, Archivierung~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
116310	Registratur, Archivierung	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	816	1.100	1.100
116310	Registratur, Archivierung	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	200	0
116310	Registratur, Archivierung	5431110	Büromaterial	0	1.800	1.800
116310	Registratur, Archivierung	5431210	Bücher, Zeitschriften	801	1.700	1.600
			Summe:	-1.257,57	4.300	**4.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**4.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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: Herr Klein

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -448.500

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -450.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -461.500

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 durch Schulschließung März bis Mai 20202 bedingte Einnahmeausfälle. Voraussichtlich wird der Ansatz um ca. 50.000 Euro unterschritten.
Sachkonto 4141010 Zuwendungen des Landes höher als angesetzt. Zu erwarten sind weitere Zuwendungen (Förderklasse, Kammermusik) sowie eine Sonderzuwendung im Rahmen der Coronahilfe des Landes.

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 („Musikklasse Streicher / Percussion“ an der Staatlichen Realschule und „Bläserklassen“ an der Marien-Realschule).

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

keine

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

26.10.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**301**		Ludwig Hahn Sing- und Musikschule
Budget	**308**		***Ludwig Hahn Sing- und Musikschule***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-121.476	-120.000	-120.000
~~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	-2.840	-10.000	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-365.075	-360.000	-360.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	-1.200
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-215	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.	7.340	15.000	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	9.639	4.000	4.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.618	6.000	4.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.355	3.500	6.300
~~263110~~	~~Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)~~	~~5429310~~	~~Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.~~	~~1.459~~	~~1.500~~	~~0~~
~~263110~~	~~Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~1.200~~	~~10.000~~	~~0~~
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5431110	Büromaterial	580	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)	0	0	1.500
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	2.400
			Summe:	-462.995,65	-448.500	**-461.500**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

-450.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

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 + 811.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 493.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 682.700

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	-900.000,00	-774.300,00
381	Schrader-GS	15.000,00	16.000,00
382	Beethoven-GS + -MS	23.000,00	23.000,00
383	Adalbert-Stifter-GS	21.000,00	21.000,00
384	Gustav-Leutelt-GS + -MS	36.000,00	36.000,00
385	Jörg-Lederer-MS	25.000,00	25.000,00
386	Konradin-GS	24.000,00	24.000,00
387	Grundschule Hirschzell	8.000,00	8.000,00
388	Grundschule Oberbeuren	12.000,00	12.000,00
389	Sophie-La-Roche-Realschule	44.000,00	44.000,00
390	Jakob-Brucker-Gymnasium	100.000,00	129.000,00
391	Staatl. Berufsschule	185.000,00	212.000,00
392	Berufsfachschule Ernährung / Versorgung	31.000,00	31.000,00
393	Berufsfachschule f. Glas u. Schmuck	51.000,00	51.000,00
394	Staatl. Berufliche Oberschule	70.000,00	71.000,00
395	Josef-Landes-Schule	35.000,00	35.000,00
396	Ludwig-Reinhard-Schule	17.000,00	18.000,00
397	Staatl. Fachakademie für Sozialpflege	16.000,00	16.000,00
399	Beihilfe	630.000,00	630.000,00
315	Stadtbüchereien	50.000,00	55.000,00

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

27.01.2021

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

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 - 854.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 900.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 774.300

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Gastschulbeiträge und Kostenersätze von Schulen (Einnahmen)

Die Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2019 sind überwiegend fertig gestellt und an die Kostenschuldner versandt worden. Es kann nach den vorläufigen Berechnungen festgestellt werden, dass die Budgetvorgaben nicht eingehalten werden können. Den veranschlagten Ansätzen von 3.455.000,- € stehen voraussichtliche Einnahmen in Höhe von 3.241.000,- € gegenüber.
Mindereinnahmen somit ca. 214.000,- €.

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 Gastschulbeitragserhebung 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 wurde zum 01.01.2020 auch die Stadtbücherei eingegliedert.

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

siehe Punkt 5

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 ergibt sich nach vorläufigen Berechnungen auch im kommenden Jahr Abweichungen bei Einnahmen aus Gastschulbeiträgen und Kostenersätzen.

Schule	vorgegebenes Buget	voraussichtliche Einnahmen	Unterschied
Josef-Landes-Schule	272.000	260.000	-12.000
Berufsschule I	1.070.000	950.000	-120.000
Berufsschule II	50.000	54.000	4.000
BFS Ernährung u. Versorg., Kipfl.	110.000	140.000	30.000
Fachakademie für Sozialpädagogik	59.000	65.000	6.000
BFS Glas und Schmuck	310.000	311.000	1.000
BFS Glas und Schmuck	85.000	60.000	3.000
Sophie-La-Roche-Realschule	198.000	150.000	-48.000
Jakob-Brucker-Gymnasium	309.000	287.000	22.000
Ludwig-Reihard-Schule	285.000	260.000	-25.000
Gesamtsumme	2.748.000	2.537.000	-139.000

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 des Corona bedingt zu erheblichen Mehrkosten kommen. Eine Vorhersage ist zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt möglich.

Beschaffung Schulmöbel Jakob-Brucker-Gymnasium 5252065

Die Möblierung des Neubaus und der Aula wird über dieses Konto abgewickelt.
Für das neue Jahr sind hierfür 95.000,- € vorgesehen. Eine Steigerung von 72.000,- €.
Siehe auch ausführliche Stellungnahme im Budgetbericht des Jakob-Brucker-Gymnasiums (Budget 390).

Sonstiges

Die Budgetvorgabe enthält Abweichungen gegenüber dem Vorjahr von ca. 79.000,- €.
Corona bedingt kann es zusätzlich zu erheblichen Verschiebungen kommen.

27.01.2021

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	302		Schulverwaltung und Sport
Budget	311		***Schulverwaltung und Sport***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
114150	Betrieb von Sportstätten	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-3.133	-1.500	-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)	-3.075	-3.100	-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	-31.000	-31.500	-31.500
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)	-9.150	-6.100	-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)	-7.775	-20.000	-11.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	-24.600	-23.500	-23.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4461011	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (301a)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-50	-6.100	-5.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-145.650	-198.000	-150.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-326.525	-309.000	-287.000
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.)	-19.285	-20.000	-18.000
221010	Josef-Landes-Schule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-262.830	-272.000	-260.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-284.862	-285.000	-260.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	-36.018	-35.500	-35.500
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-78.579	-50.000	-54.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-71.092	-75.000	-50.000
~~231020~~	~~Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)~~	~~4141210~~	~~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.	-42.564	-30.000	-20.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	-192.087	-171.500	-180.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-972.804	-1.070.000	-1.080.000
231030	FOS	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-292.326	-373.000	-360.000
231040	BOS	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-57.163	-78.000	-65.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-82.769	-85.000	-60.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-291.492	-310.000	-311.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-98.715	-110.000	-140.000
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-55.487	-59.000	-65.000
241110	Schülerbeförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-31.350	-28.500	-26.200
241110	Schülerbeförderung	4141521	Zuw. Schülerbeförd. weiterführende Schulen	-171.796	-165.000	-135.000
241110	Schülerbeförderung	4141522	Zuw. Schülerbeförd. Volksschulen	-42.573	-39.000	-32.000
241110	Schülerbeförderung	4141523	Zuw. Schülerbeförd. Förderschulen (Anteil Stadt)	-58.624	-52.000	-69.400
241110	Schülerbeförderung	4141524	Zuw. Schülerbeförd. Förderschulen (Anteil L.Kr.)	-322.651	-310.000	-312.000
241110	Schülerbeförderung	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	-2.260	-2.500	-2.000
241110	Schülerbeförderung	4482011	Erstatt. v. Gden/-verb. allg. (ö.r.) Praxisklasse	-5.334	-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	-4.676	-3.000	-1.000
243110	Betrieb des Medienzentrums	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	-21.027	-22.000	-20.000
243110	Betrieb des Medienzentrums	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-800	-800	-400
421110	Sportförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-61.798	-61.000	-61.000
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	5429310	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	30.068	30.100	0
~~210110~~	~~Aufgaben der Schulverwaltung~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~344~~	~~800~~	~~0~~
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5431210	Bücher, Zeitschriften	3.943	3.000	3.500
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.545	10.000	15.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5452310	Gastschulbeiträge -Berufsschulen-	557.162	800.000	750.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5452320	Gastschulbeiträge -übrige Schulen-	120.650	150.000	130.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	30.100
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	800
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	553	700	700
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	5.946	10.000	10.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~211010~~	~~Adalbert-Stifter-Volksschule~~	~~5301031~~	~~Zuschüsse (301 Schulverw.)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~211010~~	~~Adalbert-Stifter-Volksschule~~	~~5301032~~	~~Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers. Bed.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	11.232	18.000	18.000
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	3.793	3.000	3.500
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5451010	Erstattungen an das Land	53.700	62.000	56.100
211020	Volksschule Hirschzell	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	910	10.000	6.000
~~211020~~	~~Volksschule Hirschzell~~	~~5301031~~	~~Zuschüsse (301 Schulverw.)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
211020	Volksschule Hirschzell	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers. Bed.	0	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	4.526	6.200	6.200
211020	Volksschule Hirschzell	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	8.400	11.000	10.000
211020	Volksschule Hirschzell	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
211020	Volksschule Hirschzell	5451010	Erstattungen an das Land	11.750	13.000	12.300
211030	Konradin-Volksschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	762	800	800
211030	Konradin-Volksschule	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	6.933	12.600	10.000
211030	Konradin-Volksschule	5301031	Zuschüsse (301 Schulverw.)	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers. Bed.	0	0	0
211030	Konradin-Volksschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	23.563	23.800	30.000
211030	Konradin-Volksschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	4.899	4.000	5.000
211030	Konradin-Volksschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
211030	Konradin-Volksschule	5451010	Erstattungen an das Land	59.300	68.100	67.800
211040	Volksschule Oberbeuren	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	1.851	800	800
211040	Volksschule Oberbeuren	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	816	5.700	3.000
~~211040~~	~~Volksschule Oberbeuren~~	~~5301031~~	~~Zuschüsse (301 Schulverw.)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
211040	Volksschule Oberbeuren	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers. Bed.	0	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	26.497	29.000	29.000
211040	Volksschule Oberbeuren	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	1.361	1.500	1.500
211040	Volksschule Oberbeuren	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
211040	Volksschule Oberbeuren	5451010	Erstattungen an das Land	0	18.500	19.300
211050	Schrader-Volksschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	2.085	2.000	700
211050	Schrader-Volksschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	5.739	9.000	9.000
~~211050~~	~~Schrader-Volksschule~~	~~5301031~~	~~Zuschüsse (301 Schulverw.)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
211050	Schrader-Volksschule	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers. Bed.	0	0	0
211050	Schrader-Volksschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	7.106	12.500	12.500
211050	Schrader-Volksschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	1.027	1.000	1.000
211050	Schrader-Volksschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
211050	Schrader-Volksschule	5451010	Erstattungen an das Land	29.650	41.500	37.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252061	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Praxisklasse SVA	4.485	5.500	5.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	1.312	4.500	4.500
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
212010	Jörg-Lederer-Schule	5451010	Erstattungen an das Land	24.600	27.200	25.700
212010	Jörg-Lederer-Schule	5458021	Erstattungen an übrige Bereiche (Praxisklasse)	32.233	34.100	35.000
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	1.545	1.500	1.000
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	4.801	14.400	8.000
~~213010~~	~~Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)~~	~~5301031~~	~~Zuschüsse (301 Schulverw.)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers. Bed.	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	6.969	10.500	14.000
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5451010	Erstattungen an das Land	17.900	19.800	18.700
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	3.679	2.500	1.500
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	6.183	10.000	8.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers. Bed.	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	10.729	22.000	23.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	3.168	3.000	3.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5451010	Erstattungen an das Land	55.350	61.200	64.200
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5458022	Erstattungen an übrige Bereiche (Projekte SVA)	23.000	23.500	23.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	1.282	1.500	1.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	11.427	18.000	10.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	3.284	7.500	7.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	2.381	2.500	2.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5451010	Erstattungen an das Land	12.300	13.600	13.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	2.595	5.000	3.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	4.398	81.600	95.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5451010	Erstattungen an das Land	12.300	13.600	13.000
221010	Josef-Landes-Schule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	390	1.000	1.000
221010	Josef-Landes-Schule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	5.192	11.900	10.000
~~221010~~	~~Josef-Landes-Schule~~	~~5301032~~	~~Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers. Bed.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
221010	Josef-Landes-Schule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	23.441	25.000	27.000
221010	Josef-Landes-Schule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	1.354	1.500	1.500
221010	Josef-Landes-Schule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
221010	Josef-Landes-Schule	5451010	Erstattungen an das Land	61.500	68.000	65.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	523	1.000	1.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	972	4.000	4.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	3.869	3.500	4.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252062	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA	4.572	7.000	5.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	99	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)	45.852	35.500	35.500
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	7.066	8.000	3.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5252062	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA	1.730	7.000	5.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	6.526	9.000	9.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	251.032	260.000	220.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	100	100
231030	FOS	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	7.239	17.900	12.000
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	714	5.000	9.000
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	1.260	9.500	9.500
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	0	0
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	1.532	5.500	5.500
241110	Schülerbeförderung	5429111	ÖPNV weiterführende Schulen	245.009	260.000	250.000
241110	Schülerbeförderung	5429112	ÖPNV Volksschulen	57.956	65.000	60.000
241110	Schülerbeförderung	5429113	ÖPNV Förderschulen (Stadt)	27.813	29.000	28.000
241110	Schülerbeförderung	5429114	ÖPNV Förderschulen (LKr)	32.472	35.000	33.000
241110	Schülerbeförderung	5429115	ÖPNV Kooperationsklasse (LKr)	3.046	1.500	1.500
241110	Schülerbeförderung	5429116	ÖPNV Praxisklasse (LKr)	4.254	5.000	4.000
241110	Schülerbeförderung	5429121	Kleinbusse (Stadt)	98.234	80.000	90.000
241110	Schülerbeförderung	5429122	Kleinbusse (LKr)	535.818	510.000	530.000
241110	Schülerbeförderung	5429123	Kleinbusse Grund- und Mittelschulen	4.263	5.000	5.000
241110	Schülerbeförderung	5458110	Erst. Schülerbeförd.kosten (Art.3 Abs.2 SchKfrG)	47.889	50.000	50.000
~~243110~~	~~Betrieb des Medienzentrums~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
243110	Betrieb des Medienzentrums	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	2.113	2.900	2.900
243110	Betrieb des Medienzentrums	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	12.725	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	10.266	9.500	11.000
~~361110~~	~~Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen~~	~~5429160~~	~~Freiwillige Schülerbeförderung~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
421110	Sportförderung	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	5.059	2.300	2.300
421110	Sportförderung	5303010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Grundförderung)	24.198	30.000	30.000
421110	Sportförderung	5303020	Zuschüsse f. lfd. Zw. (Vereinspauschale Stadt KF)	61.798	61.000	61.000
421110	Sportförderung	5303030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Vereinspauschale Staat)	61.798	61.000	61.000
421110	Sportförderung	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	1.000	1.000
421110	Sportförderung	5429310	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	72	100	0
421110	Sportförderung	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	3.410	5.000	0
421110	Sportförderung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	100
421110	Sportförderung	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	5.000
			Summe:	-1.187.646,23	-821.200	**-774.300**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal

(-) Einnahmeüberschuss minimal

-900.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

keine Veränderungen gegenüber den Vorjahren.

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

Das beantragte Budget orientiert sich wie immer an den Erfahrungen der Vorjahre. Genaue Vorhersagen sind in der Sache naturgemäß schwer möglich.

25.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**399**		***Schulverwaltung und Sport - Beihilfe***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5040010	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	0,00	0,00	0
111310	Gewährung von Beihilfen	5040010	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte	533.652,55	670.000,00	630.000
			Summe:	533.652,55	670.000	**630.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal

(-) Einnahmeüberschuss minimal

630.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 15.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 15.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 16.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Unvorhergesehene Ausgaben in allen Budgets während der Corona-Krise, insgesamt im Rahmen des Budgets durch Einsparungen an anderer Stelle

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 Kemnater Straße und Füssener Straße steigende Schülerzahlen prognostiziert werden. Da wichtige außerschulische Betreuungseinrichtungen, wie Kinderhort St. Josef, Haus für Kinder St. Josef, im Einzugsgebiet der Schule liegen, besuchen auch ca. 30 Kinder gastweise aus anderen Sprengeln die Schrader-Grundschule. Statistisch gesehen besitzt die Schrader-GS die höchsten Zahlen innerhalb der Schulen der Stadt Kaufbeuren, was den gastweisen Schulbesuch anbelangt.
Die bestehende Mensa für den OGTS-Betrieb stößt aktuell an ihre Kapazitätsgrenze. Eine Kurzgruppe bis 14.00 Uhr konnte trotz Anmeldungen nicht eingerichtet werden, da keine Raumkapazität in der Mensa vorhanden ist. Die Eltern stehen nun auf einer Warteliste. Nahezu alle Eltern der OGTS-Kinder buchen das Mittagessen, eine Entwicklung, die die Schul-

leitung u.a. aus Gründen der sozio-emotionalen Entwicklung der Kinder voll unterstützt. Hier ist dringender Planungs- und Handlungsbedarf seitens des Sachaufwandsträgers.

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

Das Budget 5271110 Lehr- und Unterrichtsmaterial wurde erhöht. Hier zeigte die Corona-Krise drastische Lücken im Grundbestand der Schraderschule auf, die schnellstens geschlossen werden müssen. (insbesondere zur Sprachförderung)
Das Budget 5252060 Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA wurde deutlich erhöht. Die weiter bestehende Corona-Krise hat die Ausgaben für Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, besonders aber Seife, Einmalhandtücher und Toilettenpapier deutlich erhöht. Der erhöhte Verbrauch ist von Seiten der Schule in der Zeit zwischen Pfingsten und Beginn Sommerferien deutlich beobachtet worden. Dies ist auch in Zukunft mit Blick auf des Rahmenhygienekonzept Bayern (Stand 30.07.2020) zu erwarten, die Ausgaben dafür müssen ausgeglichen werden.
Der im Investitionsplan aufgeführte geplante Austausch von Klassenzimmermobiliar (Aufbewahrung und Lehrerpulte, nicht Schülertische!) ist dringend notwendig. Einzelne Lehrerpulte sind nicht absperrbar, was für den Datenschutz heute obligatorisch ist. Einige der Pulte sind stark beschädigt (ausgebrochene Türscharniere, etc.) Auf Wunsch können Fotos dazu nachgereicht werden)
Auch das Aufbewahrungsmobiliar ist in einigen Klassen sehr stark beschädigt. Ein absperrbarer Schrank für wertiges Unterrichtmaterial und einige Sideboards zur Aufbewahrung und Präsentation von Materialien sollte als Mindeststandard angesehen werden.

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

Corona-Krise und ihre Folgen erfordern auch in nächster Zukunft Anschaffungen und Mehrausgaben, die bisher nicht im Fokus waren. Das Budget wurde insgesamt um 1.000,- € erhöht.

17.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**381**		***Schrader-VS***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~211050~~	~~Schrader-Volksschule~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211050	Schrader-Volksschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-2.556,00	-2.700	-2.700
211050	Schrader-Volksschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0,00	0	0
211050	Schrader-Volksschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-957,60	-900	-800
211050	Schrader-Volksschule	4542177	Ertr. a. Veräuß. v. immat. u. bewegl. Verm. SVA di	0,00	0	~~0~~
~~211050~~	~~Schrader-Volksschule~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211050	Schrader-Volksschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.537,60	3.500	3.500
211050	Schrader-Volksschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	4.632,95	3.600	4.000
211050	Schrader-Volksschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.034,56	3.000	3.500
~~211050~~	~~Schrader-Volksschule~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211050	Schrader-Volksschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	4.751,77	6.600	4.000
211050	Schrader-Volksschule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	873,78	1.500	0
211050	Schrader-Volksschule	5431110	Büromaterial	2.453,09	3.000	3.000
211050	Schrader-Volksschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	1.500
			Summe:	15.770,15	17.600	**16.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**15.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 23.100

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 23.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 23.000

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 Kunstraum zu Klassenzimmern umfunktioniert werden. Auch im kommenden Schuljahr muss wieder für die dritte 5. Klasse der WG-Raum zum Klassenzimmer über der Turnhalle umgebaut werden.

Ein besonderes Augenmerk ist auch auf den sog. Neubau zu richten, bei dem benachbarte Unterrichtsräume aufgrund der mangelnden Schallisolierung nie gleichzeitig genutzt werden können.

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

keine Besonderheiten

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

bisher keine Besonderheiten bekannt.

25.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**382**		***Beethoven-VS***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~213010~~	~~Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-6.519,00	-6.700	-6.700
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0,00	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0,00	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.281,60	-1.300	-1.200
~~213010~~	~~Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	4.080,16	4.200	4.100
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	4.409,76	5.000	5.000
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	4.528,38	5.000	5.000
~~213010~~	~~Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	404,50	3.900	2.300
~~213010~~	~~Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)~~	~~5271520~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	8.508,94	8.800	7.600
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	1.852,45	1.800	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5431110	Büromaterial	4.204,30	5.100	5.100
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	1.800
			Summe:	20.187,89	25.800	**23.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal

(-) Einnahmeüberschuss minimal

23.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 21.000

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 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 sinkt im neuen Schuljahr im Vergleich zum Schuljahr 2019/20 leicht um 5 und liegt nun bei 296 Schülerinnen und Schülern.
Insgesamt müssen im Schuljahr 2020/21 296 Schüler in 15 Klassen versorgt werden. Die durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse beträgt 19,7 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 56 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-Förder-stunden 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 Klassenzimmer, für eine Klasse ein Containerraum und für eine Klasse der Mehrzwecksaal als zusätzlicher Raum zur Verfügung gestellt werden.

Die geplante Erweiterung der Schule wird zusätzliche Räume für die Nutzung im offenen und gebundenen Ganztag bieten. Insbesondere in der Offenen Ganztagesschule – mit im neuen Jahr ca. 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.

Für die kommenden 4 Schuljahre 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 werden in den nächsten vier 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 erziehliche 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.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die intensive Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum Kaufbeuren. In der dritten Jahrgangsstufe besteht im nächsten Schuljahr eine sogenannte KOOP-Klasse. Kinder, die nach eingehender Untersuchung durch das Förderzentrum dafür geeignet sind, besuchen zusammen mit den anderen Kindern aus unserem Schulsprengel diese Klasse. Unterstützung vom Förderzentrum erhalten unsere Lehrkräfte durch Abordnung einer Lehrkraft des Förderzentrums an unsere Schule mit sog. „KOOP-Stunden“. 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.
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.

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

keine Besonderheiten

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

bisher keine Besonderheiten bekannt.

25.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**383**		***Adalbert-Stifter-VS***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0,00	0	0
~~211010~~	~~Adalbert-Stifter-Volksschule~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-3.672,00	-3.700	-3.700
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0,00	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.083,60	-1.100	-1.100
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4461210	Versicherungsleistungen	0,00	0	0
~~211010~~	~~Adalbert-Stifter-Volksschule~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.909,67	2.000	2.000
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	4.829,95	6.000	6.000
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	5.556,83	5.300	5.300
~~211010~~	~~Adalbert-Stifter-Volksschule~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	4.810,33	7.300	5.500
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	2.068,55	3.000	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5431110	Büromaterial	3.210,59	4.000	4.000
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	3.000
			Summe:	17.630,32	22.800	**21.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal **21.000**

(-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 36.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 36.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 36.000

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

In der gegenwärtig beginnenden Bauphase versuchen wir, jegliche `Fristenarbeiten´ zu schieben – derart, dass keine unnötigen Kosten entstehen, die im Rahmen der heranstehenden Baumaßnahme und Sanierung ohnehin erledigt werden. Sehr große Aufgaben sind in dieser Zeit die Bewerkstelligung des Regelbetriebs - insbesondere im Hinblick auf die Ganztagesbetreuung und Verpflegungssituation. Es muss allen Beteiligten (stärker, als in jedem anderen Bauvorhaben!) ein Anliegen sein, dass schnellstmöglich die Fertigstellung der umfänglich nutzbaren Gustav-Leutelt-Schule vorangebracht wird. Erklärtes Ziel: Ende 2023! `Schule entwickeln´ während einer Bauphase ist nicht möglich. Es ist eine große Herausforderung, täglich ca. 600 Menschen derart zu organisieren, dass `laufender Betrieb´ und `Baufortschritt´ nebeneinander funktionieren! `Corona´ ist an dieser Stelle bestenfalls nebensächliche Belastung

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

keine Veränderungen gegenüber den Vorjahren.

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

Es kann in der Bauphase zu einem bisher nicht vorhersehbaren zusätzlichen Mittelbedarf oder zumindest zu Mittelverschiebungen innerhalb des Budgets kommen.

25.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**384**		***Gustav-Leutelt-VS***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~213020~~	~~Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-9.546,00	-9.800	-9.800
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0,00	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0,00	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.854,40	-2.200	-1.900
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0,00	0	0
~~213020~~	~~Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	5.714,47	5.300	5.300
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	9.703,86	10.000	9.400
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.750,19	7.500	7.500
~~213020~~	~~Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	1.559,85	3.400	2.600
~~213020~~	~~Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)~~	~~5271520~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	15.356,49	16.800	12.100
~~213020~~	~~Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)~~	~~5301031~~	~~Zuschüsse (301 Schulverw.)~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	4.393,33	4.800	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5431110	Büromaterial	5.848,74	6.000	6.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	4.800
			Summe:	38.926,53	41.800	**36.000**

Vorgabe (+) Zuschussbedarf maximal (-) Einnahmeüberschuss minimal	**36.000**

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 24.900

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 25.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 25.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Die zur Verfügung gestellten Mittel werden bis zum Ende des Haushaltsjahres ausreichen.

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.
Zusammen mit der Beethovenschule bieten wir als ergänzendes Angebot zum gebundenen Ganztageszug an der Gustav-Leutelt-Mittelschule die Offene Ganztagesschule im Stadtgebiet 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 2020/2021 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 2020/2021 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 ür 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 Ganztagesschule zu bekommen. Da die Jörg-Lederer-Mitelschule als einzige Schule das Angebot einer Offenen Ganztagesschule anbietet, werden nachmittags an der Jörg-Lederer-Mittelschule Schüler aus dem gesamten Mittelschulverbund betreut, die mit dem Angebot der schulbezogenen Jugendhilfe der JLMS alleine nicht erreicht werden können.
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 2020/2021 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 ei-ne permanente Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit notwendig und realisiert. Um alle Praxis-stunden 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.

Weitere Informationen zur Jörg-Lederer-Mittelschule finden Sie auch unter www.jlms-kf.de.

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

Verbesserte Ausstattung des Musikraums
In diesem Schuljahr bekommt die Mittelschule eine weitere Lehrkraft mit dem Unterrichtsfach Musik. Dadurch kann auch 2020/2021 neben der Arbeitsgemeinschaft Schulband auch eine AG Perkussion angeboten werden. Für diese Arbeitsgemeinschaft und den Musikunterricht müssen noch weitere Instrumente repariert bzw. neu angeschafft werden.

Umstellung der EDV/Digitalisierung
Die Umstellung auf das neue EDV-System hat sich in den EDV-Räumen sehr bewährt. Das EDV-System läuft jetzt sehr stabil und bisher ohne Ausfälle. Die Jörg-Lederer-Mittelschule entwickelte im Schuljahr 2018/2019 ein Digitalisierungskonzept, das jetzt im laufenden Schuljahr mit den Erfahrungen durch das „Homeschooling“ weiter verbessert und an die Notwendigkeiten des Heimunterrichts angepasst werden soll. Dazu soll die Schule mit weiteren mobilen Endgeräten für die Schüler ausgestattet werden, die sich kein eigenes Gerät anschaffen können. Dazu sind noch zusätzliche Geräte notwendig, die es ermöglichen, dass die Schüler digital zusammenarbeiten und die Ergebnisse, die sie an ihren Smartphones/i-Pads entwickelt haben, der Klasse präsentieren können. Außerdem soll ein Medienraum entstehen, der besonders für die Schulung an digitalen Medien ausgestattet werden soll.

Neues Unterrichtspflichtfach Informatik
Seit Schuljahr 2019/2020 gibt es das neue Fach Informatik in den Klassen 5 und 7. In den nächsten Schuljahren wird dieses Fach nun auch in den übrigen Klassen eingeführt. Zur praktischen Umsetzung der Lehrplaninhalte sind einige neue technische Geräte, wie z.B. programmierbare Mini-PCs und Robotik-Bausätze nötig.

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

bisher keine Besonderheiten bekannt.

25.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**385**		***Jörg-Lederer-VS***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~212010~~	~~Jörg-Lederer-Schule~~	~~4141010~~	~~Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
~~212010~~	~~Jörg-Lederer-Schule~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-8.152,00	-8.600	-8.600
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0,00	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.490,40	-1.400	-1.300
~~212010~~	~~Jörg-Lederer-Schule~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
~~212010~~	~~Jörg-Lederer-Schule~~	~~5222020~~	~~Unterhalt Betriebs-/Geschäftsausst. (Praxisklasse)~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
212010	Jörg-Lederer-Schule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.952,53	3.000	3.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	7.664,47	6.800	6.800
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	5.461,28	6.000	6.000
~~212010~~	~~Jörg-Lederer-Schule~~	~~5271520~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	17.693,74	19.200	12.800
212010	Jörg-Lederer-Schule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	1.487,69	3.000	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431110	Büromaterial	2.558,60	3.300	3.300
~~212010~~	~~Jörg-Lederer-Schule~~	~~5458020~~	~~Erstattungen an übrige Bereiche (Praxisklasse)~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
212010	Jörg-Lederer-Schule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	3.000
			Summe:	28.175,91	31.300	**25.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**25.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 24.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 24.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 24.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Aufgrund der coronabedingten Schulschließung ergaben sich Verzögerungen bei der Anschaffung von Posten des Finanzhaushalts und auch des Ergebnishaushalts.
Das vorgegebene Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.

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

Die Baumaßnahmen zur Erweiterung unserer Schule mit Klassenräumen, zusätzlichen Mittagsbetreuungsräumen und einer Mensa sind weitgehend abgeschlossen. Für die Möblierung der neuen Klassen- und Ganztagesräume müssen aber zusätzliche Anschaffungen getätigt werden, die nicht an die Baumaßnahme gekoppelt werden konnten. Durch den erforderlichen Umbau der Treppenhäuser aus Brandschutzgründen auch in den bereits bestehenden Gebäudeteilen, steht beispielsweise noch ein zusätzlicher Besprechungsraum bzw. Therapieraum für die Jugendsozialarbeit an Schulen zur Verfügung, der wiederum neu ausgestattet werden muss.
Als neue Aufgabengebiete kamen an unserer Schule die stetige Erweiterung der Mittagsbetreuung und ab dem Schuljahr 2017/2018 die Ausweitung auf vier gebundene Ganztagesklassen hinzu. Veränderte Anforderungen des Mobiliars erfordern Neuanschaffungen bzw. neu geschaffene Räume für den Ganztag müssen ergänzt werden.

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

Die im Kalenderjahr 2019 geplante Erneuerung des Spielplatzes musste verschoben werden. Allerdings sind in diesem Jahr die Erneuerungskosten gestiegen, sodass in diesem Jahr nur eine notwendige Teilerneuerung durchgeführt wird, während die restliche Erneuerung erst im nächsten Kalenderjahr durchgeführt werden kann. Zur Ausstattung der durch den Umbau und durch die Brandschutzbestimmungen in ihrer Nutzung geänderten Räume sind Anschaffungen z.B. Regale für eine Schülerbücherei notwendig, die über die übliche Ersatzbeschaffung hinaus gehen.

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

siehe Punkte 3 und 4. Inwieweit der Ergebnishaushalt von den Maßnahmen betroffen sein wird, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Eine Budgeterhöhung wird deshalb nicht beantragt - ggf. müsste kurzfristig reagiert werden.

25.09.2020		
.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**386**		***Konradin-VS***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~211030~~	~~Konradin-Volksschule~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211030	Konradin-Volksschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-4.436,00	-4.400	-4.400
211030	Konradin-Volksschule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-400,00	0	0
211030	Konradin-Volksschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0,00	0	0
211030	Konradin-Volksschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.312,20	-1.300	-1.300
~~211030~~	~~Konradin-Volksschule~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211030	Konradin-Volksschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.995,55	4.000	4.000
211030	Konradin-Volksschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	62.645,91	6.000	6.000
211030	Konradin-Volksschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.827,13	5.000	4.700
~~211030~~	~~Konradin-Volksschule~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211030	Konradin-Volksschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	2.393,88	18.100	6.500
211030	Konradin-Volksschule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	4.196,00	4.500	0
211030	Konradin-Volksschule	5431110	Büromaterial	4.345,69	4.000	4.000
211030	Konradin-Volksschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	4.500
			Summe:	74.255,96	35.900	**24.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**24.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 8.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind im laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich ausreichend.

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

Die Grundschule Hirschzell besuchen derzeit 66 Schüler (+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 für die Kurzgruppe bis 14 Uhr wesentlich höher, als der Bedarf bei der Gruppe bis 16 Uhr.
Der Pausenhof wurde durch die Neuanschaffung einer Rutsche als Ersatz für ein abgenutztes und in die Jahre gekommenes Spielgerät aufgewertet.
Im Schuljahr 2018/19 haben wir das Projekt „Streicherklasse“ in Zusammenarbeit mit der Städt. Sing- und Musikschule begonnen. In den Jahrgangsstufen 2 und 3 unterrichtet jeweils 2 Stunden eine Fachkraft der Musikschule Geige. In der ersten Jahrgangsstufe wird wieder mit der musikalischen Grundausbildung begonnen.
Uns ist es konsequent ein Anliegen, Schüler mit erhöhtem Förderbedarf bestmöglich zu unterstützen. Das erfordert unter anderem 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.
Aufgrund der derzeitigen Situation und den daraus resultierenden Entwicklungen sollen die Schüler verstärkt mit der zunehmenden 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 im letzten Schuljahr aussortiert. Ziel ist es, wieder aktuelles, dem aktuellen Lehrplan entsprechendes Material anzuschaffen.

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

keine Veränderungen gegenüber den Vorjahren.

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

bisher keine Besonderheiten bekannt.

25.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**387**		***Kfb.-Hirschzell - VS***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~211020~~	~~Volksschule Hirschzell~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211020	Volksschule Hirschzell	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-796,00	-800	-800
211020	Volksschule Hirschzell	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0,00	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0,00	0	0
211020	Volksschule Hirschzell	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	0,00	-200	-200
~~211020~~	~~Volksschule Hirschzell~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211020	Volksschule Hirschzell	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.303,47	1.300	1.300
211020	Volksschule Hirschzell	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	3.318,14	1.900	2.000
211020	Volksschule Hirschzell	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.367,55	2.100	2.000
~~211020~~	~~Volksschule Hirschzell~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211020	Volksschule Hirschzell	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	1.320,58	1.900	1.200
211020	Volksschule Hirschzell	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	899,89	1.000	0
211020	Volksschule Hirschzell	5431110	Büromaterial	1.442,70	1.500	1.500
211020	Volksschule Hirschzell	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	1.000
			Summe:	8.856,33	8.700	**8.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**8.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 11.900

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 12.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 12.000

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 weitestgehend aufgebraucht sind, allerdings auch ausreichen werden.

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

Im Schuljahr 2020/21 werden an der GS Oberbeuren in 8 Klassen insgesamt 182 Schüler unterrichtet. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen geringfügigen Zugang.

Hinzu kommt außerdem 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 EJV als Träger der Nachmittagsbetreuung kein Budget für Material und Ausstattung zur Verfügung stellen kann.

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

keine Veränderungen gegenüber den Vorjahren.

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

bisher keine Besonderheiten bekannt.

25.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**388**		***Kfb.-Oberbeuren - VS***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~211040~~	~~Volksschule Oberbeuren~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211040	Volksschule Oberbeuren	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-2.248,00	-2.200	-2.200
211040	Volksschule Oberbeuren	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0,00	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-673,75	-600	-600
211040	Volksschule Oberbeuren	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0,00	0	0
~~211040~~	~~Volksschule Oberbeuren~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211040	Volksschule Oberbeuren	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.010,80	2.000	2.000
211040	Volksschule Oberbeuren	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	3.328,58	3.000	3.100
211040	Volksschule Oberbeuren	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.463,16	3.000	3.000
~~211040~~	~~Volksschule Oberbeuren~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
211040	Volksschule Oberbeuren	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	489,28	6.900	3.300
211040	Volksschule Oberbeuren	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	981,52	1.000	0
211040	Volksschule Oberbeuren	5431110	Büromaterial	2.445,46	2.400	2.400
211040	Volksschule Oberbeuren	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	1.000
			Summe:	7.797,05	15.500	**12.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**12.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 44.600

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 44.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 44.000

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

- entfällt –

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Konto	Kontobezeichnung	Ansatz	Verbrauch
5252060	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	25.500,00 €	9.000,00 €
5252065	Beschaffung Schulmöbel	18.000,00 €	4.100,00 €
5231120	Mieten bewegl. Gegenstände	5.700,00 €	3.000,00 €
5271110	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000,00 €	1.700,00 €
5271310	So. Sachausgaben, Jahresbericht	3.500,00 €	3.800,00 €
5271510	Zuschussfähige Lernmittel	31.600,00 €	20.000,00 €
5431110	Bürobedarf u. Schulbetriebsmittel	11.000,00 €	6.100,00 €
5429410	Zweckausgaben	3.500,00 €	2.200,00 €

Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden Corona bedingt sehr zurückhaltend bewirtschaftet (zeitweise Schulschließung). Die Mittel werden bis zum Jahresende ausreichen.

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

Eines unserer Ziele und wesentlichen Aufgaben ist die Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Anforderungen des neuen Konzepts des LehrplanPLUS.

Der neue Lehrplan, der im Schuljahr 2020/21 bereits für die Jahrgangsstufen 5 bis 8 verpflichtend ist, verbindet mit dem Erwerb von Wissen den Erwerb „überdauernder Kompetenzen“ und richtet den Blick verstärkt auf Anwendungssituationen. Damit erhält z. B. das experimentelle Arbeiten in den naturwissenschaftlichen Fächern einen wesentlich höheren Stellenwert. Neben modernen Fachräumen, die uns mit der im Dezember beginnenden Sanierung der 2. Physiksaals für alle naturwissenschaftlichen Fächer zur Verfügung stehen, sind entsprechende Unterrichtsmittel dafür unerlässlich.
Die von uns eingereichte Haushaltsplanaufstellung sieht für das Fach Physik z. B. die Anschaffung von Experimentierkästen vor. Um mit diesen Kästen effizient arbeiten zu können, ist ein halber Klassensatz mit 15 Kästen erforderlich, wobei der Einzelpreis bei 400,-- bis 600,-- Euro liegt. Wir sind als „Mintfreundliche Schule“ und als „Netzwerkschule MINT“ ausgezeichnet und es ist uns deshalb ein besonderes Anliegen, auch in den Naturwissenschaften ein modernes, effizientes und innovatives Arbeiten zu ermöglichen.
Einen größeren Posten nimmt in der Haushaltsplanaufstellung immer wieder auch die Ersatzbeschaffung für die Fächer Sport und Musik ein. Diese Fächer gehören zu den Säulen unseres Schulprofils und fördern in besonderer Weise die Persönlichkeitsbildung unserer Schülerinnen und Schüler. Um den Unterricht am Instrument durchführen zu können, ist der Bestand an Instrumenten für die Streicher- und Percussionklassen deshalb zu ergänzen bzw. zu ersetzen.
Ein weiterer Aspekt sei in diesem Zusammenhang angesprochen: Die Maßnahmen im Rahmen der energetischen Sanierungen mit Ersatz der Fenster im Hauptgebäude A (inklusive Fassadengestaltung) und die noch laufende Sanierung der Decken in den Fluren mit Erneuerung der Netzwerkverkabelung stellen über die Erfüllung der Anforderungen des Brandschutzes hinaus eine deutliche Aufwertung unserer Schule dar und werden von der Schulfamilie sehr positiv wahrgenommen. Uns ist bewusst, dass Haushaltsmittel knapp werden und Investitionsprogramme auszuschöpfen sind. Gleichwohl bitte ich auch hinsichtlich des langwierigen Planungsverfahrens im Blick zu behalten, dass auch im Gebäudeteil B dringend Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind – aus energetischer Sicht und hinsichtlich des Raumklimas und des Luftaustausches durch entsprechende Lüftungsgeräte. Im Sommer werden in diesem Gebäudeteil Temperaturen erreicht, die die zulässigen Grenzwerte überschreiten, bei starkem Regen ist die Dichtigkeit der Fenster nicht mehr gewährleistet.
Schule ist mittlerweile für viele Schülerinnen und Schüler zum Lern- und vor allem Lebensraum geworden – auch das Raumklima beeinflusst in vielfältiger Weise das Wohlbefinden aller.

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

keine Veränderungen gegenüber den Vorjahren.

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

Gründe für die Erhöhung des Ertragshaushalts (Konto 5252060) auf 35.000,00 €:
Anschaffung von Experimentierkästen (ca. 9.500,- €) um den Anforderungen eines zeitgemäßen naturwissenschaftlichen Unterrichts mit Schülerexperimenten nach dem neuen Lehrplan gerecht zu werden.

Anmerkung hierzu:
Mit der Schulleitung wurde abgesprochen, dass für die Experimentierkästen Mittel aus dem laufenden Haushalt 2020 (zumindest teilweise) verwendet werden können. Sollte es am Jahresende 2021 zu Engpässen kommen, kann evtl. durch Mittelüberträge noch nachgebessert werden. Auf eine Erhöhung des Budgets wird deshalb verzichtet.

05.10.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**389**		***Sophie-La-Roche-Realschule***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-3.737,00	-2.600	-3.500
~~215110~~	~~Sophie-La-Roche-Realschule~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-16.597,00	-16.600	-16.600
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-116,48	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-326,00	-200	-300
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-5.044,10	-5.300	-5.300
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	-394,12	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-6.450,00	-3.500	-3.800
~~215110~~	~~Sophie-La-Roche-Realschule~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	5.710,21	5.700	6.100
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	22.882,78	25.500	25.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	4.851,86	7.000	7.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.799,98	3.500	3.800
~~215110~~	~~Sophie-La-Roche-Realschule~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	27.459,17	31.600	16.600
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	3.489,56	3.500	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431110	Büromaterial	10.073,20	11.000	11.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	3.500
			Summe:	45.602	59.600,00	**44.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**44.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

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 + 143.100

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 100.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 129.000

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
390	Jakob-Brucker-Gymnasium	
	- Regelbetrieb (wie letztes Jahr; Übertrag an EDV und Verschiebung GWG-Grenze bereits berücksichtigt)	129.000
	- Sonderausgaben Sanierung ohne Möblierung der sanierten Flächen, z.B. Umzugsfirmen, größerer Materialbedarf usw. (geführt auf separatem Konto angesiedelt bei der Schulverwaltung, 210110-5439010)	(10.000)
	- Sonderausgaben Sanierung Möblierung der sanierten Flächen (bereits im Haushaltsansatz 2019 grob abgeschätzt enthalten)	wegen Bauverzögerung wird ein Mittelübertrag notwendig werden
	- Beschaffung neue Aula-Bestuhlung bislang nicht berücksichtigt => Erhöhung des Schulmöbel-Etats notwendig (alternativ: Abrechnung über Bau)	(43.750)
	- Sonderausgaben Sanierung: Projektionsflächen in den Klassenzimmern (falls diese nicht über den Bau finanziert werden)	(20.000)

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Die Haushaltsentwicklung in 2020 wird von den Verzögerungen im Bereich der Sanierung des Hauptgebäudes stark beeinflusst. Auch die im Frühjahr durch die Corona-Pandemie verursachten Unwägbarkeiten in der Haushaltsentwicklung veranlasste die Schule, in vielen

Punkten zunächst äußerst zurückhaltend zu agieren. Daher sind zum aktuellen Zeitpunkt erhebliche Summen zurück gehalten worden.
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 werden ursprünglich vorgesehene Ausgaben für die Doppelturnhalle F vorerst verschoben. Dies schafft einen gewissen Ausgleich für die oben beschriebenen Zusatzkosten.
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 wird verzichtet. Wegen der Verzögerungen beim Bau und dem nach wie vor instabilen Bauzeitenplan wird genau abgewogen, welches Mobiliar noch 2020 unter Ausnutzung der Mehrwertsteuerermäßigung beschafft und gelagert werden kann, und welche Beschaffungen auch aus logistischen Gründen erst im kommenden Kalenderjahr möglich sind.

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 Fach-räume 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. Dennoch musste die Schule aus ihrem Etat erhebliche Mittel einbringen, die so nicht vorausgeplant waren.
2) Büromaterial / Amtsblätter / Zeitschriften: Notwendige Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes, Aktualisierung der Amtsblätter sowie Bezug von Fachzeitschriften; für 2021 soll die bewährte Praxis fortgesetzt werden.
3) Vermischte Zweckaufwendungen (Zweckausgaben): Notwendige Ausgaben für den schulischen Alltag wie Kreide, Reinigungsmaterialien, Verbrauchsmaterial. In 2020 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. Dennoch soll der Ansatz von 2020 für 2021 beibehalten werden, da noch keine belastbaren Erfahrungswerte für eine Anpassung der Ansätze vorhanden sind.
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 Erstausstattung ersetzt werden; Vorausgedacht werden muss die gänzliche Neuausstattung des Fachraumes samt Sammlung für Natur und Technik in Haus A, BA-3b, Inbetriebnahme 2022 (verschobener Termin); 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 jahrgangsweise hochwachsen wird (im Schuljahr 2020/21 also Jgst. 8), müssen sukzessive für die gesamte Schule neue Lehrbücher beschafft werden. Diese Maßnahme wäre auch ohne Wiedereinführung des G9 notwendig geworden. Im Haushaltsjahr 2021 wird die Jahrgangsstufe 9 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 2021 werden im Umfeld der Sanierung zusätzliche Kosten auf die Schule zukommen. Konkret werden wir im Sommer 2021 die fertiggestellten Bauabschnitt 2 und 3a beziehen können. Hier sind die Verwaltung, die Lehrerbereiche, die Jahrgangsstufe 5, die Offene Ganztagesschule, die Fachbereiche Musik und Theater und etliche Nebenräume untergebracht. Darüber hinaus auch ein PC-Raum, etliche Klassenzimmer, die Aula und der Mehrzweckraum. Die für diesen Bereich notwendigen umfangreichen Beschaffungen können von der Schule nach wie vor nicht abschließend beziffert werden. Grund dafür sind entscheidende Abweichungen zwischen Planung und Realität – etwa im Bereich der Verwaltung, in denen die geänderten Maße für Fensterbänke und zusätzliche Kabelkanäle das Aufstellen von Bestandsmöbeln verhindern. Vor dem Hintergrund, dass die Möblierungsplanung der Schule aufgelastet wurden, gleichzeitig aber keine stabile Planungsgrundlage verfügbar ist, bleiben Unsicherheiten in der Finanzierungsplanung.

Die Aulabestuhlung bleibt als eigenständiger Posten offen und ist bislang noch nicht (!) im Schulmöbeletat berücksichtigt. Der einmalige Pauschalbetrag von 40 000 EUR aus dem Jahr 2019 dient lediglich der Ersatzbeschaffung bzw. Neuausstattung des Mobiliars im Unterrichtsbetrieb unter Hinzurechnung des üblichen Jahresansatzes. Daher muss für die Aulabestuhlung ein gesonderter Posten in 2021 bereitgestellt werden. Ebenso sind die Kosten für die Verwaltungsmöbel nach Sichtweise der Schule noch nicht berücksichtigt.
Die für Haus A benötigten Projektionsflächen sind bislang noch nicht im Haushalt berücksichtig. Die genaue Preisermittlung sollte vom Hochbauamt übernommen und – falls von der Schule zu finanzieren – in den Haushalt eingestellt werden.

Für 2021 sollten die oben angegebenen ca. 10 000 € für verschiedene sanierungsbedingte Sondermaßnahmen wie besprochen und in der Vorgabe vorgesehen im Haushalt der Schulverwaltung angesiedelt bleiben. Das Verfahren der letzten beiden Jahre hat sich bewährt.

Die Verschiebung der Investivgrenze auf 800 € netto war für die Schule sehr schwer prognostisch abzubilden. Daher wurde nach Analyse der letzten Haushaltsjahre und vor dem Hintergrund der sanierungsbedingten Unwägbarkeiten der Schwerpunkt auf den Ergebnishaushalt verschoben im Vertrauen darauf, dass im Bedarfsfall eine unkomplizierte Mittelübertragung auf den Vermögensbereich möglich gemacht wird. Die Verschiebung wurde für die folgenden Jahre in der Vermögensplanung sichtbar gemacht.

Zusammengefasst wird die Beibehaltung des bisherigen Ansatzes (129.000 €) für dringend notwendig erachtet. Die Budgetvorgabe orientierte sich an den Vorjahren und dem aktuellen Ausgabestand. Die massive Erhöhung in 2020 erfolgte aufgrund der Änderung der GWG-Grenze und wurde in der Vorgabe nicht berücksichtigt. Die Möblierung der Aula wird im Budget 311 (Schulverwaltung) eingestellt. Die außerdem beantragten Projektionsflächen werden bauseits eingeplant.

17.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**390**		***Jakob-Brucker-Gymnasium***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~217010~~	~~Jakob-Brucker-Gymnasium~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-28.199,00	-27.500	-27.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0,00	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-14.200,00	-14.500	-14.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0,00	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-11.325,13	-11.000	-11.000
~~217010~~	~~Jakob-Brucker-Gymnasium~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~65,09~~	~~0~~	~~0~~
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	11.501,30	11.500	11.800
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	108.765,88	73.100	73.200
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252062	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA	218,83	3.300	3.300
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	27.871,06	19.500	19.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	11.325,13	11.000	11.000
~~217010~~	~~Jakob-Brucker-Gymnasium~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	49.015,27	55.700	41.200
~~217010~~	~~Jakob-Brucker-Gymnasium~~	~~5301031~~	~~Zuschüsse (301 Schulverw.)~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	7.678,12	7.000	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431110	Büromaterial	13.467,78	15.000	15.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	7.000
			Summe:	176.184,33	143.100	**129.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**100.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 215.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 185.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 212.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Das vorgegebene Budget kann eingehalten werden. Viele Beschaffungen sind wegen der Corona bedingten Unterrichtsschließung nicht getätigt bzw. wurden auf das neue Schuljahr verschoben.

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

Von der Schule wurden keine Angaben gemacht.

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

Es bestehen jährliche fixe Mietkosten auf den Konto 231010-66140-5231120 in Höhe von 6.900 € und 231020-66150-5231120 in Höhe von 7.900 €.

Konto 231010-66140-5252060: Wir bitten um Reduktion des Ansatzes von 16.900 € auf 12.000 €, da die Abteilung Nahrung ab dem Schuljahr 2020/2021 nicht mehr in Kaufbeuren beschult wird.

Konto 231010-66140-5271511: In den letzten 3 Jahren wurde keine neuen Bücher beschafft, da die Beschulung der Abteilung Nahrung 2020 endet und die Beschulung der Abteilung Körpflege unklar war. Die Beschulung der Körperpflege ist durch die Berufsgruppenbeschu-

lung gesichert. Daher besteht ein Nachholbedarf, die vorhanden veralteten Klassensätze der Körperpflege zu erneuern.

Konto 231020-66150-5271511: Nach jetzigem Stand haben wir ca. 200 JOA-Schülermeldungen der Mittelschulen. Die Beschulung erfolgt ab dem Schuljahr 2020/2021 in Vollzeit. Die Beschulung richtet sich nach den Lehrplänen der Mittelschulen mit dem Ziel des Mittelschulabschlusses bzw. Quali. Daher besteht ein erhöhter Bedarf an lehrmittelfreien Büchern.
Weiterer Bedarf besteht durch Lehrplanänderung im Fach Sozialkunde (wird zum Fach Politik und Gesellschaft) ab dem Schuljahr 2020/2021.

Konto 231020-66150-5252062: Wir bitten um Verwendung dieser Mittel für die Beschaffungen im JOA-Projekt. Zielsetzung des Kultusministeriums: Zusammenführung von BIK- und JOA-Beschulung in Vollzeit. Der Prozess hat bereits begonnen.

5. <u>Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr</u>

Das vorgegebene Budget in Höhe von 185.000,- € beruht auf Ansätzen der Vorjahre und der aktuellen Auslastung des laufenden Budgets. Die Vorgabe berücksichtigt nicht die von 2019 auf 2020 vollzogene Erhöhung der GWG-Grenze. Im laufenden Haushaltsjahr 2020 beträgt der Gesamtansatz 215.700,- €. Aufgrund der Corona-Schulschließung im lfd. HH-Jahr stehen leider für das neue HH-Jahr keine repräsentativen Zahlen zur Verfügung. Wir bitten deshalb um Übernahme der beantragten Ansätze in Höhe von insgesamt 212.000,- €. Entsprechende Einsparungen im Investitionshaushalt wurden berücksichtigt.

17.09.2020		
.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**391**		***Staatl. Berufsfachschule***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~231010~~	~~Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-1.144	-800	-800
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-5	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.)	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-24.458	-23.800	-23.800
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	-154	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.	8.555	5.600	6.900
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	6.740	16.900	12.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	9.651	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	5.200	800
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	3.500	3.500	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431110	Büromaterial	2.641	3.100	3.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	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.	9.860	6.800	7.900
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	26.253	56.500	55.400
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	73.311	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,	22.764	23.800	23.800
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	4.464	4.500	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5431110	Büromaterial	7.972	8.000	8.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	4.500
			Summe:	134.251,08	220.100	**212.000**

Vorgabe

(+)	Zuschussbedarf maximal	**185.000**
(-)	Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Das vorgegebene Budget kann eingehalten werden. Viele Beschaffungen sind wegen der Corona bedingten Unterrichtsschließung nicht getätigt bzw. wurden auf das neue Schuljahr verschoben.

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

BFS für Ernährung und Versorgung
Die Beschulung erfolgt im Vollzeitunterricht.
Die Zielgruppe der Schüler und Schülerinnen (SuS) ist zweiseitig: einige SuS besuchen gezielt die BFS Ernährung und Versorgung, um weiterführende Bildungsangebote nutzen zu können (Technikerschule, Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement, Pädagogisches Staatsinstitut der Fachlehrerausbildung. Diese Schülerinnen beginnen die BFS meist mit dem mittleren Bildungsabschluss und können somit die Ausbildung verkürzen. Auf der anderen Seite gibt es Schülerinnen mit eher bildungsfernem Hintergrund. Diese erhalten an der BFS für Ernährung und Versorgung eine lebensnahe Ausbildung zur Bewältigung des weiteren Lebenswegs mit einer hohen Gewichtung auf die persönliche Kompetenzentwicklung. In diesem Bereich können wir auch SuS beschulen, die sich in der deutschen Sprache noch entwickeln müssen. So hat sich in den letzten Jahren in der BFS Ernährung

und Versorgung ein Paradigmenwechsel- und Konzeptwechsel entwickelt, in der die soziale Förderung der SuS noch stärker in den Vordergrund trat.
Wir stellen häufig fest, dass die SuS nach der 1. Stufe der Ausbildung (Helferin für Ernährung und Versorgung) deutlich bessere Chancen auf dem weiteren Ausbildungsmarkt hat und diese Ausbildung dann auch besser bewältigen kann. Die SuS der 2. Ausbildungsstufe qualifizieren sich nahezu alle beruflich in diesem Bereich weiter.
Eine Ausbildung in der BFS Ernährung und Versorgung ist – neben der Qualität des theoretischen Unterrichts – für die Fachpraxis auch stark an eine gute Ausstattung gebunden (Material, Küchen, Fachräume…) Hier erhalten wir bislang von der Stadt Kaufbeuren als Sachaufwandsträger eine verlässliche und große Unterstützung.
Wir möchten deswegen auch in Zukunft diese Schulart auf diese Weise weiterführen, um den vorwiegend weiblichen SuS berufliche Zukunftsmöglichkeiten zu eröffnen.

BFS für Kinderpflege
Mit dem Kinderförderungsgesetz (KiföG) wurde die Grundlage geschaffen, das bedarfsgerechte, qualitative Angebot für Kinder unter drei Jahren weiter ausbauen zu können. Zudem steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen, insbesondere im Bereich der Kindestagesbetreuung. Daher ist von politischer Seite ein enormer Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal signalisiert worden. Die Berufsfachschule für Kinderpflege weist seit vielen Jahren eine permanent hohe Bewerberzahl auf und leistet mit vier großen Klassen à jeweils zwei Praxisgruppen einen großen Beitrag zur Beseitigung des Fachpersonalmangels in der Region. Der Ausbau auf eine vierte Praxisgruppe wurde Im September 2018 beantragt und zunächst befristet ministeriell genehmigt. Seit dem Schuljahr 2020/21 hat die Schule den ministeriellen Auftrag, auf Dauer in vier Gruppen zu beschulen.
Die Berufsfachschule für Kinderpflege ist eine Vollzeitschule. Das bedeutet, die Schüler und Schülerinnen werden vier Tage die Woche beschult und besuchen an einem Praxistag eine Praxiseinrichtung. Daher findet der größte Teil der Ausbildung in der Schule statt. Entsprechend versucht die Schule sich ausstattungstechnisch und pädagogisch zeitgemäß aufzustellen.
Für den Fachbereich Kinderpflege, so wie die Fachakademie für Sozialpädagogik ist eine Renovierung und Modernisierung der Aula dringendst notwendig, da die Aula im laufenden Schulbetrieb für Vorlesungen, Unterricht bei Zusammenlegung von Klassen, diversen Angebote für die Studierenden der Fachakademie im Berufspraktikum, Bewegungsangebote in den Fächern Bewegungserziehung und Rhythmik, Großprojekten (wie Freispielangebote, gezielte Beschäftigungen, Lagerlebenprojekt, Übungen, Fortbildungsangebot für die Anleitungen, 1-Hilfe-Kurs u.a.) genutzt werden muss. Dies ist im momentanen Zustand, aufgrund der baulichen Gegebenheiten, nur bedingt möglich. Zudem finden Veranstaltungen, wie Elternabende, Informationsveranstaltungen für externe Partner, Orientierungstage, Abschlussfeiern, etc. in der Aula statt. Dieser Raum spielt daher eine wichtige Rolle für die Außenwirkung der Schulen. Aufgrund der zunehmenden Zahl der Lehrkräfte müssen auch Lehrerkonferenzen in der Aula abgehalten werden. Die Auslastung der Aula liegt momentan bei 70%, die plante Auslastung nach Umbauarbeiten wird zwischen 80 – 90% liegen. (vgl. Baumaßnahmen AKS 2020; Ortsbegehung mit Vertretern der Stadt Kaufbeuren am 8.4.2019; Mittelanmeldeliste vom 29.07.2019)

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

Konto 5252065: Es besteht ein erhöhter Bedarf, da Mobiliar für die Werkstattausstattung in der Kinderpflege und für das Lehrerzimmer anstehen. Weiter ist ein interaktives Klassenzimmer in der Kinderpflege geplant. Bis zum jetzigen Zeitpunkt (2020) konnten keine Beschaffungen auf dem Konto 5252065 getätigt werden. Grund: Corona und dadurch Beschaffungszurückhaltung. Folge: Da sehr lange Lieferzeiten bei Mobiliarbeschaffungen bestehen, ist die Nachholung der Beschaffungen in 2021 geplant.

5. <u>Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr</u>

siehe ausführliche Stellungnahme im Budgetbericht 391 Staatl. Berufsschule.

29.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**392**		***Staatl. Berufsfachschule für Hauswirtschaft***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~231060~~	~~Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-3.546,00	-3.800	-3.800
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-28,00	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461020	So. priv.re. Leistungsentg. (Materialgeld)	-12.000,00	-12.000	-12.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.800,00	-1.800	-1.800
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461210	Versicherungsleistungen	0,00	0	0
~~231060~~	~~Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	4.540,99	7.000	7.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	6.878,32	12.300	12.300
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271120	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (f. Verkauf)	15.573,72	23.000	23.000
~~231060~~	~~Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	6.583,01	3.800	3.800
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5431110	Büromaterial	2.333,53	2.500	2.500
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	0
			Summe:	18.535,57	31.000	**31.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal **31.000**

(-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 51.800

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 51.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 51.000

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 2020 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 2020 nicht stattfinden könnte. Um dieses Defizit auszugleichen, haben wir bereits im April 2020 die Materialbudgets der einzelnen Ab-teilungen prozentual gekürzt und werden auch weiterhin die Ausgaben im Auge behalten, um hier den Ausgleich der beiden Konten 527 1120 und 446 1020 anzustreben.

Eventuell wäre für dieses Problem in 2020 trotzdem bereits im Vorfeld eine Lösung in Zusammenarbeit mit der Stadt Kaufbeuren zu besprechen, da unsere Materialbudgets ein gewisses Minimum nicht unterschreiten sollten, um den fachpraktischen Unterricht sinnvoll gestalten zu können. Sollte eine Refinanzierung nicht zu 100 Prozent möglich sein, so gehen wir von einem Differenzbetrag von ca. 3.500 bis ca. 5.000 €uro aus, um den wir in diesem Jahr eventuell die Konten nicht ausgleichen könnten.

2.1

Die zur Verfügung stehenden Mittel auf dem Konto 549 1410 (vermischte Aufwendungen) werden in diesem Haushaltsjahr möglicherweise nicht komplett ausgeschöpft werden, da der Auftritt unserer Schule bei der “BeSt3 Innsbruck 2020“ im Oktober zwar geplant war, nun aber wegen der Corona-Krise voraussichtlich nicht realisiert werden kann.

Stattdessen haben wir mehrere Anzeigen in Printmedien geschaltet sowie an einer Ausstellung in Kooperation mit dem Bundesverband der Gablonzer Industrie im März 2020 teilgenommen.

Sowohl unser Auftritt bei der Ausbildungsmesse in Landsberg (Ende September 2020) als auch der in Marktoberdorf (März 2020) wurden anlässlich der Corona-Pandemie von Seiten der Veranstalter abgesagt.

Ob der “Tag der offenen Tür“ im November 2020 stattfinden kann, ist derzeit noch nicht sicher. Falls ja, muss er auf breiter Ebene beworben und annonciert werden.

Da die Öffentlichkeitsarbeit und die Präsentation unserer Schule in den letzten Jahren erheblich zu-genommen haben, sollte diese Haushaltsstelle weiterhin gut ausgestattet sein. Für das Haushalts-jahr 2021 sind Teilnahmen an verschiedenen Berufsbildungsmessen geplant. Zudem wollen wir vermehrt Präsenz auf Internet-Plattformen zeigen, was weitere Kosten für professionelles Foto- und Filmmaterial verursachen wird.

Im Einzelnen wären dies die Ausbildungsmesse in Landsberg und Marktoberdorf (neu), die bereits bekannten Veranstaltungen wie “Lehrstellenbörse Kempten“, “Tag des offenen Unterrichts“ und unsere erneute Teilnahme am “Bundesweiten Girl’s & Boy’s Day“ sowie der Auftritt bei weiteren regionalen Veranstaltungen.

Im Laufe des letzten Haushaltsjahres hat sich auch gezeigt, dass ebenso unsere Homepage immer wieder in regelmäßigen Abständen gewartet und aktualisiert werden muss, um Besucher anzuziehen und zu informieren. Des Weiteren werden von dieser Haushaltsstelle auch Lizenzen für Software-Programme (z. B. Solid Edge) und auch Anzeigen in diversen Magazinen bestritten.

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

Die Klassen- und Schülerzahlen sind seit Jahren nahezu stabil; zum Schuljahresbeginn 2020/2021 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). Die Zahl der Bewerber übersteigt – insbesondere bei den Gold- u. Silberschmieden – jährlich die Zahl der zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze. Um die geeignetsten Bewerber auszuwählen, führen wir insgesamt drei (im Einzelfall auch 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 Öffentlichkeits-arbeit und eine überdurchschnittliche Korrespondenz zu führen.

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

Konto 525 2060 – Unterhalt aller und Beschaffung vermögensunwirksamer ...

Von dieser Haushaltsstelle müssen u. a. auch unvorhersehbare Maschinenreparaturen bestritten werden, die im Einzelfall sehr teuer werden können. Hier wünschen wir uns eine flexible Lösung der Finanzierung. Durch die Verschiebung von Beschaffungen aus dem Investitionshaushalt in den Verwaltungshaushalt bis 800 €uro netto (z. B. kleinere Werkzeuge u. Geräte) muss der Ansatz ab 2020 verstärkt werden.

Zusätzliche Belastungen für das Konto 525 2060 stellt sowohl die Wartung der Ätzanlage in der Glas- und Porzellanmaler-Abteilung als auch die anderer Be- u. Entlüftungsanlagen sowie ähnlicher Geräte in allen Abteilungen dar, die aus Sicherheitsgründen jährlich bzw. in wiederkehrenden Zeit-abständen durchgeführt werden sollten. Des Weiteren ist für die Aktualisierung (Update) unserer Telefonanlage – lt. Herrn Geyrhalter – ein Betrag von ca. 500 €uro jährlich zu veranschlagen.

Die Kosten für eine Inspektion, Wartung und Reparatur der Ätzanlage beispielsweise beliefen sich im September 2014 auf 1.533,20 €uro und stehen in Bälde wieder an.

Auch die geplanten Wartungsarbeiten der Werkzeugmaschinen durch die Fa. Weiler, die sich zwischen 2500-4000 €uro belaufen werden, sollten in 2021 realisiert werden können. Wir hoffen, diese Wartung(en) aus den regulär zur Verfügung stehenden Mitteln bestreiten zu können.

Konto 527 1110 – Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

Bisherige Verschiebungen seit 2011 waren in den letzten Jahren leider nicht ausreichend, um neue Werkzeug-Klassensätze für alle Abteilungen zu beschaffen.

Wir gehen deshalb davon aus, dass für diesen Zweck eine dauerhafte, alljährliche Umschichtung von Haushaltsmitteln in Höhe von 10.000 €uro aus dem Vermögenshaushalt in den Verwaltungs-haushalt stattfindet, um längst überfällige Werkzeug-Klassensätze besorgen zu können. Weiterführend beantragen wir diese Umschichtung hiermit in 2021.

Konto 542 9410 – Vermischte Aufwendungen

Im Zuge unerlässlich wichtiger Öffentlichkeitsarbeit haben wir erneut die Teilnahme an der Internationalen Handwerksmesse (IHM) sowie der Inhorgenta (beide in München) vorgesehen. Dafür sind – gemäß den Zahlen der vergangenen Jahre – Kosten in Höhe von ca. 2.000 €uro zu bemessen.

Zusätzlich planen wir für das neue Schuljahr die verstärkte Teilnahme an Bildungsmessen, Lehrlingsbörsen und Ausstellungen (eine ausführliche Auflistung ist unter Punkt 2.1 zu finden). Im Rahmen kontinuierlicher Verbesserung strebt die Schule auch die Zusammenarbeit mit Hochschulen an, die für die Weiterbildung unserer Schülerinnen und Schüler bedeutsam sind.

Ebenfalls von dieser Haushaltsstelle zu bestreiten sind die Blutuntersuchungen durch Herrn Dr. Drüen, die wir alljährlich für die gesamte Glas- und Porzellanmaler-Abteilung zur freiwilligen Teilnahme anbieten sollten. Die Kosten hierfür beliefen sich im Haushaltsjahr 2018 auf ca. 1.600 €uro (zwei Untersuchungen); im Haushaltsjahr 2019 auf ca. 780 €uro (eine Untersuchung). Da wir fortan jedes Jahr für alle Schülerinnen und Schüler der Glas- und Porzellanmaler-Abteilung diese Untersuchung anbieten sollten, ist – je nach Anzahl der notwendigen Untersuchungen - mit einem Betrag von ca. 800 €uro bis 1.600 €uro zu rechnen.

Hinzu kommen noch – wie bereits unter Punkt 2. genannt – diverse, höhere Beträge für Software-wartung (insbesondere für die Unterstützung bei der Wartung unserer Homepage).

Konto 527 1120 und Konto 446 1020
Konto 523 1120 und Konto 446 1030 sowie Konto 446 1010

Mit dem stattfindenden "Tag der offenen Tür 2021" erarbeitet sich unsere Schule eine zusätzliche Einnahmequelle, die sich in den vergangenen Jahren immer in der Größenordnung von ca. 12.000 €uro / Jahr – und teilweise auch mehr – belief. Zusammen mit dem Materialkostenersatz (zwei Teil-beträge 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. Um die Zahlen auf diesen beiden Konten so realistisch wie möglich zu nennen, haben wir Soll und Haben mit 38.000 €uro beziffert.

Konto 527 1511 und Konto 414 1511

Die beiden o. g. Konten zur Beschaffung von lernmittelfreien Schulbüchern werden von uns ab 2016 wieder in Anspruch genommen, da die neuen Lehrpläne aller Ausbildungsrichtungen nun kontinuierlich umgesetzt werden müssen und dies die Neu-Anschaffung aktueller/anderer Schulbücher in di-versen Unterrichtsfächern nach sich zieht. Wir beantragen für diese Haushaltsstelle ein Budget von 2.970 €uro für das Haushaltsjahr 2021 gemäß den Zuschuss-Sätzen pro Schüler von ca. 27 Euro.

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

Umschichtung von Haushaltsmitteln aus dem Vermögens- in den Verwaltungshaushalt von 8.500 €uro in 2021 auf die Haushaltsstelle 5252060 aufgrund der Anhebung der Wertgrenze für Investitionsgüter von 250 €uro netto auf 800 €uro netto.
Anmerkung: Umschichtung wurde bereits im Haushalt 2020 vollzogen – deshalb keine weitere Veranlassung in 2021.

25.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**393**		***Staatl. Berufsfachschule für Glas und Schmuck***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~231050~~	~~Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-2.872,00	-2.800	-2.900
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-400,00	-400	-400
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461020	So. priv.re. Leistungsentg. (Materialgeld)	-42.691,40	-38.000	-38.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-900,00	-900	-900
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0,00	0	0
~~231050~~	~~Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.328,88	3.400	3.400
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	18.903,19	27.400	27.400
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	5.808,14	10.000	9.200
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271120	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (f. Verkauf)	42.691,40	38.000	38.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0,00	300	300
~~231050~~	~~Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	2.723,73	2.900	2.900
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	7.147,90	10.000	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431110	Büromaterial	2.300,97	2.000	2.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	10.000
			Summe:	36.040,81	51.900	**51.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

51.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 70.900

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 70.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 71.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Das zweite Schulhalbjahr 2019/2020 war geprägt von organisatorischen Kraftakten zur Durchführung des Schulbetriebes während der Corona-Pandemie, die zu Mehrausgaben vor allem im IT-Bereich, aber auch für Schutzmaßnahmen, Desinfektionsmittel und Ähnlichem geführt haben. Dem gegenüber hat sich der Bedarf zum Beispiel für Kopierpapier und einige Bereiche der Lehr- und Lernmittel durch die zeitweilige Abwesenheit der Schüler verringert.

Es ist noch nicht absehbar, ob das Schuljahr 2020/2021 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.

Im Ergebnishaushalt können sich dadurch noch Verschiebungen innerhalb des Budgets ergeben.

5231120:

Die Mittel für Mietkosten der Drucker und Kopierer werden ausreichen, wir erwarten einen Restbetrag von ca. 700 €.

5252060:

Für den Fall des vollen Schulbetriebes ab September erwarten wir zusätzliche Ausgaben im Unterhalt, da wir aufgrund der ausgeweiteten Möglichkeit des Wiederholens im nächsten Schuljahr besonders große Klassen haben werden, die Klassenstärke liegt zum Teil bei 34 Schülern. Hier könnte die Beschaffung von weiteren Schutzvorrichtungen (insbesondere

Plexiglasscheiben) für besonders schutzwürdige/gefährdete Schüler/innen und auch Lehrkräfte nötig werden.

Vermutlich werden die noch verbleibenden ca. 8.600 € bei 5252060 ausreichen, wir haben aber bereits alle Fachbereiche um Zurückhaltung bei den Ausgaben für Lehr- und Lernmittel gebeten, um im Notfall diese Mittel zur Deckung von Mehrausgaben heranziehen zu können.

Für 2020 ist auch die Entsorgung der Chemieabfälle und der radioaktiven Stoffe im Haus geplant. Die Fachschaften Chemie und Physik werden Haushaltsmittel in entsprechendem Umfang bei den Lehr- und Lernmitteln zur Deckung der Ausgaben „freihalten“, damit die Gefahrstoffe endlich entsorgt werden können.

5252065:

Im Haushaltsjahr 2020 stehen im Bereich der Schulmöbel 17.900 € zur Verfügung. Folgende Beschaffung sind geplant:

- 20 Schülertische mit spezieller Beschichtung für den Kunstraum (je ca. 180 €)
  => 3.600 €
- Schülerstühle und – tische für die Räume im Altbau mit alter Ausstattung. Langfristig war seit Bezug des Neubaus geplant, die Ausstattung im gesamten Schulhaus an die Ausstattung im Neubau anzugleichen.
  Für 2020 haben wir vorläufig den Austausch der Tische und Stühle in drei Räumen geplant. (Ca. 90 x 45 € ≈ 4.000 € für Stühle, ca. 90 x 60 € ≈ 5.400 € für Tische).

Den Restbetrag von ca. 5.000 € würden wir gerne für die Beschaffung von Schrankwänden in Kunst- und Musikraum in das Anlagevermögen überführen. Wir werden hier noch einen gesonderten Antrag stellen.

5271110:

Die Mittel für Lehr- und Lernmittel werden ausreichen.
Die coronabedingte Schulschließung und die darauffolgenden Beschränkungen haben im Bereich der Lehr- und Lernmittel zu Einsparungen geführt, da keine Schülerversuche und Gruppenarbeiten durchgeführt werden konnten.
Wir haben die Fachbereiche um Zurückhaltung bei den Ausgaben gebeten, um Mehrausgaben im Unterhalt und bei den Sonstigen Zweckausgaben im Falle eines regulären Unterrichtsstarts im Herbst ausgleichen zu können.

5271310:

Die Haushaltsmittel reichen hier aus.

5271510:

Bei der Neuanschaffung von lernmittelfreie Büchern aufgrund der Einführung des LehrplanPLUS sind wir bei den über das KM zulassungspflichtigen Büchern für die Fächer Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, Mathematik und für die fremdsprachlichen Fächer wie geplant in der 13. Klasse angekommen.

Nach und nach werden jetzt auch die Bücher in den Profilfächern ersetzt.
Der für 2020 vorgesehen Ersatz der Bücher für die Fächer „BWR“ und „Sozialwirtschaft und Recht“ wird in das Haushaltsjahr 2021 verschoben, da bei beiden Werken im Frühjahr 2021 eine neue Auflage erscheint.
Wir bitten, die verbleibenden Mittel in das Haushaltsjahr 2021 zu übertragen.

5431110:

Bei den Ausgaben für Büro und Amtsblätter sind von den veranschlagten 12.600 € bereits 7.300 € ausgegeben. Damit liegen wir ca. 2.000 € unter dem Ausgabenstandes des letzten

Jahres zum selben Zeitpunkt, was vor allem am geringeren Verbrauch von Kopierpapier wegen Schulschließung und Schulbetrieb mit halber Schülerzahl liegt.
Im Schuljahr 2020/2021 starten wir mit 40 Schülern mehr als im Vorjahr, den höheren Verbrauch ab September können wir voraussichtlich mit den Einsparungen der ersten Jahreshälfte ausgleichen.

5491410:

Bei den vermischten Aufwendungen werden wir den veranschlagten Rahmen voraussichtlich überschreiten. Trotz der Schulschließung und des darauffolgenden Schulbetriebes mit halber Schülerzahl sind die Kosten für Seife und Desinfektionsmittel stark angestiegen - zum einen, weil häufiger gewaschen und desinfiziert wird, zum anderen, weil die Preise stark angestiegen sind.
Auch ist die Verwendung der Luft-Händetrockner inzwischen nicht mehr erlaubt, wir werden zum neuen Schuljahr wieder auf Rollenhandtücher umstellen und haben hier zusätzliche Kosten.
Sollten wir im Herbst mit voller Schülerzahl starten (was wir hoffen), werden wir den Ansatz nicht einhalten können. Wir versuchen, die Mehrausgaben durch Einsparungen bei den Lehr- und Lernmitteln auszugleichen.

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

Wir können noch schwer abschätzen, wie sich die Verschiebung der Betragsgrenze zwischen Anlagevermögen und Ergebnishaushalt in den einzelnen Budgets auswirkt, wir sammeln hier erst Erfahrungen.
Grundsätzlich erscheint uns die Lage im Ergebnishaushalt dadurch entspannter, wir denken, dass wir in fast allen Bereichen die Haushaltsansätze des laufenden Jahres in das Haushaltsjahr 2021 übernehmen können.
Ausnahme sind die Sonstigen Zweckausgaben - hier haben wir durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, vor allem durch die Hygienevorschriften, wohl noch längere Zeit einen höheren Mittelbedarf - und die Position Büromaterial. Durch den Anstieg der Schülerzahlen um ca. 40 Schüler steigt auch der Bedarf an Kopierpapier wieder an.

5231120:

Obwohl wir im laufenden Haushaltsjahr einen Restbetrag von ca. 700 € erwarten, möchten wir für 2021 den Ansatz von 7.500 € beibehalten.

Wir benötigen im Herbst 2020 zwei zusätzliche Farbdrucker. Bisher steht den Lehrkräften ein einzelner Farbdrucker zur Verfügung, der von den allgemein nutzbaren Rechnern im Silentium angesteuert wird. Diese Rechner wurden im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen nun

bestimmten Personen zugeordnet, aufgrund der Abstandsregelung mussten zudem einige Rechner „stillgelegt“ werden. Andere Lehrkräfte haben keine Zugriffsmöglichkeit mehr zum Farbdrucker und müssen derzeit mit einem Stick in das Sekretariat gehen, um die nötigen Ausdrucke zu bekommen.
Im Herbst sollen deshalb zwei zusätzliche Farbkopierer aufgestellt werden. Einmal im Bereich der Fachräume Physik und Chemie - hier haben die jeweiligen Fachlehrer ihren Arbeitsplatz und haben besonderen Bedarf, weil Grafiken und Versuchsbeschreibungen häufig in Farbe ausgedruckt werden müssen. Zum anderen im Altbau im ersten Stock – hier haben der Beauftragte für die fachpraktische Ausbildung und der Ersteller des Jahresberichts ihren Stützpunkt. Bei beiden wird oft ein farbiger Ausdruck benötigt.

5431110:

Bei den Ausgaben für Büro und Amtsblätter rechnen wir wegen der höheren Schülerzahlen mit einem zusätzlichen Bedarf von 900 €.

5491410:

Wegen der gestiegenen Kosten und des Mehrbedarfs an Seife und Desinfektionsmittel und wegen der Umstellung auf Rollenhandtücher in den Schülertoiletten werden bei den sonstigen Zweckausgaben mehr Mittel benötigt. Die Ausgaben hängen direkt mit der heute noch nicht absehbaren Entwicklung des Infektionsgeschehens zusammen. Wir beantragen im Bereich der Sonstigen Zweckausgaben zusätzlich 2.000 € und hoffen, dass uns einerseits dieser Betrag ausreicht – und andererseits, dass wir diese Mittel gar nicht benötigen.

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

Die Haushaltsaufstellung ist in diesem Jahr geprägt von Unsicherheiten. Wer kann denn heute schon abschätzen, welche Folgen die Corona-Pandemie im nächsten Jahr noch haben wird? Wie alle Schulen kämpfen wir mit (verständlicherweise) kurzfristigen neuen Vorgaben aus dem Kultusministerium, 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.

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.
Sollten zum Beispiel Klassenteilungen mit der vollen Schülerzahl verlangt werden, so werden wir die Kosten hierfür mit dieser Planung voraussichtlich nicht stemmen können.

Zusammenfassung
Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl (41) wird in Absprache zwischen Schule und Schulverwaltung eine moderate Anpassung des Budgets in Höhe von 1.000,- € beantragt.

17.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**394**		***Staatl. FOS Kaufbeuren***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~231030~~	~~FOS~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
231030	FOS	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-18.625,00	-18.700	-18.700
231030	FOS	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-978,89	-800	-800
231030	FOS	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-10.500,00	-10.500	-10.500
231030	FOS	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0,00	0	0
231030	FOS	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-3.000,00	-3.500	-3.500
~~231030~~	~~FOS~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
231030	FOS	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	6.491,47	7.500	6.600
231030	FOS	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	14.681,74	18.000	18.000
231030	FOS	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	16.376,11	28.800	28.900
231030	FOS	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.181,84	3.500	3.500
~~231030~~	~~FOS~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
231030	FOS	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	33.399,64	28.000	28.000
231030	FOS	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	4.449,51	6.000	0
231030	FOS	5431110	Büromaterial	12.971,60	12.600	13.500
231030	FOS	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	6.000
			Summe:	58.448,02	70.900	**71.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**70.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

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 + 34.900

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 35.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 35.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Die Erhöhung der Wertgrenze für Wirtschaftsgüter (Erhöhung auf 800 €) hatte zur Folge, dass deutlich mehr Ausgaben im Aufwand entstanden, während sie im Vermögen zurück gegangen sind. Die veränderten Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 waren gut angepasst. Ich beantrage deshalb das vorgegebene Budgetvolumen für das neue Haushaltsjahr 2021 zu übernehmen.

Der Betrag für Lernmittel kann zurzeit nicht ausgegeben werden. Eine Lehrplanreform steht nicht an, so dass wir momentan auf den Zuschuss der Stadt verzichten können.

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. Die 23 Klassen und 6 SVE Gruppen sind in verschiedenen Gebäuden untergebracht. Da zusätzlich zu den Klassen- bzw. Gruppenleitern weiteres Personal eingesetzt ist, ist der Personalschlüssel hoch, was Folgekosten für Verwaltung und Verbrauchsmaterialien bedeutet. Von den 23 Schulklassen sind 12 Klassen gebundene Ganztagesklassen (davon 2 Stütz- und Förderklassen). Für die Ganztagesklassen besteht ein erhöhter Bedarf für Ausstattung und Lernmittel.

Von den 23 Klassen der Josef-Landes-Schule werden im kommenden Schuljahr 19 Klassen in den zwei Gebäuden der Josef-Landes-Schule unterrichtet, drei Klassen in den Gebäuden der Schrader Grundschule und eine Klasse (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).
Die Nachfrage nach Plätzen an der Josef-Landes-Schule, ist vor allem für die Ganztagesklassen 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.

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 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 2020/2021 etwa 95 Personen. Auch dies erhöht die Verwaltungs- und Verbrauchskosten.

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

1. Fach- und Funktionsräume: Die Fach- und Funktionsräume wurden in den vergangenen Jahren weitgehend ausgestattet. In den Werkräumen müssen die Maschinen zum Teil ausgetauscht werden (siehe Bericht der Sicherheitsbegehung). Zum Teil ist dies schon 2020 erfolgt. Die Anschaffung einzelner Geräte fällt aber auch in das kommende Haushaltsjahr.

2. PC-Arbeitsplätze in den Klassenräumen: In diesem Schuljahr wurde der PC Raum mit neuen Geräten ausgestattet. Die gebrauchten, noch funktionsfähigen PCs sollen nun in den Klassenräumen als Möglichkeit zur computergestützten Einzelförderung eingesetzt werden. Dafür benötigen wir passgerechte Computertische.

3. Ganztagesschule: In den Ganztagesklassen stehen in den Bereichen Freizeit und Essen (Spiele, Geschirr etc.) immer wieder Ergänzungen sowie Austausch an. Zusätzlich bleibt ein hoher Bedarf an Verbrauchsartikeln in den Toilettenräumen (Toilettenpapier, Seife, Handtücher) bestehen, da über die Hälfte aller Schüler ganztägig anwesend sind.

4. Jalousien und Vorhänge: In einem Raum in der Prinzregentenstraße benötigen wir einen Lamellenvorhang, um den Raum ganztägig als Förderraum nutzen zu können (bisher kein Vorhang vorhanden). 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.

5. Im Gebäude an der Schrader Straße („Rosa Haus“) wird 2020 das Heizungssystem er-neuert. Im Anschluss an die Renovierungsarbeiten in den Klassenräumen benötigen wir innen angebrachte Lamellenvorhänge oder Jalousien mit Hitzeschutz. Für die Schüler im Ganztag 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).

6. Diagnostik: Eine der zentralen Aufgaben im Bereich MSD/MSH ist die Diagnostik. Zum einen benötigen wir durch die zahlreichen Standorte die Basisdiagnostik mehrfach, zum anderen werden immer wieder Testverfahren überarbeitet und neu normiert, so dass wir Standardverfahren ersetzen müssen (z.B. HAWIK V und ids II).

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

Eine Erhöhung des Budgetvolumens für den Ertragshaushalt wird dieses Jahr nicht beantragt. Der Lernmittelzuschuss kann weiterhin reduziert bleiben.

25.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**395**		***Josef-Landes-Schule***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~221010~~	~~Josef-Landes-Schule~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
221010	Josef-Landes-Schule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-4.936,00	-5.000	-5.000
221010	Josef-Landes-Schule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0,00	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-855,20	-1.000	-1.000
~~221010~~	~~Josef-Landes-Schule~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
221010	Josef-Landes-Schule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.734,36	3.800	3.800
221010	Josef-Landes-Schule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	8.510,72	9.000	9.100
221010	Josef-Landes-Schule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.327,55	11.900	11.900
~~221010~~	~~Josef-Landes-Schule~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
221010	Josef-Landes-Schule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	1.320,00	16.000	5.000
~~221010~~	~~Josef-Landes-Schule~~	~~5301031~~	~~Zuschüsse (301 Schulverw.)~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
221010	Josef-Landes-Schule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	4.732,42	5.200	0
221010	Josef-Landes-Schule	5431110	Büromaterial	6.360,64	6.000	6.000
221010	Josef-Landes-Schule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	5.200
			Summe:	26.194,49	45.900	**35.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**35.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 17.800

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 17.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 18.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu Ausgabeverschiebungen. Während Lehr- und Lernmittel sehr zurückhaltend beschafft wurden, kam es bei den Ausgaben für Hygieneartikel zu erheblichen Mehrausgaben. Die Budgetvorgabe kann deshalb eingehalten werden.

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

Im Schuljahr 2021/22 muss derzeit wieder von einer Erhöhung der Schülerzahl ausgegangen werden. Wegen der dann entstehenden Raumnot wird die Aufstellung eines Containers notwendig werden. (siehe separates Schreiben)

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

Keine

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

Das Budget des laufenden Jahres wurde übernommen. Im Bereich der Förderschulen sind die Hygieneanforderungen besonders hoch und vielfältiger als an den übrigen Schulen.

Hierfür wurden im laufenden Haushalt schon zusätzliche Mittel eingesetzt (Verschiebung). Da es sich um einen fortlaufenden Prozess, mit nicht absehbarem Ende handelt, sollten im kommenden Haushaltsjahr hierfür zusätzliche Mittel vorgesehen werden.

17.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**396**		***Ludwig-Reinhard-Schule***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~221020~~	~~Ludwig-Reinhard-Schule~~	~~4141510~~	~~staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-2.912,00	-3.300	-3.300
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0,00	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-840,80	-500	-600
~~221020~~	~~Ludwig-Reinhard-Schule~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.945,24	2.000	2.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	4.492,23	4.900	5.200
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.644,49	6.800	6.800
~~221020~~	~~Ludwig-Reinhard-Schule~~	~~5271510~~	~~Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,~~	~~0,00~~	~~0~~	~~0~~
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	1.987,80	15.300	3.300
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	1.656,39	1.700	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431110	Büromaterial	2.955,36	2.900	2.900
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	1.700
			Summe:	12.928,71	29.800	**18.000**

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

17.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 15.900

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 15.900

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 16.000

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

- entfällt –

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Das vorgegebene Budget kann eingehalten werden. Viele Beschaffungen sind wegen der Corona bedingten Unterrichtsschließung nicht getätigt bzw. wurden auf das neue Schuljahr verschoben.

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

FakS – Fachakademie für Sozialpädagogik
Die Staatliche Fachakademie bildet Staatlich geprüfte ErzieherInnen in 2 Modellen aus:
Regelausbildung: Zugang zu den beiden Studienjahren der Regelausbildung haben BewerberInnen, die die Abschlussprüfung zum/zur KinderpflegerIn erfolgreich abgelegt haben. Dies ist an der Berufsfachschule für Kinderpflege oder aber an nichtstaatlichen Fachakademien im Rahmen eines zweijährigen Sozialpädagogischen Seminars (SPS) möglich. Die Studierenden werden dann an der Fachakademie zunächst 2 Jahre im Vollzeitmodell beschult. Während dieser Studienjahre leisten die Studierenden insgesamt 12 Wochen Praktikum in unterschiedlichen sozialpädagogischen Einrichtungen teils in der Unterrichtszeit, teils während der Schulferien ab. Die Studienjahre werden mit dem 1. Teil der Abschlussprüfung abgeschlossen. Das 3. Ausbildungsjahr, das „Berufspraktikum“ findet überwiegend in sozialpädagogischen Einrichtungen der Kindertagespflege statt, es wird durch die Fachakademie

angeleitet und durch ca. 20 Studientage begleitet. Die Studierenden schreiben während des Berufspraktikumsjahres eine Facharbeit, legen die praktische Abschlussprüfung und ein Kolloquium ab. Ihre Urkunde zum/r staatlich geprüften ErzieherInnen erhalten sie zum 1. September eines Jahres. Weit über die Hälfte erwerben zusätzlich noch die Fachhochschulreife. Die Studierendenzahlen sind seit Gründung der staatlichen Fachakademie in Kaufbeuren im Jahre 2015 stetig gestiegen. Auf Antrag der Schule wurde mit Einverständnis des Sachaufwandsträges im Jahre 2018 eine zweite Regelklasse beantragt und durch das Ministerium genehmigt. Die Genehmigungen und damit der Auftrag zur Beschulung wurden mit Beginn des Schuljahres 2020/21 auf Dauer erteilt.

Ausbildung im Schulversuch OptiPrax
Um dem Fachkräftemangel zu begegnen und eine andere Bewerberklientel anzusprechen hat die Staatsregierung den Schulversuch **OptiPrax** aufgelegt. OptiPrax ist eine vergütete Ausbildungsform, die die Praxisphasen „optimieren“ soll, wodurch die Gesamtdauer der Ausbildung verkürzt wird. Die Studierenden schließen einen Ausbildungsvertrag mit der Fachakademie und mit dem Träger einer sozialpädagogischen Einrichtung, z.B. der Stadt Kaufbeuren ab.
Das in Kaufbeuren praktizierte Modell spricht InteressentInnen mit Abitur oder Fachabitur an und ist auf 3 Jahre ausgelegt. Die ersten beiden Jahrgänge in Kaufbeuren bilden hinsichtlich der Zusammensetzung der Klassen die Ergebnisse der Evaluation des vergleichbaren Schulversuches aus Baden-Württemberg ab: u.a. ein höherer Männeranteil (verglichen mit der Regelausbildung), QuereinsteigerInnen aus anderen Berufen, Studienabbrecher, Umschüler, berufliche Wiedereinsteiger fortgeschrittenen Alters.
Die Studierenden werden in Kooperation von Schule und sozialpädagogischer Einrichtung ausgebildet. Die Verzahnung der beiden Lernorte muss durch die Fachakademie gestaltet und verantwortet werden. Die Ausrichtung gilt als Vollzeitbeschulungsmodell. Im Schuljahr 2020-21 wird die Klasse OptiPrax1 am Montag, Dienstag und Mittwoch, OptiPrax2 am Donnerstag und Freitag mit jeweils 10 Unterrichtsstunden pro Tag beschult.
Die Entwicklung der Ausbildungsform hängt maßgeblich von der Bereitschaft kirchlicher, privater und öffentlicher Träger in Kaufbeuren und den umliegenden Landkreisen ab, die die Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen müssen. Wir erwarten mittelfristig eine stabile Einzügigkeit und gehen sicher davon aus, dass der Schulversuch mittelfristig in eine Regelbeschulungsform überführt wird.
Beide Ausbildungsformen unterliegen der „Freiwilligkeit“ ohne Schulsprengel. Das bedeutet: die Staatliche Fachakademie befindet sich in unmittelbarer Konkurrenz zu Fachakademien in kirchlicher und privater Trägerschaft (Kempten/Rottenbuch/Augsburg/Mering).

Bedarf der Fachakademie:
Die Ausbildung in erzieherischen Berufen verlangt keine hohen Investitionen beispielsweise in kostspielige Maschinen.
Um allen Aufgaben der Staatlichen Fachakademie gerecht zu werden, insbesondere der im Lehrplan von der Fachakademie erwarteten „Gestaltung der Lernortkooperation“ ist die räumliche Sanierung und Ausstattung der Aula (s. BFS Kinderpflege) von höchster Priorität. (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst; Lehrplan für die Fachakademie für Sozialpädagogik, Vernetzung der Lernorte Schule und Praxis, Mai 2017)
Darüber hinaus hat die Fachakademie einen dringenden Bedarf am Umbau der Werkstatt. Die Werkstatt ist vor der Gründung der Akademie als Bäckerei/Konditorei für die Abteilung Nahrung genutzt worden und ist dementsprechend ausgestattet (z.B. geflieste Wände und Böden, etc.). Daher entspricht der derzeitige Bauzustand des Fachraums nicht den Anforderungen und Belastungen einer Werkstatt. Die Beschulung der Studierenden im Fach Kunst- und Werkpädagogik ist aufgrund der baulichen Gegebenheiten nur eingeschränkt möglich. Das über die Sommerferien 2020 entstandene Provisorium hilft uns zwar sehr, den Unterrichtsbetrieb aufrecht zu erhalten. Dennoch ist ein zeitnaher Umbau bzw. Ausbau erforderlich, um den an sich sehr geeigneten Raum adäquat nutzen zu können.
Der Werkstattraum ist im Schuljahr 2020/21 täglich zwischen fünf und neun Unterrichtsstunden belegt. In der Werkstatt werden alle Jahrgänge der Staatlichen Fachakademie, sowie die

Klassen des Modellversuchs OptiPrax unterrichtet. Zudem dient dieser Raum als Ausweichraum für die Berufsfachschule für Kinderpflege und ist Stützpunkt für das Abschlussprojekt des 2. Jahrgangs der Fachakademie. Der Lehrplan des Unterrichtfachs Kunst- und Werkpädagogik beinhaltet u.a. das Lernen des Umgangs mit Werkstoffen, Werkzeugen und Maschinen, großflächiges Arbeiten, Planung und Umsetzung von Raumkonzepten, Gestaltung fächerübergreifender Projekte. Demzufolge muss die Konzeption des Werkraums die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, um dem angebahnten Kompetenzzuwachs der Studierenden zu entsprechen. (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst; Lehrplan für die Fachakademie für Sozialpädagogik, Mai 2017)

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

Konto 5252065: weiterhin erhöhter Bedarf aufgrund Beschulung OptiPrax (siehe auch Punkt 3) (Aufstiegsklasse 2. Jahr).

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

siehe ausführliche Stellungnahme im Budgetbericht 391 Staatl. Berufsschule.

29.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302**		Schulverwaltung und Sport
Budget	**397**		***Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-1.645,00	-2.800	-2.800
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-143,00	0	0
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-500,00	-500	-500
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	-2.800,00	-2.800	-2.800
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	596,90	4.000	4.000
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	8.293,28	13.000	13.000
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	3.282,93	4.200	4.300
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0,00	0	0
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	5431110	Büromaterial	550,76	800	800
231070	Staatl. Fachakadamie f. Sozialpädagogik	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0,00	0	0
			Summe:	7.635,87	15.900	**16.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

16.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 + 60.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 50.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 55.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Wir haben ca. die Hälfte unseres Budgets verbraucht und werden es wie jedes Jahr vollständig ausschöpfen. Einige größere Posten (z.B.: die Onleihe) werden erst gegen Jahresende berechnet.
Ob die Gebühreneinnahmen (Jahresgebühren und Mahngebühren) wieder auf das Vorjahresniveau anwachsen, lässt sich durch die langen Schließungszeiten schwer abschätzen.

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

Mit dem uns zur Verfügung stehenden Budget betreiben wir Leseförderung, finanzieren kleinere Veranstaltungen und erhalten, erneuern und erweitern vor allem den Bestand an Büchern, Hörbüchern, DVDs, etc. der Büchereien Kaufbeuren und Neugablonz.

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

Es sind keine besonderen Einnahmen oder Ausgaben zu erwarten.

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

Wie auch schon im Ansatz für 2020 bitten wir darum, die 5.000€, die für die Anschaffung von Betriebsausstattung veranschlagt sind, in unserem Aufwands-budget für Sammlungsgegenstände zu belassen. Betriebsausstattung mit einem Wert über 800€ netto sind in der Bücherei kaum zu erwarten und die Summe daher nicht sinnvoll einsetzbar.

Langfristig wäre es ratsam, die für 2020 gewährte Budgeterhöhung wieder einzuplanen. Damit würde den gestiegenen Preisen und dem zusätzlichen Aufgabenfeld der Onleihe Rechnung getragen und so die Bücherei als attraktives Bildungs- und Kulturangebot erhalten bleiben.

17.09.2020		
.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**302 b**		Stadtbücherei
Budget	**315**		***Stadtbücherei***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-2.700	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	-175	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-1.629	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-32.258	-36.000	-36.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-1.958	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.)	-358	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4566010	Zwangsgeld	-120	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.	2.344	3.000	3.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	720	0	5.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5271210	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	70.094	83.000	73.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	9.354	7.400	10.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	200	3.300	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	0
			Summe:	43.514,73	60.700	**55.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

50.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung: 305 Arbeit und Soziales
Budgetnummer: 350, Abteilungsbudget
Abteilungsleiter: Herr Kloos

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

.....3.412.000,- EUR Zuschussbedarf

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....3.207.000,- EUR Zuschussbedarf

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....2.497.900- EUR Zuschussbedarf

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

	Bezeichnung	Höhe in EUR
351	SHV Leistungsbereich	2.295.400,-
352	SHV übriger Bereich	202.500,-

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 fast 5 Mill Euro jedoch nur schwer abschätzen.

Sollte der Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder, den das Bundeskabinett am 24.06.2020 beschlossenen hat, noch in diesem Jahr Gesetz werden, dann ist mit einer Mehreinnahme von ca. 1 Millionen Euro zu rechnen (weitere Erläuterungen siehe auch unter Punkt 4.).

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

Sicherung eines sozialen Mindeststandards in der Bevölkerung einschl. der notwendigen Finanzierung der Krankenhilfe und Pflegeaufwendungen, 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 zu rechnen (siehe Budgetbericht 351).

Das Bundeskabinett hat am 24.06.2020 den Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder beschlossen. Darin ist eine Erhöhung der ab dem Jahr 2020 geltenden Beteiligungssätze in § 46 Abs. 7 SGB II um jeweils 25 Prozentpunkte vorgesehen. Die Umsetzung dieses Gesetzentwurfs setzt voraus, dass auch der vom Bundeskabinett am 24.06.2020 beschlossene Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h) umgesetzt wird.

Für die Haushaltsplanung wird die Annahme getroffen, dass die Gesetzentwürfe entsprechend umgesetzt werden (1,2 Millionen € weniger Einnahmen, wenn dies nicht zutrifft!).

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.

17.08.2020	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1 ***Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020***

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

.....3.205.000,- EUR Zuschussbedarf

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

..... 3.000.000,- EUR Zuschussbedarf

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....2.295.400,- 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.

Sollte der Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder, den das Bundeskabinett am 24.06.2020 beschlossenen hat, noch in diesem Jahr Gesetz werden, dann ist mit einer Mehreinnahme von ca. 1 Millionen Euro zu rechnen (weitere Erläuterungen siehe auch unter Punkt 4.).

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

Im Bereich der Kosten für Unterkunft für Empfänger von SGB II Leistungen ist eine Erhöhung der Unterkunftskosten einzuplanen. Aufgrund der gestiegenen Mieten wurden die Angemessenheitsgrenzen zuletzt mit Beschluss des VA vom 19.05.2020 deutlich angehoben.

Derzeit beteiligt sich der Bund mit 47,1 % an den Kosten der Unterkunft, für das Jahr 2021 ist eine Beteiligungsquote von 45,6 % vorgesehen.

Das Bundeskabinett hat am 24.06.2020 den Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder beschlossen. Darin ist eine Erhöhung der ab dem Jahr 2020 geltenden Beteiligungssätze in § 46 Abs. 7 SGB II um jeweils 25 Prozentpunkte vorgesehen. Die Umsetzung dieses Gesetzentwurfs setzt voraus, dass auch der vom Bundeskabinett am 24.06.2020 beschlossene Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 104a und 143h) umgesetzt wird.

Für die Haushaltsplanung wird die Annahme getroffen, dass die Gesetzentwürfe entsprechend umgesetzt werden (1,2 Millionen € weniger Einnahmen, wenn dies nicht zutrifft!).

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 2020 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 2021 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. €.).

17.08.2020	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**305**		Arbeit und Soziales
Budget	**351**		***SHV-Leistungsbereich***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-3.865	-1.000	-2.000
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4212200	Übergel. UH-Anspr. bürg.-rechtl. UHv. avE öT	0	0	0
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-29.269	-10.000	-15.000
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-11.681	-15.000	-7.200
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4215320	Rückzahl. BuT (SGB XII) (incl. Zinsen) avE	23	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	-1.344	-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	0	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. bürg.-rechtl. UHv. avE öT	0	0	0
311610	Laufende Leistungen für Senioren	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-45.907	-45.000	-50.000
311610	Laufende Leistungen für Senioren	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-50.861	-40.000	-45.000
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	-1.307.111	-1.435.000	-1.425.000
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-1.058	-25.000	-10.000
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-55.989	-15.000	-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	-791.594	-1.000.000	-1.000.000
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	-3.161	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	-2.964	-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	-170	0	0
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4191010	Leistungsbet. - Leist. f. Unterkunft u. Heizung	-2.022.844	-2.231.000	-3.388.800
~~312110~~	~~Leistungen für Unterkunft und Heizung~~	~~4480220~~	~~Ertr. aus Kostenerst. -Bund - Unterk./Heizung ARGE~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	-6.826	-15.000	-10.000
~~312110~~	~~Leistungen für Unterkunft und Heizung~~	~~4486010~~	~~Ertr. a. Kostenerst. so.öff.Sonderr. f. Unterk.,~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4486030	Ertr. a. Kostenerst./-uml. so. öff. Sonderrechnung	-2.190	-2.000	-2.000
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. Sonderrechn.	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4811951	Ertr. a. IV - KFA Personal (SOZ)	-352.927	-314.000	-349.900
315600	Frauenhaus	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	-9.785	-10.000	-10.000
315600	Frauenhaus	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	-9.106	-3.000	-5.000
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	-2.273	-4.000	-4.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	4215330	Rückzahl. BuT (BKKG) (incl. Zinsen) avE	-1.368	0	0
351100	Leistungen d. Krankenversorgung (§ 276 LAG)	4213100	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE üöT	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 (BKKG) (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	242.771	230.000	250.000
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge avE	0	0	0
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten avE	200	500	500
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf avE	260	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	1.870	2.500	2.500
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. L. avE	0	500	500
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	23.642	15.000	20.000
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	4.991	5.000	5.000
311210	Pflegegeld b. erhebl. 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	588	0	0
311245	Hilfsmittel	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	500	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
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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
311460	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	97.684	40.000	40.000
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	5.000
311540	Altenhilfe	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	6.223	2.500	2.500
311550	Bestattungskosten	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	3.847	6.000	6.000
311610	Laufende Leistungen für Senioren	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	1.389.803	1.500.000	1.500.000
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	825.239	1.000.000	1.000.000
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	23.385	20.000	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	16.926	20.000	20.000
311632	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	13.570	20.000	20.000
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	4.102.700	4.600.000	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	9.760	0	10.000
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5456010	Erstatt. an so. öffentl. Sonderrechnung	0	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. Arbeitssuch. (§ 16a SGB II)	125.231	100.000	125.000
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. Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
312310	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335111	Einmalige Leist. a. Arbeitssuch. (§ 24 III SGB II)	46.750	50.000	50.000
312310	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5463010	einmal. Leist. an Arbeitsuchende	0	0	0
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge	751	1.000	1.000
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	14.681	20.000	10.000
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf	46.560	45.000	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	3.557	5.000	5.000
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung	93.152	90.000	90.000
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben	6.316	10.000	7.000
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)	411.534	400.000	417.800
315300	Notrufstelle	5301035	Zuschüsse (305)	50.521	52.000	52.000
315600	Frauenhaus	5301035	Zuschüsse (305)	36.452	50.000	50.000
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	2.698	5.000	5.000
321170	KOF-Erholungshilfe	5339510	So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte	0	0	0
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge	259	1.000	1.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	10.317	15.000	10.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf	16.920	15.000	20.000
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	1.746	2.000	2.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung	41.531	35.000	40.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben	7.627	7.000	7.000
351100	Leistungen d. Krankenversorgung (§ 276 LAG)	5339110	So. soz. Leist. (§ 276 LAG) öT - ohne Härtefonds	0	0	0
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	5339721	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpfl. Hort (SGB II)	334	0	0
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	5339722	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpfl. Hort (SGB XII)	0	0	0
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	5339723	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpfl. Hort (BKKG)	1.765	0	0
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	5301035	Zuschüsse (305)	1.339	5.000	5.000
			Summe:	2.971.230,45	3.205.000	**2.295.400**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**3.000.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1 | ***Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020***

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

.....207.000,- EUR Zuschussbedarf

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....207.000,- EUR Zuschussbedarf

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....202.500,- 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 Sachgebietsbudget 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 Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr

keine

17.08.2020 ....
Datum Budgetbeauftragte/r Abteilungsleiter

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**305**		Arbeit und Soziales
Budget	**352**		***SHV-übriger Bereich***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	4566010	Zwangsgeld	-500	0	0
311930	Heimaufsicht	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-4.089	-2.000	-4.000
311930	Heimaufsicht	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
343120	Führen von Betreuungen	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
343130	Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-3.430	-2.000	-2.500
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	-8.693	-5.000	-5.000
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-15.016	-22.000	-22.000
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-240	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	-46.525	-46.000	-46.000
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.751	3.000	3.000
311130	Einmalige Leistungen an so. Leistungsberechtigte	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	40.000	45.000	45.000
315100	Betreuungsvereine	5301035	Zuschüsse (305)	42.300	30.000	25.000
315400	Schwangerenberatungsstelle	5301035	Zuschüsse (305)	15.551	20.000	20.000
~~315900~~	~~Sonstige soz. Einrichtungen~~	~~5429310~~	~~Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.~~	~~7.100~~	~~1.000~~	~~0~~
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	7.000
331100	Zuweisungen an karitative Verbände	5301035	Zuschüsse (305)	86.436	95.000	95.000
331200	Zuweisungen für Mahlzeitendienste	5301035	Zuschüsse (305)	0	500	500
331300	Zuweisungen für Altenbetreuung	5301010	Zuschüsse	2.008	3.000	3.000
331900	Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5301036	Zuschüsse an ambulante Pflegedienste (305)	20.295	30.000	30.000
~~343120~~	~~Führen von Betreuungen~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~213~~	~~1.000~~	~~0~~
343120	Führen von Betreuungen	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	1.000
351610	Freiwillige Leist. f. Asylbewerber	5339650	Freiwillige soz. Leist. f. Asylbewerber	7.000	15.000	10.000
351610	Freiwillige Leist. f. Asylbewerber	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	0	2.000	2.000
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	23.709	27.000	30.000
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)~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~37~~	~~500~~	~~0~~
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5431210	Bücher, Zeitschriften	2.674	6.000	5.000
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.117	3.000	3.000
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	500
			Summe:	171.696,98	207.000	**202.500**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal

(-) Einnahmeüberschuss minimal

207.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

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 284.200,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 285.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 288.000,00 Einnahmeüberschuss

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 2020 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.

17.08.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

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 Kosten der Unterkunft, 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

17.08.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	305 c		Jobcenter
Budget	911		***JC- Passive Leistungen***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4212511	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Lb	-16.665	-25.000	-17.000
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	-170.857	-250.000	-174.000
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	-257	0	-200
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215511	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Lb	-4.284	-5.000	-4.400
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	-184.636	-200.000	-190.200
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	-59.960	-75.000	-60.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215542	JC Darlehensrückzahlung Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215543	JC Darlehensrückzahlung Dn	-1.444	-5.000	-1.500
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215551	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Lb	-689	0	-700
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	-7.111.592	-8.400.000	-7.800.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4212510	JC Anspruchsübergang 33 SGB II	-24.236	-35.000	-25.200
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	-330.140	-400.000	-341.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215510	JC Ersatzanspruch 34 SGB II	-22.969	-8.000	-23.000
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	-208.506	-325.000	-219.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215540	JC Darlehensrückzahlung	-15.959	-30.000	-16.800
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	-3.763	-2.000	-8.400
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	-14	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333111	JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Lb	358.211	460.000	379.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333112	JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Az	0	2.000	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333113	JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Dn	3.219	3.000	3.500
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333211	JC unabw. Aufwendungen 22 II SGB II (Beihilfen) Lb	991	5.000	1.000
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	2.104	5.000	2.500
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	47.388	75.000	49.800
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	11.657	10.000	12.200
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333322	JC Darl. Mietschulden Az	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333323	JC Darl. Mietschulden Dn	0	0	0
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	127	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	4.637	75.000	6.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5335215	JC Überbrückungsdarlehen 24 IV SGB II	9.284	15.000	9.800
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5335220	JC Orthop.Schuhe/therap.Geräte 24 III 3 SGB II	0	1.000	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336110	JC Regelbedarf 20 SGB II	4.907.630	6.000.000	5.470.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336210	JC Mehrb. Schwangerschaft ALG II-Empf.	16.382	15.000	17.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336220	JC Mehrb. Alleinerziehung ALG II-Empf.	283.280	325.000	312.300
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336230	JC Mehrb. kostenaufw. Ernährung ALG II-Empf.	8.439	8.000	9.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336240	JC Mehrb. Behinderung 21 IV SGB II	1.168	1.000	1.200
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336250	JC Mehrb. Behinderung "G" 23 Nr. 4 SGB II	649	1.000	1.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336260	JC Mehrb. lfd. unabweisbar 21 VI SGB II	10.098	8.000	11.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336270	JC Mehrb. Warmwasserbereitung 21 VII SGB II	27.286	35.000	31.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336310	JC Sozialgeld 23 SGB II	321.034	400.000	340.000
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.	1.594.072	1.800.000	1.699.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336520	JC KV-Beiträge privat/freiwillig Vers.	17.282	27.000	18.100
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336540	JC KV-Beiträge z. Vermeidung v. Hilfebed.	837	2.000	1.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336550	JC KV-Beiträge Zusatzbeiträge SGB V	102.492	130.000	110.400
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336610	JC PV-Beiträge Pflichtvers.	364.417	350.000	385.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336620	JC PV-Beiträge privat/freiwillig Vers.	2.776	5.000	3.000
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.	182	0	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
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	-305	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339733	JC Bildung/Teilhabe - Schulbedarf	-70	0	0
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	4.109	0	4.300
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339737	JC Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben	1.601	0	1.600
351771	JC Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	5339725	JC Bildung/Teilhabe - Mittagsverpfl. Hort (SGB II)	2.438	2.000	2.500
			Summe:	-52.552,61	0	**0**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal

(-) Einnahmeüberschuss minimal

0

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 2020 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 zugewiesen 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

17.08.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	305 c		Jobcenter
Budget	912		***JC-Eingliederung***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-1.268.522	-1.719.000	-1.521.000
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	-16.382	-15.000	-15.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4215540	JC Darlehensrückzahlung	-4.350	0	0
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-21.195	-8.000	-29.000
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	-790	0	-700
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4215540	JC Darlehensrückzahlung	-300	-10.000	-300
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-30.046	-33.000	-30.000
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	-9.850	-15.000	-10.000
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	52.035	50.000	55.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337115	JC Reisekosten 59 SGB II	327	1.000	500
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337120	JC Aktivierung u. berufl. Eingl. 46 SGB III	762.350	1.222.000	810.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337130	JC berufl. Weiterbildung 77 ff. SGB III	147.549	120.000	150.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337135	JC berufl. Weiterbild.-Reha 81 ff. iVm 122 SGB III	4.332	10.000	5.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337140	JC Eingl.zuschuss 271 ff., 421 fop SGB III	95.039	50.000	90.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337150	JC Vermittlungsgutschein 421 g SGB III	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337160	JC Fö. Berufsausbildung 240 ff SGB III	110.685	130.000	121.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337170	JC Einstiegsqualifizierung 235 b SGB III	6.592	7.000	7.000
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	3.214	5.000	3.500
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337510	JC Eingliederung Selbständiger 16 c SGB II	8.700	10.000	9.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337610	JC Arbeitsgelegenheiten 16 d S. 1 SGB II	97	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337620	JC Arbeitsgelegenheiten 16 d S. 2 SGB II	57.120	45.000	50.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337630	JC Teilhabe am Arbeitsmarkt 16 i SGB II	27.280	55.000	150.000
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	5337810	JC Normalförderung 16 f SGB II	28.676	20.000	30.000
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	5337710	JC Beschäftigungszuschuss 16 e SGB II a. F.	30.046	30.000	30.000
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	5337720	JC Beschäftigungszuschuss 16 e SGB II n. F.	9.391	30.000	40.000
312551	JC Soziale Teilhabe	5337750	JC Bundesprogramm Soziale Teilhabe	9.850	15.000	55.000
			Summe:	1.847,12	0	**0**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal

(-) Einnahmeüberschuss minimal

0

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

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 284.200,00 Einnahmenüberschuss

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 285.000,00 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 2020 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 (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)

Es ist davon auszugehen, dass der Bund im Jahr 2021 die Bundesmittel für den Verwaltungshaushalt auf dem Niveau des Jahres 2020 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 420.600,00 € im Haushaltsjahr 2021 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 €

17.08.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**305 c**		Jobcenter
Budget	**913**		***JC - Verwaltung***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4461215	JC Versicherungsleistungen	0	0	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4480310	JC Ertr. aus Kostenerst. -Bund	-2.298.879	-2.250.000	-2.330.600
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	-3.000	-500
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4811950	JC Ertr. aus IV - Kommunaler Finanzierungsanteil	-411.534	-400.000	-417.800
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5040015	JC Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	13.666	10.000	10.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5211215	JC Aufw. f. kleinen Bauunterhalt	35	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	79.628	80.000	84.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5232225	JC Aufw. f. Leasing Fahrzeuge	1.656	3.300	1.700
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5241115	JC Reinigung - Fremdreinigung	21.592	18.000	27.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5241315	JC Wärme, Heizung	2.532	2.000	2.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5241325	JC Stromkosten	5.953	5.200	5.500
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5252015	JC Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	9.192	7.500	7.500
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5261259	JC Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	12.861	15.000	12.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5271315	JC So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.746	300	300
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5291015	JC So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	2.406	6.000	6.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5412055	JC Dienstreisen, Reisekosten	7.594	5.000	5.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5429315	JC Mitgliedsbeitr. an Verbände,Vereine...(bis2019)	13.155	7.500	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431115	JC Büromaterial	4.448	5.000	5.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431215	JC Bücher, Zeitschriften	3.129	3.500	3.500
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431315	JC Porto, Versand	25.195	25.000	26.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431415	JC Telefon, Datenübertragung	428	3.500	3.500
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.	420	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,...)	3.693	10.000	5.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5433015	JC Gutachten ärztl./psych. Dienst	22.876	5.700	12.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5433016	JC Gutachten Rentenversicherungsträger	212	0	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5433017	JC Tragfähigkeitsbescheinigung f. Selbständige	545	500	300
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5442915	JC Versicherungen	196	300	300
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	46.422	45.000	45.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5491315	JC Mitgl.beitr.an Verbände,Vereine u.dgl.(ab 2020)	0	0	7.500
~~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)	113.096	110.000	91.300
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5812031	Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand (JOC)	2.021.116	2.000.000	2.100.000
			Summe:	-297.119	-284.200	**-288.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**-285.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 -14.128.500,--

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -12.500.000,--

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -9.407.900,--

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
210	Finanzen und Vermögen	-9.407.900,-- 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 2020 ist im Einzelnen den Vierteljahresberichten zu entnehmen. Deutliche Abweichungen zum Planansatz werden sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie voraussichtlich in erster Linie bei den Steuererträgen zeigen. Nach derzeitigem Veranlagungsstand ist für das laufende Haushaltsjahr bei einem Haushaltsansatz von 17,9 Mio. EUR mit einem Gewerbesteueraufkommen von. 14,0 Mio. EUR zu rechnen; im Gegenzug kann mit Ausgleichsleistungen von Bund und Land für die Gewerbesteuerausfälle in einer Höhe von ca. 3,0 Mio. EUR gerechnet werden.
Bei der Einkommensteuer ist davon auszugehen, dass es zu einer Unterschreitung des Planansatzes von 24,1 Mio. EUR um ca. 1,6 Mio. EUR kommen wird.
Diese Annahmen basieren auf der Steuerschätzung vom November.

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 Auswirkungen der Corona-Pandemie bestimmen wesentlich auch die Einschätzung der voraussichtlichen Einnahmesituation im Haushaltsplanjahr. Hierzu wird auch auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2021 verwiesen. Zu wesentlichen Abweichungen zur Planung für das Vorjahr kommt es bei den Gewerbesteuererträgen (Rückgang des Ansatzes um 1,9 Mio. EUR) sowie bei den Aufwendungen für die Bezirksumlage (Steigerung um 2,0 Mi. EUR) und der Verlustübernahme für das KU Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren (Erhöhung um 0,5 Mio. EUR). Außerhalb des Abteilungsbudgets war auch die Einkommensteuer unter dem Niveau des Planansatzes für 2020 veranschlagt werden (Minderung 0,5 Mio. EUR), der Wert für die Beteiligung an der Umsatzsteuer stellt insoweit eine Verbesserung um 0,5 Mio. EUR dar.
Wie in den Vorjahren seit 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.

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)

Als erster Schritt im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes werden die von der Kämmerei bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben im Juni hochgerechnet; sie stellen die Grundlage für die Erstellung der allgemeinen Budgetvorgaben dar. Im Rahmen der Planaufstellung für das Haushaltsjahr 2021 musste dieser allgemeine Budgetrahmen aufgrund der pandemiebedingt nur bedingt abzuschätzenden künftigen Einnahmesituation allgemein enger gehalten werden.
Im Budget der Kämmerei mussten, wie oben dargestellt, deutliche Verschlechterungen im Vergleich zu den Ansätzen für das laufende Haushaltsjahr 2020 dargestellt werden.

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 war mit einem Betrag von 14,4 Mio. EUR weit über dem Vorjahreswert zu veranschlagen (Erhöhung um 1,5 Mio. EUR). Die Schlüsselzuweisung wird außerhalb dieses Budgets nur noch mit einem Ansatz von 23,4 Mio. EUR veranschlagt (Ansatz 2020: 25,3 Mio. EUR).

2. Steuer- und Umlagekraft der Stadt Kaufbeuren

Im Jahr 2021 nimmt die Stadt Kaufbeuren bei der Steuerkraft gemäß der Feststellung der vorläufigen Umlagegrundlagen wieder den letzten Platz von 25 kreisfreien Städten in Bayern ein, in der Rangfolge der Feststellung der vorläufigen Steuerkraft erstmals seit dem Jahr 2012 den 24. Rang. Unverändert kann mit der Gewährung von Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen nicht gerechnet werden.

3. Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren bzw. Eisstadion Kaufbeuren

Die für den Ergebnisausgleich für das KU Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren einzuplanenden Aufwandsansätze mussten für das Jahr 2021 wieder erhöht werden, für das Jahr 2021 wurden 0,6 Mio. EUR vorgesehen. 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.

27.01.2021

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	307		Finanzen und Vermögen
Budget	210		***Finanzen und Vermögen***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4311012	Allgemeine Verwaltungsgebühren (201)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4311012	Allgemeine Verwaltungsgebühren (201)	-15	0	0
112110	Finanzmanagement	4311080	Mahngebühren	-24.240	-30.000	-25.000
112110	Finanzmanagement	4411500	Entgelte für Nutzungsentschädigung	-12.070	-13.000	-13.000
112110	Finanzmanagement	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4461210	Versicherungsleistungen	-51.167	-10.000	-10.000
112110	Finanzmanagement	4485010	Erstatt. v. Beteiligungen allgemein	-22.169	-21.700	-21.900
112110	Finanzmanagement	4485110	Verwaltungskostenbeiträge (Eigenbetriebe,	-499.282	-636.400	-550.000
~~112110~~	~~Finanzmanagement~~	~~4488010~~	~~Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
112110	Finanzmanagement	4488015	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (öff.r.)	-130.671	-157.000	-130.000
112110	Finanzmanagement	4488020	Ertr. a. Erstatt. v. Vollstreckungskosten öff.-r.	-148	-15.000	0
112110	Finanzmanagement	4488025	Ertr. a. Erstatt. v. Vollstreckungskosten priv.-r.	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4511010	Konzessionsabgaben	-1.457.418	-1.300.000	-1.300.000
112110	Finanzmanagement	4511011	konzessionsähnliche Abgaben	-19.377	0	0
112110	Finanzmanagement	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4562010	Säumniszuschläge öffentl.-rechtlich	-235.581	-120.000	-140.000
~~112110~~	~~Finanzmanagement~~	~~4564010~~	~~Nachzahlungszinsen (GewSt)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
112110	Finanzmanagement	4564020	Stundungs- /Aussetzungszinsen	-3.229	-2.000	-2.000
112110	Finanzmanagement	4564090	Verzugszinsen privatrechtlich BGB	-7.536	-2.000	-2.000
112110	Finanzmanagement	4567010	Erträge a. Erstattung v. Rücklastschriftgebühren	-629	0	0
112110	Finanzmanagement	4569010	Andere sonstige ordentliche Erträge	-31.330	-15.000	-25.000
~~112110~~	~~Finanzmanagement~~	~~4614010~~	~~Zinserträge v. sonstigem öffentl. Bereich~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
112110	Finanzmanagement	4692010	Verzinsung v. Steuererstattungen ggü. FA	0	0	0
~~114110~~	~~Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke~~	~~4411201~~	~~Pachten (201)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	4483010	Ertr. aus Kostenerst. u. -uml. - Zweckverb.	-11.174	-8.000	-8.000
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-12.354	-7.000	-7.000
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-9.900	-9.900	-9.900
~~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	*NEU*	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	0	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~~	~~FOS~~	~~4141013~~	~~Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM~~	~~0~~	~~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	0	0	0
~~351730~~	~~Seniorentreff - Koffejtippl~~	~~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 Kindertageseinr.~~	~~4141013~~	~~Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	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	0	*NEU*	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)	-18.565	-18.000	-18.000
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	-836.571	-1.295.100	-700.000
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. Unternehm., Bet.	-2.380.689	-2.200.000	-2.200.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4692010	Verzinsung v. Steuererstattungen ggü. FA	-14.013	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4321001	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allg. (201)	-498	-500	-500
~~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	-2.700
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
511210	Stadtentwicklung	4141210	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung	-10.600	-127.500	0
511210	Stadtentwicklung	4141250	Zuw. f.lfd.Zw. v. Land - Städtebauförd. Soz.Stadt	-70.200	-67.500	-55.000
511210	Stadtentwicklung	4141260	Zuw. f.lfd.Zw. v. Land - Städtebauf. Militärkonv.	-6.800	-23.500	-135.000
511210	Stadtentwicklung	4480110	Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4618010	Zinserträge v. so. inländ. Bereich	0	0	0
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4651010	Ertr. a. Gewinnant. aus verbund. Unternehm., Bet.	-926	-1.000	-900
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321110	Geb. Abfall. regulär (lt. Veranlagung)	-3.690.062	-3.600.000	-3.750.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321120	Geb. Abfall. Einzelabfuhr § 5 Abs. 3a AGS	-1.281	-500	-200
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321130	Geb. Abfall. Großanlieferer und Container	0	-1.000	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321150	Geb. Abfall. Müllsäcke	-1.632	-1.000	-1.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321165	Geb. Abfall. unzulässige Ablagerung	-200	-1.000	-1.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4381040	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Abfallbes.	0	0	0
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	-5.052	-4.100	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4692010	Verzinsung v. Steuererstattungen ggü. FA	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4321210	Gebühren Schmutzwasser	-4.032.575	-3.995.000	-3.995.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4321220	Gebühren Niederschlagswasser	-1.118.607	-1.118.000	-1.118.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4381050	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Abwasserbes.	0	-748.400	-748.400
~~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	-125.157	-120.000	-125.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4381060	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Straßenrein.	0	-24.500	-24.500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	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	-18.109.990	-17.920.000	-16.069.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4052010	Leistungen d. Landes aus Umsetzung HARTZ IV	-371.203	-250.000	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)	4172010	Ertr. a. d. Auflösung d. Investitionspauschale	-1.054.731	-840.000	-1.000.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4564010	Nachzahlungszinsen (GewSt)	-90.649	-100.000	-100.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4564040	Hinterziehungszinsen	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4565010	Verspätungszuschläge	-1.500	-1.000	-1.000
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4230000	Schuldendiensthilfen	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4236000	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen) so.öff.Sonderr.	0	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.	-52.680	-52.300	-21.200
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	-1.621	0	-7.600
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	171.873	175.000	195.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442210	Gebäudeversicherung	14.779	16.000	17.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442310	Haftpflichtversicherungen	192.389	198.000	205.000
112110	Finanzmanagement	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.219	900	1.200
112110	Finanzmanagement	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5271411	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	19.680	26.000	25.000
112110	Finanzmanagement	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	985	1.100	1.000
~~112110~~	~~Finanzmanagement~~	~~5313010~~	~~Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
112110	Finanzmanagement	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	427	20.000	34.000
~~112110~~	~~Finanzmanagement~~	~~5429310~~	~~Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.~~	~~300~~	~~3.000~~	~~0~~
~~112110~~	~~Finanzmanagement~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~748~~	~~3.000~~	~~0~~
112110	Finanzmanagement	5431110	Büromaterial	557	500	600
112110	Finanzmanagement	5431210	Bücher, Zeitschriften	8.720	10.000	10.000
112110	Finanzmanagement	5431710	Bank- und Postscheckgebühren usw.	16.220	17.000	17.000
112110	Finanzmanagement	5431720	Verwahrentgelte Bank	0	0	120.000
112110	Finanzmanagement	5431910	Aufw. aus Rücklastschriftgebühren	634	700	700
112110	Finanzmanagement	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	54.281	200.000	100.000
112110	Finanzmanagement	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	145	200	200
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)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5442710	Kassenversicherung	54.648	58.000	58.000
112110	Finanzmanagement	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	33	2.000	2.000
112110	Finanzmanagement	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	18.461	40.000	40.000
112110	Finanzmanagement	5482010	Säumniszuschläge	30	0	0
112110	Finanzmanagement	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	1.700
112110	Finanzmanagement	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5599020	Sonst.Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA	0	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	3.778	4.500	4.200
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5442310	Haftpflichtversicherungen	85	100	100
114121	Stadtsaal	5442210	Gebäudeversicherung	1.797	1.900	2.000
~~114121~~	~~Stadtsaal~~	~~5442310~~	~~Haftpflichtversicherungen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
114122	Gablonzer Haus	5442210	Gebäudeversicherung	2.372	2.500	2.600
~~114122~~	~~Gablonzer Haus~~	~~5442310~~	~~Haftpflichtversicherungen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
114150	Betrieb von Sportstätten	5442210	Gebäudeversicherung	803	900	1.000
~~115120~~	~~Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung~~	~~5429310~~	~~Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.~~	~~15.696~~	~~16.000~~	~~0~~
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5432110	Kassen- und Organisationsprüfung (BKPV)	1.385	35.000	100.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	16.000
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.784	2.200	2.200
116910	Aufgaben des Personalrats	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	9.548	15.000	15.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5442210	Gebäudeversicherung	2.059	2.200	2.300
~~118510~~	~~Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN~~	~~5441220~~	~~Aufw. für KfZ-Steuer~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~118510~~	~~Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN~~	~~5441221~~	~~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	9.458	11.000	12.000
118520	Fahrzeuge	5441221	Aufw. für KfZ-Steuer (405 EXT)	1.816	2.000	2.100
118520	Fahrzeuge	5442410	KFZ-Versicherungen	69.643	73.000	80.000
118520	Fahrzeuge	5442411	KFZ-Versicherungen (405 EXT)	4.408	6.000	6.000
~~118520~~	~~Fahrzeuge~~	~~5442810~~	~~Elektronik- und Maschinenversicherung~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
118520	Fahrzeuge	5442910	So. Versicherungen	845	1.500	1.500
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5431211	Bücher, Zeitschriften (Ref)	553	500	500
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	273	3.000	3.000
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5442410	KFZ-Versicherungen	59	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	41.000	44.000	44.000
122610	Straßenverkehr	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	756	1.000	1.000
~~126110~~	~~Brandschutz~~	~~5301021~~	~~Zuschüsse (201)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
126110	Brandschutz	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	871	1.000	2.000
126110	Brandschutz	5442210	Gebäudeversicherung	3.229	5.000	6.500
126110	Brandschutz	5442310	Haftpflichtversicherungen	86	200	200
126110	Brandschutz	5442910	So. Versicherungen	1.721	2.200	2.200
127110	Rettungswesen	5301021	Zuschüsse (201)	5.268	6.100	6.100
127110	Rettungswesen	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	160.654	165.300	165.300
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	2.484	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	19.914	20.000	20.000
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	651	300	600
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5442210	Gebäudeversicherung	3.560	3.800	3.900
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5442910	So. Versicherungen	83	200	200
211020	Volksschule Hirschzell	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	72	200	100
211020	Volksschule Hirschzell	5442210	Gebäudeversicherung	411	600	600
211030	Konradin-Volksschule	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	1.517	1.000	1.000
211030	Konradin-Volksschule	5442210	Gebäudeversicherung	3.496	3.800	4.900
211040	Volksschule Oberbeuren	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	270	400	400
211040	Volksschule Oberbeuren	5442210	Gebäudeversicherung	2.611	2.900	2.900
211050	Schrader-Volksschule	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	318	700	300
211050	Schrader-Volksschule	5442210	Gebäudeversicherung	2.773	3.000	3.100
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	235	400	200
212010	Jörg-Lederer-Schule	5442210	Gebäudeversicherung	3.648	3.900	4.000
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	0	100	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5442210	Gebäudeversicherung	3.546	3.800	3.900
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	1.042	1.000	1.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5442210	Gebäudeversicherung	5.771	6.000	6.300
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	1.053	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	9.538	8.900	9.300
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	2.426	1.500	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)	1.098	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5442210	Gebäudeversicherung	13.242	14.500	15.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	207	0	200
221010	Josef-Landes-Schule	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	347	500	300
221010	Josef-Landes-Schule	5442210	Gebäudeversicherung	3.387	3.600	3.700
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	398	400	300
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5442210	Gebäudeversicherung	2.694	2.900	3.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5442210	Gebäudeversicherung	3.954	4.200	4.300
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	0	100	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5441110	Gewerbesteuer(aufwand)	0	*NEU*	200
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5442210	Gebäudeversicherung	15.129	16.000	16.200
231030	FOS	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	172	200	200
231030	FOS	5442210	Gebäudeversicherung	5.813	6.000	6.300
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5442210	Gebäudeversicherung	4.706	4.900	5.200
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5442210	Gebäudeversicherung	326	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)	116.725	153.000	155.000
243910	Sonstige schulische Aufgaben	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	222.607	230.000	245.000
243910	Sonstige schulische Aufgaben	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	0	*NEU*	1.900
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5442210	Gebäudeversicherung	4.510	5.000	5.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5442910	So. Versicherungen	7.407	8.000	8.000
261110	Stadttheater	5442210	Gebäudeversicherung	968	1.100	1.200
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	578	800	800
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5442210	Gebäudeversicherung	142	200	200
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5442910	So. Versicherungen	1.201	1.400	1.600
~~271110~~	~~VHS Bezuschussung/Förderung~~	~~5442210~~	~~Gebäudeversicherung~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~272110~~	~~Betrieb der städtischen Büchereien~~	~~5442210~~	~~Gebäudeversicherung~~	~~656~~	~~800~~	~~0~~
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5442910	So. Versicherungen	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5301021	Zuschüsse (201)	0	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	27.000	36.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5442210	Gebäudeversicherung	210	300	300
~~281160~~	~~Tänzelfest~~	~~5301021~~	~~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	33	100	100
285110	Kunst- und Projektförderung	5442310	Haftpflichtversicherungen	0	0	0
285150	Kunsthaus	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	1.605	0	0
285150	Kunsthaus	5442210	Gebäudeversicherung	835	1.000	1.000
~~285150~~	~~Kunsthaus~~	~~5442910~~	~~So. Versicherungen~~	~~71~~	~~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)	470	20.000	20.000
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5442210	Gebäudeversicherung	933	1.100	1.100
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5442910	So. Versicherungen	50	100	100
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5442210	Gebäudeversicherung	671	800	800
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5301021	Zuschüsse (201)	6.480	6.500	22.500
331900	Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5301021	Zuschüsse (201)	8.510	9.000	9.000
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftrager	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	778	2.000	2.000
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5442310	Haftpflichtversicherungen	446	500	500
~~363540~~	~~Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.~~	~~5442310~~	~~Haftpflichtversicherungen~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5301021	Zuschüsse (201)	0	25.000	25.000
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5442210	Gebäudeversicherung	854	1.000	1.000
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5441110	Gewerbesteuer(aufwand)	666	100	600
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5441120	Körperschaftsteuer(aufwand)	933	500	1.000
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5442210	Gebäudeversicherung	1.038	1.200	1.300
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	0	100	100
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5442210	Gebäudeversicherung	444	600	600
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5442210	Gebäudeversicherung	351	500	500
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5442210	Gebäudeversicherung	521	600	700
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5442210	Gebäudeversicherung	291	400	400
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5442210	Gebäudeversicherung	305	400	400
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5442210	Gebäudeversicherung	422	500	500
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5442210	Gebäudeversicherung	0	0	100
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5442210	Gebäudeversicherung	0	0	100
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	314	200	300
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5442210	Gebäudeversicherung	0	0	300
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5442210	Gebäudeversicherung	4.016	4.200	4.300
~~367510~~	~~Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen~~	~~5301021~~	~~Zuschüsse (201)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5311010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land	1.096.073	958.200	1.043.000
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...	807.000	32.000	574.000
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5315011	Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.,Bet... PLANUNG	0	-32.000	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	5.000	5.000
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	627.907	580.300	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	7.760	8.000	8.300
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5442210	Gebäudeversicherung	453	600	600
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5492110	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0	0	0
421110	Sportförderung	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	11.582	10.000	10.000
421110	Sportförderung	5301021	Zuschüsse (201)	46.459	65.000	75.000
421110	Sportförderung	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	10.000	20.000
~~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...	1.277.775	1.501.000	1.500.000
424120	Eisstadion (neu)	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	10.000	10.000
~~511210~~	~~Stadtentwicklung~~	~~5318011~~	~~Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5311010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land	41.383	41.400	41.400
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	7.150	50.000	50.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271311	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	6.864	6.600	6.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271411	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5301021	Zuschüsse (201)	0	0	4.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	11.700	11.900	12.000
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)	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	*NEU*	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)	0	47.500	48.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5441130	KapESt, ZASt, Solidaritätszuschlag	0	0	30.000
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	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5492210	Rückstellungsbildung (wenn nicht anderweitig erf.)	0	0	0
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)	5599020	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)	17.493	12.000	7.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5442210	Gebäudeversicherung	26.552	29.000	29.500
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	45.133	48.000	50.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	46.838	50.000	50.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5492150	Aufw. aus Zuführung zu SoPo Geb. Abwasserbes.	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
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.	29.029	35.000	102.500
~~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	5442210	Gebäudeversicherung	1.626	1.800	1.800
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	1.894	7.200	8.200
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5442210	Gebäudeversicherung	51	100	100
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	1.303	2.000	2.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	1.098	4.600	4.800
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5442210	Gebäudeversicherung	1.223	1.300	1.400
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5492170	Aufw. aus Zuführung zu SoPo Geb. Friedhof	0	0	0
~~555110~~	~~Forstwirtschaftliche Aufgaben~~	~~5019010~~	~~Beschäftigungsentgelte u. dergl.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5301021	Zuschüsse (201)	20	100	5.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5429310	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	546	700	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5442910	So. Versicherungen	735	800	800
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	700
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5442210	Gebäudeversicherung	18	100	100
571110	Wirtschaftsförderung	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.410	12.000	12.000
571110	Wirtschaftsförderung	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	12.500	20.000	20.000
571110	Wirtschaftsförderung	5442310	Haftpflichtversicherungen	0	2.000	2.000
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	3.475.752	1.900.600	1.704.000
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	12.267.578	12.940.000	14.370.000
~~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)	44.150	60.000	50.000
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5301021	Zuschüsse (201)	398	0	800
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5510010	Zinsaufw. an Bund	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5511010	Zinsaufw. an Land	1.200	500	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	332.095	310.000	280.000
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5518010	Zinsaufw. an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
			Summe:	-12.663.121,12	-14.128.500	**-9.407.900**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal **-12.500.000**

(-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den 27.01.2021

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 401 Bauverwaltung
Budgetnummer: 410
Abteilungsleiter/in: Kristina Kloos

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR - 290.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 260.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 93.300,00

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)

Es bleibt abzuwarten, ob die Budgetvorgabe (-290.000,00 EUR) im Jahr 2020 eingehalten werden kann. Der Ansatz von -400.000,00 € als Einnahmen aus Baugenehmigungen (KTR 521110, Konto 4311040) wird wohl deutlich unterschritten werden, auf der anderen Seite sind die Aufwendungen (bisher!) erheblich geringer als angenommen.

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 Kommunalabgabengesetztes (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)

Bei KTR521110 / SK 4311040 wurde der Ansatz im Vergleich zum Jahr 2020 von 400.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR herabgesetzt. Daraus resultiert die Differenz zum vorgegebenen Ansatz 2021.

17.12.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r S. Kloos	Abteilungsleiter/in K. Kloos

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**401**		Bauverwaltung
Budget	**410**		***Bauverwaltung***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-2.037	-600	-600
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4311040	Gebühren Bauverwaltung	-323.711	-400.000	-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.)	-2.291	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4488090	Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (401)	0	0	-1.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4566010	Zwangsgeld	-500	-1.000	-1.000
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-60.683	-70.000	-70.000
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4311050	Gebühren Bauverwaltung (WEG)	-29.608	-10.000	-10.000
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4311051	Gebühren Bauverwaltung (WoBindG)	-397	-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. Grundstücksanschlüsse etc.	-3.751	0	-4.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4488040	Ertr. a. Kostenerst. f. Grundstücksanschlüsse etc.	-2.057	-2.000	-2.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4411110	Mieten (401) Nutzungsverträge Straßenverkehrsgrund	10.854	-500	-1.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4488040	Ertr. a. Kostenerst. f. Grundstücksanschlüsse etc.	0	-5.000	-5.000
~~561110~~	~~Umweltschutzmaßnahmen~~	~~4311040~~	~~Gebühren Bauverwaltung~~	~~-4.561~~	~~0~~	~~0~~
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	99	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)	494	1.000	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5431210	Bücher, Zeitschriften	199	1.000	1.000
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5433010	Sachverständige	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	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)	-72	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5431110	Büromaterial	35	500	500
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5431210	Bücher, Zeitschriften	4.049	4.000	4.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5432310	Rechtsschutz	0	50.000	50.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5433010	Sachverständige	140.426	100.000	100.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	916	5.000	5.000
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	58.832	70.000	70.000
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	5433012	Sachverständige (BWV)	6.425	20.000	20.000
			Summe:	-207.338,52	-237.800	**-93.300**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**-260.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: Stadtplanung und Bauordnung
Budgetnummer: 420
Abteilungsleiter/in: Herr Fehr

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 530.800

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 100.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 98.300

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: 02.09.2020

KTr	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Budgetrahmen 2018	Stand	Vollzugs-quote %
511110	Bauleitplanung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 %
511110	Bauleitplanung	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-1.500,00 €	-30,00 €	2,00 %
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 Unternehmen	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 Verwaltungsgebühren	-3.000,00 €	-1.115,00 €	37,17 %
511210	Stadtentwicklung	4411160	Mieten (BPL)	0,00 €	0,00 €	0,00 %
511210	Stadtentwicklung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 %
523110	Denkmalsch. u. Denkmalpflege	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	0,00 €	0,00 €	0,00 %
541110	Planung, Bau Unterhalt….	4321410	Gebühren für Sondernutzung (Str.)	-10.000,00 €	-5.677,99 €	56,78 %
			Gesamt	**-14.700,00€**	**-6.822,99 €**	**95,95 %**

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	1.000,00 €	81,91 €	8,19 %
511110	Bauleitplanung	5431110	Büromaterial	500,00 €	0,00 €	0,00%
511110	Bauleitplanung	5431210	Bücher, Zeitschriften	3.000,00 €	1.548,95 €	51,63 %
511110	Bauleitplanung	5433010	Sachverständige	99.000,00 €	28.839,58 €	29,13 %
511210	Stadtentwicklung	5318010	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	171.000,00 €	59.876,07 €	35,01 %
511210	Stadtentwicklung	5433010	Sachverständige	237.000,00 €	29.988,00 €	12,65 %
521210	Stellungnahmen nach Baunormen	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. u. so. Tätigkeiten	24.000,00 €	10.475,01 €	43,65 %
523110	Denkmalsch. u. Denkmalpflege	5211213	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (402)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 %
			Gesamt	**545.500,00€**	**130.809,52 €**	**180,26 %**

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 Denkmalschutzgesetztes. Hierzu kamen insbesondere in den letzten Jahren die Begleitung und Durchführung umfangreicher Projekte (z. B. Militärkonversion, Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK, ….), Bürgerbeteiligungen und Wettbewerbe außer- und innerhalb der Bauleitplanverfahren.

Die Aufgabenbereiche der Bund- Länder- Städtebauförderungsprogramme „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren – Altstadt“ und „Soziale Stadt – Neugablonz“ werden auf Basis der städtebaulichen Rahmenpläne fortgeführt. Während für das Programm „Aktive Stadt“ derzeit die vorbereitenden Untersuchungen bzw. Fortschreibung des Rahmenplans durchgeführt werden, werden für Neugablonz analog diese Maßnahmen vorbereitet.

Als Hauptaufgabe der Stadtplanung und Bauordnung ist für die weiteren Jahre ein schrittweises Umsetzen des Maßnahmenkatalogs aus dem ISEK geplant.
Insbesondere im Arbeitsfeld Bauleitplanung werden 2021 erhebliche Anforderungen in Form von begleitenden Untersuchungen (Naturschutz, Immissionsschutz) anstehen.

Die Hauptaufgabe der Stadtplanung und Bauordnung ist für die weiteren Jahre ein schrittweises Umsetzen des Maßnahmenkatalogs aus dem ISEK geplant.
Insbesondere im Arbeitsfeld Bauleitplanung werden 2021 erhebliche Anforderungen in Form von begleitenden Untersuchungen (Naturschutz, Immissionsschutz) anstehen.
Die in den Erläuterungen zu einzelnen Kostenträger-Sachkontenkombinationen aufgelisteten Maßnahmen 2021 ergeben einen derzeitigen Überblick, zusätzliche Verfahren können anstehen.

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

Nachdem einige Projekte im Haushalt ab 2020 nicht abgewickelt bzw. abgeschlossen werden können, sind für das Haushaltsjahr 2021 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 2019 liegen 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
KTR 523110	KTO 5211213

09.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**402**		Stadtplanung und Bauordnung
Budget	**420**		***Stadtplanung und Bauordnung***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
511110	Bauleitplanung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
511110	Bauleitplanung	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-713	-1.500	-1.500
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	-2.201	-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)	-5.944	-10.000	-10.000
511110	Bauleitplanung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
511110	Bauleitplanung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	19.015	1.000	500
511110	Bauleitplanung	5431110	Büromaterial	0	500	500
511110	Bauleitplanung	5431210	Bücher, Zeitschriften	2.838	3.000	2.000
511110	Bauleitplanung	5433010	Sachverständige	73.026	99.000	0
511210	Stadtentwicklung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	83.580	171.000	60.000
511210	Stadtentwicklung	5433010	Sachverständige	23.760	237.000	50.000
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	12.598	24.000	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5211213	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (402)	336	10.000	0
			Summe:	206.294,00	530.800	**98.300**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**100.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 6.000.000,--

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.500.000,--

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.569.300,--

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)

- **Flursanierung** bei der Sophie-La-Roche Realschule, begonnen in 2020, Fertigstellung in 2021 (noch nicht eingestellte Mittel und Mehrkosten lt. Kostenberechnung werden für 2021 beantragt)

- **Sanierung der Stadtmauer Süd**, nach Teileinsturz, 1. Abschnitt, Gesamtkosten derzeit noch nicht bekannt. Es sind mit den Denkmalschutzbehörden und Förderstellen noch Gespräche nötig, auch um die Förderung abzuklären

- **Unvorhergesehene Maßnahmen** bzw. Mehraufwendungen im laufenden Haushalt: z. B. Flachdachsanierungen, Mehrkosten bei geplanten Ausführungen, Behebung von Sicherheitsmängeln, etc.

- **Mittelverschiebung** für die Sanierung der Flachdächer der Staatlichen BFS Glas und Schmuck vom Unterhalt in den investiven Haushalt

- **Berufsschule Adolf-Kolping-Str.** es wurden notwendigste Sicherheitsmängel behoben (KUVB). Hier bestehen allgemeine Mängel an der Gebäudehülle (fehlender Wärmeschutz, Fenster und Türen überwiegend aus der Erbauungszeit), baul. Brandschutz, Akustik entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Hier ist eine Behebung über eine Generalsanierung anzustreben. Mittel stehen für 2020 nicht zur Verfügung

- **Tiefgarage Hallenbad:** die statische Ertüchtigung/Sanierung wurde vorerst um ein Jahr zurückgestellt (Klärung Fläche Altes Eisstadion).

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

Maßnahmen zum Substanzerhalt und sicheren Betrieb der stadteigenen Gebäude. Hierzu gehören neben Reparaturen, Wartungen und Prüfungen technischer Anlagen auch Maßnahmen, die zum Erhalt der Gebäude und Gebäudeteile wichtig sind, sowie Nachrüstungen aus Sicherheitsbegehungen, Feuerbeschau.
Maßnahmen, die dem Erscheinungsbild der Gebäude dienen, wie z. B. Anstricharbeiten in Innenbereichen werden seit Jahren aus haushaltstechnischen Gründen zurückgestellt (z. B. Anstriche von Klassenzimmern und Fluren z. Teil mehr wie 30 Jahre alt).
Die zeitgemäße technische Aufrüstung neuer und bestehender Gebäude auf den aktuellen Stand zieht entsprechende Wartungen und Prüfungen nach sich, die entsprechenden Kostenaufwand bedeuten, für den Betrieb und die Erhaltung der technischen Anlagen unerlässlich sind.
Weiteres Ziel im Gebäudebestand ist, die Betriebskosten (Energie- und Wasserverbräuche) zu reduzieren – ist bei den derzeit zur Verfügung gestellten Mittel leider nur bedingt möglich.

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

- **bei Schraudolph- und Hörmannschule** müssen die Grundleitungen saniert werden (Entwässerungssatzung)

- **Sanierung der Stadtmauer Süd**. Kosten werden frühestens im Frühjahr 2021 absehbar werden. Förderungen sind möglich und werden noch abgeklärt.

- **Für die Stadtmauerbereiche West und Nord** muss, da umfangreichere Schadstellen sichtbar werden, unbedingt eine Schadenaufnahme erstellt werden. Auch hier sind Förderungen möglich und werden zum gegebenen Zeitpunkt abgeklärt.

- **Aufgrund** der Budgetierung können keine Gelder für eine Generalsanierung der Berufsschule Adolf-Kolping-Str. beantragt werden. Hierzu wären auch noch die Förderungsmöglichkeiten abzuklären.

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 beantragten Mittel beschränken sich auf Reparaturen, Wartungen und Prüfungen, sowie auf substanzerhaltende Maßnahmen. Anträge von Schulen, Kindergärten und sonstigen Nutzern bezüglich Umbauten, Renovierungen, Schönheitsreparaturen wurden für 2021 aufgrund der Budgetbeschränkung nicht berücksichtigt.
  Unvorhergesehene Maßnahmen werden erfahrungsgemäß das Budget zusätzlich belasten.

27.01.2021

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	403		Hochbau
Budget	430		***Hochbau***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-1.413	0	0
114121	Stadtsaal	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
114122	Gablonzer Haus	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-405	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)	-889	0	0
126110	Brandschutz	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-291	0	0
126110	Brandschutz	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-352	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)	-1.257	0	0
211040	Volksschule Oberbeuren	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	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)	-3.714	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-10.721	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-86	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-109	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141014	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO	0	-726.000	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-1.057	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-1.235	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.)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-620	0	0
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-5.802	0	0
231030	FOS	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-645	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-509	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)	-5.000	0	0
285150	Kunsthaus	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
285150	Kunsthaus	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	0
285150	Kunsthaus	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	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	-3.000	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	-1.235	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	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 desKiGa Jeschkenweg	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
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	-40.007	-386.900	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)	0	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	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, Biotope, 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	-80	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	1.372	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	75.172	250.000	53.500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	298.000
114121	Stadtsaal	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	5.564	76.000	17.500
114122	Gablonzer Haus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	349.142	29.000	38.000
114150	Betrieb von Sportstätten	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	32.109	33.000	27.000
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	284.509	200.500	210.000
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	400	1.000
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5431210	Bücher, Zeitschriften	2.047	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)	39.140	65.000	42.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	7.500	0
126110	Brandschutz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	31.787	47.500	42.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Volksschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	222.931	40.000	35.000
211020	Volksschule Hirschzell	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	5.563	15.000	10.000
211030	Konradin-Volksschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	5.071	17.000	43.000
211040	Volksschule Oberbeuren	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	11.174	30.700	30.000
211050	Schrader-Volksschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	77.407	123.000	211.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	37.693	47.500	20.000
213010	Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	29.364	69.000	23.000
213020	Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	32.187	64.000	149.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	135.464	1.055.500	514.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	249.564	185.100	122.800
221010	Josef-Landes-Schule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	12.507	35.000	33.500
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	16.116	26.000	17.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	50.705	106.500	78.000
231020	Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	52.258	48.000	131.500
231030	FOS	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	98.313	181.500	36.500
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	143.691	61.000	60.500
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	28.374	35.500	46.000
261110	Stadttheater	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	24.275	20.000	35.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	94.351	5.000	13.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	7.000	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	25.500	13.000
285150	Kunsthaus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	85.100	35.000	40.000
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	20.078	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, Obdachl.whg.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	21.838	37.500	35.500
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	491	0	0
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	531	0	0
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	59.661	34.000	28.500
365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	10.780	0	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	4.203	5.000	13.000
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	23.675	28.000	4.000
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	93.539	6.000	25.000
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	9.781	25.500	8.500
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	28.164	46.000	15.500
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	61.237	38.800	27.500
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	5.807	55.000	6.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	413.538	15.000	5.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	*NEU*	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	71.458	80.500	52.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	786.184	1.376.500	611.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	29.546	55.000	52.000
424110	Betrieb des Eisstadions	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	900.000	0
511210	Stadtentwicklung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	28.891	174.000	1.200.500
~~546110~~	~~Bewirtschaftung Parkhaus Süd~~	~~5211010~~	~~Aufw. f. Bauunterhalt (403)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	1.169	23.500	21.000
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	17.121	66.000	22.000
547110	ÖPNV	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	7.172	21.000	30.000
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	3.717	2.000	5.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
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)	19.005	65.000	12.000
			Summe:	3.875.101,93	4.884.100	**4.569.300**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal

(-) Einnahmeüberschuss minimal

4.500.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

"Arbeitsprogramm 2021 - Hochbau"

KTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Anträge summiert	Gestrichene	Bauunterhalt	Substanzerhalt
				Gesamt je KTR	Maßnahmen	Wartungen	unabweisbar
114110		Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke					
		BU städt. Kleingärten	- €	**- €**	- €	- €	- €
114120		Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (Altbauten)					
		BU Spitaltor 5 (Rechnungen an 204)	- €				
		Wartungen	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Fensteranstriche dringend nötig (zahlt Abt. 204)	- €				- €
		BU Pfarrhof St.Martin, Martinsturm, Höfelmayr- und	- €				
		Fatimakapelle					
		Wartungen (Martinsturm)	500,00 €			500,00 €	
		Turm Martinskirche statische Untersuchung+Maßnahmen	10.000,00 €				10.000,00 €
			- €				
		BU St.Agatha	- €				
		Sudetenstr. 52 Asylbewerberheim					
		BU	4.000,00 €			4.000,00 €	
		Wartungen	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Tankreinigung	6.000,00 €				6.000,00 €
		Reparaturarbeiten Fenster und Sanitär	2.000,00 €				2.000,00 €
		Sudetenstr. 54-56 Lagergebäude					
		BU	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Wartungen	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Austausch Hallentor	8.000,00 €				8.000,00 €
		Schraderhaus					
		BU	15.000,00 €		10.000,00 €	5.000,00 €	
		Wartungen	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Erneuerung Niederspannungsverteilung	15.000,00 €		15.000,00 €		
		JUZE					
		BU	1.000,00 €			1.000,00 €	
		Wartungen (in Schraderhaus enth.)					
			78.500,00 €	**78.500,00 €**			

114120		Bewirtschaftung bebauter Grundstücke					
		BU Am Graben 20 (Spittelmühle)	5.000,00 €			5.000,00 €	
		BU Beim Römerturm 15 (Amtshaus Kemnat)	3.000,00 €			3.000,00 €	
		stat. Ertüchtigung Dach, Schalung, Eindeckung s. unten					
		Fassadenausbesserungen und Anstricharbeiten s. unten					
		Fenster streichen s. unten					
		feuchte Dämmung im Boden DG austauschen s. unten					
		Gerüstarbeiten, Sanierung bereits mehrere Jahre verschoben	290.000,00 €				290.000,00 €
		BU Gablonzer Ring 25 (Boxclub)	- €			- €	
		BU Honoldstr. 21 (ehem. Zollabfertigung Tänzelfestplatz)	- €			- €	
		BU Reiditzer Weg 5 (ehem. Lager Gerhauser)	- €			- €	
			298.000,00 €	**298.000,00 €**			

114121		Stadtsaal					
		BU Stadtsaal	10.000,00 €			10.000,00 €	
		Wartungen	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	- €				- €
		Stromversorgung Bühne erweitern	5.000,00 €		5.000,00 €		- €
		Malerarbeiten teilw. Von 2020	15.000,00 €		15.000,00 €		
		Dachfenster und Dachgaube Wohnung von 2020	2.500,00 €				2.500,00 €
		Badsanierung Wohnung von 2020	5.000,00 €		5.000,00 €		- €
		Schaltschrank Lüftung von 2020	10.000,00 €		10.000,00 €		- €
		Einbau einer zusätzlichen Türe in die Küche (T30) von 2020 Brandschu	3.000,00 €				3.000,00 €
			52.500,00 €	**52.500,00 €**			

114122		Gablonzer Haus					
		BU	30.000,00 €			30.000,00 €	
		Wartungen	5.000,00 €			5.000,00 €	
		EMA tauschen (altersbedingt gekündigt)	15.000,00 €		15.000,00 €		- €
		Sanierung Toiletten	9.000,00 €		9.000,00 €		
		Treppe Haupteingang Platten befestigen	3.000,00 €				3.000,00 €
		Decke Musikraum überarbeiten	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Überprüfung Heizung Garderobe und Toilette Museum	2.000,00 €		2.000,00 €		- €
			67.000,00 €	**67.000,00 €**			

114150		Betrieb von Sportsstätten (Stadien)					
		Sportplatz Hirschzell San. Heizungsanlage, Speicher, Kamin	32.400,00 €		32.400,00 €		
		Zaunanlage erneuern	99.000,00 €		99.000,00 €		
		Flutlichtstrahler **Waldstadion**	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Zaun Waldstadion (Sicherheit!! Korrosion Stützen)	21.000,00 €				21.000,00 €
		Erweiterung Flutlichtanlage	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Sportplatz **Turnerstraße** Erneuerung Zaunanlage	31.000,00 €		31.000,00 €		
		Sportplatz **Haken** BU	500,00 €			500,00 €	
		Parkstadion Sitzstufen neben Tribüne Standsicherheit herstellen	4.500,00 €				4.500,00 €
		Abbau Trainerkabinen, Stufenanlage erweitern	4.500,00 €		4.500,00 €		
		Reparaturen, Wartungen	500,00 €			500,00 €	
		Bewässerungsanlage **Oberbeuren**	12.000,00 €		12.000,00 €		
		BU Oberbeuren	500,00 €			500,00 €	
		Heizungsanlage erneuern Oberbeuren	15.000,00 €		15.000,00 €		
			226.900,00 €	**226.900,00 €**			

114310		Unterhalt von komm. Hochbauten (Rathaus und Rosental 10)					
		BU Rathaus	75.000,00 €			75.000,00 €	
		Wartungen	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Decke Foyer Zwischengeschoß erneuern - verschieben 2022					
		Decke, Beleuchtung 1. OG Foyer - verschieben 2022					
		Toiletten EG NB sanieren	15.000,00 €		15.000,00 €		
		Toiletten 3. OG NB sanieren	25.000,00 €		25.000,00 €		
		Anstriche innen und außen (Bleche) Neubau	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Fußböden erneuern Abt. 402, 404	40.000,00 €		40.000,00 €		
	achtung Substanzverlu	Altbau: Putzausbesserungen und Malerarbeiten von 2020	40.000,00 €				40.000,00 €
		Altbau: Eingangsstufen neu setzen von 2020	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Austausch BMA (altersbedingt gekündigt)	15.000,00 €				15.000,00 €
	Behindertengerecht?	Flurtüre zw. Alt- und Neubau im 1.OG austauschen von 2020	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Austausch der Steuerung Doppelaufzug (50000,-) Neubau aus 2020 ve	- €				
		Wartung Brandschutzklappen aus 2020	30.000,00 €				30.000,00 €
		Fluchtwege Parkhaus, FW - Fluchtwegpläne	45.000,00 €				45.000,00 €
		BU Rosental					
		elektronische Schließzylinder aus 2020	2.500,00 €		2.500,00 €		
			312.500,00 €	**312.500,00 €**			

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 €**			

114310		Unterhalt von komm. Hochbauten (Bücher, Zeitschriften)					
		Abt. 403 Bücher, Zeitschriften	4.000,00 €				4.000,00 €
			4.000,00 €	**4.000,00 €**			

114310		Unterhalt von komm. Hochbauten (Sachverständige)					
			- €				
			- €	**- €**			

118110		Bauhof					
		BU	15.000,00 €			15.000,00 €	
		Wartungen	1.000,00 €			1.000,00 €	
		Nebenraum Arbeitsplatz E-installation, Netzwerk	10.000,00 €		10.000,00 €		- €
		verfaulte Fenster erneuern	25.500,00 €		25.500,00 €		
		Sanierung Duschraum KG (Sicherheit/Gesundheit - Schimmel)	6.000,00 €				6.000,00 €
		Sanierung Eingangstreppe Verwaltungsgebäude	13.000,00 €		13.000,00 €		
		Sanierung Freilagerflächen (Kontaminierung Untergrund Schadstoffe)	20.000,00 €				20.000,00 €
			90.500,00 €	**90.500,00 €**			

122110		Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz					
		BU Jugendverkehrsschule					
		BU	2.000,00 €		2.000,00 €	- €	
			2.000,00 €	**2.000,00 €**			

126110		Brandschutz (Feuerwehr)					
		Wartungen					
		Kaufbeuren					
		BU	30.000,00 €		20.000,00 €	10.000,00 €	
		Wartungen	20.000,00 €			20.000,00 €	
		Neugablonz					
		Hallentore erneuern verschoben von 2020	20.000,00 €		20.000,00 €		
		Elektroschloss an Alarmeingangstüre umbauen aus 2020	2.000,00 €				2.000,00 €
		Oberbeuren					
		BU	4.000,00 €			4.000,00 €	
		Elektroschloss an Alarmeingangstüre umbauen	2.000,00 €				2.000,00 €
		Malerarbeiten Treppenhaus und Lehrsaal	- €				
		Kemnat					
		BU	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Hirschzell					
		BU	2.000,00 €			2.000,00 €	
			82.000,00 €	**82.000,00 €**			

128110		Zivil- u .Katastrophenschutz					
		Fehlanzeige	- €				
			- €	**- €**			

211010		Adalbert- Stifter- Volksschule					
		BU	25.000,00 €			25.000,00 €	
		Wartungen	5.000,00 €			5.000,00 €	
		E-Check	5.000,00 €				5.000,00 €
		Erneuerung Keller- und Dachfenster	15.000,00 €		15.000,00 €		
		Anstricharbeiten in Klassen, Umkleiden Turnhalle verschoben von 202	20.000,00 €		20.000,00 €		
		Erneuerung 8 Fenster Verwaltung	16.000,00 €		16.000,00 €		
			86.000,00 €	**86.000,00 €**			

211020		Volksschule Hirschzell					
		BU	4.000,00 €			4.000,00 €	
		Wartungen	1.000,00 €			1.000,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €				5.000,00 €
		Sanierung Mädchentoiletten	20.000,00 €		20.000,00 €		- €
			30.000,00 €	**30.000,00 €**			
211030		Konradin- Volksschule					
		BU	10.000,00 €			10.000,00 €	
		Wartungen	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €				5.000,00 €
		Flachdacharbeiten	25.000,00 €				25.000,00 €
			43.000,00 €	**43.000,00 €**			
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 in verschiedenen Bereichen veschieben	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Undichtigkeiten Flachdach Turnhalle sanieren	5.000,00 €				5.000,00 €
		Sanierungsdomschacht	2.000,00 €				2.000,00 €
		Leuchten Altbau gefördert	15.000,00 €		15.000,00 €		
			55.000,00 €	**55.000,00 €**			
211050		Schrader- Volksschule					
		Schraudolphschule					
		BU	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Wartungen	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €				5.000,00 €
		Erneuerung E-Verteiler	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Putzausbesserungen und Malerarbeiten Fassade	20.000,00 €		20.000,00 €		
		Holzfenster Wetterschenkel streichen	8.000,00 €				8.000,00 €
		Malerarbeiten in verschiedenen Bereichen innen	4.000,00 €		4.000,00 €		
		Sockelbleche an Innentüren erneuern	1.500,00 €		1.500,00 €		
		Abwasserleitungen 107.000,- €	107.000,00 €				107.000,00 €
		Sanierung WC-Anlagen im Keller	24.000,00 €		24.000,00 €		
		Hörmannschule					
		BU	6.000,00 €			6.000,00 €	
		Wartungen	1.000,00 €			1.000,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €				5.000,00 €
		Malerarbeiten in verschiedenen Bereichen innen/außen	32.000,00 €		32.000,00 €		
		Putzausbesserungen Kellergeschoss u. Fassade	11.000,00 €		11.000,00 €		
		Abwasserleitungen 70.000,- €	70.000,00 €				70.000,00 €
		Elektroverteilung,Beleuchtung in 2022	- €				
		Turnhalle Krautlussweg					
		BU	5.000,00 €		3.000,00 €	2.000,00 €	
			316.500,00 €	**316.500,00 €**			

212010		Jörg- Lederer- Schule					
		BU erhöhter allgemeiner BU	15.000,00 €			15.000,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)					- €
		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 €		
		3 elektronische Zylinder Werkraum/WG-Bereich	2.000,00 €		2.000,00 €		
			46.000,00 €	**46.000,00 €**			

213010		Beethoven- 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 €
		Bodenbeläge im Altbau erneuern (verschoben von 2020)	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Malerarbeiten Fenster Turnhalle	8.000,00 €		8.000,00 €		
		Dacharbeiten Altbau Dachfenster tauschen	10.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
			46.000,00 €	**46.000,00 €**			

213020		Gustav- Leutelt- Volksschule					
		BU	15.000,00 €			15.000,00 €	
		Wartungen	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Containeranlage Krippenkinder lt. Beschluss	98.000,00 €				98.000,00 €
		Sporthalle Turnerstraße					
		BU	20.000,00 €		5.000,00 €	15.000,00 €	
		Wartungen	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Erneuer. Fugen, Holzpaneelwand, Malerarbeiten	30.000,00 €		25.000,00 €		5.000,00 €
		LED Fluchtwegleuchten, sicherheitsbel Batterieladegerät	10.000,00 €				10.000,00 €
		Waldkindergarten am Freibad Neugablonz					
		BU	5.000,00 €		4.000,00 €	1.000,00 €	
			183.000,00 €	**183.000,00 €**			

215110		Sophie- La- Roche- Realschule					
		BU	20.000,00 €			20.000,00 €	
		Wartungen, Prüfungen	5.000,00 €			5.000,00 €	
		desolate Außenanlagenteile ersetzen (Sicherheit)	4.500,00 €				4.500,00 €
		Malerarbeiten	17.500,00 €		17.500,00 €		
		Schalldämmung in versch. Räumen	16.000,00 €		16.000,00 €		
		KIP-S Flursanierung (im H.-halt noch nicht eingestellte Mittel lt. KB)	400.000,00 €				400.000,00 €
		Erneuerung Beleuchtung LED (Förderprogramm)	85.000,00 €				85.000,00 €
		Erneuerung Heizkörper und Schulleitung	2.000,00 €		2.000,00 €		
			550.000,00 €	**550.000,00 €**			

217010		Jakob- Brucker- Gymnasium					
		BU allgemein	40.000,00 €			40.000,00 €	
		Wartungen	10.000,00 €			10.000,00 €	
		Sporthalle Neubau BT F					
		BU	3.500,00 €			3.500,00 €	
		Altbau Bauteil D					
		Malerarbeiten	7.300,00 €		7.300,00 €		
		Mobile Trennwand zw. D042 und D9043	28.700,00 €		28.700,00 €		
		Schalldämmung in Fluren	40.000,00 €		40.000,00 €		
		Sonnenschutzfolie	4.300,00 €				4.300,00 €
		Umrüstung Brandschutz - Türen	60.000,00 €				60.000,00 €
		Knabentoiletten erneuern	9.500,00 €		9.500,00 €		
		Vorplatz Haupteingang und Wege erneuern - Bauhof zuständig	8.700,00 €		8.700,00 €		
		Mensa Bauteil C					
		BU	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Allgemein					
		Zeichensäle statt Musiksäle	24.000,00 €		24.000,00 €		
		Verdunklung D001	8.500,00 €		8.500,00 €		- €
			249.500,00 €	**249.500,00 €**			
221010		Josef- Landes- Schule					
		BU	30.000,00 €		10.000,00 €	20.000,00 €	
		Wartungen	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Sicherheitsmängel beheben (z. B. Treppengeländer)	10.000,00 €			10.000,00 €	
		Malerarbeiten Flure (verschoben von 2020)	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Schraderstr. 1					
		Wartungen	500,00 €			500,00 €	
		BU - in BU oben enthalten				- €	
			48.500,00 €	**48.500,00 €**			
221020		Ludwig- Reinhard- Schule (anteilig Konradin-Grundschule)					
		BU mit Anteil Konradin-Schule	30.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	
		Wartungen	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	- €				- €
		nur das Nötigste bis zur Erweiterung und Generalsanierung					
			32.000,00 €	**32.000,00 €**			

231010		Staatliche Berufsschule (Adolph- Kolping- Str.) mit FOS- Werkstätten					
		BU Schule	30.000,00 €			30.000,00 €	
		Wartungen	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €				5.000,00 €
		Thermostatventile tauschen	3.000,00 €				3.000,00 €
		Malerarbeiten Flure,Großküche	18.000,00 €		18.000,00 €		
		Schallschutz in 3 Räumen	12.000,00 €		12.000,00 €		
		Lichtkonzept Aula, von 2020 verschoben	10.000,00 €		10.000,00 €		
		LED-Beleuchtung Treppenhaus und Flurbereich verschoben von 2020	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Brandschutztüren Haupttreppenhaus erneuern teiw verschoben aus 20	20.000,00 €				20.000,00 €
		Brandschutzklappen im Dachboden verschoben aus 2020	10.000,00 €				10.000,00 €
		neuer Boden (Teppichboden) in 3 Räumen	10.000,00 €		10.000,00 €		
		zusätzl. Handwaschbecken in Küche	1.000,00 €		1.000,00 €		
		Dämmung Decke über 3 Räumen	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Überdachung Fahrradstellplatz verschieben	- €				
		BU FOS- Werkstätten					
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €				5.000,00 €
			149.000,00 €	**149.000,00 €**			
231020		Staatliche Berufsschule (Josef- Fischer- Str.)					
		BU Schule	40.000,00 €			40.000,00 €	
		Wartungen	10.000,00 €			10.000,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	7.000,00 €				7.000,00 €
Schimmel		Hausmeisterwohnung Wärmedämmung Fassade ergänzen	15.000,00 €				15.000,00 €
		Netzwerkinstallation in Abspr. Mit Herrn Zwick W080/W082	4.000,00 €		4.000,00 €		- €
		Elektronische Schließanlage verschieben	- €				
		Elektr. Rollos in Klassenzimmern instandsetzten	1.000,00 €				1.000,00 €
		Blendschutz (Plisses) in den Räumen 150,152 anbringen	1.500,00 €				1.500,00 €
		Belüftung der Werkstatträume (mehr als38 Grad)	20.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
		Austausch Heizungspumpe	5.000,00 €				5.000,00 €
		Kabelkanäle in versch. Räumen wg. Stolpergefahr	2.000,00 €				2.000,00 €
		Raum 139 Dezentrales Lüftungs-/Klimagerät	15.000,00 €		15.000,00 €		
		Teppichböden in Fluren und Räumen	15.000,00 €		15.000,00 €		
		Einbau Duschkabine (Sicherheit bei Arbeitsunfällen)	5.000,00 €				5.000,00 €
		Absauganlage für 2 Schleiftische	15.000,00 €				15.000,00 €
		Aula Anstrich Geländer, Balkon, Treppe	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Abbau Lehrerpulte Strom-, Gas-, Wassseranschlüsse	15.000,00 €		15.000,00 €		- €
		Farbschlammfilter	5.000,00 €				5.000,00 €
		Bodenbeschichtung Bereich Maler	10.000,00 €		10.000,00 €		
Nutzungsänderung!		Rückbau Holzempore - dann Nutzung als Klassenzimmer möglich	2.000,00 €		2.000,00 €		- €
		Druckluftanschlüsse W18 (Sicherheit!)	15.000,00 €				15.000,00 €
			212.500,00 €	**212.500,00 €**			

231030		FOS					
		BU Schule	20.000,00 €			20.000,00 €	
		Wartungen	4.000,00 €			4.000,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €				5.000,00 €
		Sonnenschutzarbeiten	13.000,00 €		13.000,00 €		
		Malerarbeiten in verschiedenen Bereichen	9.000,00 €		9.000,00 €		
		Bodenbelag Musikraum	8.000,00 €		8.000,00 €		
		Fliesenbelag Kunstraum	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Sicherheitsbeschläge verschiedene Türen	2.500,00 €				2.500,00 €
		BU Turnhalle	4.000,00 €			4.000,00 €	
		2 WC`s	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Flur- und Kabinenbeleuchtung	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Elektroschrank Raum 010	2.000,00 €		2.000,00 €		- €
		mehrere Waschbecken erneuern	3.000,00 €		3.000,00 €		- €
		BU Hausmeisterwohnung	5.000,00 €		4.000,00 €	1.000,00 €	
		Carport, Wegepflastern (seit vielen Jahren versprochen)	20.000,00 €		20.000,00 €		- €
			118.500,00 €	**118.500,00 €**			
231050		Staatl. Berufsfachschule für Glas und Schmuck					
		BU	15.000,00 €			15.000,00 €	
		Wartungen,Prüfungen	10.000,00 €			10.000,00 €	
		Biefkastenstele	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Waschmaschinenstellplatz in Ätzraum mit Gullysanierung	6.000,00 €				6.000,00 €
		Brandschutzmaßnahmen,Verkofferungen von Leitungen	25.000,00 €				25.000,00 €
		Fahrradständer	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Treppe Silberschmiede Keller Wassereinbrüche bei Starkregen	4.500,00 €				4.500,00 €
		Fassadenbeschriftung (LOGO)	1.500,00 €		1.500,00 €		
		Schwarzes Brett/Magnettafel Brandschutz	7.200,00 €		7.200,00 €		
			79.200,00 €	**79.200,00 €**			
252110		Betrieb des Stadtmuseums					
		Neue Gasse 11					
		Depot BU	4.000,00 €			4.000,00 €	
		Depot Wartungen	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Erneuerung Heizung	6.000,00 €				6.000,00 €
		Fenstererneuerung	30.000,00 €		30.000,00 €		
		Außenputz, Gerüst, Dacharbeiten	82.000,00 €		82.000,00 €		
		Stadtmuseum					
		BU	10.000,00 €			10.000,00 €	
		Wartungen	7.000,00 €			7.000,00 €	
		Austausch Rauchmelder	6.000,00 €				6.000,00 €
		Malerarbeiten (Foyer, Treppenhaus, Pädagogikraum)	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Toilette undichter Boden	10.000,00 €				10.000,00 €
		Umstellung Beleuchtung auf LED (Dauer-, Sonderausstellung)	20.000,00 €		20.000,00 €		
			183.000,00 €	**183.000,00 €**			

261110		Stadttheater					
		BU	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Wartungskosten	10.000,00 €			10.000,00 €	
		Voruntersuchungen für Generalsanierung bisher kein Ansatz erfolgt	20.000,00 €				20.000,00 €
			35.000,00 €	**35.000,00 €**			
263110		Ludwig-Hahn Sing- u. Musikschule					
		BU	3.000,00 €			3.000,00 €	
		lt. Herrn Klein Bodenbeläge über Stiftungsmittel	10.000,00 €				10.000,00 €
		Wartungen (Betreiber)	- €				
			13.000,00 €	**13.000,00 €**			
272110		Betrieb der städt. Büchereien					
		Stadtbücherei					
		BU	1.000,00 €		1.000,00 €	- €	
			- €				
			- €				
		Bücherei Gablonzer Haus					
		Malerarbeiten	2.000,00 €		2.000,00 €		- €
			3.000,00 €	**3.000,00 €**			
285110		Kunst- und Projektförderung					
		Podium BU (Rechnungen an 204)	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Behindertengerechter Zugang??	- €				
		Puppenmuseum BU	1.000,00 €			1.000,00 €	
		Puppentheater BU	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Wartungen	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Beleuchtung und E-installation erneuern	20.000,00 €		20.000,00 €		- €
			33.000,00 €	**33.000,00 €**			
285150		Kunsthaus					
		BU	10.000,00 €			10.000,00 €	
		Wartungen	6.000,00 €			6.000,00 €	
		EMA-Anlage erneuern (altersbedingt gekündigt)	15.000,00 €				15.000,00 €
		indirekte Beleuchtung Galerie, Zuständdigkeit wird geklärt	6.000,00 €				6.000,00 €
		Anstricharbeiten Holzfenster und Verkleidungen	3.000,00 €				3.000,00 €
		Schiebetürenbeschlag Nordseite verschieben auf 2022	- €				- €
			40.000,00 €	**40.000,00 €**			
291110		Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)					
		Fehlanzeige	- €				
			- €	**- €**			

315500		Einrichtung f. Wohnungslose					
		Innere Buchleuthe					
		BU	12.500,00 €			12.500,00 €	
		Frühlingsweg					
		BU	7.000,00 €			7.000,00 €	
		statische Sanierungsmaßnahmen im Keller Vorderhaus	5.000,00 €				5.000,00 €
		Heizung, Warmwasserbereitung	4.000,00 €				4.000,00 €
		Bachschmidstr. 2					
		BU	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Wartungen	2.000,00 €			2.000,00 €	
			35.500,00 €	**35.500,00 €**			
365111		Förderung gemeinnütziger Kindergärten AWO/St.Cosmas					
		AWO Klosterwald					
		BU	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Wartungen	- €				
		Gartenhaus für Fahrzeuge und Müllhaus	5.000,00 €		5.000,00 €		
		AWO beantragt Zuschuss f. Klettergerüst	7.000,00 €		7.000,00 €		
		AWO Oberbeuren					
		BU	8.000,00 €			8.000,00 €	
		Wartungen	1.000,00 €			1.000,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €				5.000,00 €
		Kinderbad evtl Beteiligung Kiga mit 5000,- €	16.800,00 €		16.800,00 €		
		St.Cosmas					
		BU	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Wartungen	1.500,00 €			1.500,00 €	
		Sicherheitsmängel beheben	1.000,00 €				1.000,00 €
		Parkett reparieren, Malerarbeiten	7.500,00 €		4.500,00 €		3.000,00 €
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	3.000,00 €				3.000,00 €
			61.800,00 €	**61.800,00 €**			
365210		Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang / Liegnitzer- Str.					
		BU	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Wartungen	8.000,00 €			8.000,00 €	
			13.000,00 €	**13.000,00 €**			
365220		Betrieb des KiGa Am Sonneneck					
		BU	8.000,00 €		5.000,00 €	3.000,00 €	
		Wartungen	1.000,00 €			1.000,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	3.000,00 €		3.000,00 €		- €
			12.000,00 €	**12.000,00 €**			
365230		Betrieb des KiGa Grünwalder Str.					
		BU	23.000,00 €			23.000,00 €	
		Wartungen, Prüfungen	2.000,00 €			2.000,00 €	
			25.000,00 €	**25.000,00 €**			

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 €	
		Sonnenschutz Galerie	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Malerarbeiten Fenster und Holzfassade	5.000,00 €		5.000,00 €		
		zusätzlicher Personalraum	100.000,00 €		100.000,00 €		
			123.500,00 €	**123.500,00 €**			
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 €	
		Renovierung des Intensiv- u. Geräteraumes	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Sonnenschutzanlage für Krippenraum (versprochen anstelle Kiga-Erwe	40.000,00 €		40.000,00 €		- €
		Fenstereinbau in Abstellraum, dann Nutzung als Aufenthaltsraum	5.000,00 €				5.000,00 €
		Malerarbeiten Gruppenraum und Eingangsbereich	2.000,00 €		2.000,00 €		
			60.500,00 €	**60.500,00 €**			
365260		Betrieb des KiGa Don Bosco					
		BU	13.000,00 €			13.000,00 €	
		Wartungen	500,00 €			500,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	3.000,00 €				3.000,00 €
		Sanierung 2 Gruppenräume (verschoben von 2020)	41.500,00 €		41.500,00 €		
		Eingangsbereich und -Stufen Belag erneuern (Sicherheit)	5.000,00 €				5.000,00 €
		Sichtöffnungen in Türen - Sicherheit	6.000,00 €				6.000,00 €
			69.000,00 €	**69.000,00 €**			
365270		Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstr. 1					
		BU	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Wartungen	1.000,00 €			1.000,00 €	
			6.000,00 €	**6.000,00 €**			
365280		Betrieb des KiGa Naturinsel Heinzelmannstr. 2					
		BU	5.000,00 €		2.000,00 €	3.000,00 €	
		Wartungen	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Anstricharbeiten Fenster	6.000,00 €		6.000,00 €		
			13.000,00 €	**13.000,00 €**			

366110		Einrichtung der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)					
		Kulturwerkstatt (SJR)					
		BU	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Wartungen	5.000,00 €			5.000,00 €	
in Generalsanierung		Sanierung Grundleitungen (unabhängig von Erweiterungsmaßnahme)	30.000,00 €		30.000,00 €		- €
		Juze Neugablonz					
		BU	13.000,00 €			13.000,00 €	
		Wartungen	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Zaun	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Stadtranderholung					
		BU	1.000,00 €			1.000,00 €	
		Kleinmaßnahmen	1.500,00 €				1.500,00 €
		Ausbesserungen Schwimmteichfolie + Beckenrand	9.500,00 €				9.500,00 €
		Freizeithof Hagspiel BU Elektro, Heizung, Sanitär					
		BU	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Wartungen, Prüfungen	6.500,00 €			6.500,00 €	
		Kleinmaßnahmen an Heizung/Ofen	3.500,00 €				3.500,00 €
		Planung für Heizung (Sicherheit Benutzer)	10.000,00 €		10.000,00 €		
			102.000,00 €	**102.000,00 €**			
418110		Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren					
		Hallenbad					
		BU (größtenteils Technik u. Wartung)	50.000,00 €			50.000,00 €	
		Malerarbeiten	20.000,00 €		20.000,00 €		
		Türe Garage Waschplatz	4.000,00 €		4.000,00 €		
		Lichtkuppel im Foyer	15.000,00 €		15.000,00 €		
		ehem. Hausmeisterwohnung als Personalräume (lt. Fr. Moser)	25.000,00 €		25.000,00 €		- €
		Planungskosten Erneuerung Glasfassade (SPSF)	400.000,00 €				400.000,00 €
		Freibad					
		BU (größtenteils Technik u .Wartung)	6.000,00 €			6.000,00 €	
		Überdachung Waschplatz Freibad	35.000,00 €		35.000,00 €		
		Erneuerung Torverkleidung Waschplatz	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Pflasterarbeiten	6.000,00 €		6.000,00 €		
		Heckenaustausch abschnittweise	5.000,00 €				5.000,00 €
		SPSF-Programm Planungskosten	150.000,00 €				150.000,00 €
		Sanierung der Sanitäranlagen (SPSF) in 2022	- €				
		Erneuerung Badewassermesstechnik (SPSF) in 2022	- €				
			719.000,00 €	**719.000,00 €**			
418130		Betrieb des Freibades Neugablonz					
		Freibad BU (größtenteils Unterhalt u .Wartung)					
		BU	20.000,00 €			20.000,00 €	
		Wartung	15.500,00 €			15.500,00 €	
		Chlorgas Stellmotor	8.500,00 €				8.500,00 €
		Austausch Filterkohle	8.000,00 €				8.000,00 €
			52.000,00 €	**52.000,00 €**			

523110		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
		Fünfknopfturm	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Gerberturm	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Sywollenturm	2.500,00 €			2.500,00 €	
		Römerturm BU	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Stadtmauer-West u. Nord Zustandserfassung	30.000,00 €				30.000,00 €
		Sanierung Stadtmauer Süd - Ansatz in 2021	1.950.000,00 €		1.000.000,00 €		950.000,00 €
		Zollhäuschen- statische Ertüchtigung und BU	205.000,00 €				205.000,00 €
		Cafe' Römerturm	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Münzturm	2.000,00 €			2.000,00 €	
			2.200.500,00 €	**2.200.500,00 €**			
546120		Bewirtschaftung Parkhaus Zentral (PH Kunsthaus)					
		BU	8.000,00 €			8.000,00 €	
		Schutzmaßnahmen gegen eindringendes Wasser	8.000,00 €				8.000,00 €
		Aufsichtsraum dämmen	4.000,00 €		4.000,00 €		
		Austausch Gastherme (älter als 30 Jahre) - Austauschpflicht nach 30 J	5.000,00 €				5.000,00 €
			25.000,00 €	**25.000,00 €**			
546160		Bewirtschaftung sonstiger Parkflächen- u. einrichtungen					
		Tiefgarage Hallenbad					
		BU	4.000,00 €			4.000,00 €	
		Wartung	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Neue Steuerung Schrankenanlage	30.000,00 €		30.000,00 €		
		Planung verschieben	104.000,00 €		104.000,00 €		
		Statik verschieben	12.000,00 €		12.000,00 €		
		Baukosten nach Leistungskatalog verschieben	1.250.000,00 €		1.250.000,00 €		
		Planungskosten Sanierungskonzept	10.000,00 €				10.000,00 €
		BU Parkhaus Rathaus Wartung/Reinigung	3.000,00 €				3.000,00 €
			1.418.000,00 €	**1.418.000,00 €**			
547110		ÖPNV (Rechnung an 204?)					
		Service Zentrum Busbahnhof Umbau Theke/Bodenbelag	15.000,00 €				15.000,00 €
		Reinigung Dach und Erneuerung dauerelastische Fugen	10.000,00 €				10.000,00 €
		BU	5.000,00 €			5.000,00 €	
			30.000,00 €	**30.000,00 €**			
551110		Betrieb der Gärtnerei					
		Gewächshaus Folie, Energieschirm erneuern	5.000,00 €		5.000,00 €		
		BU, Wartung Heizung	5.000,00 €			5.000,00 €	
			10.000,00 €	**10.000,00 €**			
551120		Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten					
		Fehlanzeige	- €				
			- €	- €			

553110		Friedhofs- und Bestattungswesen					
		BU Friedhöfe	12.000,00 €			12.000,00 €	
		Alter Friedhof Fertigstellung Wege	30.000,00 €		30.000,00 €		
		Waldfriedhof elektr. Türschließer	6.500,00 €		6.500,00 €		- €
		Waldfriedhof elektro. Schließanlage	6.500,00 €		6.500,00 €		
		Friedhof Neugablonz Malerarbeiten	7.000,00 €		7.000,00 €		
		Friedhof Hirschzell malerarbeiten Mauer u. alte Aussegnungshalle	7.000,00 €		7.000,00 €		
		Parkfriedhof Oberbeuren	- €				
		Ehrenmale BU	4.000,00 €		4.000,00 €		- €
		Ehrenmale sanieren alter Friedhof	1.000,00 €		1.000,00 €		- €
			74.000,00 €	**74.000,00 €**			

Zwischensummen	**Beantragt**	**Gestrichen**	**BU/Wartungen**	**Substanzerhalt**
	8.816.400,00 €	**4.247.100,00 €**	**1.025.000,00 €**	**3.544.300,00 €**
Summe Bauunterhalt + Wartungen + Substanzerhalt			**4.569.300,00 €**	

"Arbeitsprogramm 2020 - Stiftungen"

	51BHO	Hospitalstiftung zum Heiligen Geist					
		BU Altengerechtes Wohnen Gartenweg einschl. Wartung	3.000,00 €			3.000,00 €	
		BU Hüttenstr. 8	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Baumgarten 32, Seniorentreff					
		Anstrich Fenster und Fensterläden	8.000,00 €				8.000,00 €
		Schreinerarbeiten	4.000,00 €				4.000,00 €
		Baumgarten 34,36 Sanierung 2. Glasdach	45.000,00 €				45.000,00 €
			62.000,00 €	**62.000,00 €**			
	52BHO	St. Dominikus- und Blatternhaus- Stiftung					
		BU Kirche St. Dominikus + E-Check	5.000,00 €			5.000,00 €	
Mittelübertrag von 20		Putzausbesserungen Außenfassade	- €				- €
Mittelübertrag von 20		Eichendorfstr. 6/8, Mörikestr. 15/17, Sanierung Hausanschl.	- €				- €
		BU Hüttenstr. 12	2.000,00 €			2.000,00 €	
			7.000,00 €	**7.000,00 €**			
	54BHO	von Colln'sche Stiftung					
		BU Kelsstr. 8-10 BU	6.000,00 €			6.000,00 €	
			6.000,00 €	**6.000,00 €**			
	55BHO	Heizelmann'sche Aussteuerstiftung					
		BU	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Kelstr. 35 Außenanlagen ergänzen (Baustelle)	2.000,00 €				2.000,00 €
			4.000,00 €	**4.000,00 €**			
	61BHO	Geschwister- Wolf- Stiftung					
		BU	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Wartungen	- €				
		Zaunsäulen repar., Zaun streichen	8.000,00 €				8.000,00 €
			13.000,00 €	**13.000,00 €**			
						25.000,00 €	67.000,00 €
			92.000,00 €	**92.000,00 €**			

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 1.147.900 (Mittelanmeldung für 2020 v. 15.11.2019)
EUR 1.592.400 (Ansatz 2020 gem. Navision)

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.150.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.148.500

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)

Auf Grund der Corona-Pandemie wurden einzelne Maßnahmen in 2020 zurückgestellt:

KTR 541110 (Straße), Konto 5221014:
Straßenunterhalt Am Staffelwald Deckensanierung (35.000 €),
Straßenunterhalt Sudetenstraße Deckensanierung (185.000 €)
Geh- und Radwegsanierung Apfeltranger Straße (15.000 €)
Gesamteinsparung ca. 335.000 €. Per Mittelverschiebung im August 2020 wurden der Abteilung Hochbau 315.000 € übertragen.

Beim KTR 53823 (Kanal), Konto 5221014 (Kanalunterhalt) sind auf Grund günstiger Ausschreibungsergebnisse geringere Ausgaben zu erwarten (ca. 20%, entsprechend ca. 80.000 €). Darüber hinaus sind eingeplante Mittel für das Kanalsanierungspaket 2 als investive Maßnahme zu buchen. Gesamteinsparung ca. 325.000 €. Die eingesparten Mittel wurden per Mittelverschiebung im August 2020 der Abteilung Hochbau übertragen.

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)

Beim KTR 541110 (Straße), Konto 5221014 (Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens) sind aufgrund der Verkehrssicherungspflicht dringend erforderliche Straßensanierungsmaßnahmen beinhaltet. Diese und die Maßnahme „Ausgleichsflächen Hohe Buchleuthe“ sind **einmalige Maßnahmen, die nicht wiederkehrend** in den Folgejahren anfallen werden:

- Deckensanierung Augsburger Straße, Kreuzung Am Hang;
- Deckensanierung Am Staffelwald;
- Deckensanierung KV Neugablonz/McDonalds.

27.01.2021

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**404**		Tiefbau
Budget	**440**		***Tiefbau***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
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)	0	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	-9.990	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	0	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	-19.022	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)	307.956	725.000	370.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	1.387	1.000	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5431110	Büromaterial	1.961	2.000	1.200
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistungen	0	10.000	10.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	1.500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5213010	Aufw. f. Festwert Straßenbeleuchtung (404)	96.306	65.000	10.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	798.700	733.300	785.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5431110	Büromaterial	2.828	3.000	2.500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5433010	Sachverständige	0	0	1.500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistungen	20.470	5.000	8.000
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	182.440	46.100	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistungen	4.729	2.000	2.000
			Summe:	1.344.455,98	1.549.200	**1.148.500**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**1.150.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung	404		Stan	04.09.2020
KTR- Nr.	541110	Planung, Bau, Unterhalt,Verw. v. Straßen u. Wegen		
Konto	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	Sach-bear b.:	Seidel
Bezeich-nung	Straßen- und Brückenunterhalt 2021			Budget 440

Brückenunterhalt

Brückenprüfungen	40.000,00 €
Brückensanierungen an diversen Bauwerken	60.000,00 €
	100.000,00 €

Straßenunterhalt

- Lagerflächen unterhalten	5.000,00 €
- Unterhalt Ausgleichsflächen Reifträgerweg	15.000,00 €
- Straßeneinläufe, Sanierung Leitungen	175.000,00 €
- Straßenunterhalt an diversen Straßen gem. PMS (Unterhaltsmaßnahmen gem. Befahrungsauswertung)	- €
- Straßenunterhaltsmaßnahmen im Zuge Maßnahmen anderer Spartenträger (WW, Erdgas Schwaben, VWEW) --> Schroppstraße	80.000,00 €
Einmalige Maßnahmen im Jahr 2021:	
- Straßenunterhalt Am Staffelwald Deckensanierung	80.000,00 €
~~- Straßenunterhalt KV Neugablonz/McDonalds, Deck- und Binderschicht~~	- €
- Straßenunterhalt, Augsburger Str, Deckensanierung '(Gesamt: 595.000 €)	280.000,00 €
- Ausgleichsflächen Hohe Buchleuthe	50.000,00 €
	685.000,00 €

voraussichtlich benötigter Kostenrahmen **785.000,00 €**

aufgestellt: 16.12.2020 **Unterschrift:**

Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung	404		Stand: 04.09.2020
KTR- Nr.	541110	Planung, Bau, Unterhalt,Verw. v. Straßen u. Wegen	
Konto	5431110	Büromaterial	Sach-bearb.: Seidel
Bezeich-nung	Straßenunterhalt 2021		Budget 440

Büromaterial (Literatur, Vorschriften) (Broomberg, FGSV, Forum Verlag, Schmidt Verlag)	2.500,00 €

Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung	404		Stand: 04.09.2020
KTR- Nr.	541110	Planung, Bau, Unterhalt,Verw. v. Straßen u. Wegen	
Konto	5433010	Sachverständige	Sach-bearb.: Seidel
Bezeich-nung	Straßenunterhalt 2021		Budget 440

Gutachter (Gebäudeschäden, Lärmschutz)	1.500,00 €

Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung	404		Stand: 04.09.2020
KTR- Nr.	541110	Planung, Bau, Unterhalt,Verw. v. Straßen u. Wegen	
Konto	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistung	Sach-bearb.: Seidel
Bezeich-nung	Straßenunterhalt 2021		Budget 440

kurzfristig erforderliche Planungen	10.000,00 €

aufgestellt: 14.09.2020 **Unterschrift:**

aufgestellt: 14.09.2020

Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung	404	Stand: 04.09.2020
KTR- Nr. 541110	Planung, Bau, Unterhalt,Verw. v. Straßen u. Wegen	
Konto 5213010	Aufw. f. Festwert Straßenbeleuchtung (404)	Sach-bearb.: Seidel
Bezeich-nung	**Kostenschätzung Straßenbeleuchtung 2021**	**Budget 440**

Geh- und Radweg Friesenried, Beleuchtung Fahrbahnteiler	*10.000,00 €*
voraussichtlich benötigter Kostenrahmen	***10.000,00 €***

aufgestellt: 14.09.2020 **Unterschrift:**

aufgestellt: 14.09.2020

Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung	404		Stand: 04.09.2020
KTR- Nr.	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	
Konto	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	Sach-bearb.: Seidel
Bezeich-nung	Kostenschätzung Kanalunterhalt 2021		Budget 440

Kanalsanierung - Reparatur

Reparatur Haltungen	300.000,00 €
Reparatur Anschlussleitungen	50.000,00 €
Ermittlung Fehlanschlüsse Oberbeuren	20.000,00 €
voraussichtlich benötigter Kostenrahmen	**370.000,00 €**

aufgestellt: 14.09.2020 **Unterschrift:**

aufgestellt: 14.09.2020

Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung	404		Stand: 04.09.2020
KTR- Nr.	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	
Konto	5431110	Büromaterial	Sach-bearb.: Seidel
Bezeich-nung	Kostenschätzung Kanalunterhalt 2021		Budget 440

Büromaterial	1.000,00 €
(Literatur, Vorschriften, Betriebsausstattung, wie Schuhe, Jacken < 800 €)	

Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung	404		Stand: 04.09.2020
KTR- Nr.	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	
Konto	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistungen	Sach-bearb.: Seidel
Bezeich-nung	Kostenschätzung Kanalunterhalt 2021		Budget 440

kurzfristig erforderliche Planungen	10.000,00 €

Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung	404		Stand: 04.09.2020
KTR- Nr.	538230	Abwasserbeseitigung allgemein	
Konto	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	Sach-bearb.: Seidel
Bezeich-nung	Kostenschätzung Kanalunterhalt 2021		Budget 440

DWA, GHV, FGSV	1.500,00 €

aufgestellt: 14.09.2020 **Unterschrift:**

aufgestellt: 14.09.2020

Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung	404	Stand: 04.09.2020
KTR- Nr.	552110 Gewässerausbau und -verwaltung	
Konto	5213010 Aufw. f. Unterhalt unbewegl. Vermögen (404)	Sach-bearb.: Seidel
Bezeich-nung	Kostenschätzung Gewässerunterhalt 2021	Budget 440

Rückbau Grundwassermesstellen 2021	- €
kein neuer Ansatz, verfügbare Mittel in 2020: ca. 100.000 €;	
Mittel nach 2021 übertragen	

Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung	404	Stand: 04.09.2020
KTR- Nr.	552110 Gewässerausbau und -verwaltung	
Konto	5433030 Sachverständige - Planung Bauleistungen	Sach-bearb.: Seidel
Bezeich-nung	Kostenschätzung Gewässerunterhalt 2021	Budget 440

kurzfristig erforderliche Planungen	2.000,00 €

aufgestellt: 14.09.2020 **Unterschrift:**

aufgestellt: 14.09.2020

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 3.627.800,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.195.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.232.000,00

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
451	**Bauhof allgemein**	**125.000,00**
452	**Straßen und Wege**	**1.197.000,00**
453	**Fuhrpark**	**500.000,00**
454	**Elektrik**	**880.000,00**
455	**Friedhöfe**	**60.000,00**
456	**Gärtnerei**	**470.000,00**
	GESAMT	**3.232.000,00**

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)

Budget 451 Bauhof allgemein:

SK 5261110, KTR 118110:
Aufgrund der Corona-Krise kam der Vertrag „Mietservice Arbeitskleidung“ nicht zustande.

Zurzeit werden einige Mietkleidungsstücke getestet und falls sich dies als gut erweist, wird ab 2021 der Vertrag abgeschlossen. Die verbleibenden Reste von 2020 müssten wir dann ins Jahr 2021 übertragen lassen.

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 unbew. Vermögens, den Erwerb von bewegl. 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 Aufgrabegenehmigungserträge 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

Budget 451 Bauhof allgemein:

Évtl. Einführung „Mietservice Arbeitskleidung“.

Budget 452 Straßen und Wege:

Da die Budgetvorgabe gekürzt wurde, kann nicht garantiert werden, ob die Mittel für 2021 ausreichend sind (Winterdienst ist nicht vorhersehbar).
Wir haben vor, Haushaltsreste von 2020 ins Jahr 2021 übertragen zu lassen.

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 451 Bauhof allgemein:

SK 5271310, KTR 118110:
Da Flyer, Vordrucke, Aufkleber usw. zukünftig gemäß dem Gestaltungshandbuch erstellt werden müssen, benötigen wir für **2021 und die Folgejahre 1.000,00 Euro** zusätzlich**.**

SK 5439010, KTR 537210:
Aufgrund der neuesten Ausschreibung AzV (Abfälle zur Verwertung) reichen die bisherigen Mittel nicht mehr aus. Wir müssen auf dieser Kombination die Mittel um **11.000,00 Euro** für **2021 und die Folgejahre** erhöhen.

SK 5252070, KTR 537220:
Das Müll-Chip-System wurde 2019 an zwei Müllfahrzeugen erfolgreich eingeführt. Das im Jahr 2020 neu zu beschaffende Müllfahrzeug wird ebenso mit dem Chip-System ausgestattet sein (Liefertermin erst 2021). Die Kosten für den Wartungsvertrag belaufen sich auf ca. **7.500,00 Euro** pro Jahr (für 3 Fahrzeuge). Diese Mittel benötigen wir auch **für die Folgejahre**.

SK 5431110, KTR 537220:
Der Bürobedarf (Spezialetiketten, Thermotransferfolie, Chips usw.) für das Müll-Chip-System verursacht jährliche Kosten in Höhe von **500,00 €**. Diese Mittel benötigen wir auch **für die Folgejahre**.

Budget 452 Straßen und Wege:

SK 5252070, KTR 541274:
Die Aufstellung und der Abbau der Amphibienzäune hat bis zum Jahr 2019 der Bund Naturschutz übernommen. Seit 2020 können diese Arbeiten aus Kapazitätsgründen nicht mehr vom Bund Naturschutz durchgeführt werden.
Bedingt durch das Baugebiet „Am Kaiserweiher“ ist der Aufwand noch gestiegen.
Da auch der Bauhof keine Kapazitäten frei hat, muss diese Arbeit fremd vergeben werden.
Die hierfür benötigen Mittel belaufen sich auf **15.000,00 € pro Jahr.** Wir bitten diese Mittel auch für die **Folgejahre** bereitzustellen.

SK 5439010, KTR 541245:
Aufgrund der neuesten Ausschreibung AzV (Abfälle zur Verwertung) reichen die bisherigen Mittel nicht mehr aus. Wir müssen auf dieser Kombination die Mittel um **1.000,00 Euro** für **2021 und die Folgejahre** erhöhen:

SK 5252070, KTR 541281:
Für das Daten Providing der zwei Wetterstationen (Wasserberg und Am Staffelwald) fallen Kosten in Höhe von **1.000,00 Euro jährlich** an. Wir bitten diese Mittel für 2021 und auch die **Folgejahre** bereit zu stellen.

September 2020

.....	.....	.....
Datum	*Martina Kontny* Budgetbeauftragte	*Georgio Buchs* Abteilungsleiter

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 149.900,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 105.000,00

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
451	**Bauhof allgemein**	**125.000,00**

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)

SK 5261110, KTR 118110:
Aufgrund der Corona-Krise kam der Vertrag „Mietservice Arbeitskleidung“ nicht zustande. Zurzeit werden einige Mietkleidungsstücke getestet und falls sich dies als gut erweist, wird ab 2021 der Vertrag abgeschlossen. Die verbleibenden Reste von 2020 müssten wir dann ins Jahr 2021 übertragen lassen.

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 unbew. Vermögens, den Erwerb von bewegl. 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

Évtl. Einführung „Mietservice Arbeitskleidung“.

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)

SK 5271310, KTR 118110:
Da Flyer, Vordrucke, Aufkleber usw. zukünftig gemäß dem Gestaltungshandbuch erstellt werden müssen, benötigen wir für **2021 und die Folgejahre 1.000,00 Euro** zusätzlich**.**

SK 5439010, KTR 537210:
Aufgrund der neuesten Ausschreibung AzV (Abfälle zur Verwertung) reichen die bisherigen Mittel nicht mehr aus. Wir müssen auf dieser Kombination die Mittel um **11.000,00 Euro** für **2021 und die Folgejahre** erhöhen.

SK 5252070, KTR 537220:
Das Müll-Chip-System wurde 2019 an zwei Müllfahrzeugen erfolgreich eingeführt. Das im Jahr 2020 neu zu beschaffende Müllfahrzeug wird ebenso mit dem Chip-System ausgestattet sein (Liefertermin erst 2021). Die Kosten für den Wartungsvertrag belaufen sich auf ca. **7.500,00 Euro** pro Jahr (für 3 Fahrzeuge). Diese Mittel benötigen wir auch **für die Folgejahre**.

SK 5431110, KTR 537220:
Der Bürobedarf (Spezialetiketten, Thermotransferfolie, Chips usw.) für das Müll-Chip-System verursacht jährliche Kosten in Höhe von **500,00 €**. Diese Mittel benötigen wir auch **für die Folgejahre**.

September 2020

.....	.....	.....
Datum	*Martina Kontny* Budgetbeauftragte	*Georgio Buchs* Abteilungsleiter

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**405**		Bauhof
Budget	**451**		***Allgemein***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-500	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)	-281	-70.000	-70.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-159	-1.000	-1.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-29	-1.000	-1.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-2.863	-100	-100
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-935	-1.800	-1.800
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	-150	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-1.211	-1.000	-1.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461201	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (BHF)	-200	-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	Leistungentgelt 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	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-100	-100
537230	Biomüllabfuhr	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
537230	Biomüllabfuhr	4451200	Leistungentgelt 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	Leistungentgelt 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	Leistungentgelt 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)	-209	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)	-56	-300	-300
537260	Tonnentausch	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-6	-100	-100
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451200	Leistungentgelt 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)	6.644	3.000	3.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	80	0	0
~~118110~~	~~Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~118110~~	~~Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN~~	~~5223011~~	~~Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	389	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	12.362	13.000	13.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	4.631	2.000	4.500
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	27	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	25.081	48.600	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	79	0	1.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
~~118110~~	~~Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~62~~	~~1.300~~	~~0~~
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	4.017	5.000	4.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	2.379	2.500	2.400
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	800
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	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)	230	0	0
~~537210~~	~~Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	22.249	16.900	16.900
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	1.300	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.515	40.000	51.000
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
537220	Restmüllabfuhr	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.332	11.000	5.300
537220	Restmüllabfuhr	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	5.632	0	7.500
537220	Restmüllabfuhr	5431110	Büromaterial	104	0	500
537220	Restmüllabfuhr	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
537220	Restmüllabfuhr	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
~~537230~~	~~Biomüllabfuhr~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
537230	Biomüllabfuhr	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.000	1.800	1.800

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
537230	Biomüllabfuhr	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	474	400	400
537230	Biomüllabfuhr	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
~~537230~~	~~Biomüllabfuhr~~	~~5252210~~	~~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~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
537240	Sperrmüllabfuhr	5431110	Büromaterial	0	300	300
537240	Sperrmüllabfuhr	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.340	60.600	50.000
537250	Sonstige Müllbeseitigung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
~~537250~~	~~Sonstige Müllbeseitigung~~	~~5429410~~	~~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	15	0	0
537265	Tonnenreinigung	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
537265	Tonnenreinigung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.408	19.000	19.000
~~537280~~	~~Reinigung Wertstoffplätze~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~537280~~	~~Reinigung Wertstoffplätze~~	~~5223011~~	~~Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (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:	190.450,48	149.900	**125.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal

(-) Einnahmeüberschuss minimal

105.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

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 1.358.600,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.180.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.197.000,00

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
452	**Straßen und Wege**	**1.197.000,00**

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)

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 Aufgrabegenehmigungserträge 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

Da die Budgetvorgabe gekürzt wurde, kann nicht garantiert werden, ob die Mittel für 2021 ausreichend sind (Winterdienst ist nicht vorhersehbar).
Wir haben vor, Haushaltsreste von 2020 ins Jahr 2021 übertragen zu lassen.

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)

SK 5252070, KTR 541274:
Die Aufstellung und der Abbau der Amphibienzäune hat bis zum Jahr 2019 der Bund Naturschutz übernommen. Seit 2020 können diese Arbeiten aus Kapazitätsgründen nicht mehr vom Bund Naturschutz durchgeführt werden.
Bedingt durch das Baugebiet „Am Kaiserweiher“ ist der Aufwand noch gestiegen.
Da auch der Bauhof keine Kapazitäten frei hat, muss diese Arbeit fremd vergeben werden.
Die hierfür benötigen Mittel belaufen sich auf **15.000,00 € pro Jahr.** Wir bitten diese Mittel auch für die **Folgejahre** bereitzustellen.

SK 5439010, KTR 541245:
Aufgrund der neuesten Ausschreibung AzV (Abfälle zur Verwertung) reichen die bisherigen Mittel nicht mehr aus. Wir müssen auf dieser Kombination die Mittel um **1.000,00 Euro** für **2021 und die Folgejahre** erhöhen:

SK 5252070, KTR 541281:
Für das Daten Providing der zwei Wetterstationen (Wasserberg und Am Staffelwald) fallen Kosten in Höhe von **1.000,00 Euro jährlich** an. Wir bitten diese Mittel für 2021 und auch die **Folgejahre** bereit zu stellen.

September 2020

.....	.....	.....
Datum	*Martina Kontny* Budgetbeauftragte	*Georgio Buchs* Abteilungsleiter

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**405**		Bauhof
Budget	**452**		***Straßen und Wege***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
122610	Straßenverkehr	4311015	Allgemeine Verwaltungsgebühren (405)	-19.995	-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)	-158	-3.000	-3.000
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-34	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-17	-200	-200
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	-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)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	-700	-700
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-300	-300
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-1.456	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-1.960	0	0
541225	Pflasterarbeiten	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-4.196	-2.300	-2.300
541225	Pflasterarbeiten	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-1.325	-1.300	-1.300
541225	Pflasterarbeiten	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-489	-300	-300
541225	Pflasterarbeiten	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	-300	-300
541225	Pflasterarbeiten	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-3.637	-100	-100
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-203	-500	-500
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-4	-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)	0	0	0
541235	Aufgrabungen	4311015	Allgemeine Verwaltungsgebühren (405)	0	0	0
541235	Aufgrabungen	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
541235	Aufgrabungen	4451200	Leistungentgelt 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	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541239	Straßensinkkästen	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-164	0	0
541245	Straßenreinigung manuell	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
541245	Straßenreinigung manuell	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	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)	-428	-700	-700
541246	Straßenreinigung maschinell	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-299	-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)	-48	0	0
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-1.609	-2.000	-2.000
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-1.154	-1.500	-1.500
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-259	-300	-300
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-13	-100	-100
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-909	-1.500	-1.500
541259	Christbäume (Großbäume)	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-236	-500	-500
541259	Christbäume (Großbäume)	4451200	Leistungentgelt 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)	-106	0	0
541260	Fahnen und Masten	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-18	0	0
541260	Fahnen und Masten	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541260	Fahnen und Masten	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-495	0	0
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	4451200	Leistungentgelt 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	Fundfahrräder	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
541262	Fundfahrräder	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541262	Fundfahrräder	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541262	Fundfahrräder	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541263	Vermessung	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-6.491	-6.000	-6.000
541263	Vermessung	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-1.119	-1.400	-1.400
541263	Vermessung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-2.045	-1.500	-1.500
541263	Vermessung	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-159	0	0
541263	Vermessung	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-91	0	0
541264	Ölspurbeseitigung	4411700	Entgelt für Verleih	-711	-500	-500
541264	Ölspurbeseitigung	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-4.625	-8.000	-8.000
541264	Ölspurbeseitigung	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-576	-2.000	-2.000
541264	Ölspurbeseitigung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-655	-1.000	-1.000
541264	Ölspurbeseitigung	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-60	-300	-300
541264	Ölspurbeseitigung	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-186	-10.000	-10.000
541264	Ölspurbeseitigung	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	-552	0	0
541265	Konfiskate	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-90	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
541265	Konfiskate	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-12	0	0
541265	Konfiskate	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541265	Konfiskate	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541265	Konfiskate	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-2.618	-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)	-119	-500	-500
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-26	-100	-100
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. 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	Leistungentgelt 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)	0	-1.000	-1.000
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	-100	-100
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4411700	Entgelt für Verleih	-6.668	-3.200	-3.200
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-8.303	-7.000	-7.000
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-893	-500	-500
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-1.108	-2.000	-2.000
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-580	-500	-500
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-1.339	-500	-500
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	0	0	0
~~541271~~	~~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)	-248	-200	-200
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-23	-100	-100
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	-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 Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4411700	Entgelt für Verleih	-2.721	-2.400	-2.400
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-6.161	-7.400	-7.400
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-696	-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 Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-698	-2.500	-2.500
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-56	-100	-100
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-597	-1.000	-1.000
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-441	-100	-100
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-93	-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)	-146	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-98	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-1.479	0	0
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-484	0	0
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-53	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)	-338	0	0
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-93	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-23	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-15	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 Weiterverr. 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	Leistungentgelt 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 Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	62	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. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~541210~~	~~Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN~~	~~5223011~~	~~Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (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	5.009	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	20.940	25.000	25.000
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	0	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)	205.181	305.000	269.000
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	1.456	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	286	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 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
541225	Pflasterarbeiten	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	24.118	75.000	75.000
541225	Pflasterarbeiten	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541225	Pflasterarbeiten	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0
541225	Pflasterarbeiten	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	499	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	504	500	500
541225	Pflasterarbeiten	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.479	6.000	6.000
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)	11	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)	14.865	5.000	5.000
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
~~541230~~	~~Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~541230~~	~~Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege~~	~~5223011~~	~~Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.495	7.000	500
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	74	0	3.100
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	4.109	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	13.338	1.000	1.000
541235	Aufgrabungen	5431110	Büromaterial	0	0	0
541239	Straßensinkkästen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	115.459	120.000	120.000
541239	Straßensinkkästen	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	164	0	0
541239	Straßensinkkästen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	1.000	1.000
541239	Straßensinkkästen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	479	500	500
541239	Straßensinkkästen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.862	1.300	1.300
541239	Straßensinkkästen	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100
~~541245~~	~~Straßenreinigung manuell~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
541245	Straßenreinigung manuell	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	388	0	0
541245	Straßenreinigung manuell	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.503	8.000	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	37.794	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	52	0	0
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	757	400	400
~~541255~~	~~Laub- u. Grüngutarb., humusieren~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	500	500
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	47	0	0
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	47	500	500
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
541259	Christbäume (Großbäume)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	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. Vmgg. (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	360	1.100	1.100
541260	Fahnen und Masten	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	495	0	0
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	3.500	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)	73	0	0
541263	Vermessung	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	91	0	0
541264	Ölspurbeseitigung	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	3.345	2.000	2.000
541264	Ölspurbeseitigung	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	4.095	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)	566	1.000	1.000
541265	Konfiskate	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	591	100	100
541265	Konfiskate	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	64	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	0	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)	367	1.300	1.300
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.833	0	0
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	274	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)	0	200	200
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	491	0	0
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	100	100
541269	Beseitigung von Vandalismusschäden	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	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)	149	0	100
541270	Lagerarbeiten	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
541270	Lagerarbeiten	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	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)	82.739	43.000	43.000
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
~~541271~~	~~Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~541271~~	~~Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo~~	~~5223011~~	~~Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
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	9	0	0
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	14.703	13.000	13.000
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	1.198	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	934	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
~~541272~~	~~Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	5.027	7.000	10.000
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	240	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	155	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	3.242	2.000	2.000
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	55	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)	17.442	28.000	28.000
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
~~541274~~	~~Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~541274~~	~~Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar~~	~~5223011~~	~~Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	311	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	502	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	1.974	4.000	21.000
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	93	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	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)	1.316	1.000	1.000
~~541280~~	~~Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (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	352	0	0
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.588	3.000	3.000
~~541280~~	~~Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)~~	~~5429410~~	~~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	3.213	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)	21	500	500
~~541281~~	~~Winterdienst Großschleife~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (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	374	0	1.000
541281	Winterdienst Großschleife	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	187.765	260.000	228.000
541281	Winterdienst Großschleife	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
~~541281~~	~~Winterdienst Großschleife~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~124~~	~~100~~	~~0~~
541281	Winterdienst Großschleife	5431110	Büromaterial	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	101.867	208.800	100.000
541281	Winterdienst Großschleife	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	100
~~541282~~	~~Winterdienst Geh- und Radwege~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (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	1.449	100	100
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	868	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	594.255	268.000	268.000
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	93	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	269	1.000	1.000
~~541284~~	~~Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~541284~~	~~Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)~~	~~5223011~~	~~Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.495	500	500
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	145	1.000	1.000
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.	5.510	0	0
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	97.523	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:	1.509.931,33	1.356.800	**1.197.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

1.180.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 533.000,00

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
453	**Fuhrpark**	**500.000,00**

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)

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)

September 2020

.....	.....	.....
Datum	*Martina Kontny*	*Georgio Buchs*
	Budgetbeauftragte	Abteilungsleiter

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**405**		Bauhof
Budget	**453**		***Fuhrpark***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-300	-300
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-40	-200	-200
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-61	-100	-100
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	-100	-100
118520	Fahrzeuge	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-12.089	-6.300	-6.300
118520	Fahrzeuge	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-152	0	0
118520	Fahrzeuge	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-495	-500	-500
118520	Fahrzeuge	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-16.179	-11.000	-11.000
118520	Fahrzeuge	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	0	0	0
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-949	-500	-500
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-112	-500	-500
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-49	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	492	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. Vmgg. (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	0	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	737	6.000	6.000
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	10.325	3.400	3.400
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	6.084	6.000	6.000
~~118510~~	~~Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~665~~	~~500~~	~~0~~
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	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	188	100	100
118520	Fahrzeuge	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	225.374	205.000	205.000
118520	Fahrzeuge	5251011	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe (405 EXT)	4.200	3.500	3.500
118520	Fahrzeuge	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	194.096	273.000	237.900
118520	Fahrzeuge	5251911	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen (405 EXT)	7.077	6.000	6.000
118520	Fahrzeuge	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	18	200	200
118520	Fahrzeuge	5431110	Büromaterial	0	0	0
118520	Fahrzeuge	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	273	200	200
~~118550~~	~~Geräte, Werkzeuge, Maschinen~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	18.983	19.000	19.000
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251011	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe (405 EXT)	26	0	0
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	25.142	26.000	26.000
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251911	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen (405 EXT)	23	500	500
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	631	400	2.000
118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	3.163	2.500	2.500
~~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:	467.371,79	533.000	**500.000**

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

500.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 932.300,00

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
454	**Elektrik**	**880.000,00**

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)

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)

September 2020

.....	.....	.....
Datum	*Martina Kontny*	*Georgio Buchs*
	Budgetbeauftragte	Abteilungsleiter

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**405**		Bauhof
Budget	**454**		***Elektrik***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4411700	Entgelt für Verleih	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-16.476	-27.000	-20.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-3.512	-5.000	-5.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-773	-10.000	-2.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-3.698	-1.000	-4.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-12.442	-4.000	-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.)	-373	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-394	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-1.952	-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)	-86.214	-75.000	-79.000
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)	65.254	81.000	81.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	3.921	5.000	5.000
~~118410~~	~~Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~118410~~	~~Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN~~	~~5223011~~	~~Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (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	9.783	13.000	13.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	61	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.330	1.000	1.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	20	400	400
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5281010	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BHF	105.539	232.000	232.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	83	500	500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5213020	Aufw. f. Festwert Straßenbeleuchtung (405)	32.602	36.200	36.200
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	185.530	283.500	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	324.774	375.700	375.700
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241320	Stromkosten	935	2.000	2.000
547110	ÖPNV	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	17.000	17.000
547110	ÖPNV	5241320	Stromkosten	2.552	4.100	4.100
			Summe:	606.548,90	932.300	**880.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**880.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: **405 - Bauhof**

Budgetnummer: **455 – Friedhöfe**

Abteilungsleiter/in: **Herr Georgio Buchs**

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 61.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 60.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 60.000,00

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
455	**Friedhöfe**	**60.000,00**

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)

Es ist mit keinen Planabweichungen zu rechnen.

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

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

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)

September 2020

.....	.....	.....
Datum	*Martina Kontny* Budgetbeauftragte	*Georgio Buchs* Abteilungsleiter

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**405**		Bauhof
Budget	**455**		***Friedhöfe***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-540	-1.100	-1.100
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	0	*NEU*	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	-981	-1.700	-1.700
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4542126	Ertr. a. Veräuß. v. immat. u. bewegl. Verm. BHF di	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	20.177	28.000	27.000
~~553110~~	~~Friedhofs- und Bestattungswesen~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.974	5.000	2.200
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	4.309	10.000	2.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241210	Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW)	506	0	0
553111	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241332	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser (BHF)	0	*NEU*	300
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	7.998	11.500	22.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.321	3.600	3.600
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	5.156	5.000	5.000
~~553110~~	~~Friedhofs- und Bestattungswesen~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~0~~	~~400~~	~~0~~
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431110	Büromaterial	288	100	100
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	280	200	200
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	400
			Summe:	42.486,90	61.000	**60.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**60.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 593.000,00

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
456	**Gärtnerei**	**470.000,00**

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)
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. <u>Erläuterungen zu bestimmten Ausgabe- und Einnahmearten im neuen Haushaltsjahr</u>

5. <u>Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr</u>
(z.B.: Erläuterung erheblicher Verschiebungen innerhalb des Budgets, Begründung für erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens)

September 2020

.....	.....	.....
Datum	*Martina Kontny* Budgetbeauftragte	*Georgio Buchs* Abteilungsleiter

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	405		Bauhof
Budget	456		***Gärtnerei***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
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	Leistungentgelt 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)	0	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
551130	Sportplätze	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-400	-400
551130	Sportplätze	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-200	-200
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	*NEU*	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-641	-500	-500
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-68	-100	-100
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-50	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-100	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
551160	Bäume	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-67	-3.100	-3.100
551160	Bäume	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-4	-300	-300
551160	Bäume	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-5.604	-5.500	-5.500
551160	Bäume	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	-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)	0	-100	-100
551170	Hecken und Sträucher	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
551170	Hecken und Sträucher	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
551170	Hecken und Sträucher	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	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)	-868	-2.000	-2.000
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451200	Leistungentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-40	-100	-100
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-61	-1.500	-1.500
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-30	-200	-200
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)	0	0	0
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	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	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	*NEU*	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.	60.691	62.000	62.000
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	3.611	4.500	4.200
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5223011	Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	5.146	5.000	5.000
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	7.861	6.200	6.200
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	495	200	500
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.262	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)	912	2.000	2.000
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
~~551120~~	~~Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	3.000	3.000
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	120	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	300	300
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
551125	Blumenwiesen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	8.834	25.000	25.000
551125	Blumenwiesen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
551125	Blumenwiesen	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	500
551125	Blumenwiesen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	2.000
551125	Blumenwiesen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
~~551125~~	~~Blumenwiesen~~	~~5429410~~	~~vermischte Aufwendungen (bis 2019)~~	~~1.048~~	~~0~~	~~0~~
551130	Sportplätze	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	51.985	104.000	81.000
~~551130~~	~~Sportplätze~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
551130	Sportplätze	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.959	4.000	4.000
551130	Sportplätze	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	187	100	200

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
551130	Sportplätze	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	6.103	3.500	3.500
551130	Sportplätze	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	22	100	100
551130	Sportplätze	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.096	2.000	2.000
551130	Sportplätze	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	11.446	15.000	15.000
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	100	0	0
~~551140~~	~~Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken~~	~~5223010~~	~~Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~551140~~	~~Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken~~	~~5223011~~	~~Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmgg. (AV)<150 (405 EXT)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	2.973	3.000	4.000
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	21	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimmpfade, Kiga, Tretbecken	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
551160	Bäume	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	237.297	326.000	226.000
551160	Bäume	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	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.	5.717	12.000	4.500
551160	Bäume	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	309	2.000	2.000
551160	Bäume	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	1.083	2.000	3.500
551160	Bäume	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
551160	Bäume	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	2.508	1.000	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)	5.227	1.000	1.000
~~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	201	100	100
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	30.021	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	1.279	0	500
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	742	500	500
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	30	0	0
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	2.879	0	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	606	0	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:	448.116,77	593.000	**470.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**470.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 3.647.100,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.000.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.860.400,00

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 dazugehörenden 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 Klärschlammentsorgung und die Entsorgung des in den Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlammes 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 4321160: höhere Gebühreneinnahmen durch Mengensteigerungen gebührenpflichtiger Abfälle um ca. 25.000,00 EUR

SK 4421010: Mindereinnahmen i. H. v. 75.000,00 EUR auf Grund der Anpassung des kommunalen PPK-Anteils und des Verpackungsanteils an die veränderten Nutzungsbedingungen (deutlich mehr Verpackungsanteil durch Online-Versand) sowie gesunkener Marktpreise durch die Corona-Pandemie.

SK 5221010: Für die Errichtung eines Fangzaunes an der Wertstoffinsel Buronstraße zur Wertach werden zusätzlich 5.500,00 EUR benötigt.

SK 5231120: Mehrbedarf von 1.700,00 EUR für die Miete eines neuen Dieseltanks für den Wertstoffhof-Deponie.

SK 5251010: Neues Sachkonto für den Dieseleinkauf (Direktanlieferung WH-Deponie)

SK 5271410: Preisanpassung gem. Preisgleitklausel sowie Mehrkosten auf Grund leichtem Mengenanstieg (steigende Einwohnerzahl) um insgesamt 30.000,00 EUR

SK 5271915: Mehrausgaben in Folge der Einführung einer Abfall-App (laufende Kosten) von 1.500,00 EUR

SK 5431510: Kosten für die Veröffentlichung der jährlichen Rathauspost „Abfall“ von 1.700,00 EUR.

SK 5433010: Anpassung an die fälligen Analysen, d. h. geringerer Bedarf von insgesamt 8.200,00 EUR

b) Planung und Bau Mülldeponie (KTR 537120)

SK 4582040: Nach Fertigstellung der Rekultivierung reduziert sich der Abruf der Rückstellungen auf die laufenden Nachsorgekosten von 176.600,00 EUR sowie die nach Beendigung der Deponiegasnutzung zu errichtende Schwachgasfackel (206.000,00 EUR) auf insgesamt 382.600 EUR.

SK 5221060: Aufwendungen für die Schwachgasfackel von 206.000,00 EUR.

c) Betrieb und Unterhalt von Kanalsystem und Kläranlage (KTR 538220)

Vorbemerkung:
Der ehemals verwendete Kostenträger 538230 (Abwasser allgemein) wird nach Rücksprache mit der Kämmerei in diesen Kostenträger integriert, da eine Aufspaltung auf beide Kostenträger nicht erforderlich ist. Daher ergeben sich durch die Zusammenführung bzw. neue Verwendung einiger Sachkonten z. T. deutliche Erhöhungen, welche jedoch im Wesentlichen der Summe der Ansätze der bisher verwendeten Sachkonten des KTR 538230 bzw. beider KTR entspricht.

SK 5211216: diverse weitere Instandsetzungen sowie neue Lagerfläche für den Kanalunterhalt, ca. 85.000,00 EUR.

SK 5221010: im kommenden Jahr weitere Reduzierung der zu filmenden Haltungen und folglich auch der Kosten um 13.000,00 EUR .

SK 5241130: Mehrbedarf von 1.000,00 EUR an Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel wg. Corona.

SK 5241310: geringerer Bedarf von Heizöl wegen der neuen BHKW-Motore um 15.000,00 EUR.

SK 5241320: Mehrkosten von 5.000,00 EUR auf Grund der neuen EEG-Umlagepflicht.

SK 5252080: geringfügige Anpassung an die Summe der Aufwendungen (- 1.000,00 EUR); im Einzelnen sind allerdings in 2021 die Sanierung der Gaswarnmeldeeinheit, die Beschaffung neuer Kompressoren, neuer Messsonden, die Optimierung von SPS-Programmen sowie als größter Posten die Sanierung der Schlammentwässerungszentrifuge inkl. Steilförderer (620.000,00 EUR) geplant.

SK 5271410: Erhöhung um 83.000,00 EUR durch die Zusammenführung von zwei Sachkonten (vgl. Vorbemerkung) sowie deutlicher Preisanstieg für die Klärschlammentsorgung.

SK 5271910: Preisreduzierung um 3.100,00 EUR durch die Zusammenführung von zwei Sachkonten (vgl. Vorbemerkung).

SK 5433010: Geringerer Bedarf von 19.800,00 EUR durch die Anpassung an die fälligen Analysen.

5. <u>Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr</u>

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

Das vorgegebene Budgetvolumen in Höhe von 3.000.000,00 EUR kann für das Jahr 2021 somit nicht eingehalten, sondern muss um 860.400,00 EUR überschritten werden.

Durch die auf Grund strengerer Vorschriften im Bereich der Düngemittelverwertung sowie die nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie angespannte Marktsituation ergeben sich im Bereich der Abfallwirtschaft zum Teil deutliche Preissteigerungen.

Auf Seiten der Abwasserwirtschaft, insbesondere der Kläranlage wurde – nachdem sich in den letzten Jahren ein beträchtlicher Sanierungsstau entwickelt hat, bereits im letzten Jahr nach Absprache mit der Kämmerei begonnen, deutlich mehr Mittel zur Sanierung einzelner Anlagenteile zu verwenden. 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.

09.09.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**406**		Entsorgung
Budget	**460**		***Entsorgung***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~122610~~	~~Straßenverkehr~~	~~4311016~~	~~Allgemeine Verwaltungsgebühren (406)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4311016	Allgemeine Verwaltungsgebühren (406)	-100	-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	-84.739	-85.000	-85.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321160	Geb. Abfall. Kleinanlieferer	-55.453	-50.000	-75.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321170	Erlöse Abfall. Restverfüllung	-174.965	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-360.410	-350.000	-275.000
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	0	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.)	-2.417	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	4582040	Ertrag a. Auflösung Umweltrückst.	0	-611.600	-382.600
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4311016	Allgemeine Verwaltungsgebühren (406)	0	***NEU***	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4321211	Gebühren Schmutzwasser (406)	0	***NEU***	-80.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4321230	Gebühren Fäkalschlamm	0	***NEU***	-15.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	***NEU***	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	***NEU***	-10.000
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~4311016~~	~~Allgemeine Verwaltungsgebühren (406)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~4321211~~	~~Gebühren Schmutzwasser (406)~~	~~-62.787~~	~~-80.000~~	~~0~~
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~4321230~~	~~Gebühren Fäkalschlamm~~	~~-12.734~~	~~-13.000~~	~~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~~	~~-7.343~~	~~-10.000~~	~~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	-3.844	-4.000	-4.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	42.444	29.000	34.500
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)~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.836	1.300	3.000
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	12.321	14.000	14.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241331	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser (406)	62.794	80.000	80.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	0	0	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	2.200	1.500	1.500
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	716.672	705.000	735.000
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	2.112	2.000	3.500
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	1.073.606	1.200.000	1.200.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	53	500	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5431111	Büromaterial (406)	1.822	1.900	1.900
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.994	2.800	4.500
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5433010	Sachverständige	37.455	48.200	40.000
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)	0	0	500
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5221060	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406)	3.128.387	435.000	206.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5211216	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (406)	9.110	40.000	125.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	196.706	248.000	235.000
~~538220~~	~~Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241130	Reinigungsmittel	1.711	2.500	3.500
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241210	Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW)	0	***NEU***	11.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241310	Wärme, Heizung	55.070	75.000	60.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241320	Stromkosten	276.926	260.000	265.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	878	1.200	1.200
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5252080	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ENT	434.679	971.000	970.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	***NEU***	3.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	3.011	2.000	425.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	76.764	93.100	100.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431111	Büromaterial (406)	0	***NEU***	1.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431310	Porto, Versand	0	0	500
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	479	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	0	28.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5443911	Abwasserabgabe ENT	0	***NEU***	182.000
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~5221060~~	~~Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~5241210~~	~~Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW)~~	~~10.919~~	~~11.000~~	~~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~~

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~5252080~~	~~Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ENT~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~5261110~~	~~Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung~~	~~3.296~~	~~3.000~~	~~0~~
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~5271410~~	~~Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen~~	~~306.315~~	~~340.000~~	~~0~~
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~5271460~~	~~Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (406)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~5271910~~	~~So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.~~	~~7.504~~	~~10.000~~	~~0~~
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~5431111~~	~~Büromaterial (406)~~	~~1.008~~	~~1.000~~	~~0~~
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~5431310~~	~~Porto, Versand~~	~~87~~	~~500~~	~~0~~
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~5433010~~	~~Sachverständige~~	~~12.553~~	~~47.800~~	~~0~~
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~5439060~~	~~Sonstige Geschäftsaufwendungen (406)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~538230~~	~~Abwasserbeseitigung allgemein~~	~~5443911~~	~~Abwasserabgabe ENT~~	~~119.735~~	~~182.000~~	~~0~~
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	27.597	40.000	40.000
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5221060	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406)	0	0	0
			Summe:	5.867.741,73	3.647.100	**3.860.400**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal

(-) Einnahmeüberschuss minimal

3.000.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 407
Budgetnummer: 470
Abteilungsleiter/in: Andreas Schmal

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 118.500

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 70.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 76.600

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 2.000,00 €

Naturschutzfachlicher Ausgleich

Erläuterung zu bestimmten Ausgabearten im neuen Haushalt

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen
- 5439010 Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.000,00 €

Ansatz gleich wie 2018. Mittel für mögliche Rüstungsaltlastenuntersuchungen 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 Naturschutzwacht.

- 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 avisier)	6.000,00 €
(Beitritt lt. Beschluss Bau- und Umweltausschuss vom 07.07.2008)	
Moorallianz	400,00 €

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen
- 5433010 Aufwendungen für Sachverständige 28.000,00 €

Diese Kosten teilen sich wie folgt auf:

Begutachtung neuer Mobilfunkstandorte	3.000,00 €
Lärm- und Erschütterungsschutz	3.000,00 €
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 3.000,00 €

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 …….0,00 €

Umweltpreis erst wieder 2022

5. <u>Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungsbudgets oder der Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr</u>

(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
- Aufstellen und Betreuen einer Naturschutzwacht

11. Sep. 2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**407**		Umwelt
Budget	**470**		***Umwelt***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
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	-44.874	-8.000	-8.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4411140	Mieten (407)	-14.660	-13.000	-14.500
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-1.695	-2.000	-2.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	34.639	49.500	35.000
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	*NEU*	1.600
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	3.000	3.000
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5301010	Zuschüsse	0	3.000	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	4.521	32.000	12.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	131	3.000	3.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5312010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinde, -verb.	3.000	4.000	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5429310	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	6.287	7.500	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5431210	Bücher, Zeitschriften	7.133	8.500	8.500
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5433010	Sachverständige	1.964	28.000	28.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	7.000
			Summe:	-3.554,06	118.500	**76.600**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**70.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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: Alfred Riermeier

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 7.901.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 7.900.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 8.203.000

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 Ausgabenentwicklung verläuft derzeit noch planmäßig. Unschärfen können sich u.a. noch ergeben, weil aufgrund der Corona Pandemie evtl. Rechnungsstellungen noch nicht auf Stand oder abschließend erfolgt sind.

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

Jeder junge Mensch hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 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,
- 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.

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) schreibt den öffentlichen Trägern die Erfüllung aller Jugendhilfeaufgaben vor. Für die Gewährung der Leistungen ist in der Regel der örtliche Träger der Jugendhilfe zuständig, in dessen Bereich die Eltern oder die sorgeberechtigten Elternteile ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

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

Des Weiteren vollzieht die Abteilung Kinder, Jugend und Familie die Vorgaben des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG). Die Abteilung ist Aufsichtsbehörde der freigemeinnützigen Träger von Kindertageseinrichtungen, leistet kindbezogene Förderungen, freiwillige Zuschüsse, übernimmt einkommensabhängig Kita-Gebühren und ist selbst Träger von Kindertageseinrichtungen.

Die obengenannten Aufgaben sind dabei **keine freiwilligen Aufgaben**, sondern müssen oder sollen entsprechend des Bedarfes erfüllt werden. Das Jugendamt hat in seinem Zuständigkeitsbereich 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

Wesentliche **Entwicklungen in den letzten Jahren mit Budgetbezug** wurden zuletzt im Budgetbericht für 2017 ausführlicher erläutert.

Ergänzend ist in den letzten Jahren ein Anstieg von Hinweisen auf etwaigen Kindeswohlgefährdungen zu verzeichnen. In 2017 waren davon 83 Kinder betroffen, in 2018 96 Kinder, in 2019 100 Kinder und in 2020 zum 31.08. bereits 91 Kinder.

Ansonsten kam es seit 2017 bis auf einen moderaten Ausbau der Erziehungsberatungsstelle gemeinsam mit dem Landkreis Ostallgäu um eine halbe Stelle für aufsuchende Beratung zu keinem weiteren grundlegenden Ausbau der Angebote der Jugendhilfe vor Ort, wenn der Ausbau der Kindertagesbetreuung außen vor gelassen wird.

Dort mussten und müssen bekanntermaßen allerdings erneut Plätze geschaffen werden, um einen entsprechenden Rechtsanspruch der Eltern zu erfüllen.
Das Budget der Abteilung wird hierdurch in 2021 durch Ausstattungskosten für zwei neue Waldkindergartengruppen und entsprechende Kosten für die beschlossene Containerlösung (45 Plätze für Krippenkinder) an der Turnerstraße belastet. Diese werden etwas kompensiert, da der staatliche Anteil der kindbezogenen Förderung für die städtischen Einrichtungen im Budget verbleibt.

Erheblichere Steigerungen bei der im Budget abzubildenden kindbezogenen Förderung sind in den nächsten Jahren zu erwarten, wenn der Ausbau der Kindertageseinrichtungen der freien Träger schrittweise vollzogen wird. Der aktuelle Ausbau der Kindertagesbetreuung betrifft derzeit ausschließlich Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft. Die Mehrkosten der kindbezogenen Förderung werden hierbei über den Personalhaushalt der Stadt abgebildet.

Nachdem Jugendhilfekosten vornehmlich Personalkosten sind, hängt die Ausgabenentwicklung nicht nur von veränderten gesetzlichen Regelungen, der Angebotsstruktur oder den Fallzahlen in der Einzelfallhilfe ab, sondern wesentlich auch von Tarifsteigerungen, die sich v.a. in Erhöhungen des Basiswerts im Bereich der Kindertageseinrichtungen, in steigenden Fachleistungsstundensätzen bei ambulanten Angeboten und in Erhöhungen der Tagessätze von teilstationären und stationären Einrichtungen niederschlagen.

Im Bereich der Einzelfallhilfen errechnet sich in den Ansätzen insgesamt eine moderate Minderung. Die zugrundeliegenden in Summe etwas geringeren Fallzahlen müssen dabei nicht unbedingt geringere Bedarfe widerspiegeln, sondern können z.B. auch durch Wartezeiten erklärt werden, bis ein bedarfsangemessenes Angebot tatsächlich zur Verfügung steht.

Weitere Informationen können dem JUBB-Bericht für die Stadt Kaufbeuren (Jugendhilfeberichterstattung in Bayern) entnommen werden, der im Internet hinterlegt wurde.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz 2021
Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant	356.235	270.000	270.000	0
Begleiteter Umgang (§18 SBG VIII)	13.984	12.000	15.000	-3.000
Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII)	158	2.000	2.000	0
Soziale Gruppenarbeit insgesamt	58.125	86.000	86.000	0
Erziehungsbeistandschaft insgesamt	134.169	150.000	170.000	-20.000
Sozialpädagogische Familienhilfe insgesamt	328.223	270.000	270.000	0
Ambulante Maßnahmen insgesamt	890.894	790.000	813.000	-23.000
teilstationäre Maßnahmen insgesamt	725.270	760.000	710.000	50.000
Vollzeitpflege insgesamt	735.773	715.000	745.000	-30.000
stat. Maßnahmen (o. Pflege und uM) insgesamt	2.934.893	3.025.000	2.900.300	-8.000
stat. Maßnahmen (o. uM) insgesamt	3.670.666	3.740.000	3.645.300	94.700
Ambulante Maßnahmen insgesamt	890.894	790.000	813.000	-23.000
teilstationäre Maßnahmen insgesamt	725.270	760.000	710.000	50.000
stat. Maßnahmen (o. uM) insgesamt	3.670.666	3.740.000	3.645.300	94.700
Gesamtkosten Einzelfallhilfen (o. uM)	5.286.830	5.290.000	5.168.300	121.700

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 Ergebnis der Budgetverhandlungen mit dem Stadtjugendring für die Zeit ab 2021 ist im Ansatz bereits berücksichtigt.

- Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ist Ende August 2020 ausgelaufen. Zu erwartende Tariferhöhungen werden sich unmittelbar auf die Entgelte für ambulante Leistungen der Träger auswirken.
Teilstationäre und stationäre Entgelte werden von der Entgeltkommission Süd verhandelt. Auch dort werden bei Neuverhandlungen tarifliche Steigerungen mitberücksichtigt. Tatsächlich fallen die Entgeltsteigerungen in diesem Bereich häufig aber höher als die Tarifsteigerungen aus, weil die Zunahme der Komplexität der Problemlagen junger Menschen verstärkte personelle Anforderungen mit sich bringt.

17.12.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**501**		Kinder, Jugend und Familie
Budget	**360**		***Kinder, Jugend und Familie - Allgemein***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
~~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	-37.033	-15.000	-15.000
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-13.244	-10.000	-10.000
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	-21.249	-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	-49.576	-35.000	-40.000
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	-34.861	-40.000	-40.000
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	-30	0	0
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	-30.686	0	0
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-21.825	0	0
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	4486030	Ertr. a. Kostenerst./-uml. so. öff. Sonderrechnung	-13.869	0	0
363120	Kinder- und Jugendschutz	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
~~363120~~	~~Kinder- und Jugendschutz~~	~~4141210~~	~~Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-25.015	-18.000	-25.000
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-402	0	0
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	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	-13.050	-30.000	-15.000
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-7.112	-5.000	-7.000
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	0	0	0
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 -	-29.534	0	-15.000
363240	Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	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	-10.260	-5.000	-5.000
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	-5.000	0
~~363360~~	~~Erziehung in einer Tagesgruppe~~	~~4221200~~	~~Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Einr.)	-2.677	-5.000	-4.000
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	-5.000	0
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-5.808	-9.000	-6.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-4.207	-7.000	-5.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-74	0	0
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	-16.070	-50.000	-25.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	134	-10.000	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	-165	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	-25.548	0	0
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-1.847	-2.000	-2.000
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-8.213	-10.000	-10.000
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	0	-45.000	-20.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-50.227	-75.000	-70.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Einr.)	0	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-2.496	-10.000	-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)	-1.503	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4225210	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (so.Einr.)	0	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (Heime)	-8.617	-100.000	-100.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4482230	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (so.Einr.)	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)	-4.625	-3.000	0
363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-11.948	-10.000	0
363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (Heime)	-441.863	-100.000	-100.000
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-18.609	-10.000	-15.000
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-8.580	-10.000	-8.000
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (Heime)	-197.874	-100.000	-100.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-24.713	-35.000	-30.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Einr.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-18.511	-20.000	-20.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
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.Einr.)	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.Einr.)	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	-3.000	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
363460	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Einr.)	-6.455	-5.000	-7.000
363460	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT	0	-2.500	-2.500
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-5.468	-5.000	-6.000
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	-948	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)	-59.847	-100.000	-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)	-11.531	-10.000	-12.000
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)	-5.221	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)	-47.123	-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	404	-2.500	-2.000
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)	-129	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	-12.184	-10.000	-10.000
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-3.570	0	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
~~365111~~	~~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	-4.467.717	-4.000.000	-4.500.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-319.287	-330.000	-350.000
~~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	-194.208	-200.000	-200.000
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	-184.411	-190.000	-130.000
~~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	-85.830	-120.000	-120.000
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	-381.797	-395.000	-440.000
~~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	-180	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-233.986	-180.000	-250.000
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-186.097	-230.000	-270.000
~~365240~~	~~Betrieb desKiGa Jeschkenweg~~	~~4144010~~	~~Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-106.368	-120.000	-150.000
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-178.550	-200.000	-200.000
~~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	-109.178	-130.000	-130.000
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	-142.492	-140.000	-156.000
~~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	-97.990	-90.000	-100.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	-330.000	-250.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-17.820	-180.000	-150.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	-100.000	-110.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-3.527	-66.000	-80.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-78.685	-100.000	-120.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-42.708	-50.000	-70.000
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	***NEU***	-80.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	***NEU***	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	0	*NEU*	-50.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	0	*NEU*	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.)	-24.540	-12.000	-14.000
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	161.017	140.000	70.000
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	118	500	500
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	1.919	0	0
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	129.971	130.000	130.000
361310	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	7.000	5.000
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	701	2.000	2.000
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	434.251	425.000	440.000
~~363110~~	~~Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)~~	~~5301013~~	~~Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5431110	Büromaterial	13.927	15.000	15.000
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	124.948	100.000	106.000
363120	Kinder- und Jugendschutz	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
363120	Kinder- und Jugendschutz	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	14.853	20.000	20.000
~~363120~~	~~Kinder- und Jugendschutz~~	~~5301013~~	~~Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	44.354	65.000	70.000
~~363130~~	~~Koordinierende Kinderschutzstelle~~	~~5301013~~	~~Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	77.785	88.900	94.000
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.)	73.977	70.000	86.000
~~363210~~	~~Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)~~	~~5301013~~	~~Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	214.014	160.000	200.000
363240	Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	795	5.000	5.000
363280	Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	13.984	12.000	15.000
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	40.015	60.000	50.000
363335	Soziale Gruppenarbeit (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	18.110	26.000	36.000
363340	Erziehungsbeistandschaft	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0
363340	Erziehungsbeistandschaft	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	112.611	110.000	120.000
363345	Erziehungsbeistandschaft (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	21.558	40.000	50.000
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	328.223	270.000	270.000
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.)	224.652	260.000	230.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	434.026	330.000	400.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	7.010	5.000	5.500
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	152.174	150.000	150.000
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	2.040	0	0
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	42.649	60.000	60.000
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.)	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	0	30.000	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	1.028.703	1.000.000	970.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	51.743	30.000	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)	248.423	100.000	50.000
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	263.783	100.000	50.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	43.663	0	15.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	367.612	320.000	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	60.000	50.000
363430	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	356.235	270.000	270.000
363460	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Einr.)	500.618	500.000	480.000
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	89.848	130.000	120.000
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	1.221.343	1.400.000	1.267.300
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	5454010	Erstattungen an sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0
363520	Adoptionswesen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	574	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	0	3.000
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	66	500	0
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	0	0
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5433010	Sachverständige	0	100	100
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	2.932	3.000	0
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	5.000
363610	Jugendhilfe - Mitarbeiterfortbildung	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	0	0
363630	Jugendhilfe- Ausgaben für sonstige Maßnahmen	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	200	0
363770	Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	10.066	10.000	10.000
363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Einr.	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	7.020	50.000	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	0	0	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	1.365	2.000	2.000
~~363910~~	~~Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten~~	~~5429310~~	~~Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.~~	~~1.930~~	~~3.000~~	~~0~~
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	1.802	4.100	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5431110	Büromaterial	707	500	800
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5431210	Bücher, Zeitschriften	3.466	3.000	3.000
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	78	100	100
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5433010	Sachverständige	3.079	4.000	4.000
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	0	0	3.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	200
~~365111~~	~~Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten~~	~~5301011~~	~~Zuschüsse (306 - Weiterleitung Landeszusch.)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~365111~~	~~Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten~~	~~5301012~~	~~Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~365111~~	~~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~~
~~365113~~	~~Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen~~	~~5301011~~	~~Zuschüsse (306 - Weiterleitung Landeszusch.)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~365113~~	~~Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen~~	~~5301012~~	~~Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
~~365113~~	~~Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen~~	~~5301013~~	~~Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	6.927.897	6.750.000	7.375.000
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	682.573	680.000	685.000
~~365210~~	~~Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5241130	Reinigungsmittel	5.760	4.000	5.700
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	*NEU*	1.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	*NEU*	10.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	5.445	19.000	11.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	6.222	7.000	7.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	55.785	15.000	79.000
~~365210~~	~~Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang~~	~~5271910~~	~~So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.~~	~~38.138~~	~~30.000~~	~~0~~
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	40.773	45.000	36.000
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	1.722	4.000	0
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5431110	Büromaterial	1.307	2.500	2.700
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	200	100
365210	Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	600
~~365220~~	~~Betrieb des KiGa Am Sonneneck~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5241130	Reinigungsmittel	1.408	2.000	2.900
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	*NEU*	1.000
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	5.811	6.000	5.200
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	4.445	4.500	4.000
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	16.700	25.000	15.000
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	22.527	24.000	21.000
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	277	1.500	0
365220	Betrieb des KiGa Am Sonneneck	5431110	Büromaterial	622	1.500	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	0	300
~~365230~~	~~Betrieb des KiGa Grünwalder Str.~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5241130	Reinigungsmittel	4.999	4.000	7.000
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	321	1.000	1.000
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	8.055	8.000	13.500
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	9.729	8.000	11.000
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	83.466	50.000	89.000
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	800
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	40.010	42.000	47.000
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	1.506	2.000	0
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5431110	Büromaterial	1.246	2.000	2.500
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	200	100
365230	Betrieb des KiGa Grünwalder Str.	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	800
~~365240~~	~~Betrieb desKiGa Jeschkenweg~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5241130	Reinigungsmittel	3.136	2.500	5.000
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	*NEU*	2.000
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	12.885	17.000	12.000
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.364	6.000	6.100
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	32.076	25.000	70.000
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	600
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	27.415	25.000	36.000
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	1.796	2.000	0
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5431110	Büromaterial	1.396	2.300	2.300
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	200	100
365240	Betrieb desKiGa Jeschkenweg	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	600
~~365250~~	~~Betrieb des KiGa Blattneiweg~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5241130	Reinigungsmittel	1.003	1.500	2.800
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	*NEU*	1.000
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	3.012	6.000	20.000
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.349	4.500	4.500
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	9.109	15.000	38.000
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	300
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	19.077	22.000	21.000
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	510	1.500	0
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5431110	Büromaterial	1.378	1.700	1.700
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	200	100
365250	Betrieb des KiGa Blattneiweg	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	300
~~365260~~	~~Betrieb des KiGa Don Bosco~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241130	Reinigungsmittel	3.423	2.000	3.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	708	1.000	1.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	1.947	9.000	16.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.137	3.000	3.600
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	31.574	26.000	37.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	300
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	22.738	20.000	24.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	285	1.500	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5431110	Büromaterial	662	1.700	1.500
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	70	200	100

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	300
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5241130	Reinigungsmittel	2.544	5.000	10.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	1.000	1.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	16.237	40.000	25.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	17.524	5.000	25.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	2.076	35.000	75.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	800
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	5.684	45.000	52.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	272	2.000	0
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5431110	Büromaterial	3.286	2.000	5.000
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	200	100
365270	Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	800
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241130	Reinigungsmittel	1.955	3.000	2.600
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	14.720	20.000	20.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	28.345	5.000	6.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.739	30.000	35.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	400
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	4.263	18.000	16.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	649	1.500	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431110	Büromaterial	3.536	2.000	1.500
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	200	100
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	400
~~365310~~	~~Betrieb des Kinderhorts Mosaik~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241130	Reinigungsmittel	661	2.000	~~5.000~~
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	*NEU*	2.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	8.133	12.000	18.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	5.070	5.000	7.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	12.090	20.000	57.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	800
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	22.726	20.000	34.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	2.440	2.000	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431110	Büromaterial	1.017	1.000	1.700
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	52	200	100
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	600
~~365320~~	~~Hortgruppe Liegnitzer Straße~~	~~5222010~~	~~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	5429410	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~~	~~5222010~~	~~Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5241130	Reinigungsmittel	1.376	1.200	1.500
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	2.686	5.300	5.300
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.332	2.000	2.000
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.447	5.000	12.000
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	100
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	17.279	19.000	8.500
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	152	500	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5431110	Büromaterial	796	800	800
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	100
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241130	Reinigungsmittel	0	0	4.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	*NEU*	1.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	0	*NEU*	75.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	*NEU*	20.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	*NEU*	35.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	*NEU*	600
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	*NEU*	20.000
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5431110	Büromaterial	0	*NEU*	2.500
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	*NEU*	600
~~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	1.194.000	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	0	0	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	143.142	178.000	170.000
~~367510~~	~~Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen~~	~~5301013~~	~~Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5429310	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	37	0	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	451	4.000	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5431110	Büromaterial	7.760	4.000	4.000
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	140	200	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)	12.000	14.000	13.500
			Summe:	8.256.536,66	7.901.300	**8.203.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal **7.900.000**

(-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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 120.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 150.000

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 Mittelerstattungen 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 För-

derprogramme 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)

Das Förderprogramm House of Resources wurde beantragt. Hier ist es noch nicht klar abzusehen, in welche Richtung die Entscheidung des Projektträgers verläuft. Die Eigenmittel wurden aus Planungssicherheitsgründen mit in das Haushaltsjahr 2021 eingestellt.

Ferner musste die Öffentlichkeitsarbeit der Abteilung öffentlich ausgeschrieben werden. Hier ist es nicht absehbar, in welcher Höhe die Angebote der Firmen ausfallen werden. Deshalb wurde auch hier vorsorglich ein höherer Betrag angesetzt.

27.08.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**502**		Kaufbeuren Aktiv
Budget	**361**		***Kaufbeuren Aktiv***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
901110	Integrationsbeirat	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-100	0	0
901120	Programme und Projekte	4140020	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund (KF Aktiv)	-455.878	-545.000	-568.300
901120	Programme und Projekte	4141020	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land (KF Aktiv)	-18.304	-53.000	-52.000
901120	Programme und Projekte	4144020	Zuweis. f. lfd. Zwecke v.d. gesetzl. Sozialvers.	-4.948	-83.000	-53.000
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)	-3.181	0	0
901120	Programme und Projekte	4148020	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (KF Aktiv)	-429	0	0
901110	Integrationsbeirat	5301010	Zuschüsse	23.592	20.000	20.000
901110	Integrationsbeirat	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	911	1.000	0
901110	Integrationsbeirat	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	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)	250.204	457.700	487.600
901120	Programme und Projekte	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	114.422	128.200	0
901120	Programme und Projekte	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	129.000
901120	Programme und Projekte	5812032	Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand (KFA)	251.381	226.800	185.700
			Summe:	157.670,36	152.700	**150.000**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal **120.000**

(-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 1

Rückgabetermin 14.09.2020 bzw. 25.09.2020

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

Abteilung/Sachgebiet: 503 Gleichstellungs- und Familienbeauftragte
Budgetnummer: 140
Abteilungsleiter/in: Frau Elke Schad

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 105 000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 60 000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 66 000

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 wurden 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 verankern
- Weiterentwicklung des Profils einer familienfreundlichen Kommune
- Familienbildung: Koordination, Vernetzung von Familienbildungsangebote und in der Stadt Kaufbeuren 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 Famile, 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 der Stadt Kaufbeuren 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 Internationaler 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**. Die Beratung ist vertraulich, kostenlos, auf Wunsch Anonym und unabhängig von Nationalität und Religion

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

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Lernfest vom 16.05.2020 auf den 08.05.2021 verlegt. Die im Jahr 2020 auf der HHST KTR 354110, SK 5331250 Leistungen der Jugendhilfe avE –öT bereitgestellten Mittel in Höhe von 40.000 Euro wurden somit nicht verbraucht. Diese eingesparten Mittel in Höhe von 40.000 Euro werden für diese Aktion im Jahr 2021 benötigt.

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.

20.10.2020

.....	.....	.....
Datum	Budgetbeauftragte/r	Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 1

Abteilung	**503**		Familienstützpunkt und Gleichtellung (extern)
Budget	**140**		***Gleichstellung und Familie***

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020 inkl. HR 2019	Ansatz 2021
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.	-200	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4147030	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen (GLS)	-4.150	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-1.000	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	-3.681	-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.)	-8.334	-7.500	-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	1.038	2.000	2.000
354110	Gleichstellung und Familie	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	2.507	27.000	10.000
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	27.463	22.500	30.000
354110	Gleichstellung und Familie	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	2.750	59.000	10.800
354110	Gleichstellung und Familie	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	25.572	20.000	12.000
354110	Gleichstellung und Familie	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	5.283	6.000	0
354110	Gleichstellung und Familie	5431210	Bücher, Zeitschriften	335	200	400
354110	Gleichstellung und Familie	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	1.774	6.000	6.000
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	60	300	300
~~361210~~	~~Förderung von Kindern in Tagespflege~~	~~5318014~~	~~Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (104)~~	~~2.620~~	~~6.000~~	~~0~~
~~361210~~	~~Förderung von Kindern in Tagespflege~~	~~5331250~~	~~Leistungen der Jugendhilfe avE - öT~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~
			Summe:	50.237,19	137.000	**66.000**

Vorgabe	
(+) Zuschussbedarf maximal	**60.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in