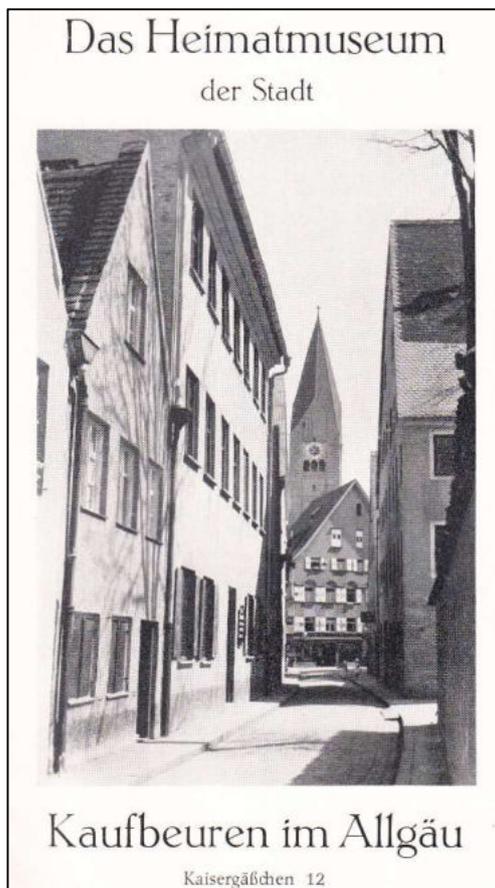


Budgetband zum Haushaltsplan

der Stadt Kaufbeuren

2023

10 Jahre Wiedereröffnung Stadtmuseum Kaufbeuren



Das Stadtmuseum um 1960



Das Stadtmuseum heute

INHALTSVERZEICHNIS

ab Seite

| | |
|--|----|
| Budgetierungsregelungen der Stadt Kaufbeuren | 5 |
| Organigramm Budgetstruktur 2023 | 11 |
| Übersicht über die Budgets | 13 |

Budgetbericht und Auflistung der enthaltenen Buchungsstellen für:

| <u>Abt.</u> | <u>B-Nr.</u> | <u>Abteilung – Sachgebiet</u> | |
|-------------|--------------|---|-----------|
| 101 | 110 | Hauptverwaltung und Personal | 17 |
| | 111 | Personalbereich | |
| | 112 | Beschaffungsstelle, Poststelle | |
| 102 | 120 | Informations- und Kommunikationstechnologien | 39 |
| | 120 | Informations- und Kommunikationstechnologien | |
| | 121 | Systemtechnik und IT-Schulen | |
| 103 | 130 | Rechtsabteilung | 47 |
| | 131 | Rechtsabteilung | |
| | 132 | Standesamt | |
| 104 | 144 | Gleichstellungsbeauftragte (intern) | 55 |
| 105 | 150 | Bürgerservice | 59 |
| 106 | 320 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 63 |
| | | | |
| 202 | 221 | Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro | 69 |
| | | | |
| 204 | 240 | Immobilienmanagement | 73 |
| | 241 | Liegenschaftsverwaltung | |
| | 242 | Forstverwaltung | |
| | | | |
| 205 | 250 | Kultur | 91 |
| | 222 | Kulturförderung | |
| | 313 | Stadtmuseum | |
| | 314 | Archiv | |
| | 316 | Registratur | |

| <u>Abt.</u> | <u>B-Nr.</u> | <u>Abteilung – Sachgebiet</u> | |
|-------------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 305 | 350 | Arbeit und Soziales | 111 |
| | 351 | SHV Leistungsbereich | |
| | 352 | SHV übriger Bereich | |
| | 910 | Jobcenter | 119 |
| | 911 | Passive Leistungen | |
| | 912 | Eingliederung | |
| | 913 | Verwaltung | |
| 307 | 210 | Finanzen und Vermögen | |
| | 210 | Kämmerei, Steuern und Gebühren, Kasse | 131 |
| 401 | 410 | Bauverwaltung | 139 |
| 402 | 420 | Stadtplanung und Bauordnung | 143 |
| 403 | 430 | Hochbau | 147 |
| | | Arbeitsprogramm | |
| 404 | 440 | Tiefbau | 167 |
| | | Kanalunterhalt | |
| | | Straßenbeleuchtung | |
| | | Straßen- und Brückenunterhalt | |
| | | Gewässerunterhalt | |
| 405 | 450 | Bauhof | 177 |
| | 451 | Allgemein | |
| | 452 | Straßen und Wege | |
| | 453 | Fuhrpark | |
| | 454 | Elektrik | |
| | 455 | Friedhöfe | |
| | 456 | Gärtnerei | |
| 406 | 460 | Entsorgung | 201 |
| 407 | 470 | Umwelt | 207 |

| <u>Abt.</u> | <u>B-Nr.</u> | <u>Abteilung – Sachgebiet</u> | |
|-------------|--------------|---|------------|
| 501 | 360 | Kinder, Jugend und Familie | 211 |
| 502 | 361 | Kaufbeuren Aktiv, Bildungsbüro | 219 |
| 503 | 140 | Gleichstellung- und Familienbeauftragte (extern) | 223 |
| 504 | 540 | Kindertagesbetreuung | 227 |
| 505 | 308 | Ludwig Hahn Sing- und Musikschule | 233 |
| 506 | 320 | Schulverwaltung und Sport | 237 |
| | 311 | Schulverwaltung und Sport | |
| | 399 | Schulverwaltung und Sport – Beihilfe | |
| | 381 | Schrader-VS | |
| | 382 | Beethoven-VS | |
| | 383 | Adalbert-Stifter-VS | |
| | 384 | Gustav-Leutelt-VS | |
| | 385 | Jörg-Lederer-VS | |
| | 386 | Konradin-VS | |
| | 387 | Grundschule Kaufbeuren-Hirschzell | |
| | 388 | Grundschule Kaufbeuren-Oberbeuren | |
| | 389 | Sophie-La-Roche-Realschule | |
| | 390 | Jakob-Brucker-Gymnasium | |
| | 391 | Staatl. Berufsschule | |
| | 392 | Staatl. Berufsschule f. Hauswirtschaft u. Kinderpflege | |
| | 393 | Staatl. Berufsschule f. Glas u. Schmuck | |
| | 394 | Staatl. FOS Kaufbeuren | |
| | 395 | Josef-Landes-Schule | |
| | 396 | Ludwig-Reinhard-Schule | |
| | 397 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | |
| | 315 | Stadtbücherei | |
| | 970 | Personalrat der Stadt Kaufbeuren | 307 |

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 erfolgte 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 wurden auch die Einnahmehaushaltsstellen in die Budgets einbezogen.
Hierdurch wurden erstmals Zuschussbudgets gebildet, deren Volumen sich aktuell als Saldo der darin zusammengefassten Erträge und Aufwendungen 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 hätte eine Dezentralisierung vieler bisher zentral bewirtschafteter Aufwendungen und Erträge erfordert und konnte 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 vorzulegen. Sofern besondere Umstände es erforderlich machen, sind weitere Berichte auf Anforderung zu erstellen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Buchungen

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

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

Ausnahmen hiervon kann die Kämmerei zulassen.

9. Begriffserläuterungen

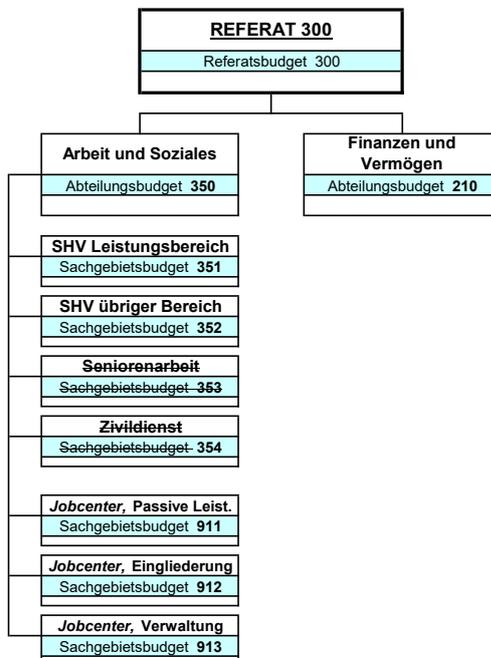
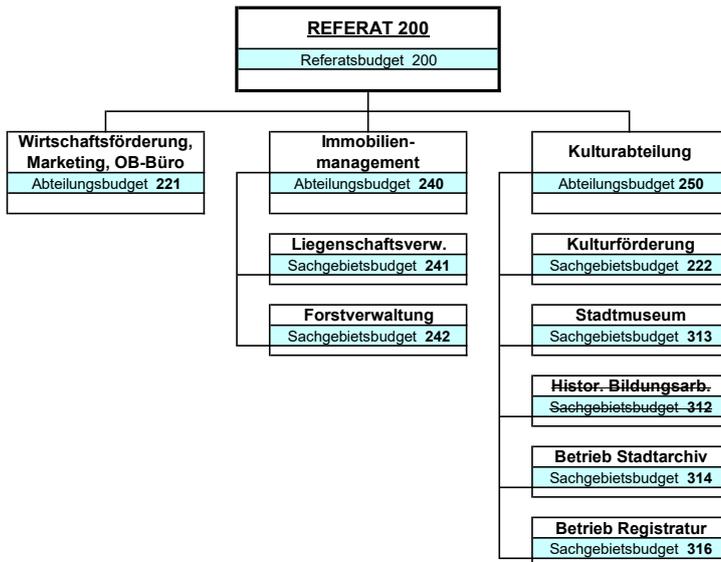
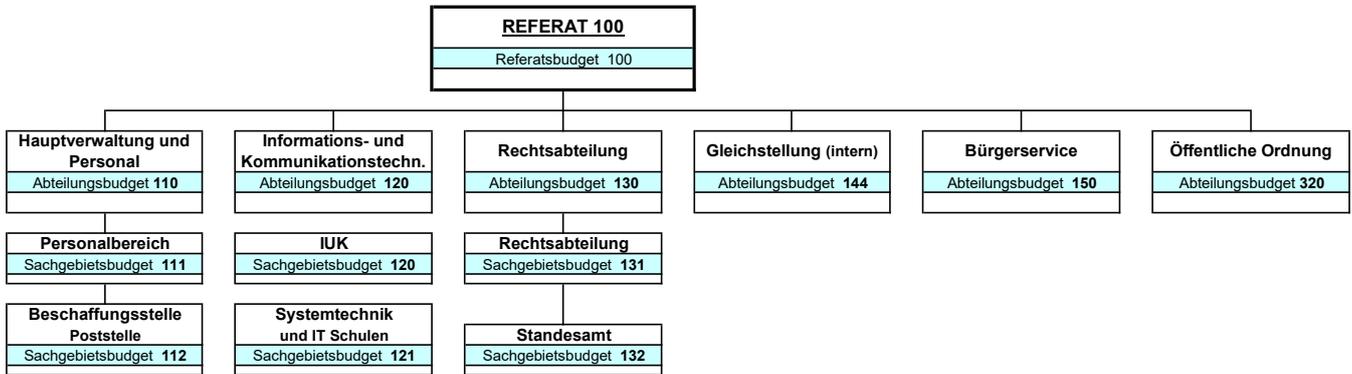
Die Aufwands- und Ertragsansätze je Buchungsstelle werden durch die Kombination von Kostenträger und Sachkonto bestimmt.

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

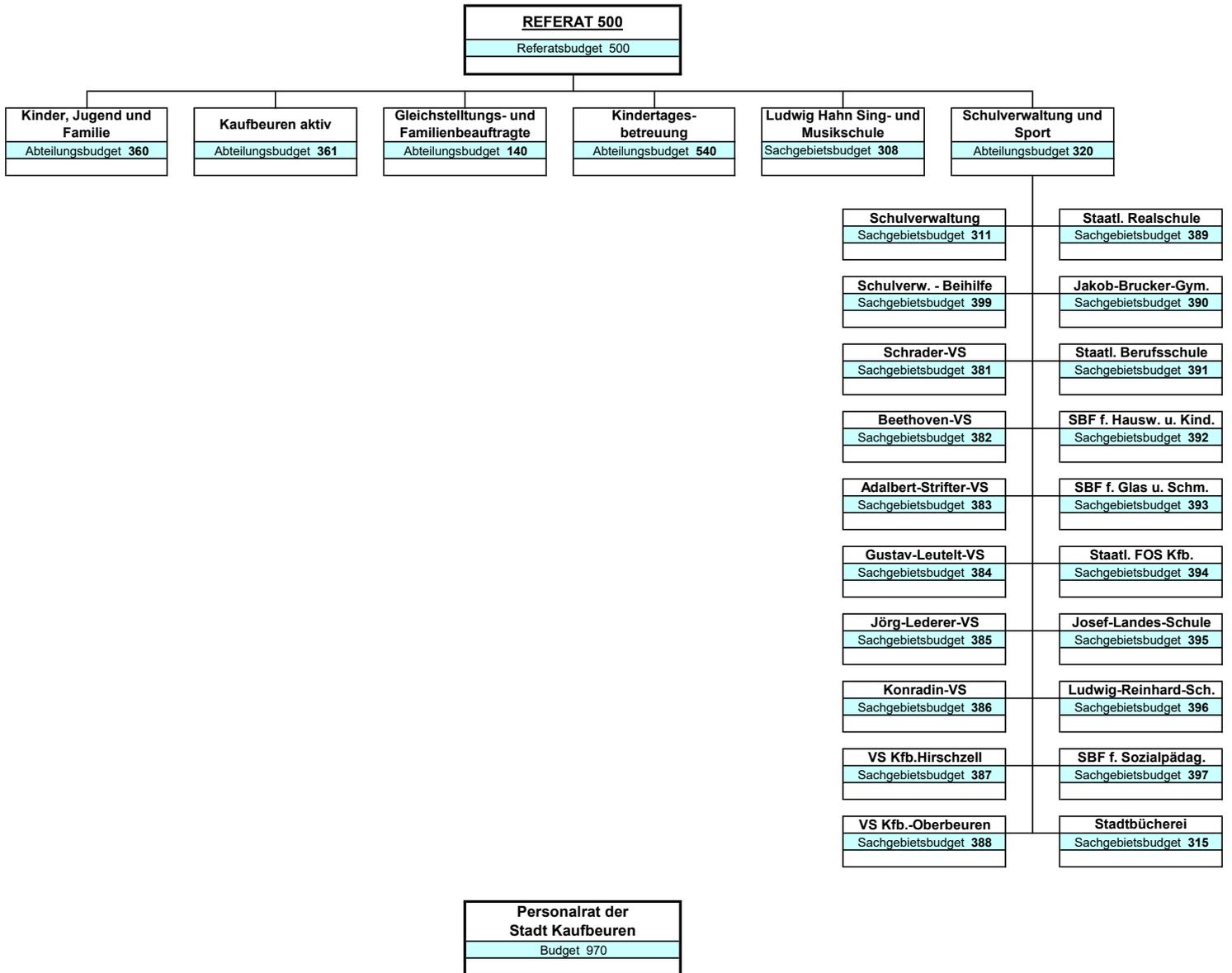
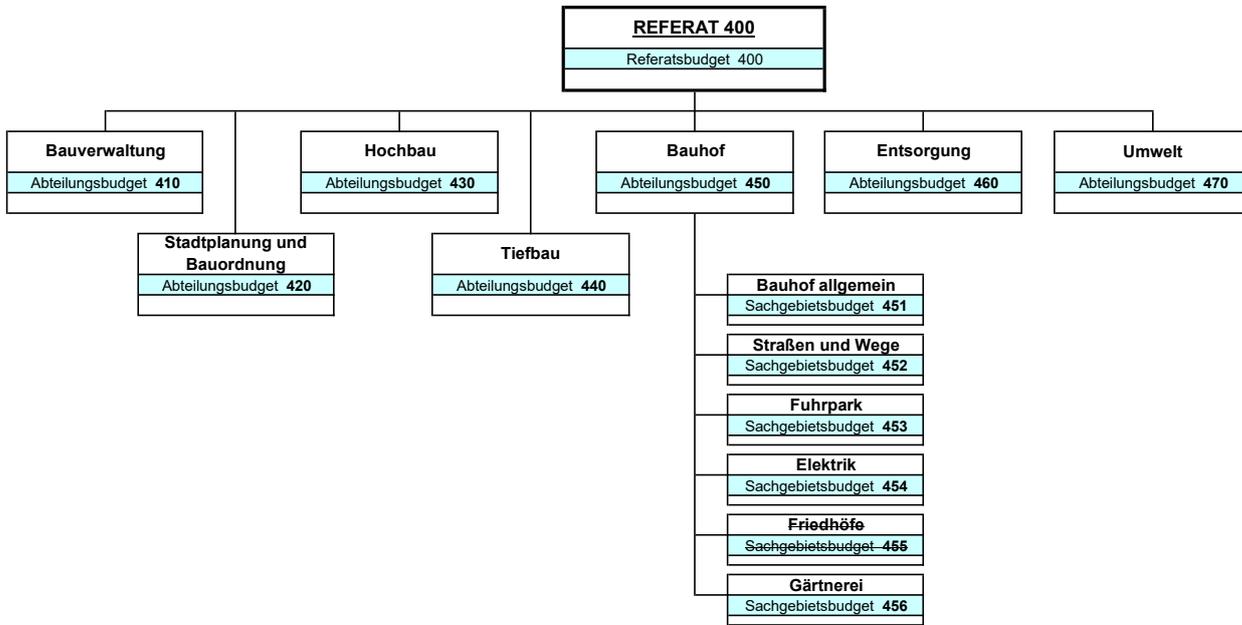
Die gegenseitige *Deckungsfähigkeit* von Aufwendungen im Ergebnishaushalt ermöglicht nach § 20 KommHV-Doppik Mittelübertragungen innerhalb eines Budgets, sofern nicht für einen Ansatz eine bestimmte Verwendung im Haushaltsplan zwingend vorgegeben ist.

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

Aufbau der Abteilungsbudgets 2023



Aufbau der Abteilungsbudgets 2023



| O-Nr. | Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet | B-Nr. | Budgetvorgabe 2 0 2 3 | ANSÄTZE 2 0 2 3 | Budget Anmeldeung it. Veränderungen -liste | Gesamt Anmeldung nach Veränderungsliste | Aus dem Vorjahr übertragene Mittel | Änderungen aus den HH-Beratungen | ANSATZ GESAMT 2 0 2 3 |
|------------|---|-------|--------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------|
| | <u>positive Werte</u> stellen einen Zuschussbedarf dar, <u>negative Werte</u> einen Budgetüberschuss | | | Stand 29.11.2022 HH-ENTWURF | Stand: 16.01.2023 Planungsphase 2 | Stand: 18.01.2023 Planungsphase 3 | Stand: 24.01.2023 Planungsphase 4 | | |
| 100 | Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht u. öffentl. | | | | | | | | |
| 101 | Hauptverwaltung und Personal | | | | | | | | |
| | Personalbereich | 111 | 42.000.000 | 45.895.700 | | 45.895.700 | | 45.895.700 | |
| | Beschaffungsstelle, Poststelle | 112 | 650.000 | 645.000 | -8.000 | 637.000 | 16.000 | 653.000 | |
| | | 110 | 42.650.000 | 46.540.700 | | 46.532.700 | | 46.548.700 | |
| 102 | Inform. u. Kommunikationstechn. | | | | | | | | |
| | Anwendungsentwicklung/betreuung | 120 | 2.500.000 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 869.300 | 2.869.300 | |
| | Systemtechnik und IT-Schulen | 121 | 285.000 | 359.600 | | 359.600 | | 359.600 | |
| | | 102 | 2.785.000 | 2.359.600 | | 2.359.600 | | 3.228.900 | |
| 103 | Rechtsabteilung | | | | | | | | |
| | Rechtsabteilung | 131 | -150.000 | -173.800 | | -173.800 | | -173.800 | |
| 103b | Standesamt | 132 | -1.050.000 | -1.050.000 | | -1.050.000 | | -1.050.000 | |
| | | 130 | -1.200.000 | -1.223.800 | | -1.223.800 | | -1.223.800 | |
| 104 | Gleichstellungsbeauftragte (intern) | 144 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| 105 | Bürgerbüro, Zulassungswesen | 150 | -500.000 | -500.000 | | -500.000 | | -500.000 | |
| 106 | Öffentl. Ordnung, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen, Wahlen | 320 | -650.000 | -616.000 | | -616.000 | 125.000 | -491.000 | |
| | | 100 | 43.090.000 | 46.565.500 | | 46.557.500 | | 47.567.800 | |
| 200 | Wirtschafts- und Kulturreferat | | | | | | | | |
| 202 | Wirtschaftsförderung, Marketing OB-Büro | 221 | 1.075.000 | 1.075.000 | | 1.075.000 | 80.000 | 1.155.000 | |
| 204 | Immobilienmanagement | | | | | | | | |
| 204a | Liegenschaftsverwaltung | 241 | 4.750.000 | 4.760.000 | | 4.760.000 | 5.700 | 4.835.700 | |
| 204b | Forstverwaltung | 242 | -100.000 | -140.000 | | -140.000 | | -140.000 | |
| | | 240 | 4.650.000 | 4.620.000 | | 4.620.000 | | 4.695.700 | |
| 205 | Kulturabteilung | | | | | | | | |
| 205 a | Kulturförderung | 222 | 760.000 | 795.300 | | 795.300 | 58.000 | 853.300 | |
| 205 b | Stadtmuseum | 313 | 57.000 | 66.500 | | 66.500 | 9.000 | 75.500 | |
| 205-e | Kultur-,Archiv- u. Schriftgutverwaltung | 312 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 301b | Archiv | 314 | 29.000 | 29.000 | | 29.000 | | 29.000 | |
| 301b | Registrator | 316 | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | | 7.500 | |
| | | 205 | 853.500 | 898.300 | | 898.300 | | 965.300 | |
| | | 200 | 6.578.500 | 6.593.300 | | 6.593.300 | | 6.816.000 | |

| O-Nr. | Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet | B-Nr. | Budgetvorgabe 2 0 2 3 | ANSÄTZE 2 0 2 3 | Budget Anmeldeung it. Veränderungs -liste | Gesamt Anmeldung nach Veränderungsliste | Aus dem Vorjahr übertragene Mittel | Änderungen aus den HH-Beratungen | ANSATZ GESAMT 2 0 2 3 |
|-------|---|-------|--------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|
| | <u>positive Werte</u> stellen einen Zuschussbedarf dar, <u>negative Werte</u> einen Budgetüberschuss | | | Stand 29.11.2022 HH-ENTWURF | Stand: 16.01.2023 Planungsphase 2 | Stand: 18.01.2023 Planungsphase 3 | Stand: 24.01.2023 Planungsphase 4 | | |

| 300 Finanz- und Sozialreferat | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|--|-------------|--|
| 305 | Arbeit und Soziales | | | | | | | | | |
| 305 a | SHV Leistungsbereich | Sgb.b. | 2.450.000 | 2.833.300 | | 2.833.300 | | | 2.833.300 | |
| 305 b | SHV übriger Bereich | Sgb.b. | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | | | 200.000 | |
| | Seniorenarbeit | Sgb.b. | ϕ | ϕ | | ϕ | | | ϕ | |
| | Zivildienst | Sgb.b. | ϕ | ϕ | | ϕ | | | ϕ | |
| | | Abt.b. | 2.650.000 | 3.033.300 | | 3.033.300 | | | 3.033.300 | |
| 305 c | Jobcenter | | | | | | | | | |
| | Passive Leistungen | Sgb.b. | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| | Eingliederung | Sgb.b. | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | |
| | Verwaltung | Sgb.b. | -285.000 | -326.900 | 13.000 | -326.900 | | | -326.900 | |
| | | Abt.b. | -285.000 | -326.900 | | -326.900 | | | -326.900 | |
| 307 | Finanzen und Vermögen | | | | | | | | | |
| 307a | Kämmerei | Abt.b. | -10.500.000 | -11.754.100 | | -11.741.100 | 21.800 | | -11.719.300 | |
| 307b | Kasse | | | | | | | | | |
| 307c | Buchhaltung, Beteiligungen, Statistik | | | | | | | | | |
| 307d | Steuern und Gebühren | | | | | | | | | |
| | | Ref.b. | -8.135.000 | -9.047.700 | | -9.034.700 | | | -9.012.900 | |

| 400 Bau- und Umweltreferat | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------|------------|------------|-------|------------|-----------|--|------------|
| 401 | Bauverwaltung | Abt.b. | -190.000 | -138.900 | | -138.900 | | | -138.900 |
| 402 | Stadtplanung- und Bauordnung | Abt.b. | 400.000 | 252.900 | | 252.900 | 372.600 | | 625.500 |
| 403 | Hochbau | Abt.b. | 4.600.000 | 4.792.500 | 8.000 | 4.800.500 | 1.143.800 | | 5.944.300 |
| 404 | Tiefbau | Abt.b. | 800.000 | 700.800 | | 700.800 | 247.000 | | 947.800 |
| 405 | Bauhof | | | | | | | | |
| | Allgemein | Sgb.b. | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | | | 150.000 |
| | Straßen und Wege | Sgb.b. | 1.500.000 | 1.500.000 | 8.000 | 1.508.000 | 186.000 | | 1.694.000 |
| | Fuhrpark | Sgb.b. | 500.000 | 500.000 | | 500.000 | | | 500.000 |
| | Elektrik | Sgb.b. | 880.000 | 880.000 | | 880.000 | 172.000 | | 1.052.000 |
| | Friedhöfe | Sgb.b. | ϕ | ϕ | | ϕ | | | ϕ |
| | Gärtnerei | Sgb.b. | 470.000 | 470.000 | | 470.000 | | | 470.000 |
| | | Abt.b. | 3.500.000 | 3.500.000 | | 3.508.000 | | | 3.866.000 |
| 406 | Entsorgung | Abt.b. | 3.260.000 | 4.000.200 | | 4.000.200 | 169.200 | | 4.169.400 |
| 407 | Umwelt | Abt.b. | 32.500 | 32.500 | | 32.500 | | | 32.500 |
| | | Ref.b. | 12.402.500 | 13.140.000 | | 13.156.000 | | | 15.446.600 |

| O-Nr. | Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet | B-Nr. | Budgetvorgabe 2 0 2 3 | ANSÄTZE 2 0 2 3 | Budget Anmeldeung it. Veränderungs -liste | Gesamt Anmeldung nach Veränderungsliste | Aus dem Vorjahr übertragene Mittel | Änderungen aus den HH-Beratungen | ANSATZ GESAMT 2 0 2 3 |
|-------|---|-------|--------------------------|--|---|---|--|--|--------------------------|
| | <i>positive Werte</i> stellen einen Zuschussbedarf dar, <i>negative Werte</i> einen Budgetüberschuss | | | Stand 29.11.2022 HH-ENTWURF | Stand: 16.01.2023 Planungsphase 2 | Stand: 18.01.2023 Planungsphase 3 | Stand: 24.01.2023 Planungsphase 4 | | |

| 500 | Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt | | 7.400.000 | 7.846.000 | | 7.846.000 | | | 7.846.000 |
|---------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|
| 501 | Kinder, Jugend und Familie Verwaltung, Soziale Dienste | Abt. b. 360 | 7.400.000 | 7.846.000 | | 7.846.000 | | | 7.846.000 |
| 502 | Kaufbeuren Aktiv, Bildungsbüro | Abt. b. 361 | 205.000 | 205.000 | | 205.000 | 54.900 | | 259.900 |
| 503 | Gleichstellungs- und Familienbeauftragte | Abt. b. 140 | 67.000 | 79.400 | | 79.400 | 18.000 | | 97.400 |
| 504 | Kindertagesbetreuung | Abt. b. 540 | 1.400.000 | 1.221.100 | | 1.221.100 | 102.600 | | 1.323.700 |
| 505 | Ludwig Hahn Sing- u. Musikschule | Abt. b. 308 | -470.000 | -480.500 | | -480.500 | | 5.000 | -475.500 |
| 506 | Schulverwaltung | Sgb. b. 311 | -1.100.000 | -760.000 | 2.400 | -757.600 | 159.400 | 12.000 | -586.200 |
| 506a | Schulverwaltung und Sport | Sgb. b. 399 | 630.000 | 630.000 | | 630.000 | | | 630.000 |
| | Schulverwaltung und Sport - Beihilfe | Sgb. b. 381 | 20.400 | 21.700 | | 21.700 | 1.100 | | 22.800 |
| | Schrader-VS | Sgb. b. 382 | 26.600 | 27.300 | | 27.300 | 1.600 | | 28.900 |
| | Beethoven-VS | Sgb. b. 383 | 24.000 | 24.300 | | 24.300 | | | 24.300 |
| | Adalbert-Stifter-VS | Sgb. b. 384 | 43.800 | 44.200 | | 44.200 | 4.900 | | 49.100 |
| | Gustav-Leutert-VS | Sgb. b. 385 | 28.400 | 26.200 | | 26.200 | 8.500 | | 34.700 |
| | Jörg-Lederer-VS | Sgb. b. 386 | 27.400 | 27.700 | | 27.700 | 8.500 | | 36.200 |
| | Konradin-VS | Sgb. b. 387 | 8.800 | 9.000 | | 9.000 | 600 | | 9.600 |
| | VS Kfb.-Hirschzell | Sgb. b. 388 | 13.600 | 13.800 | | 13.800 | 3.700 | | 17.500 |
| | VS Kfb.-Oberbeuren | Sgb. b. 389 | 56.300 | 58.600 | | 58.600 | | | 58.600 |
| | Sophie-La-Roche-Realschule | Sgb. b. 390 | 136.100 | 136.700 | | 136.700 | 61.500 | | 198.200 |
| | Jakob-Brucker-Gymnasium | Sgb. b. 391 | 228.800 | 206.300 | | 206.300 | 3.200 | | 209.500 |
| | Staatl. Berufsschule | Sgb. b. 392 | 31.000 | 30.000 | | 30.000 | 2.400 | | 32.400 |
| | Staatl. Berufsfachsch. f. Hausw. ... | Sgb. b. 393 | 54.800 | 53.800 | | 53.800 | 2.200 | | 56.000 |
| | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas u. ... | Sgb. b. 394 | 78.200 | 80.100 | | 80.100 | 9.400 | | 89.500 |
| | Staatl. FOS Kaufbeuren | Sgb. b. 395 | 39.700 | 40.000 | | 40.000 | 9.000 | | 49.000 |
| | Josef-Landes-Schule | Sgb. b. 396 | 22.600 | 23.300 | | 23.300 | 900 | | 24.200 |
| | Ludwig-Reinhard-Schule | Sgb. b. 397 | 16.800 | 14.100 | | 14.100 | | | 14.100 |
| | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | Sgb. b. 315 | 60.000 | 65.000 | | 65.000 | 26.900 | | 91.900 |
| 506b | Stadtbücherei | Sgb. b. 506 | 447.300 | 772.100 | | 774.500 | | | 1.090.300 |
| | | Abt. b. | 9.049.300 | 9.643.100 | | 9.645.500 | | | 10.141.800 |
| | Personallrat der Stadt Kaufbeuren | Ref. b. 970 | NEU | 15.000 | | 15.000 | | | 15.000 |
| GESAMTSUMMEN | | | 62.985.300 | 66.909.200 | 23.400 | 66.932.600 | 3.954.700 | | 70.974.300 |

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 42.018.100,--

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 42.650.000,--

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 46.532.700,--

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|--------------------|-----------------|
| 111 | Personalbereich | 45.895.700,-- € |
| 112 | Beschaffungsstelle | 637.000,-- € |
| | | |
| | | |
| | | |

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 Besonderheiten und Entwicklungen führen dazu, dass die Aufwendungen innerhalb des Gesamtbudgets ausgehend vom Ansatz 2022 um 10,8 Prozent steigen.

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 41.372.100,--

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 42.000.000,--

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 45.895.700,--

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Es wird davon ausgegangen, dass das Budget 2022 u. a. aufgrund der Zulagen im Sozial- und Erziehungsdienst nicht ausreichen wird.

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 2023 sind die tatsächlichen Bezüge der Monate Januar bis September 2022 (tariflich Beschäftigte) bzw. Oktober 2022 (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)

Tarif-/Besoldungserhöhungen

Der aktuelle Vergütungsstarifvertrag zum TVöD wurde zum 31.12.2022 gekündigt und die Gewerkschaft ver.di fordert für die ab Januar beginnende Tarifrunde eine lineare Erhöhung um 10,5 Prozent. Es ist zwar recht unwahrscheinlich, dass sich ver.di mit dieser Forderung durchsetzt, aber mit Blick auf die aktuelle und zu erwartende Inflationsrate muss mit einer Erhöhung um die 5 Prozent gerechnet werden.

Im Gegensatz zum Tarifbereich ist die Beamtenbesoldung für 2023 weitgehend geregelt. Nach dem aktuellen Besoldungsgesetz werden die Beamtenbezüge ab 01.12.2022 linear um 2,8 Prozent angehoben. Zwar werden die Abschlüsse aus dem Tarifbereich regelmäßig in die Beamtenbesoldung übernommen, aber aus Erfahrung erst zeitversetzt. Auf das Haushaltsjahr 2023 betrachtet sollte daher für die Beamtenbesoldung eine Steigerung von 3 Prozent ausreichend sein.

Erfreulich ist, dass die Ausgaben für die Versorgungsbezüge der Beamten nicht in dem Maße gestiegen sind, wie ursprünglich kalkuliert. Aus der Abrechnung für das Versorgungsjahr 2022 ergibt sich neben einem geringeren Anstieg sogar eine einmalige Rückzahlung von 200.000 €, die in der aktuellen Hochrechnung und Mittelanmeldung für 2023 bereits berücksichtigt wurde.

In der Summe betrachtet wir für die lineare Besoldungs- und Tarifierhöhungen für 2023 eine prozentuale Steigerung von **3,6 Prozent** (ca. 1.500.000 €) einkalkuliert.

Sozial- und Erziehungsdienst

Aufgrund des Tarifabschlusses im Bereich des TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst, wurde ein zusätzliches Gesamtentgelt von 450.000 Euro für den Haushalt 2023 eingeplant (SUE-Zulage + Freistellungstage, Steigerung von **1,1 Prozent**).

Sozialversicherung

Die gesetzlichen Krankenkassen stehen unter Finanzierungsdruck. Zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung wurde das GKV-Stabilisierungsgesetz auf den Weg gebracht. Dem Gesetzentwurf zufolge müssen sich die Arbeitgeber 2023 auf einen um 0,15 Prozentpunkte höheren Zusatzbeitrag einstellen. Der Beitrag der Pflegeversicherung wird nach Schätzung des GKV-Spitzenverbandes ebenfalls auf 0,15 Prozentpunkte

steigen. Der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung erhöht sich ab 2023 um 0,1 Prozentpunkte.

Insgesamt wurde eine Steigerung der Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von **0,4 Prozent** im Gesamtbudget berücksichtigt.

Stellenplan

Die größte Auswirkung auf das Gesamtbudget ergibt sich aus dem Stellenplan (Steigerung von **4,9 Prozent**) davon entfallen:

- 3,0 Prozent für bereits im letzten Jahr genehmigten Stellen, die erst im Laufe des Jahres 2022 besetzt und damit erst in 2023 voll haushaltswirksam werden
- 1,9 Prozent auf künftige Veränderungen, insbesondere neue Stellen

Zusammenfassung

Bezogen auf das Gesamtbudget ergibt sich, im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2022, voraussichtlich eine Steigerung in Höhe von **10,9 Prozent**. Dies verteilt sich wie folgt:

3,6 Prozent Tarifierhöhungen

1,1 Prozent Sozial- und Erziehungsdienst (SUE-Zulage)

0,4 Prozent Sozialversicherung

4,9 Prozent Stellenplan

0,9 Prozent Sonstiges (insbesondere ein zu geringer Haushaltsansatz 2022, Fortbildungskosten, Stellenausschreibungen usw.).

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | |
|------------------|------------|-------------------------------------|
| Abteilung | 101 | Hauptverwaltung und Personal |
| Budget | 111 | Personalbereich |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 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 | -165 | -500 | -500 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -4.831 | -2.000 | -2.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 4480216 | Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER) | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 4482220 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime) | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 4483010 | Ertr. aus Kostenerst. u. -uml. - Zweckverb. | -99.623 | -100.000 | -105.000 |
| 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.) | -4.459 | -7.000 | -7.000 |
| 111340 | 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 | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 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) | -6.791 | -6.800 | -6.900 |
| 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 | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | -1.453 | 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 | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | -1.067 | 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 |
| 114310 | Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 115110 | Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 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, Projektarb...) | 4140010 | Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | -8.000 | -8.000 |
| 116240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektarb...) | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 0 | -90.000 | -90.000 |
| 116240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektarb...) | 4144011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. so. öff. Ber. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 116240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektarb...) | 4146011 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 116310 | Registrator, Archivierung | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 116310 | Registrator, Archivierung | 4144011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. so. öff. Ber. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 116310 | Registrator, Archivierung | 4146011 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101) | -2.465 | 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 | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 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 | -6.180 | -6.000 | -6.000 |
| 117410 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | -218 | 0 | 0 |
| 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 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 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) | -40 | 0 | 0 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | -2.194 | 0 | 0 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 119110 | Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 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 |
| 119410 | Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung) | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 119510 | Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung) | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 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 | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 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) | 0 | 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 | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | -1.585 | 0 | 0 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 122410 | Pass- und Meldewesen | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | -1.387 | 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 | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 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 | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 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 | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | -2.549 | 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 |
| 126110 | Brandschutz | 4485020 | Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.) | -1.946 | 0 | 0 |
| 127110 | Rettungswesen | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 0 | 0 | 0 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 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-Grundschule | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 4411130 | Mieten (101) | -5.863 | -6.000 | -6.400 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 4411130 | Mieten (101) | -5.550 | -5.900 | -6.200 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 4146011 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 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) | -6.949 | -7.000 | -7.100 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 4411130 | Mieten (101) | -3.956 | -4.400 | -4.600 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 4146011 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101) | -8.347 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 4411130 | Mieten (101) | 0 | 0 | 0 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 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) | -6.219 | -6.000 | -6.200 |
| 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) | -6.512 | -7.100 | -8.000 |
| 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 Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 4411130 | Mieten (101) | -5.922 | -5.900 | -6.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. 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) | -6.119 | -6.100 | -6.300 |
| 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) | -4.325 | -5.300 | -5.700 |
| 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 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 0 | 0 | 0 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | 0 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4148014 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (PER) | -11.838 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4480216 | Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER) | -2.991 | -3.000 | -3.000 |
| 261110 | Stadttheater | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | -1.753 | 0 | 0 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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 | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 4480216 | Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER) | -6.150 | -6.000 | -6.000 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 4480216 | Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER) | 0 | 0 | 0 |
| 281110 | Tanzelfest | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 285150 | Kunsthaut | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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 | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 4146011 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 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. Unterkr., | 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 JG (PER) | 0 | 0 | 0 |
| 312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 4812030 | Ertr. a. IV - Erst. Personalaufwand (PER) | -1.915.261 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| 315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 4481100 | Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. | -48.023 | -40.000 | -140.000 |
| 341110 | Vollzug des UVG | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 341110 | Vollzug des UVG | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 351710 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 351810 | Leistungen "Versicherungsamt" | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 351810 | Leistungen "Versicherungsamt" | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 352110 | Allgemeines Wohngeld | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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) | -726 | 0 | -38.400 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | -986 | 0 | 0 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt.) | 4140010 | Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | -601.000 | 0 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt.) | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | -72.941 | 0 | -680.000 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -9.248 | 0 | 0 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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) | -1.500 | 0 | 0 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -2.903 | 0 | 0 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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 | -958 | 0 | 0 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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 des KiGa Jeschkenweg | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -567 | 0 | 0 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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 | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -4.427 | 0 | 0 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 4146011 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 4480216 | Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER) | 0 | 0 | 0 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -573 | 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 | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 4480216 | Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER) | -4.400 | -7.500 | -7.500 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | 0 | 0 | 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 | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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) | -229 | 0 | 0 |
| 369910 | Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN | 4481100 | Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. | -16.463 | 0 | 0 |
| 411110 | Krankenhausförderung/finanzierung | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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 | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | -310 | 0 | 0 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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 | 4141012 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER | -133 | 0 | 0 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 4144014 | Zuweis. f.lfd.-Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 4146011 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101) | 0 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 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 |
| 421440 | Sportförderung | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 511110 | Bauleitplanung | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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 |
| 511240 | Stadtentwicklung | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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 |
| 514440 | Wertgutachten, Gutachterausschuss | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Bauvorschriften (Verw.) | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 521210 | Stellungnahmen nach Bauvorschriften (Technischer Ber.) | 4141012 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER | -2.026 | 0 | 0 |
| 521240 | Stellungnahmen nach Bauvorschriften (Technischer Ber.) | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 521210 | Stellungnahmen nach Bauvorschriften (Technischer Ber.) | 4146011 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 522140 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 4141012 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER | -150 | 0 | 0 |
| 523140 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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) | 4141012 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein | -2.159 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4141012 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER | -384 | 0 | 0 |
| 537140 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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., Betätig., SoV (p.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 537120 | Planung und Bau Mülldeponie | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 537120 | Planung und Bau Mülldeponie | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4141012 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER | -642 | 0 | 0 |
| 538140 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | -100 | 0 | 0 |
| 538240 | Planung und Bau von Kläranlagen | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 538210 | Planung und Bau von Kläranlagen | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4141012 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER | -3.007 | 0 | 0 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4141012 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER | -257 | 0 | 0 |
| 541140 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 4141012 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER | -4.211 | 0 | 0 |
| 541240 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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) | -250 | 0 | 0 |
| 546140 | Bewirtschaftung Parkhaus Süd | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/PH Kunsthau | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 546130 | Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 546140 | Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 546160 | Bewirtsch.-sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 547140 | ÖPNV | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 547110 | ÖPNV | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4141012 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER | -1.201 | 0 | 0 |
| 551140 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4146011 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4480216 | Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER) | 0 | 0 | 0 |
| 552110 | Gewässerausbau und -verwaltung | 4141012 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER | -385 | 0 | 0 |
| 552140 | Gewässerausbau und -verwaltung | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 552110 | Gewässerausbau und -verwaltung | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 552210 | Gewässerunterhalt und -schutz | 4141012 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER | -520 | 0 | 0 |
| 552240 | Gewässerunterhalt und -schutz | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 552210 | Gewässerunterhalt und -schutz | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 552310 | Vollzug der Wassergesetze | 4141012 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER | 0 | 0 | 0 |
| 552340 | Vollzug der Wassergesetze | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4141012 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER | -1.457 | 0 | 0 |
| 553140 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4411130 | Mieten (101) | 0 | 0 | 0 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4480216 | Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER) | 0 | 0 | 0 |
| 554140 | Naturschutz und Landschaftspflege | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 554110 | Naturschutz und Landschaftspflege | 4146011 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 555140 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 4488014 | Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Ber.(priv.r.) (PER) | -20.813 | 0 | 0 |
| 561140 | Umweltschutzmaßnahmen | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 4146011 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 571140 | Wirtschaftsförderung | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 4146011 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101) | 0 | 0 | 0 |
| 575140 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Besuchshussung) | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 611140 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 611140 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 4461012 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101) | 0 | 0 | 0 |
| 612140 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 613140 | Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 901140 | Integrationsbeirat | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 0 | 0 | 0 |
| 901120 | Programme und Projekte | 4144011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (104) | 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) | -223.861 | -107.000 | -52.000 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5011010 | Beamtenbezüge | 147.861 | 149.900 | 152.800 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 141.543 | 143.100 | 130.700 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 108.359 | 113.700 | 119.300 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 12.085 | 12.700 | 11.700 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 34.128 | 36.400 | 35.400 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5421010 | Aufwandsentsch. - Sitzungsgeld etc. Stadtrat | 53.773 | 53.000 | 53.700 |
| 111120 | Stadtrat/Ausschüsse | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | Stadtrat/Ausschüsse | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 7.445 | 8.300 | 6.900 |
| 111120 | Stadtrat/Ausschüsse | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | Stadtrat/Ausschüsse | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 627 | 700 | 700 |
| 111120 | Stadtrat/Ausschüsse | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 1.557 | 1.700 | 1.700 |
| 111120 | Stadtrat/Ausschüsse | 5421010 | Aufwandsentsch. - Sitzungsgeld etc. Stadtrat | 286.204 | 285.700 | 286.100 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5011010 | Beamtenbezüge | 163.574 | 223.600 | 236.400 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 715.192 | 837.300 | 1.051.200 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5019056 | Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 121.502 | 181.100 | 84.600 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 29.415 | 66.400 | 83.300 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 151.306 | 173.800 | 223.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5261110 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung | 0 | NEU | 500 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5261210 | Aufw. f. Ausbildung | 124.908 | 190.000 | 190.500 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 144.503 | 70.000 | 90.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5411010 | Aufw. f. Personaleinstellungen | 53.159 | 150.000 | 200.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5412050 | Dienstreisen, Reisekosten | 22.114 | 50.000 | 50.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5413010 | Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung/ Dienstjubiläen | 256 | 1.000 | 1.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5415010 | Personalebenaufw. | 104 | 2.500 | 2.500 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5429310 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis-2019) | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis-2019) | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 400 | 400 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5432110 | Kassen- und Organisationsprüfung (BKPV) | 3.774 | 15.000 | 15.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5432210 | Beratung (Steuerberater, so. Berater) | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5433020 | Betriebsarzt | 25.385 | 30.000 | 30.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5443010 | Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung) | 0 | 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) | 3.997 | 4.500 | 4.500 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 2.621 | 2.000 | 2.000 |
| 111250 | Personalentwicklung | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 0 | 80.000 | 80.000 |
| 111310 | Gewährung von Beihilfen | 5011010 | Beamtenbezüge | 14.266 | 14.500 | 14.800 |
| 111310 | Gewährung von Beihilfen | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 19.499 | 23.300 | 23.800 |
| 111310 | Gewährung von Beihilfen | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 10.454 | 11.000 | 11.600 |
| 111310 | Gewährung von Beihilfen | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.575 | 1.900 | 2.000 |
| 111310 | Gewährung von Beihilfen | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.097 | 4.900 | 5.200 |
| 111410 | Gleichstellung (intern) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 27.194 | 27.600 | 28.500 |
| 111410 | Gleichstellung (intern) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.108 | 2.100 | 2.200 |
| 111410 | Gleichstellung (intern) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.688 | 5.800 | 6.200 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5011010 | Beamtenbezüge | 316.173 | 316.700 | 322.500 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 847.167 | 928.200 | 1.030.800 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 231.705 | 246.600 | 51.800 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 68.734 | 74.700 | 83.100 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 177.753 | 195.300 | 222.300 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5011010 | Beamtenbezüge | 71.498 | 56.000 | 53.000 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 29.014 | 61.000 | 41.800 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 52.397 | 42.500 | 41.400 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.014 | 4.800 | 3.300 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.787 | 12.800 | 9.100 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5011010 | Beamtenbezüge | 54.032 | 42.800 | 43.100 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 409.079 | 470.900 | 597.300 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 39.597 | 32.500 | 33.600 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 33.171 | 38.300 | 49.000 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 84.584 | 97.400 | 127.800 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5455010 | Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sondervederm. | 20.066 | 220.000 | 250.000 |
| 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 | 46.427 | 47.000 | 50.300 |
| 114121 | Stadtsaal | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.746 | 3.800 | 4.000 |
| 114121 | Stadtsaal | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.731 | 9.900 | 10.800 |
| 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 | 36.149 | 37.600 | 39.800 |
| 114122 | Gablonzer Haus | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 114122 | Gablonzer Haus | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.685 | 3.000 | 3.200 |
| 114122 | Gablonzer Haus | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.100 | 7.900 | 8.600 |
| 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 | 34.076 | 34.200 | 34.000 |
| 114210 | Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 488.823 | 532.900 | 511.500 |
| 114210 | Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 24.973 | 25.900 | 26.500 |
| 114210 | Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 39.410 | 43.100 | 41.500 |
| 114210 | Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 98.210 | 105.900 | 104.100 |
| 114310 | Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen | 5011010 | Beamtenbezüge | 34.076 | 34.200 | 34.000 |
| 114310 | Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 432.014 | 443.200 | 456.900 |
| 114310 | Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 24.972 | 25.900 | 26.500 |
| 114310 | Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 34.845 | 35.900 | 37.000 |
| 114310 | Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 87.253 | 88.700 | 94.400 |
| 115110 | Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung | 5011010 | Beamtenbezüge | 115.753 | 79.100 | 74.000 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 115110 | Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 48.333 | 59.000 | 61.700 |
| 115110 | Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 84.829 | 60.000 | 57.800 |
| 115110 | Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.784 | 4.600 | 4.700 |
| 115110 | Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.255 | 12.400 | 13.500 |
| 115120 | Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung | 5011010 | Beamtenbezüge | 4.060 | 4.300 | 4.600 |
| 115120 | Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 115120 | Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.975 | 3.300 | 3.600 |
| 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 | 40.399 | 41.200 | 42.200 |
| 115130 | Aufgaben des Datenschutzbeauftragten | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 115130 | Aufgaben des Datenschutzbeauftragten | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 29.606 | 31.200 | 32.900 |
| 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 | 2.822 | 2.800 | 2.900 |
| 116110 | Poststelle | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 79.353 | 86.000 | 73.700 |
| 116110 | Poststelle | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.068 | 2.100 | 2.300 |
| 116110 | Poststelle | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.343 | 6.700 | 6.800 |
| 116110 | Poststelle | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 16.556 | 18.000 | 18.300 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5011010 | Beamtenbezüge | 2.822 | 2.800 | 2.900 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 60.497 | 38.600 | 32.800 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.068 | 2.100 | 2.300 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.863 | 4.300 | 3.800 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 12.958 | 11.300 | 10.100 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 5011010 | Beamtenbezüge | 23.784 | 24.000 | 16.400 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 204.502 | 263.400 | 413.200 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 17.430 | 18.200 | 12.800 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 16.536 | 21.500 | 34.500 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 40.635 | 52.600 | 83.800 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 24.948 | 70.000 | 70.000 |
| 116220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 5011010 | Beamtenbezüge | 7.928 | 8.000 | 5.500 |
| 116220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 284.961 | 331.500 | 377.200 |
| 116220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 5.810 | 6.100 | 4.300 |
| 116220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 22.283 | 27.000 | 29.300 |
| 116220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 58.933 | 68.100 | 80.400 |
| 116230 | IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken | 5011010 | Beamtenbezüge | 23.784 | 24.000 | 16.400 |
| 116230 | IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 319.102 | 351.000 | 383.900 |
| 116230 | IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 17.430 | 18.200 | 12.800 |
| 116230 | IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 25.708 | 28.500 | 32.200 |
| 116230 | IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 64.958 | 71.000 | 82.400 |
| 116240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...) | 5011010 | Beamtenbezüge | 23.784 | 24.000 | 16.400 |
| 116240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 254.176 | 350.800 | 430.800 |
| 116240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 17.430 | 18.200 | 12.800 |
| 116240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 20.355 | 28.700 | 34.800 |
| 116240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 52.050 | 71.700 | 92.400 |
| 116310 | Registrierung, Archivierung | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 116310 | Registrierung, Archivierung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 81.093 | 87.400 | 89.900 |
| 116310 | Registrierung, Archivierung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 116310 | Registrierung, Archivierung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 7.218 | 7.000 | 7.000 |
| 116310 | Registrierung, Archivierung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 17.012 | 18.000 | 19.000 |
| 116910 | Aufgaben des Personalrats | 5011010 | Beamtenbezüge | 49.585 | 56.500 | 58.600 |
| 116910 | Aufgaben des Personalrats | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 31.394 | 19.500 | 40.200 |
| 116910 | Aufgaben des Personalrats | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 36.338 | 42.900 | 45.700 |
| 116910 | Aufgaben des Personalrats | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.906 | 1.500 | 3.200 |
| 116910 | Aufgaben des Personalrats | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.558 | 4.100 | 8.700 |
| 117110 | Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle | 5011010 | Beamtenbezüge | 151.599 | 153.500 | 79.800 |
| 117110 | Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 76.603 | 98.500 | 49.500 |
| 117110 | Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 111.098 | 116.400 | 62.300 |
| 117110 | Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.232 | 7.900 | 4.100 |
| 117110 | Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 16.175 | 20.800 | 10.700 |
| 117410 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 117410 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 225.983 | 219.100 | 231.400 |
| 117410 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 117410 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 17.583 | 17.500 | 18.800 |
| 117410 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 46.879 | 45.500 | 50.400 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 205.491 | 208.400 | 210.700 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 16.570 | 16.500 | 16.700 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 37.984 | 38.800 | 41.300 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5261210 | Aufw. f. Ausbildung | 221 | 1.500 | 1.500 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 24.707 | 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 | 242.490 | 257.400 | 263.300 |
| 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 | 19.299 | 20.800 | 21.400 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 50.852 | 52.500 | 55.600 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 323.888 | 349.100 | 356.900 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 26.124 | 28.300 | 29.000 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 67.134 | 72.100 | 77.000 |
| 119110 | Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) | 5011010 | Beamtenbezüge | 96.817 | 98.200 | 69.300 |
| 119110 | Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 17.182 | 17.800 | 64.200 |
| 119110 | Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 70.952 | 74.500 | 54.100 |
| 119110 | Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.344 | 1.400 | 6.100 |
| 119110 | Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.599 | 3.700 | 16.100 |
| 119210 | Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung) | 5011010 | Beamtenbezüge | 101.056 | 102.500 | 104.500 |
| 119210 | Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 17.182 | 17.800 | 18.200 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 119210 | Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 74.058 | 77.700 | 81.600 |
| 119210 | Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.344 | 1.400 | 1.400 |
| 119210 | Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.599 | 3.700 | 4.000 |
| 119310 | Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung) | 5011010 | Beamtenbezüge | 108.765 | 110.300 | 108.900 |
| 119310 | Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 40.543 | 41.400 | 40.000 |
| 119310 | Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 79.708 | 83.700 | 85.000 |
| 119310 | Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.378 | 3.400 | 3.100 |
| 119310 | Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.336 | 8.500 | 8.700 |
| 119410 | Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung) | 5011010 | Beamtenbezüge | 115.289 | 117.000 | 119.200 |
| 119410 | Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 41.577 | 31.300 | 32.900 |
| 119410 | Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 84.488 | 88.700 | 93.100 |
| 119410 | Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.752 | 3.600 | 2.500 |
| 119410 | Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.892 | 9.300 | 7.000 |
| 119510 | Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung) | 5011010 | Beamtenbezüge | 32.203 | 31.800 | 137.500 |
| 119510 | Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 119510 | Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 23.600 | 24.100 | 107.300 |
| 119510 | Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 119510 | Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 121110 | Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen | 5011010 | Beamtenbezüge | 3.856 | 3.900 | 3.900 |
| 121110 | Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 21.193 | 29.200 | 19.500 |
| 121110 | Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.826 | 3.000 | 3.000 |
| 121110 | Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.718 | 2.400 | 1.600 |
| 121110 | Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.504 | 6.100 | 4.300 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5011010 | Beamtenbezüge | 258.571 | 264.900 | 279.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 168.859 | 192.500 | 212.900 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 189.492 | 200.900 | 217.800 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 10.539 | 12.200 | 13.800 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 34.495 | 39.500 | 46.200 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 10.861 | 10.000 | 10.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5421510 | So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 122210 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | 5011010 | Beamtenbezüge | 22.759 | 24.200 | 24.800 |
| 122210 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 40.101 | 40.100 | 85.800 |
| 122210 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 16.679 | 18.400 | 19.400 |
| 122210 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.008 | 3.200 | 6.900 |
| 122210 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.867 | 8.400 | 18.700 |
| 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 | 84.611 | 85.500 | 61.300 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 177.814 | 212.700 | 293.000 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 62.006 | 64.800 | 47.900 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 14.593 | 17.200 | 24.200 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 37.319 | 44.400 | 62.800 |
| 122410 | Pass- und Meldewesen | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 122410 | Pass- und Meldewesen | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 242.339 | 235.500 | 238.200 |
| 122410 | Pass- und Meldewesen | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 122410 | Pass- und Meldewesen | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 17.997 | 18.600 | 19.600 |
| 122410 | Pass- und Meldewesen | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 49.781 | 48.900 | 52.000 |
| 122510 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht | 5011010 | Beamtenbezüge | 13.402 | 14.000 | 14.100 |
| 122510 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 221.319 | 266.400 | 251.300 |
| 122510 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 9.822 | 10.600 | 11.000 |
| 122510 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 18.108 | 21.900 | 20.500 |
| 122510 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 46.221 | 55.500 | 54.500 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5011010 | Beamtenbezüge | 96.911 | 98.300 | 75.400 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 335.160 | 376.200 | 417.200 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 71.020 | 74.600 | 58.900 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 27.733 | 29.900 | 33.300 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 69.337 | 77.900 | 90.200 |
| 122710 | Aufgaben der Zulassungsstelle | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 122710 | Aufgaben der Zulassungsstelle | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 242.329 | 259.500 | 308.800 |
| 122710 | Aufgaben der Zulassungsstelle | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 122710 | Aufgaben der Zulassungsstelle | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 21.044 | 20.900 | 24.900 |
| 122710 | Aufgaben der Zulassungsstelle | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 54.991 | 53.900 | 67.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5011010 | Beamtenbezüge | 31.078 | 31.000 | 40.100 |
| 126110 | Brandschutz | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 389.244 | 420.000 | 434.800 |
| 126110 | Brandschutz | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 22.775 | 23.500 | 31.300 |
| 126110 | Brandschutz | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 33.915 | 34.200 | 35.500 |
| 126110 | Brandschutz | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 84.209 | 91.200 | 106.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 126110 | Brandschutz | 5421110 | Aufwandsentsch. - Lohnausfall, Wachgeld (FFW) | 56.492 | 58.000 | 78.200 |
| 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 | 23.192 | 23.700 | 28.100 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 77.005 | 67.400 | 71.400 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 16.996 | 18.000 | 21.900 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.659 | 5.400 | 5.900 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 17.095 | 14.100 | 15.500 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5011010 | Beamtenbezüge | 97.616 | 98.300 | 101.900 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 106.290 | 115.900 | 177.000 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 71.537 | 74.600 | 79.600 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 8.453 | 9.200 | 14.100 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 22.303 | 24.400 | 38.700 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 41.924 | 42.800 | 45.000 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.369 | 3.500 | 3.700 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.804 | 9.000 | 9.900 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 55.347 | 56.500 | 58.100 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.408 | 4.500 | 4.600 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 11.488 | 11.700 | 12.500 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 41.603 | 42.500 | 44.200 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.339 | 3.400 | 3.600 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.739 | 8.900 | 9.700 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 37.459 | 38.800 | 42.000 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.145 | 3.300 | 3.500 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 7.622 | 7.900 | 8.900 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 42.937 | 43.800 | 45.100 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.470 | 3.600 | 3.700 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.984 | 9.200 | 9.800 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 40.326 | 45.500 | 46.300 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.570 | 3.700 | 3.800 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.397 | 9.500 | 10.000 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 57.495 | 59.500 | 83.500 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.566 | 4.800 | 6.700 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 12.071 | 12.500 | 18.300 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 45.385 | 46.300 | 47.200 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.688 | 3.800 | 3.900 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.541 | 9.700 | 10.300 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 88.859 | 91.500 | 93.800 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 7.193 | 7.400 | 7.600 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 18.524 | 19.100 | 20.400 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 218110 | Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen | 5014010 | 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 | 5014010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 40.222 | 41.700 | 43.600 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.212 | 3.300 | 3.500 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 8.442 | 8.800 | 9.500 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 224020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5014010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 43.736 | 45.200 | 46.400 |
| 224020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.535 | 3.700 | 3.800 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.193 | 9.500 | 10.200 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5014010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 43.819 | 44.700 | 46.000 |
| 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 | 3.543 | 3.600 | 3.700 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.234 | 9.400 | 10.100 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5014010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 66.416 | 43.800 | 43.900 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.275 | 3.600 | 3.600 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 16.096 | 9.200 | 9.500 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 231030 | FOS | 5014010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 231030 | FOS | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 47.984 | 49.700 | 51.500 |
| 231030 | FOS | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 231030 | FOS | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 3.921 | 4.100 | 4.200 |
| 231030 | FOS | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.099 | 10.500 | 11.300 |
| 231030 | FOS | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 231040 | BOS | 5014010 | 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 | 5014010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 43.376 | 44.300 | 45.500 |
| 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 | 3.503 | 3.600 | 3.700 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.089 | 9.300 | 9.900 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 5014010 | 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 | 5014010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 20.526 | 20.500 | 21.600 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen-Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 543 | 500 | 600 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 241110 | Schülerbeförderung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 2.178 | 2.200 | 2.100 |
| 242110 | Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG) | 5011010 | Beamtenbezüge | 3.351 | 3.300 | 36.700 |
| 242110 | Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 68.088 | 73.000 | 25.500 |
| 242110 | Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.456 | 2.500 | 28.700 |
| 242110 | Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.432 | 5.800 | 2.000 |
| 242110 | Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 14.285 | 15.300 | 5.500 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 28.266 | 25.200 | 33.800 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.488 | 2.600 | 3.300 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.151 | 6.800 | 9.000 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5011010 | Beamtenbezüge | 7.593 | 7.700 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 237.399 | 242.800 | 257.100 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5019056 | Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER | 8.042 | 7.800 | 7.800 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 5.564 | 5.800 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 18.216 | 18.600 | 19.500 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 48.537 | 49.000 | 53.400 |
| 261110 | Stadttheater | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 261110 | Stadttheater | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 65.554 | 63.700 | 80.400 |
| 261110 | Stadttheater | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 261110 | Stadttheater | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.306 | 5.100 | 6.500 |
| 261110 | Stadttheater | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 13.720 | 13.400 | 17.500 |
| 261210 | Theaterkultur | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 7.700 |
| 261210 | Theaterkultur | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 24.397 | 27.200 | 21.900 |
| 261210 | Theaterkultur | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 6.000 |
| 261210 | Theaterkultur | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.062 | 2.300 | 1.800 |
| 261210 | Theaterkultur | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.397 | 6.000 | 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 | 732.824 | 718.400 | 760.300 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 56.480 | 54.000 | 57.500 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 141.348 | 137.200 | 147.900 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 852 | 2.000 | 2.000 |
| 271110 | VHS Bezuschussung/Förderung | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 271110 | VHS Bezuschussung/Förderung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 271110 | VHS Bezuschussung/Förderung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 271110 | VHS Bezuschussung/Förderung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 271110 | VHS Bezuschussung/Förderung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 300.219 | 328.900 | 310.000 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5019056 | Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER | 16.643 | 15.600 | 15.600 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 24.135 | 26.300 | 25.000 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 62.240 | 68.300 | 66.900 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5412050 | Dienstreisen, Reisekosten | 0 | 0 | 0 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 7.700 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 111.000 | 92.400 | 107.700 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5019056 | Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER | 0 | 0 | 0 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 6.000 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 8.858 | 7.400 | 9.100 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 23.361 | 18.900 | 23.900 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5421510 | So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit | 5.649 | 5.200 | 5.200 |
| 281160 | Tanzelfest | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 281160 | Tanzelfest | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 281160 | Tanzelfest | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 281160 | Tanzelfest | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 281160 | Tanzelfest | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5011010 | Beamtenbezüge | 68.335 | 69.400 | 61.600 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 81.364 | 110.300 | 90.900 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 50.079 | 52.600 | 48.100 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 7.482 | 9.400 | 7.200 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 18.526 | 23.000 | 20.000 |
| 285150 | Kunsthaut | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 285150 | Kunsthaut | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 285150 | Kunsthaut | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 285150 | Kunsthaut | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 285150 | Kunsthaut | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 5011010 | Beamtenbezüge | 331.095 | 332.600 | 342.700 |
| 312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 1.113.322 | 1.201.700 | 1.200.900 |
| 312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 242.641 | 251.100 | 267.500 |
| 312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 90.633 | 97.300 | 97.200 |
| 312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 232.947 | 248.300 | 257.100 |
| 312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | -1.983 | 12.000 | 12.000 |
| 312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 5811951 | Aufw. a. IV - KFA Personal (PER) | 323.088 | 360.000 | 370.000 |
| 341110 | Vollzug des UVG | 5011010 | Beamtenbezüge | 67.111 | 12.500 | 0 |
| 341110 | Vollzug des UVG | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 79.178 | 76.200 | 132.100 |
| 341110 | Vollzug des UVG | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 49.182 | 9.500 | 0 |
| 341110 | Vollzug des UVG | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.259 | 6.000 | 10.700 |
| 341110 | Vollzug des UVG | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 16.659 | 15.800 | 28.800 |
| 351740 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 5014040 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 351740 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 351740 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 351740 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 351740 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 351810 | Leistungen "Versicherungsamt" | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 351810 | Leistungen "Versicherungsamt" | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 32.534 | 34.700 | 36.000 |
| 351810 | Leistungen "Versicherungsamt" | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 351810 | Leistungen "Versicherungsamt" | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.558 | 2.800 | 2.900 |
| 351810 | Leistungen "Versicherungsamt" | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.815 | 7.300 | 7.800 |
| 352110 | Allgemeines Wohngeld | 5011010 | Beamtenbezüge | 3.351 | 3.300 | 9.300 |
| 352110 | Allgemeines Wohngeld | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 122.017 | 126.800 | 129.000 |
| 352110 | Allgemeines Wohngeld | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 2.456 | 2.500 | 7.300 |
| 352110 | Allgemeines Wohngeld | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 9.668 | 10.200 | 10.200 |
| 352110 | Allgemeines Wohngeld | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 25.646 | 26.600 | 28.100 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 86.671 | 85.300 | 89.400 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 6.693 | 6.800 | 7.200 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 16.421 | 16.800 | 18.100 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 5011010 | Beamtenbezüge | 141.916 | 146.200 | 142.700 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 611.288 | 680.000 | 819.900 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 104.002 | 109.700 | 111.400 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 49.604 | 55.200 | 70.600 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 129.528 | 143.100 | 175.700 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...) | 5011010 | Beamtenbezüge | 17.090 | 60.600 | 64.300 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 76.712 | 587.000 | 314.700 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 12.524 | 46.000 | 50.200 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 7.205 | 47.700 | 25.500 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 17.665 | 121.300 | 66.800 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...) | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 1.714 | 5.000 | 67.000 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 651.309 | 712.600 | 962.800 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5019056 | Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER | 6.551 | 7.800 | 7.800 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 49.177 | 55.800 | 75.600 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 139.044 | 148.200 | 210.600 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 1.831 | 7.000 | 13.900 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 282.571 | 228.800 | 276.400 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 21.400 | 17.600 | 21.900 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 61.716 | 48.100 | 62.000 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 185 | 2.600 | 6.400 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 952.475 | 1.253.900 | 1.918.400 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 74.209 | 101.300 | 152.800 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 204.736 | 263.200 | 412.600 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 8.460 | 11.100 | 20.100 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 546.723 | 576.600 | 640.100 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 41.513 | 45.200 | 50.200 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 112.316 | 118.600 | 139.300 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 210 | 2.600 | 11.700 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 414.572 | 398.700 | 506.300 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 32.005 | 31.400 | 41.000 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 90.960 | 86.600 | 111.400 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 3.748 | 5.000 | 8.900 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 304.326 | 328.100 | 505.900 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 25.751 | 26.500 | 39.100 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 73.117 | 68.700 | 109.800 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 0 | 4.000 | 8.000 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 884.630 | 853.300 | 742.200 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 5019056 | Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER | 0 | 0 | 0 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 71.050 | 69.200 | 58.800 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 191.368 | 183.500 | 158.800 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 9.248 | 16.500 | 11.800 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 257.634 | 333.200 | 327.200 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5019056 | Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER | 0 | 0 | 0 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 22.076 | 26.500 | 25.600 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 63.249 | 67.500 | 71.300 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 0 | 4.000 | 9.100 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 396.466 | 459.300 | 1.184.600 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5019056 | Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER | 8.720 | 19.500 | 19.500 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 31.283 | 32.800 | 90.100 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 90.507 | 95.800 | 250.600 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 836 | 7.000 | 13.900 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 69.625 | 164.600 | 409.200 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.781 | 13.300 | 32.900 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 14.887 | 32.800 | 88.600 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 3.730 | 6.000 | 6.900 |
| 369910 | Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN | 5011010 | Beamtenbezüge | 231.357 | 215.900 | 258.200 |
| 369910 | Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 919.201 | 888.600 | 918.800 |
| 369910 | Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 169.548 | 163.700 | 201.600 |
| 369910 | Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 74.397 | 71.700 | 74.900 |
| 369910 | Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 189.916 | 184.300 | 196.100 |
| 411110 | Krankenhausförderung/-finanzierung | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 411110 | Krankenhausförderung/-finanzierung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 411110 | Krankenhausförderung/-finanzierung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | -1.628 | 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 | 638.739 | 665.800 | 702.900 |
| 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 | 51.261 | 51.300 | 53.100 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 134.128 | 135.700 | 144.600 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5261210 | Aufw. f. Ausbildung | 1.720 | 3.000 | 3.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 143 | 1.500 | 1.500 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 132.648 | 126.800 | 155.500 |
| 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 | 9.904 | 9.200 | 11.100 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 26.164 | 24.900 | 31.400 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 421110 | Sportförderung | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 421110 | Sportförderung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 17.987 | 19.300 | 35.800 |
| 421110 | Sportförderung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 421110 | Sportförderung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 1.433 | 1.500 | 2.800 |
| 421110 | Sportförderung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 3.771 | 4.000 | 7.800 |
| 511110 | Bauleitplanung | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 511110 | Bauleitplanung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 177.270 | 172.200 | 216.800 |
| 511110 | Bauleitplanung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 511110 | Bauleitplanung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 14.514 | 14.900 | 19.800 |
| 511110 | Bauleitplanung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 35.950 | 37.500 | 47.600 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 96.588 | 116.000 | 89.800 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 7.974 | 10.200 | 8.000 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 19.224 | 25.800 | 20.500 |
| 511410 | Wertgutachten, Gutachterausschuss | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 2.800 |
| 511410 | Wertgutachten, Gutachterausschuss | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 68.061 | 77.700 | 72.000 |
| 511410 | Wertgutachten, Gutachterausschuss | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 2.200 |
| 511410 | Wertgutachten, Gutachterausschuss | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 5.732 | 6.500 | 6.100 |
| 511410 | Wertgutachten, Gutachterausschuss | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 14.697 | 16.900 | 16.400 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Bau Normen (Verw.) | 5011010 | Beamtenbezüge | 63.393 | 64.600 | 66.800 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Bau Normen (Verw.) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 185.573 | 207.500 | 235.700 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Bau Normen (Verw.) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 46.457 | 49.000 | 52.100 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Bau Normen (Verw.) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 14.925 | 16.700 | 19.000 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Bau Normen (Verw.) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 38.750 | 43.200 | 50.800 |
| 521210 | Stellungnahmen nach Bau Normen (Technischer Ber.) | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 521210 | Stellungnahmen nach Bau Normen (Technischer Ber.) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 185.026 | 215.500 | 256.300 |
| 521210 | Stellungnahmen nach Bau Normen (Technischer Ber.) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 521210 | Stellungnahmen nach Bau Normen (Technischer Ber.) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 14.974 | 17.700 | 20.800 |
| 521210 | Stellungnahmen nach Bau Normen (Technischer Ber.) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 37.629 | 43.800 | 53.400 |
| 522110 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 5011010 | Beamtenbezüge | 6.158 | 6.400 | 7.000 |
| 522110 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 57.392 | 62.200 | 61.700 |
| 522110 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 4.513 | 4.900 | 5.500 |
| 522110 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.626 | 5.100 | 5.000 |
| 522110 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 12.038 | 13.100 | 13.500 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 52.201 | 53.800 | 57.300 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 4.261 | 4.600 | 4.800 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 10.231 | 11.000 | 12.600 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5011010 | Beamtenbezüge | 42.244 | 43.000 | 35.300 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 341.938 | 356.900 | 374.500 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 30.958 | 32.600 | 27.600 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 27.526 | 28.400 | 29.600 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 73.327 | 76.400 | 82.400 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5261210 | Aufw. f. Ausbildung | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 238 | 4.000 | 4.000 |
| 537120 | Planung und Bau Mülldeponie | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 537120 | Planung und Bau Mülldeponie | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 537120 | Planung und Bau Mülldeponie | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 537120 | Planung und Bau Mülldeponie | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 537120 | Planung und Bau Mülldeponie | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 442.527 | 452.700 | 448.000 |
| 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 | 35.572 | 36.600 | 37.300 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 91.065 | 94.100 | 98.900 |
| 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5011010 | Beamtenbezüge | 47.212 | 52.500 | 42.500 |
| 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 387.558 | 434.500 | 379.000 |
| 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 34.599 | 39.800 | 33.200 |
| 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 31.190 | 34.800 | 30.300 |
| 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 78.107 | 87.100 | 78.200 |
| 538210 | Planung und Bau von Kläranlagen | 5011010 | Beamtenbezüge | 10.622 | 10.800 | 4.500 |
| 538210 | Planung und Bau von Kläranlagen | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 31.746 | 33.000 | 26.800 |
| 538210 | Planung und Bau von Kläranlagen | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 7.784 | 8.200 | 3.500 |
| 538210 | Planung und Bau von Kläranlagen | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 2.764 | 2.900 | 2.100 |
| 538210 | Planung und Bau von Kläranlagen | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.520 | 6.700 | 5.100 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5011010 | Beamtenbezüge | 54.127 | 55.000 | 34.700 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 635.885 | 697.200 | 664.300 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 39.666 | 41.700 | 27.100 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 51.949 | 57.500 | 54.800 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 133.729 | 146.000 | 143.500 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5261210 | Aufw. f. Ausbildung | 1.214 | 1.000 | 1.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101) | 3.298 | 5.000 | 5.000 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | -112 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | -22 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 51 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5011010 | Beamtenbezüge | 61.891 | 73.100 | 47.400 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 282.908 | 311.300 | 305.800 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 45.357 | 55.400 | 37.000 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 22.724 | 25.000 | 24.700 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 56.156 | 61.100 | 62.000 |
| 541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 1.478.905 | 1.563.800 | 1.513.900 |
| 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 tariff. Beschäftigte | 123.428 | 125.700 | 122.600 |
| 541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 308.792 | 326.600 | 328.600 |
| 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 tariff. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 546110 | Bewirtschaftung Parkhaus Süd | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus | 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 tariff. 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 tariff. 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 tariff. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 547110 | ÖPNV | 5011010 | Beamtenbezüge | 2.533 | 2.600 | 1.300 |
| 547110 | ÖPNV | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 26.681 | 28.600 | 29.300 |
| 547110 | ÖPNV | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 1.856 | 2.000 | 1.000 |
| 547110 | ÖPNV | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 2.068 | 2.200 | 2.300 |
| 547110 | ÖPNV | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 5.565 | 6.000 | 6.300 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 762.183 | 792.300 | 823.300 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5019056 | Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 61.631 | 63.600 | 66.500 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 160.113 | 165.000 | 178.600 |
| 552110 | Gewässerausbau und -verwaltung | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 552110 | Gewässerausbau und -verwaltung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 34.782 | 36.300 | 76.600 |
| 552110 | Gewässerausbau und -verwaltung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 552110 | Gewässerausbau und -verwaltung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 2.804 | 2.900 | 6.200 |
| 552110 | Gewässerausbau und -verwaltung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 6.968 | 7.100 | 14.500 |
| 552210 | Gewässerunterhalt und -schutz | 5011010 | Beamtenbezüge | 10.621 | 10.800 | 4.500 |
| 552210 | Gewässerunterhalt und -schutz | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 45.743 | 49.500 | 61.300 |
| 552210 | Gewässerunterhalt und -schutz | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 7.784 | 8.200 | 3.500 |
| 552210 | Gewässerunterhalt und -schutz | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 3.690 | 4.000 | 5.200 |
| 552210 | Gewässerunterhalt und -schutz | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 9.486 | 10.100 | 13.600 |
| 552310 | Vollzug der Wassergesetze | 5011010 | Beamtenbezüge | 22.241 | 25.300 | 27.900 |
| 552310 | Vollzug der Wassergesetze | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 23.325 | 23.400 | 27.000 |
| 552310 | Vollzug der Wassergesetze | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 16.299 | 16.800 | 21.800 |
| 552310 | Vollzug der Wassergesetze | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 1.875 | 1.900 | 2.200 |
| 552310 | Vollzug der Wassergesetze | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.955 | 5.000 | 6.000 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5011010 | Beamtenbezüge | 56.559 | 57.400 | 85.800 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 326.535 | 432.400 | 499.100 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5019056 | Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER | 0 | 0 | 0 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 41.449 | 43.500 | 67.000 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 28.847 | 35.100 | 40.800 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 68.547 | 90.600 | 108.200 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5414010 | Aufw. f. Umzugskostenvergütung | 0 | 0 | 0 |
| 554110 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 554110 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 120.790 | 207.500 | 158.200 |
| 554110 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 554110 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 9.603 | 16.600 | 13.300 |
| 554110 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 22.230 | 39.700 | 32.400 |
| 554110 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5421510 | So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit | 2.100 | 3.600 | 3.600 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5011010 | Beamtenbezüge | 68.595 | 66.200 | 67.000 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 128.141 | 96.200 | 112.900 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 50.269 | 50.200 | 52.300 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 9.503 | 50.200 | 8.500 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 25.764 | 31.900 | 23.600 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5261210 | Aufw. f. Ausbildung | 315 | 1.000 | 1.000 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5458011 | Erstattungen an übrige Bereiche PER | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 204.453 | 213.000 | 309.300 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 16.595 | 16.900 | 25.000 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 41.299 | 43.000 | 64.700 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 5011010 | Beamtenbezüge | 53.871 | 55.600 | 56.700 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 20.494 | 23.800 | 16.500 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 39.479 | 42.200 | 44.300 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tariff. Beschäftigte | 1.789 | 1.900 | 1.800 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 4.281 | 5.000 | 4.600 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 5455010 | Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sondervern. | 0 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5011010 | Beamtenbezüge | 6.734 | 6.900 | 7.100 |
| 575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 147.713 | 166.100 | 166.100 |
| 575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 4.935 | 5.200 | 5.500 |
| 575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 11.670 | 13.100 | 13.200 |
| 575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 30.987 | 34.800 | 36.000 |
| 575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5261210 | Aufw. f. Ausbildung | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 613110 | Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre | 5011010 | Beamtenbezüge | 0 | 0 | 0 |
| 613110 | Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6.440 | 6.400 | 0 |
| 901110 | Integrationsbeirat | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 4.312 | 11.200 | 24.100 |
| 901110 | Integrationsbeirat | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 4.720 | 4.900 | 0 |
| 901110 | Integrationsbeirat | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 347 | 900 | 1.900 |
| 901110 | Integrationsbeirat | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 895 | 2.300 | 5.100 |
| 901120 | Programme und Projekte | 5011010 | Beamtenbezüge | 85.336 | 45.300 | 46.200 |
| 901120 | Programme und Projekte | 5012010 | Vergütung tariflich Beschäftigte | 149.438 | 184.800 | 179.700 |
| 901120 | Programme und Projekte | 5021010 | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 62.538 | 34.400 | 36.100 |
| 901120 | Programme und Projekte | 5022010 | Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte | 11.912 | 15.100 | 14.500 |
| 901120 | Programme und Projekte | 5032010 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 30.817 | 38.200 | 38.800 |
| Summe: | | | | 37.814.807 | 41.372.100 | 45.895.700 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **42.000.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

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

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 646.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 650.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 637.000

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Budget wird eingehalten.

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

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

| | | |
|-------------|--------------|---|
| Ktr. 116110 | Kst. 5431310 | Porto-Erhöhlungen bzw. Preisanpassungen |
| Ktr. 116120 | Kst. 5431110 | Preiserhölungen Beschaffungen Büromaterial, etc. |
| Ktr. 116120 | Kst. 5431410 | Bandbreitenerhölungen Datenleitungen Anbindungen Rathaus |
| Kt. 118510 | Kst. 5232210 | Erhöhter Aufwand Fahrzeugpool (E-Kfz.) |

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

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

Durch die momentane Weltmarktlage ist in allen Bereichen mit unverhältnismäßigen Preiserhöhungen zu rechnen.

20.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | |
|------------------|------------|--|
| 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 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 4421010 | Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten | -2.950 | -5.000 | -4.300 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 4422010 | Ertr. aus dem Verkauf von geringwert. Verm. (BES) | -20 | 0 | 0 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -32.839 | -22.000 | -20.000 |
| 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) | 1.789 | 8.000 | 0 |
| 441210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5222014 | Unterhalt Betriebs-u.Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5241220 | Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst. | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 7.794 | 5.000 | 6.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5431212 | Bücher, Zeitschriften (BES) | 16.707 | 40.000 | 30.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5431510 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 34.270 | 28.000 | 25.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5442910 | So. Versicherungen | 141 | 1.000 | 2.000 |
| 441210 | Finanzmanagement | 5222014 | Unterhalt Betriebs-u.Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 2.192 | 4.000 | 4.000 |
| 441410 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5222014 | Unterhalt Betriebs-u.Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 1.708 | 2.000 | 3.000 |
| 114121 | Stadtsaal | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 460 | 500 | 0 |
| 114122 | Gablonzler Haus | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 245 | 300 | 300 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 126 | 500 | 0 |
| 441210 | Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen | 5222014 | Unterhalt Betriebs-u.Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 114210 | Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 2.968 | 3.000 | 3.000 |
| 115110 | Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 1.583 | 1.000 | 2.000 |
| 116110 | Poststelle | 5431310 | Porto, Versand | 150.065 | 155.000 | 175.000 |
| 441210 | Telekommunikation, Beschaffung | 5222014 | Unterhalt Betriebs-u.Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 0 | 0 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 19.683 | 15.000 | 17.000 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 441210 | Telekommunikation, Beschaffung | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2010) | 0 | 0 | 0 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5431110 | Büromaterial | 34.021 | 35.000 | 50.000 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 12.169 | 9.000 | 12.000 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 55.486 | 95.000 | 130.000 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 2.480 | 3.000 | 3.000 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 98.189 | 56.000 | 25.000 |
| 116120 | Telekommunikation, Beschaffung | 5442810 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 116910 | Aufgaben des Personalrats | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 650 | 800 | 800 |
| 441210 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 5222014 | Unterhalt Betriebs-u.Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 117410 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 1.876 | 1.000 | 2.000 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 7.585 | 9.000 | 8.000 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 5232210 | Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (101) | 24.099 | 26.000 | 33.000 |
| 441210 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5222014 | Unterhalt Betriebs-u.Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 4.335 | 3.000 | 4.000 |
| 441210 | Personenstandswesen/Standesamt | 5222014 | Unterhalt Betriebs-u.Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 790 | 3.000 | 1.000 |
| 441210 | Straßenverkehr | 5222014 | Unterhalt Betriebs-u.Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 204 | 3.000 | 3.000 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 984 | 1.300 | 1.200 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 571 | 600 | 600 |
| 441210 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5222014 | Unterhalt Betriebs-u.Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5431310 | Porto, Versand | 817 | 2.000 | 2.000 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 2.433 | 2.500 | 2.500 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5431310 | Porto, Versand | 124 | 200 | 200 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 904 | 1.000 | 1.000 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5431310 | Porto, Versand | 1.385 | 2.200 | 2.200 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 2.348 | 2.200 | 2.200 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5431310 | Porto, Versand | 113 | 200 | 200 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 1.296 | 1.600 | 2.000 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5431310 | Porto, Versand | 1.530 | 1.800 | 1.800 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 1.267 | 1.600 | 2.000 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5431310 | Porto, Versand | 190 | 600 | 600 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 1.412 | 1.600 | 2.000 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5431310 | Porto, Versand | 660 | 800 | 800 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 1.134 | 1.200 | 1.500 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5431310 | Porto, Versand | 590 | 600 | 600 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 3.104 | 2.500 | 2.000 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5431310 | Porto, Versand | 2.500 | 1.500 | 1.500 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 2.882 | 2.500 | 2.500 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5431310 | Porto, Versand | 2.872 | 1.800 | 1.800 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 3.505 | 3.200 | 3.200 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5431310 | Porto, Versand | 2.687 | 1.500 | 1.500 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 2.892 | 3.000 | 3.000 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5431310 | Porto, Versand | 2.171 | 1.700 | 1.700 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 1.406 | 1.400 | 1.400 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5431310 | Porto, Versand | 2.727 | 2.200 | 2.200 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 3.011 | 3.000 | 3.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5431310 | Porto, Versand | 2.482 | 2.200 | 2.200 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 3.106 | 3.000 | 3.000 |
| 231030 | FOS | 5431310 | Porto, Versand | 2.240 | 1.500 | 1.500 |
| 231030 | FOS | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 3.520 | 3.500 | 3.500 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5431310 | Porto, Versand | 931 | 1.000 | 1.000 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 1.970 | 2.000 | 1.500 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 0 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 2.169 | 2.300 | 2.500 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5431310 | Porto, Versand | 3.150 | 2.000 | 2.000 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 0 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 0 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 140 | 200 | 200 |
| 281160 | Tanzelfest | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 0 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5431310 | Porto, Versand | 1.745 | 3.000 | 3.000 |
| 343110 | Vormundsch.ger.hilfe, Unterstützung v. Betr., ... | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 0 | 0 | 0 |
| 351720 | Seniorentreff - Baumgärte | 5434410 | Telefon, Datenübertragung | 0 | 0 | 0 |
| 351730 | Seniorentreff - Koffjüppi | 5434410 | Telefon, Datenübertragung | 0 | 0 | 0 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 644 | 700 | 700 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 5222011 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 2.478 | 4.000 | 4.000 |
| 363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 5222011 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 4.497 | 55.000 | 13.000 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5431310 | Porto, Versand | 38 | 100 | 100 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 90 | 400 | 400 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 100 | 100 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 758 | 800 | 900 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 100 | 100 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 833 | 1.000 | 600 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 100 | 100 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 1.235 | 1.200 | 600 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 100 | 100 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 846 | 800 | 600 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 100 | 100 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 929 | 1.000 | 1.000 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 200 | 200 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 832 | 800 | 800 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 100 | 100 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 230 | 400 | 400 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 100 | 100 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 1.600 | 1.500 | 500 |
| 365320 | Hortgruppe Liegnitzer Straße | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 0 | 0 |
| 365320 | Hortgruppe Liegnitzer Straße | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 68 | 200 | 200 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 204 | 200 | 0 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 100 | 100 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 32 | 400 | 400 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 495 | 500 | 500 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 210 | 300 | 300 |
| 511110 | Bauleitplanung | 5222011 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 511110 | Bauleitplanung | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 1.771 | 4.000 | 4.000 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 5222011 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 163 | 4.000 | 4.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 258 | 300 | 300 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 3.677 | 3.800 | 3.800 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5222011 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 11.680 | 5.000 | 5.000 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 1.070 | 1.500 | 1.500 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5222011 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5222011 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5252020 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Summe: | | | | 549.410 | 646.000 | 637.000 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **650.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 102
Budgetnummer: 120 u. 121
Abteilungsleiter/in: Herr Wittek

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 3.010.200

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 2.285.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 2.359.600

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| 120 | IuK | 2.000.000 |
| 121 | Schulen | 359.600 |
| | | |
| | | |
| | | |

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)

Budget 120:

Die Planungen für 2022 entsprechen weitestgehend der tatsächlichen Ausgaben-/ und Einnahmesituation. Es ist mit Mittelüberträgen in Höhe von ca. 25 % des Budgetvolumens aus 2022 nach 2023 zu rechnen.

Budget 121:

Die Planungen für 2022 dürften der tatsächlichen Ausgabesituation 2022 entsprechen.

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

Budget 120:

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

Budget 121:

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

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

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

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

Budget 120:

Da sämtliche Haushaltsreste von 2022 auf 2023 übertragen werden, kann das Budget bei 2,0 Mio. Euro festgelegt werden.

Budget 121:

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

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

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

Im Zuge dessen wird vor allem die Erneuerung der Multimediaausstattung und der entsprechenden Verkabelung in den Unterrichtsräumen fortgeführt.

Die Erhöhung des beantragten Volumens im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich im Wesentlichen aus den zusätzlichen Kosten für die Ersatzbeschaffung alter Beamer und dem steigenden Bedarf an mobilen Endgeräten.

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

16.11.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 2.725.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 2.000.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 2.000.000

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 Planungen für 2022 entsprechen weitestgehend der tatsächlichen Ausgaben-/ und Einnahmesituation. Es ist mit Mittelüberträgen in Höhe von ca. 25 % des Budgetvolumens aus 2022 nach 2023 zu rechnen.

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)

Da sämtliche Haushaltsreste von 2022 auf 2023 übertragen werden, kann das Budget bei 2,0 Mio. Euro festgelegt werden.

.....16.11.2022.....
Datum



Budgetbeauftragte/r



Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|---|
| 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 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 4485020 | Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.) | -23.627 | -20.500 | -26.200 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.) | -413 | -500 | -300 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.) | -38.029 | -29.100 | -46.000 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 4812010 | Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV) | -34.698 | -34.600 | -36.000 |
| 446220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 116220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 4422020 | Ertr. aus dem Verkauf von geringwert. Verm. (EDV) | -14.270 | 0 | 0 |
| 116220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 4461202 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 116220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 4482020 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.) | -12.200 | 0 | 0 |
| 116220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 4485020 | Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.) | -13.486 | -12.400 | -10.300 |
| 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.) | -6.597 | -5.000 | -5.000 |
| 446220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 4811960 | Ertr. a. IV - EDV - Pausehale JG (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 116220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 4812010 | Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV) | -55.641 | -50.000 | -35.500 |
| 116230 | IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken | 4141010 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 116230 | IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken | 4482020 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.) | -31.455 | -31.600 | -33.400 |
| 116230 | IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken | 4485020 | Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.) | -20.484 | -20.000 | -14.200 |
| 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.) | -21.456 | -18.500 | -22.000 |
| 116230 | IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken | 4812010 | Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV) | -40.671 | -40.000 | -28.400 |
| 446240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektarb...) | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 116240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektarb...) | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 116250 | IT - Telefonie | 4485020 | Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.) | 0 | 0 | -3.600 |
| 116250 | IT - Telefonie | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.) | 0 | 0 | -400 |
| 116250 | IT - Telefonie | 4812010 | Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV) | 0 | 0 | -2.800 |
| 116260 | IT - Smartphones | 4485020 | Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.) | 0 | 0 | -700 |
| 116260 | IT - Smartphones | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.) | 0 | 0 | -700 |
| 116260 | IT - Smartphones | 4812010 | Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV) | 0 | 0 | -700 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 446240 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 5252030 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV | 397.699 | 453.000 | 245.000 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 300 | 200 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 31.471 | 0 | 0 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 5433010 | Sachverständige | 50.315 | 70.000 | 114.000 |
| 446220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 116220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 5252030 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV | 211.033 | 646.200 | 476.000 |
| 116220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 215 | 300 | 200 |
| 116220 | IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze) | 5433010 | Sachverständige | 17.218 | 4.000 | 15.000 |
| 446230 | IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 116230 | IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken | 5252030 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV | 576.131 | 1.439.600 | 1.065.600 |
| 116230 | IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 232 | 300 | 200 |
| 116230 | IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken | 5433010 | Sachverständige | 99.569 | 326.300 | 173.000 |
| 446240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektarb...) | 5429340 | Mitgl. beitr. an Verbände, Vereine u. dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 446240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektarb...) | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 116240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektarb...) | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 200 | 100 |
| 116240 | Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektarb...) | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 172 | 1.200 | 900 |
| 116250 | IT - Telefonie | 5252030 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV | 0 | 39.500 | 68.000 |
| 116250 | IT - Telefonie | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 0 | 20.000 | 15.000 |
| 116250 | IT - Telefonie | 5433010 | Sachverständige | 0 | 10.000 | 0 |
| 116260 | IT - Smartphones | 5252030 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV | 0 | 0 | 91.000 |
| 116260 | IT - Smartphones | 5433010 | Sachverständige | 0 | 69.000 | 2.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5252030 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV | 4.462 | 0 | 0 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5433011 | Sachverständige (EDV) | 95 | 0 | 0 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5252030 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV | 0 | 0 | 0 |
| 424140 | Betrieb des Eisstadions | 5252030 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | | | 1.075.583 | 2.817.700 | 2.000.000 |

Summe: 1.075.583 2.817.700 **2.000.000**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **2.500.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

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

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 285.200

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 285.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 359.600

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)

Die Planungen für 2022 dürften der tatsächlichen Ausgabesituation 2022 entsprechen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Zuge dessen wird vor allem die Erneuerung der Multimediaausstattung und der entsprechenden Verkabelung in den Unterrichtsräumen fortgeführt.

Die Erhöhung des beantragten Volumens im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich im Wesentlichen aus den zusätzlichen Kosten für die Ersatzbeschaffung alter Beamer und dem steigenden Bedarf an mobilen Endgeräten.

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

16.11.2022

.....
Datum



.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|---|
| 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 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -31.400 | -38.600 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -8.900 | -11.000 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -34.000 | -30.100 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -19.200 | -29.700 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -37.800 | -33.800 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -35.400 | -81.500 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -14.500 | -18.600 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -56.500 | -44.200 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -30.200 | -58.000 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -97.700 | -96.700 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -37.600 | -69.200 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 4461202 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -34.000 | -16.800 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -9.500 | -12.900 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -23.200 | -70.900 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 231030 | FOS | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -33.500 | -92.800 |
| 231030 | FOS | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -8.700 | -29.300 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 4141015 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV | 0 | -2.800 | -24.800 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 4461217 | Versicherungsleistungen (EDV) | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 11.484 | 41.900 | 49.400 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 5.448 | 12.400 | 18.900 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 15.140 | 42.300 | 44.800 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 10.574 | 28.600 | 41.600 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 10.845 | 48.100 | 51.900 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 30.377 | 59.200 | 114.900 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 13.787 | 26.200 | 38.800 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 17.057 | 92.000 | 64.400 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 57.050 | 59.300 | 85.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 93.122 | 134.600 | 148.400 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 16.931 | 59.400 | 92.400 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 22.046 | 41.600 | 26.600 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 30.174 | 23.500 | 23.300 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 66.014 | 55.100 | 110.600 |
| 231030 | FOS | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 29.225 | 55.100 | 131.400 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 10.663 | 15.000 | 46.000 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 5252035 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen | 17.647 | 5.800 | 30.100 |

Summe: 457.584 285.200 **359.600**

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

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: Rechtsabteilung/ 103 mit 103a und 103b
Budgetnummer: 130 (131 und 132)
Abteilungsleiter/in: Christoph Nägele

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -1.241.900

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.200.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.223.800

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-----------------|-------------|
| 131 | Rechtsabteilung | -173.800 |
| 132 | Standesamt | -1.050.000 |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

siehe bitte Einzelbudgets

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

siehe bitte Einzelbudgets

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

entfällt

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

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

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

Im Jahr 2023 werden 35 % der Zuweisungen für den Zensus (Ref. 100) im Budget verbucht werden (Absprache Frau Nina Müller mit Frau Heinrich, genehmigt von Herrn Zeh). Diese Zuweisung entfällt im Jahr 2023 ersatzlos.

08.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 103/103a Bußgeldstelle

Budgetnummer: 131

Abteilungsleiter/in: Christoph Nägele

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -201.900

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -150.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -173.800

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-----------------|-------------|
| 131 | Rechtsabteilung | -173.800 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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 der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses sowie die interne Rechtsberatung und das Führen von Rechtsstreiten.

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

entfällt

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

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

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

Die Rechtsabteilung weist darauf hin, dass der angemeldete Überschuss für das Jahr 2023 durch die Zuweisung für den Zensus zustande kommt und dieser Ertrag für das Jahr 2024 ersatzlos wegfallen wird.

08.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|------------------------|
| Abteilung | 103 | | Rechtsabteilung |
| Budget | 131 | | Rechtsabteilung |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 117110 | Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle | 4311013 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (103) | -480 | -100 | -100 |
| 117110 | Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | -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.) | -246 | -500 | -500 |
| 117110 | Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle | 4566010 | Zwangsgeld | 0 | 0 | 0 |
| 119110 | Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) | 4141019 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land (Zensus) | 0 | -81.900 | -44.100 |
| 119110 | Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) | 4566010 | Zwangsgeld | 0 | 0 | 0 |
| 122610 | Straßenverkehr | 4311013 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (103) | 0 | 0 | 0 |
| 122610 | Straßenverkehr | 4311070 | Gebühren Kostenbescheide (VÜ) | -1.192 | -1.000 | -1.000 |
| 511410 | Wertgutachten, Gutachterausschuss | 4311013 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (103) | -16.970 | -6.000 | -6.000 |
| 552310 | Vollzug der Wassergesetze | 4311013 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (103) | -9.300 | -10.000 | -10.000 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 4131120 | Bußgelder Allgemein | -188.862 | -30.000 | -30.000 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 4131130 | Bußgelder Verkehrsüberwachung | -76.161 | -135.000 | -140.000 |
| 441420 | Stadtrat/Ausschüsse | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | Stadtrat/Ausschüsse | 5429420 | vermischte Aufwendungen (Fraktionsgelder) | 0 | 0 | 0 |
| 111120 | Stadtrat/Ausschüsse | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 2.738 | 4.000 | 4.300 |
| 112120 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5432310 | Rechtsschutz | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5433010 | Sachverständige | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 117110 | Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle | 5431110 | Büromaterial | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 117110 | Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 10.763 | 8.000 | 13.000 |
| 117110 | Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle | 5433010 | Sachverständige | 5.457 | 40.000 | 30.000 |
| 117110 | Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 119110 | Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) | 5421519 | So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit (Zensus) | 0 | 0 | 0 |
| 119110 | Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 119110 | Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) | 5431110 | Büromaterial | 99 | 700 | 700 |
| 119110 | Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) | 5439019 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (Zensus) | 0 | 0 | 0 |
| 119110 | Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung) | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 202 | 700 | 700 |
| 511410 | Wertgutachten, Gutachterausschuss | 5421510 | So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit | 1.650 | 3.000 | 3.000 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5443010 | Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung) | 0 | 200 | 200 |
| Summe: | | | | -272.301 | -201.900 | -173.800 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|-----------------|
| -150.000 |
|-----------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 103/103b Standesamt

Budgetnummer: 132

Abteilungsleiter/in: Herr Dr. Nägele

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -1.040.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.050.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.050.000,00

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|---------------------|---------------|
| 132 | Standesamt/Friedhof | -1.050.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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. Im Bereich der Friedhofsverwaltung sind krankheitsbedingt kleinere Schwankungen zu verzeichnen, die sich voraussichtlich auf den Gesamthaushalt nicht auswirken werden.

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

Wesentliche Aufgaben sind die Beurkundungen für Zecke des Personenstandswesens mit Ausstellung der Personenstandsunterlagen, die Aufsicht über den Vollzug der Friedhofssatzung und die Leitung und der Betrieb der städtischen Friedhöfe.

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

31.08.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|-----------|--------------|--|-------------------|
| Abteilung | 103 b | | Standesamt |
| Budget | 132 | | Standesamt |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 4311090 | Ertrag a. Ersatzvornahme | -17.817 | -25.000 | -25.000 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 4311013 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (103) | -150.502 | -145.000 | -150.000 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 4311090 | Ertrag a. Ersatzvornahme | 0 | 0 | 0 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -9.165 | -10.000 | -10.000 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 4566010 | Zwangsgeld | 0 | -200 | -200 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4311030 | Verwaltungsgebühren Friedhof | -74.002 | -70.000 | -75.000 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4321860 | Grabgebühren (§ 6 FGS) | -680.818 | -630.000 | -640.000 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4321870 | Bestattungsgebühren (§ 7 FGS) | -221.841 | -220.000 | -210.000 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4321880 | Sonstige Gebühren (§ 8 FGS) | -70.643 | -65.000 | -70.000 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4461015 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein STA | 0 | 0 | 0 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4461210 | Versicherungsleistungen | 0 | -2.800 | -2.800 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4480100 | Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg. | 0 | 0 | 0 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4481100 | Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. | -153 | -200 | -200 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 30.198 | 30.000 | 30.000 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 650 | 5.000 | 5.000 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 10.422 | 13.500 | 13.500 |
| 122310 | Personenstandswesen/Standesamt | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 28 | 100 | 100 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 0 | 22.500 | 22.500 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 13.003 | 18.700 | 18.700 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 0 | 26.000 | 26.000 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5261112 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung (STA) | 0 | 4.000 | 9.000 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 7.800 | 7.800 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5317010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen | 300 | 300 | 300 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 100 | 100 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5431611 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. STA | 0 | 200 | 200 |
| Summe: | | | | -1.170.340 | -1.040.000 | -1.050.000 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **-1.050.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 104 / Abt. Gleichstellung intern
Budgetnummer: 144
Abteilungsleiter/in: Frau Claudia Lichtenthal

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 5.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 5.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 5.000

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden entsprechend bewirtschaftet. Besonderheiten sind nicht festzustellen.

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

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

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

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

Der oben genannte Aufgabenbereich hat sich durch die Verknüpfung der Gleichstellungsarbeit mit dem Bereich 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 enthaltenen Maßnahmen.

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

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)

-/-

18.08.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

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

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|-------------------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 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 | 4.943 | 4.700 | 4.700 |
| 111410 | Gleichstellung (intern) | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 40 | 300 | 300 |
| Summe: | | | | 4.983 | 5.000 | 5.000 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|--------------|
| 5.000 |
|--------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 105 - Bürgerservice
Budgetnummer: 150
Abteilungsleiter/in: Herr Schmid

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -500.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -500.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -500.000

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Das Budget entwickelt sich ansatzgemäß.

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

Melde- und Passrecht, Ausweisrecht, Fundrecht, Schwerbehindertenwesen, Verpflichtungs-
erklärungen, Hundesteuer, Beglaubigungen, Bewohnerparkausweise, Auskünfte, Kfz.-Zulas-
sungen national und international, Umschreibungen von Kfz. außerhalb und innerhalb, Au-
ßerbetriebsetzungen, Kurzzeitkennzeichen, rote Dauerkennzeichen, Auskünfte, Adress-,
Mängel- und Versicherungsanzeigen, Telefonvermittlung

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

Zum Mai 2023 steht eine Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) an. Wie sich dadurch die Einnahmensituation ändert, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht kalkuliert werden.

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

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

Siehe Punkt 4.

16.08.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

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

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|-------------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 117410 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | -200 | -200 |
| 117410 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.) | -611 | -2.000 | -2.000 |
| 122410 | Pass- und Meldewesen | 4131010 | Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG) | 0 | 0 | 0 |
| 122410 | Pass- und Meldewesen | 4311010 | Allgemeine Verwaltungsgebühren | -300.941 | -310.100 | -310.100 |
| 122610 | Straßenverkehr | 4311010 | Allgemeine Verwaltungsgebühren | -3.665 | 0 | 0 |
| 122710 | Aufgaben der Zulassungsstelle | 4311010 | Allgemeine Verwaltungsgebühren | -409.306 | -432.000 | -432.000 |
| 122710 | Aufgaben der Zulassungsstelle | 4566010 | Zwangsgeld | -1.200 | -600 | -600 |
| 117410 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 1.304 | 1.300 | 1.300 |
| 117410 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 237 | 0 | 0 |
| 117410 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 5271915 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 117410 | Bürgerbüro - allg. Leistungen | 5431110 | Büromaterial | 7.888 | 8.000 | 8.000 |
| 122410 | Pass- und Meldewesen | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 171.655 | 182.000 | 182.000 |
| 122410 | Pass- und Meldewesen | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 122410 | Pass- und Meldewesen | 5431110 | Büromaterial | 0 | 0 | 0 |
| 122410 | Pass- und Meldewesen | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 1.461 | 1.000 | 1.000 |
| 122410 | Pass- und Meldewesen | 5450010 | Erstattungen an den Bund | 15.865 | 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 | 18 | 8.000 | 8.000 |
| 122710 | Aufgaben der Zulassungsstelle | 5431110 | Büromaterial | 28.009 | 25.000 | 25.000 |
| 122710 | Aufgaben der Zulassungsstelle | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 802 | 2.000 | 2.000 |
| Summe: | | | | -488.483 | -500.000 | -500.000 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|-----------------|
| -500.000 |
|-----------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 106
Budgetnummer: 320
Abteilungsleiter/in: Herr Bruno Dangel

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 -650.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -616.000,00

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Das Budgetziel kann vermutlich 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 106c:
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 (Sachausgaben) und 5421510 (Personalkosten ehrenamtliche Tätigkeit), KTR 121110, in Höhe von insgesamt 50.000 EUR stehen zur Durchführung der Landtags- und Bezirkswahlen 2023 sowie für ein evtl. Bürger- oder Volksbegehren bereit. Erfahrungsgemäß erfolgt Ende des Jahres bereits eine Abschlagszahlung zur Wahlkostenerstattung. Hierfür melden wir 20.000 EUR auf SK 4481100, KTR 121110, an.

Die Gebühren in den Bereichen Ausländerwesen (SK 4311023, KR 122510), Führerscheinstelle (SK 4311020, KTR 122610) und Verkehrswesen (SK 4311023, KTR 122610) wurden leicht erhöht.

Aufgrund den Vorschriften zum Führerschein-Umtausch und den Geflüchteten aus der Ukraine wird voraussichtlich eine größere Zahl an Dokumenten, z. B. Führerscheine, Aufenthaltserlaubnisse usw., bei der Bundesdruckerei bestellt. Diesen Sachverhalt haben wir beim SK 543110, KTR 122110, berücksichtigt.

Für den Betrieb des Corona Testzentrums werden sowohl auf dem Sachkonto 5271310 (Aufwendungen), als auch auf dem Sachkonto 4481100 (Erstattung Land) - beide KTR 122110- Mittel berücksichtigt. Auf der Ausgabenseite ist die Anmeldung um 50.000 EUR höher, da die Kostenerstattung vom Freistaat Bayern nicht zu 100 % erfolgt. Dies vorbehaltlich der Option, das Zentrum in 2023 weiterhin zu betreiben. Voraussetzung ist eine Zusage der Staatsregierung über die Kosten.

Die Organisation und Betreuung der Wochenmärkte in Kaufbeuren und Neugablonz erfolgt weiterhin durch die Marktgilde eG. Dafür stehen auf SK 5291010, KTR 122220, Mittel in Höhe von 6.000,00 EUR zur Verfügung.

Die Einnahmen aus Verwarngeldern im ruhenden und fließenden Verkehr (Sachkonto 4131100, KTR 611110) unterliegen witterungsbedingten Schwankungen und personellen Einsatzmöglichkeiten. Es erfolgte eine Schätzung aufgrund der in den Vorjahren gebuchten Einnahmen.

Im Bereich Verkehrsüberwachung fallen zusätzliche Kosten für den Austausch von Batterien des Radarmessgerätes sowie die Reparatur von Geschwindigkeitsanzeigetafeln in Höhe von ca. 15.000 EUR an. Daher wurde der Ansatz auf dem Sachkonto 5252040, KTR 122610 entsprechend nach oben korrigiert.

Die Ausgaben für Lohnfortzahlungen und Verdienstaussfälle steigen stetig. Der Ansatz vom Vorjahr reicht nicht mehr aus und wurde auf 50.000 EUR erhöht.

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 21.06.2022 wird die Verwaltung beauftragt, einen Feuerwehrbedarfsplan für die Stadt Kaufbeuren als Grundlage für die zukünftige Entwicklungsarbeit der Freiwilligen Feuerwehren erstellen zu lassen. Hierfür melden wir Mittel in Höhe von 30.000 EUR auf dem Sachkonto 5433010, KTR 122110 an.

Laut Anweisung des Bayer. Innenministeriums ist im Jahr 2023 eine Katastrophen-Vollübung durchzuführen; Dafür benötigte Mittel in Höhe von 16.000 EUR werden auf SK 5271910, KTR 128110, veranschlagt.

Gestiegene Energiekosten belasten auch die städtischen Obdachlosenunterkünfte. Es erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes auf 40.000 EUR (SK 5241910, KTR 315500).

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

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

Aufgrund der unter Punkt 4 genannten Mehrausgaben beantragen wir, den vorgegebenen Einnahmeüberschuss auf 616.000,00 EUR zu senken.

15.11.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|---|
| Abteilung | 106 | | Öffentl. Ordnung, Staastang., Ausländerwesen, Wahlen |
| Budget | 320 | | <u>Öffentl. Ordnung, Staastang., Ausländerwesen, Wahlen</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 121110 | Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen | 4481100 | Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. | -175.394 | 0 | -20.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 4311023 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (302) | -24.583 | -30.000 | -30.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 4311091 | Ertrag a. Ersatzvornahme ORD | -4.319 | -3.000 | -3.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | -62.071 | -60.000 | -60.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -109 | 0 | -500 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 4481100 | Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. | -2.452.935 | -300.000 | -2.600.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 4488090 | Kostenersparungen Ersatzvornahmen (401) | 0 | 0 | 0 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 4566010 | Zwangsgeld | -5.450 | -3.000 | -2.000 |
| 122210 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | 4311023 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (302) | -51.924 | -60.000 | -60.000 |
| 122220 | Märkte | 4321900 | Gebühren Märkte | -1.467 | -3.000 | -2.000 |
| 122220 | Märkte | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.) | -336 | -500 | -500 |
| 122510 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht | 4311023 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (302) | -143.113 | -130.000 | -150.000 |
| 122510 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht | 4488015 | Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (off.r.) | -1.997 | 0 | -2.000 |
| 122610 | Straßenverkehr | 4311020 | Verwaltungsgebühr (302) Führerscheine | -117.012 | -110.000 | -135.000 |
| 122610 | Straßenverkehr | 4311023 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (302) | -173.503 | -160.000 | -180.000 |
| 122610 | Straßenverkehr | 4461210 | Versicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 122610 | Straßenverkehr | 4482020 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 122610 | Straßenverkehr | 4566010 | Zwangsgeld | -2.000 | 0 | -2.000 |
| 126110 | Brandschutz | 4141010 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 126110 | Brandschutz | 4148015 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (ORD) | -100 | 0 | 0 |
| 126110 | Brandschutz | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -2.797 | -1.000 | -2.000 |
| 126110 | Brandschutz | 4461210 | Versicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 126110 | Brandschutz | 4488070 | Kostenersatz Feuerwehreinsatz | -70.022 | -110.000 | -120.000 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 4480100 | Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg. | -12.854 | -7.000 | -7.000 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 4481100 | Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. | -1.143 | -2.000 | 0 |
| 315500 | Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.) | 4411400 | Ersatz Nebenkosten | -2.866 | 0 | -2.000 |
| 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 | -180.704 | -240.000 | -240.000 |
| 547140 | ÖPNV | 4141440 | ÖPNV-Zuweisungen | 0 | 0 | 0 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 4131110 | Verwargelder | -249.735 | -430.000 | -450.000 |
| 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 | 43.891 | 5.000 | 30.000 |
| 121110 | Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen | 5421510 | So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit | 10.095 | 5.000 | 25.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5222013 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.(302) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5232212 | Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (ORD) | 4.954 | 5.000 | 6.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5252040 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD | 9.605 | 7.000 | 7.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 2.602.326 | 310.000 | 2.650.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5431110 | Büromaterial | 83.332 | 72.000 | 94.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 15.855 | 11.000 | 10.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5433010 | Sachverständige | 1.538 | 35.000 | 45.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5439020 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (ORD) | 728 | 47.000 | 25.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5451010 | Erstattungen an das Land | 10.428 | 10.000 | 10.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 91 | 4.500 | 4.000 |
| 122210 | Gewerbe- und Gaststättenrecht | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 417 | 1.000 | 1.000 |
| 122220 | Märkte | 5222013 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.(302) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 122220 | Märkte | 5241320 | Stromkosten | 519 | 500 | 1.000 |
| 122220 | Märkte | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 0 | 0 | 0 |
| 122220 | Märkte | 5252040 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD | 196 | 0 | 0 |
| 122220 | Märkte | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 2.631 | 4.000 | 4.000 |
| 122220 | Märkte | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 5.810 | 6.000 | 6.000 |
| 122220 | Märkte | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 122220 | Märkte | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 202 | 500 | 500 |
| 122220 | Märkte | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 0 | 0 |
| 122510 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht | 5433010 | Sachverständige | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 122510 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.214 | 2.500 | 2.500 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5232210 | Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (101) | 5.018 | 6.000 | 7.000 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5252040 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD | 6.518 | 5.000 | 20.000 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5261110 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung | 1.243 | 5.000 | 10.000 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 614 | 1.000 | 1.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5140010 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Vers.empf. | 7.440 | 22.000 | 22.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 2.141 | 5.000 | 5.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5222013 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.(302) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 126110 | Brandschutz | 5241210 | Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW) | 4.069 | 6.000 | 6.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5251910 | So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen | 40.296 | 45.000 | 40.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5252040 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD | 74.095 | 105.000 | 70.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5261110 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung | 67.538 | 55.000 | 55.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5261210 | Aufw. f. Ausbildung | 8.842 | 12.000 | 15.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 11.671 | 7.500 | 10.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5301010 | Zuschüsse | 6.180 | 6.000 | 8.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5317010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen | 12.694 | 20.000 | 20.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 10.434 | 16.000 | 11.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 126110 | Brandschutz | 5431110 | Büromaterial | 1.075 | 4.000 | 4.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 461 | 1.000 | 1.000 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|-------------------|--|--------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 126110 | Brandschutz | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 3.492 | 5.000 | 5.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5443010 | Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung) | 612 | 1.000 | 1.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5457010 | Erstattungen an private Unternehmen | 44.068 | 35.000 | 50.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 302 | 3.000 | 3.000 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5222013 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst.(302) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5252040 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD | 15.810 | 43.000 | 32.000 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5261110 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5261210 | Aufw. f. Ausbildung | 8.045 | 9.000 | 10.000 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 4.822 | 11.000 | 16.000 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 735 | 1.000 | 4.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef Fischer Str.) | 5222013 | Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst.(302) bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 315500 | Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.) | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 37.945 | 39.000 | 44.000 |
| 315500 | Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.) | 5241910 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. | 42.987 | 26.000 | 40.000 |
| 315500 | Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.) | 5252040 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD | 4.986 | 7.000 | 7.000 |
| 315500 | Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.) | 5812060 | Aufw. a. IV - Mieterstattungen an LIG (ORD) | 13.432 | 14.000 | 0 |
| 546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 5252040 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD | 900 | 8.000 | 7.000 |
| 546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 547110 | ÖPNV | 5222013 | Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst.(302) bis 2012 | 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: | | | | -504.133 | -593.000 | -616.000 |

Summe: -504.133 -593.000 **-616.000**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **-650.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 202
Budgetnummer: 221
Abteilungsleiter/in: Herr Igel

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 1.135.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.075.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.075.000

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

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Das im Jahr 2022 inkl. HR 2021 zur Verfügung stehende Budget wird zur Erfüllung der Aufgaben durch Ausgleich zwischen den Bereichen Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Mobilität voraussichtlich ausreichen.

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

Allgemeine Wirtschaftsförderung insbesondere mit den Schwerpunkten:

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

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

Betreuung und die Gestaltung der Mobilität in Kaufbeuren durch:

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

Weitere Aufgaben sind:

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

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

575110/5318013

Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing:

Der Mittelansatz ergibt sich aus den Beschlussfassungen des Stadtrates zur Aufgabenbetreuung von Kaufbeuren Tourismus- und Stadtmarketing e.V. für mehrjährige Zeiträume (neu 2023 bis 2025).

Mittelanmeldung: 200.000 Euro

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

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

Die Mittelanmeldungen wurden bei mehreren Ansätzen reduziert.

111110/5271915

Öffentlichkeitsarbeit:

Der Mittelansatz 2023 inkl. HAR wurde von 120 T Euro auf 95 T Euro reduziert. Für die erfolgreiche Aufgabenbewältigung im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Marketing insbesondere weiterer Etablierung Markenkern aus ISEK-Prozess und moderner Kommunikationswege mit Bürgern und Medien wird eine entsprechende Mittelausstattung für erforderlich erachtet.

547110/5317013

Mobilität/ÖPNV:

Mit der Fahrgastoffensive ab Mitte 2019 konnte die Zahl der ABO-Kunden (Jahreskarten) deutlich gesteigert werden. Diese neuen Stammkunden waren für das Kaufbeurer ÖPNV-Unternehmen in der Corona-Situation sehr wichtig. Mit Beginn der Corona-Pandemie sind die Fahrgastzahlen bzw. die Verkäufe von Einzelfahrscheinen im ÖPNV örtlich und landesweit eingebrochen. Eine durchgreifende Erholung ist bislang nicht eingetreten. Viel mehr verschärft sich die Situation durch Fachkräftemangel und in Folge Linienausfällen sowie stark steigender Kosten, insbesondere im Energiebereich. Kostenintensive Unterstützungsmaßnahmen sind zu befürchten.

Weitere Tarifsteigerungen entsprechend den aktuellen Teuerungsraten werden nicht gänzlich einkalkuliert, da weitere staatliche Hilfsmaßnahmen erwartet werden. Auch bei Sonderverkehren, Regionallinien, Seniorentickets und -abos werden Zunahmen erwartet.

Mittelanmeldung: 637.600 Euro

571110/5271310

Wirtschaftsförderung:

Für Ansiedlungsakquise, Ausbau/Betrieb von öffentlichem WLAN (BayernWLAN) sowie weiterer digitaler Angebote sowie Umsetzung von Maßnahmen aus dem Rahmenplan und z.B. Durchführung Brunchmarkt werden entsprechende Kosten erwartet. Mittelanmeldung:

65 T Euro

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

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

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|-------------------|--|--------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 4461210 | Versicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 127110 | Rettungswesen | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 547110 | ÖPNV | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -194.978 | -269.000 | -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 | -6.021 | -500 | -500 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 13.500 | 41.500 | 41.500 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5271915 | Öffentlichkeitsarbeit | 58.977 | 120.000 | 95.000 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5421510 | So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit | 41.959 | 90.000 | 70.000 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5429210 | Verfüungsmittel OB (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5429212 | Verfüungsmittel 2. Bürgermeister (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5429213 | Verfüungsmittel 3. Bürgermeister (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5429310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 700 | 700 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 134 | 1.000 | 1.000 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5491250 | Verfüungsmittel OB (ab 2020) | 6.258 | 15.400 | 15.400 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5491251 | Verfüungsmittel 2. Bürgermeister (ab 2020) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5491252 | Verfüungsmittel 3. Bürgermeister (ab 2020) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020) | 35.265 | 42.000 | 42.000 |
| 119210 | Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung) | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 119210 | Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung) | 5431211 | Bücher, Zeitschriften (Ref) | 0 | 400 | 400 |
| 119210 | Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung) | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 229 | 400 | 400 |
| 536110 | Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur | 5433013 | Sachverständige (BOB) | 17.017 | 0 | 0 |
| 547110 | ÖPNV | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 5.554 | 6.000 | 6.500 |
| 547110 | ÖPNV | 5317013 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Untern. BOB | 511.560 | 593.100 | 637.600 |
| 547110 | ÖPNV | 5433013 | Sachverständige (BOB) | 4.967 | 133.000 | 20.000 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 42.125 | 70.000 | 65.000 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 5433013 | Sachverständige (BOB) | 0 | 2.000 | 0 |
| 575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5318013 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (BOB) | 103.365 | 220.000 | 200.000 |
| 575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5429310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020) | 58.075 | 67.000 | 68.000 |
| Summe: | | | | 700.987 | 1.135.000 | 1.075.000 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **1.075.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 204
Budgetnummer: 240
Abteilungsleiter/in: Klaus Schaller

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 4.431.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.650.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.6~~5090~~.000

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------------------|-------------|
| 241 | Liegenschaftsverwaltung | 4.78390.000 |
| 242 | Forstverwaltung | -140.000 |
| | | |
| | | |
| | | |

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 gestiegenen Preise in nahezu allen Bereichen, sowie die Anhebung des Tariflohns im Gebäudereinigerhandwerk führen zu Mehrkosten im laufenden Haushaltsjahr, voraussichtlich durch den Wegfall der EEG-Umlage, die gesunkene Umsatzsteuer auf Gas, die Energieeinsparmaßnahmen und die Beendigung der pandemiebedingten Sonderreinigungen kompensiert werden können.

Die Entwicklung auf dem Holzmarkt führt zu Mehreinnahmen im Budget 242. Hier wurden die veranschlagten Erlöse aus dem Holzverkauf bereits überschritten.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass das Budget 240 im Jahr 2022 ausreichen wird.

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

Die Abteilung Immobilienmanagement hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Verwaltung der städtischen Grundstücke und Gebäude
- Anmietung und Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten für Asylbewerber sowie aus der Ukraine geflüchtete Personen
- Anmietung von Gebäuden und Anpachtung von Grundstücken für städtische Zwecke
- Vermietung und Verpachtung städtischer Gebäude und Grundstücke
- Erwerb und Verkauf von städtischen Gebäuden und Grundstücken
- Betrieb der städtischen Bäder
- Verwaltung der städtischen und der stiftungseigenen Wälder
- Aufbau Klima-stabiler Wälder, Ökokonto-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Betrieb des Parkhauses „Am Kunsthaus“ und „Rathaus Parkhaus“

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

Im Bereich der Forstverwaltung wird mit wieder sinkenden Holzpreisen und damit einer Ertragsreduzierung gerechnet. Wie sich die Umstellung von der Pauschal- auf die Regelbesteuerung (Umsatzsteuer) im Budget 242 auswirkt, ist noch ungewiss. Die Forstverwaltung geht von keinem positiven Effekt auf das Wirtschaftsergebnis 2023 aus.

Im Budget 241 werden sich weiterhin insbesondere die Lohnerhöhungen im Gebäudereinigungsbranche, die Gasumlage sowie die Kosten für die Anmietung von Räumen für Schulen kostensteigernd auswirken.

Die geplanten Sanierungen des Hallenbades sowie des Parkhauses Kunsthaus wird zu Einnahme-Einbußen führen

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)

Angesichts der Entwicklungen auf dem Energie-Sektor und der Ende 2024 auslaufenden Verträge mit VWEW Kommunal, die für die Stadtverwaltung 2025 zu eklatanten Kostensteigerungen führen wird, sollte der energetischen Ertüchtigung der städtischen Liegenschaften höchste Priorität beigemessen werden, um der Preisentwicklung durch Verbrauchssenkungen entgegenwirken zu können.

15.11.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 204
Budgetnummer: 241
Abteilungsleiter/in: Klaus Schaller

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 4.529.900

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.750.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.830.000

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 bisherige, weitgehend planmäßige Entwicklung des Budgets wurde im Zwischenbericht zum 30.06.2022 dargestellt.

Die Vollzugsquote zum 01.09.2022 liegt mit 59,65 % geringfügig über der Vollzugsquote der Vorjahre (2021: 53,69 %, 2019: 57,30 %). Die Einnahmen in den Bädern und den Parkhäusern entwickeln sich plangemäß.

Die Erhöhung des Branchen Mindestlohns im Reinigungsgewerbe um 12,55 % –zum 01.10.2022 schlägt sich unmittelbar auf die Reinigungskosten nieder. Entsprechend der bestehenden Dienstleistungsverträge mit den Reinigungsunternehmen sind diese verpflichtet, den Tariflohn zu bezahlen und dürfen Tarifierhöhungen während der Vertragslaufzeit an die Stadt Kaufbeuren weitergeben. Die pandemiebedingten Sonderreinigungen wurden zum 01.05.2022 eingestellt. Für diese Maßnahme waren 220.000 € im Haushalt eingeplant, von denen nur knapp die Hälfte in Anspruch genommen werden musste. Im Bereich der Reinigung ergibt sich daher voraussichtlich eine Verbesserung in der Höhe von ca. 50.000 €.

Der Wegfall der EEG Umlage führt bei Strom zu geringeren Ausgaben in der Größenordnung von ca. 57.000 €.

Die milde Witterung im Jahr 2022 führt voraussichtlich einem geringeren Verbrauch bei den Heizkosten, der trockene Sommer zu Mehraufwendungen durch einen erhöhten Wasserverbrauch. Angesichts der vielen geschilderten Faktoren ist es wahrscheinlich, dass das Budget 241 im Jahr 2022 ausgeschöpft aber nicht überschritten wird.

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

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

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

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

4.1. Einnahmen:

Die Liegenschaftsverwaltung rechnet mit Einnahmen in der Höhe von 2.017.900 € (Vorjahr: 1.478.100 €).

Die Steigerung der Einnahmeansätze ist überwiegend auf höhere Erstattungen für Asylbewerber und aus der Ukraine geflüchtete Personen zurückzuführen, die um 675.000 € höher angesetzt worden sind als im Vorjahr. Diese Einnahmen sind budgetneutral, da höheren Einnahmen aus Erstattungsleitungen des Freistaates Bayern entsprechend höhere Ausgaben bei Kostenträger 315701 gegenüberstehen.

Die Einnahmen wurden anhand der Ergebnisse aus den Jahren 2018 und 2019 kalkuliert. Mögliche Einschränkungen, die sich aus pandemiebedingten Nutzungsbeschränkungen ergeben, wurden nicht berücksichtigt. Sollte diese Prognose nicht zutreffen, werden die optimistisch kalkulierten Einnahmeansätze nicht erreicht. Zu Einnahmeausfällen kommt es durch die Sanierung Parkhaus Kunsthaus. Es müssen wegen der Sanierung 5 Parkdecks gesperrt werden, so dass sich die Anzahl der Dauerparker reduziert. Die Liegenschaftsverwaltung rechnet mit Mindereinnahmen in der Höhe von ca. 30.000 €.

Das Hallenbad des Jordan Badeparks ist sanierungsbedingt nur bis Ende April 2023 geöffnet. Nach den Planungen kann der Freibadbetrieb im Jahr 2023 ohne Einschränkungen stattfinden. Auf die Monate September bis Dezember entfallen im langjährigen Mittel ca. 25 % der jährlichen Einnahmen, so dass die Liegenschaftsverwaltung mit einem Einnahmeausfall in der Höhe von 80.000 € rechnet.

Die Bafa Förderung für das BHKW im Hallenbad läuft im Jahr 2022 aus, die maximal förderfähige Laufzeit wurde erreicht Daher entfallen bei Kostenträger 418110 Sachkonto 4461010 Einnahmen in der Höhe von 60.000 €.

Die Leistungen des Kommunalunternehmens Eisstadion an die Stadt steigen aufgrund der weggefallenen BAFA Förderung für das BHKW im Jordan Badepark. Die Liegenschaftsverwaltung schätzt die Mehreinnahmen bei Kostenträger 418110 Sachkonto auf Basis der Vorjahresergebnisse auf 48.000 €.

Die veranschlagten Einnahmen verteilen sich auf die folgenden wichtigsten Einnahmearten:

| | 2023 | 2022 | Anteil an den Gesamteinnahmen 2023 |
|--|-------------|-----------|------------------------------------|
| Erstattung Mieten Asylbewerber | 1.000.000 € | 315.000 € | 49,56 % |
| Eintrittsgelder Bad | 385.000 € | 465.000 € | 19,08 % |
| Mieten, Pachten Erbbauzinsen (ohne Erstattungen für Asylbewerber) | 283.000 € | 327.400 € | 14,02 % |
| Parkgebühren | 103.000 € | 151.000 € | 5,10 % |
| Medienlieferung an Eisstadion | 198.000 € | 150.000 € | 9,81 % |

4.2. Ausgaben

4.2.1 Allgemeines

Die Liegenschaftsverwaltung rechnet bei optimistischer Kalkulation mit Ausgaben in der Höhe von 6.778.100 €. Für 2022 lagen die planmäßigen Ausgaben noch bei 7.239,900 €. Die veranschlagten Ausgaben verteilen sich auf folgende wesentliche Ausgabearten:

| | 2023 | 2022 | Anteil an den |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Gesamtausgaben | | | |
| Heizung | 892.700 € | 883.400 € | 13,17 % |
| Fremdreinigung | 2.235.100 € | 2.127.900 € | 32,97 % |
| Strom | 1.004.500 € | 1.174.900 € | 14,82 % |
| Wasser, Abwasser | 226.600 € | 254.500 € | 3,34 % |
| Steuern, Abgaben und Versicherungen, Steuern und Abgaben | 324.500 € | 262.700 € | 4,93 % |
| Mietzuschüsse | 234.600 € | 224.600 € | 3,45 % |
| Grundstückslasten | 31.000 € | 5.000 € | 0,46 % |
| Mieten und Pachten | 1.514.500 € | 901.900 € | 22,34 % |
| Beschaffungen und Bauunterhalt | 134.800 € | 101.400 € | 1,99 % |

Die vom Stadtrat beschlossenen Energiesparmaßnahmen könnten in allen beheizten Objekten zu einer Verbrauchseinsparung führen. Basis für die Berechnung der Energieeinsparung und der Kalkulation der Ansätze ist der durchschnittliche Verbrauch der letzten 5 Jahre und einem Einsparpotential von 15%.

Die Energiepreise wurden auf Basis der geplanten Einsparungen und des Energieliefervertrages mit VWEW Kommunal kalkuliert.

4.2.2. Ausgaben für angemietete Objekte

Während der Baumaßnahme an der Ludwig–Reinhard-Schule soll der Schulbetrieb in eine Interimsunterkunft verlagert werden. Es wurde ein Ausweichquartier geprüft, Vertragsverhandlungen wurden bisher nicht aufgenommen. Für die Zeit von September 2023 – Dezember 2023 fallen voraussichtlich Kosten in der Höhe von 38.800 € an.

Der Umzug der Familienbeauftragten und externen Gleichstellungsstelle aus dem Jordan Badepark und zusätzlicher Flächenbedarf der Verwaltung macht es erforderlich, zusätzliche Flächen anzumieten. Geplant ist eine Fläche von ca. 180 m² angrenzend zu bereits gemieteten Büroflächen. Im Budget sind Miete und Betriebskosten in der Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Durch die hohe Preissteigerung führen die in den Verträgen enthaltenen Indexklauseln zu Mieterhöhungen, die im Jahr 2023 zu Mehrkosten in der Höhe von ca. 105.600 € (ohne Kostenträger 315701 Asyl).

Das Budget enthält Kosten für die Anmietung von Gebäuden und Grundstücken in der Höhe von 1.514.600 €. Davon entfallen 658.900 € auf die Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von aus der Ukraine geflüchteter Personen und Asylbewerbern.

4.2.3. Einzelne Betriebskosten

4.2.3.1. Reinigung

Die Anhebung des Mindestlohns führt zusammen mit der Tarifierhöhung im Reinigungsgewerbe zu einer Erhöhung der Lohnkosten in der Größenordnung von 12,55 %. Die Reinigungsverträge, die die Stadt Kaufbeuren mit den Reinigungsunternehmen abgeschlossen hat, verpflichten die Unternehmen den Tariflohn zu bezahlen. Diese Mehrkosten dürfen die beauftragten Unternehmen an die Stadt Kaufbeuren weitergeben.

Die Ansätze decken die Gebäudereinigung der vorhandenen Flächen im üblichen Umfang ab. Ein pandemiebedingter Mehraufwand wurde bei der Kalkulation der Ansätze nicht berücksichtigt, so dass die veranschlagten Kosten für die Gebäudereinigung nur um 107.200 € auf 2.235.100 € ansteigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Mittelansätze keine Mehraufwendungen enthalten, die ein zusätzlicher pandemiebedingter Reinigungsmehraufwand verursachen würde.

4.2.3.2. Heizung

Die städtischen Gebäude werden überwiegend mit Gas beheizt. In einigen wenigen Objekten ist noch eine Ölheizung vorhanden (z.B. Volksschule Oberbeuren). Der Arbeitspreis für Gas ist noch vertraglich bis zum 31.12.2024 festgelegt. In angemieteten Objekten muss Teils mit an den Marktpreis angepassten Heizkosten gerechnet werden. Für die mit Öl beheizten Gebäude rechnet die Liegenschaftsverwaltung aufgrund des stark gestiegenen Heizölpreises mit Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr in der Höhe von ca. 30.000 €.

Bei der Ansatzermittlung wurden die vom Stadtrat im Ferienausschuss beschlossenen Sparmaßnahmen für jedes Bestandsgebäude, sowie die reduzierte Umsatzsteuer für Gas berücksichtigt. Die Turnhalle Krautlussweg wurde bei der Ermittlung der Energiekosten nicht mehr berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung neuer Gebäude und der steigenden CO₂ Abgabe kalkuliert die Liegenschaftsverwaltung mit Heizkosten in der Höhe von 892.700 €

4.2.3.3. Strom

Durch den Wegfall der EEG Umlage verringern sich die durchschnittlichen Stromkosten unter Berücksichtigung der gestiegenen CO₂ Abgabe und der vertraglich vereinbarten Erhöhung des Arbeitspreises (gestiegene CO₂ Abgabe) um durchschnittlich 14%.

Der Wegfall der EEG Umlage und die sanierungsbedingte Schließung des Hallenbades führen zu einer Verringerung der Ansätze für Strom von 1.185.100 € um 180.600 € auf 1.004.500 €.

4.2.3.4. sonstige Bewirtschaftungskosten

Die Ansätze für Müllentsorgung, Hausmeisterdienste und die Gebäudebrandversicherung wurden an die Kostenentwicklung des Jahres 2022 angepasst. In diesem Zeitraum sind die Kosten der Müllentsorgung um 27 % und die städtischen Müllabfuhrgebühren um 16,4 % angestiegen.

Die stark gestiegenen Baupreise lassen eine Kostensteigerung im Bereich der Gebäudeversicherung erwarten. Der Umfang der Kostensteigerung ist noch nicht bekannt. Die kalkulierten Ansätze liegen mit 324.500 € um 61.800 € oder 23,5 % über dem Vorjahr, umfassen mit 4,46 % nur einen kleinen Anteil der Ausgaben.

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 mit 4.790.000 € um 40.000 € über der Budgetvorgabe und um 261.000 € über der Budgetvorgabe des Vorjahres. Ursächlich dafür die in den letzten Monaten stark angestiegenen Preise in fast allen Lebensbereichen. Die starke Erhöhung des Tarifmindestlohns im Reinigungsgewerbe führt zu Mehrausgaben in der Höhe von ca. 100.000 €. Es fallen die Kosten für neue Büroräume für die Verwaltung in der Höhe von 20.000 €, Container für die Beethovenschule (ab August 2023 ca. 8.000 € zzgl. Betriebskosten) und die Mietkosten für die Auslagerung der Ludwig-Reinhard-Schule in der Höhe von 38.800 € an. Stellenmehrungen führen zu Mehrkosten im Budget der Liegenschaftsverwaltung.

Daneben sind Mindereinnahmen während der Sanierung des Parkhauses am Kunsthaus (ca. 27.000 €) und des Hallenbades im Jordan Badepark (ca. 50.000 €), sowie dem Wegfall der BAFA Förderung für das BHKW im Hallenbad (geschätzter Anteil Stadt 30.000 €) zu erwarten.

Die Bewirtschaftungskosten für die KiTa Familienzentrum, die Ersatzunterrichtsräume für die Gustav-Leutelt Schule und die in Containern untergebrachte Kinderkrippe an der Turnerstraße sowie das Ausweichquartier Ludwig-Reinhard-Schule können mangels Erfahrungswerten nur geschätzt werden.

Strom – und Heizkosten sind im Budget der Liegenschaftsverwaltung mit insgesamt 1.897.000 € veranschlagt. Grundlage für die günstigen Preise sind die langfristigen Verträge mit VWEW Kommunal, die zum 31.12.2024 auslaufen werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die Kosten im Anschluss erheblich erhöhen und den Spielraum im städtischen Gesamthaushalt deutlich einengen werden. Aus Sicht der Liegenschaftsverwaltung ist es notwendig, durch verstärkte Investitionen im Bereich der energetischen Sanierung der Bestandsgebäude (z.B. Rathaus, Berufsschule Adolf-Kolping-Straße) den Energieverbrauch deutlich zu senken.

15.11.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste

Haushalt 2023

| | | | |
|-----------|-----|--|-------------------------|
| Abteilung | 204 | | Immobilienmanagement |
| Budget | 241 | | Liegenschaftsverwaltung |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 4411100 | Mieten (204) | -5.429 | -4.300 | -4.300 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 4461013 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204) | -240 | -200 | -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 | -120 | 0 | -100 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 4411100 | Mieten (204) | -1.990 | -13.000 | -12.000 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 4411105 | Nebenkosten (204) | 0 | 0 | 0 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 4411200 | Pachten (204) | -42.991 | -38.000 | -38.000 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 4411400 | Ersatz Nebenkosten | -280 | 0 | 0 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -293 | -1.600 | -200 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 4461300 | Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten | -14.504 | -6.000 | 0 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 4481103 | Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. LIG | 0 | 0 | 0 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 4411100 | Mieten (204) | -37.616 | -37.700 | -37.700 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 4411200 | Pachten (204) | -5.952 | -5.700 | -5.700 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 4411300 | Erbbauszinsen | -9.466 | -9.400 | -9.400 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 4461013 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204) | -7.196 | -6.000 | -7.200 |
| 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 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 4812060 | Ertr. a. IV - Mieterstattungen (LIG) | -13.432 | -14.000 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 4411200 | Pachten (204) | 0 | -400 | -800 |
| 114121 | Stadtsaal | 4411500 | Entgelte für Nutzungsentschädigung | -6.161 | -15.000 | -15.000 |
| 114121 | Stadtsaal | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 114122 | Gablonzer Haus | 4411200 | Pachten (204) | -153 | 0 | -200 |
| 114122 | Gablonzer Haus | 4411500 | Entgelte für Nutzungsentschädigung | -24.897 | -8.500 | -3.000 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -1.764 | -2.300 | 0 |
| 126110 | Brandschutz | 4411100 | Mieten (204) | -240 | -200 | -200 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 4411100 | Mieten (204) | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 4461013 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204) | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 4411100 | Mieten (204) | -75 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 4461013 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204) | -1.000 | -500 | -1.000 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4411100 | Mieten (204) | -150 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4411200 | Pachten (204) | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 4411100 | Mieten (204) | -79 | 0 | -100 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 4411100 | Mieten (204) | -1.476 | 0 | -1.600 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 4411105 | Nebenkosten (204) | 0 | -1.800 | -100 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4411100 | Mieten (204) | -388 | 0 | -200 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4411100 | Mieten (204) | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4411200 | Pachten (204) | 0 | -200 | -200 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4461013 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204) | -822 | -2.600 | -800 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4461220 | Versicherungsleistungen (LIG) | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 4411100 | Mieten (204) | -36 | 0 | -1.500 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 4411100 | Mieten (204) | -181 | -1.500 | -1.500 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 4411100 | Mieten (204) | -3.226 | -5.000 | -6.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 4411500 | Entgelte für Nutzungsentschädigung | -15 | 0 | 0 |
| 231030 | FOS | 4411100 | Mieten (204) | -1.119 | -2.200 | -3.500 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 4411200 | Pachten (204) | -75 | 0 | -100 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4141016 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein LIG | -5.523 | 0 | 0 |
| 261110 | Stadttheater | 4141016 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein LIG | -4.418 | 0 | 0 |
| 261110 | Stadttheater | 4411100 | Mieten (204) | -4.333 | -15.500 | -17.000 |
| 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) | -445 | -700 | -700 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 4461013 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204) | 0 | 0 | 0 |
| 281160 | Tanzelfest | 4411100 | Mieten (204) | 0 | 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 | Kunsthäus | 4411100 | Mieten (204) | -8.788 | -9.200 | -9.200 |
| 285150 | Kunsthäus | 4461220 | Versicherungsleistungen (LIG) | 0 | 0 | 0 |
| 285150 | Kunsthäus | 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 | -789 | -700 | -800 |
| 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 | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 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) | -427.105 | -325.000 | -1.000.000 |
| 315900 | Sonstige soz. Einrichtungen | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 4411400 | Ersatz Nebenkosten | -5.173 | -4.000 | -4.000 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 4411400 | Ersatz Nebenkosten | -3.831 | -3.700 | -3.800 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 4461013 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204) | -1.222 | -2.400 | -2.000 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 4461013 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204) | -125 | 0 | -400 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 4461013 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204) | 0 | 0 | -200 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 4461013 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204) | 0 | 0 | 0 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 4141016 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein LIG | 0 | NEU | -30.000 |
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 4411100 | Mieten (204) | 0 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 4411400 | Ersatz Nebenkosten | -269 | 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 | 4141016 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein LIG | -39.745 | 0 | 0 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | -124.618 | -330.000 | -250.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4411100 | Mieten (204) | -13.048 | -13.400 | -13.200 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4421010 | Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten | -1.460 | -2.800 | -3.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -101.899 | -96.000 | -36.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4461013 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204) | -168.175 | -150.000 | -198.000 |
| 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.) | 0 | 0 | 0 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | -85.507 | -135.000 | -135.000 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 4411100 | Mieten (204) | -500 | -500 | -500 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 4421010 | Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten | -1.000 | -2.000 | -2.000 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -5.096 | -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) | -3.331 | -3.400 | -2.000 |
| 424110 | Betrieb des Eisstadions | 4411100 | Mieten (204) | 0 | 0 | 0 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 4411100 | Mieten (204) | -8.743 | -8.500 | -8.700 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 4411200 | Pachten (204) | -3.000 | -3.300 | -3.300 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 4411400 | Ersatz Nebenkosten | -213 | -1.000 | -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/ PH Kunsthau | 4321030 | Parkgebühren | -48.500 | -70.000 | -25.000 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 251 | 0 | -200 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 4617010 | Zinserträge v. Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
| 546130 | Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus | 4321030 | Parkgebühren | -56.592 | -81.000 | -60.000 |
| 546130 | Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus | 4411100 | Mieten (204) | 0 | 0 | 0 |
| 546130 | Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 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 | -9.500 | -9.500 |
| 546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -1.892 | -1.000 | -1.900 |
| 547110 | ÖPNV | 4411100 | Mieten (204) | -6.404 | -6.800 | -6.200 |
| 552210 | Gewässerunterhalt und -schutz | 4411200 | Pachten (204) | -16.516 | -16.200 | -16.200 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4411100 | Mieten (204) | -480 | -500 | -500 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 4461300 | Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten | -618 | 0 | 0 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5231111 | Aufw. f. Mieten Gebäude LIG | 64.150 | 60.000 | 89.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 169.953 | 223.000 | 167.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5241130 | Reinigungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5241310 | Wärme, Heizung | 67.988 | 61.000 | 56.200 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5241321 | Stromkosten (204) | 109.044 | 115.000 | 94.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 9.418 | 9.000 | 9.500 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 15.249 | 16.100 | 17.600 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5252050 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG | 1.585 | 700 | 4.000 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 526 | 1.900 | 2.000 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5214010 | Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.) | 38.128 | 0 | 30.000 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5221040 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204) | 11.734 | 8.000 | 12.000 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5231210 | Aufw. f. Pachten | 4.113 | 4.100 | 4.200 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5241321 | Stromkosten (204) | 80 | 100 | 200 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 67 | 100 | 100 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 3.715 | 1.800 | 7.400 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 737 | 1.000 | 1.000 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5432310 | Rechtsschutz | 0 | 0 | 0 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5433010 | Sachverständige | 30.474 | 13.900 | 4.000 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 46 | 0 | 200 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 1.418 | 5.000 | 5.000 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5214010 | Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.) | 30 | 500 | 500 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5221040 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204) | 0 | 1.500 | 500 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 35.324 | 21.000 | 49.000 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 0 | 0 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5231210 | Aufw. f. Pachten | 189.812 | 198.400 | 220.000 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 83.116 | 87.000 | 108.000 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5241310 | Wärme, Heizung | 4.347 | 4.500 | 4.000 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5241321 | Stromkosten (204) | 9.357 | 11.800 | 10.900 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 10.714 | 16.500 | 16.500 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 21.568 | 19.200 | 29.000 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5252050 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG | 20 | 200 | 200 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 0 | 0 | 0 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5433010 | Sachverständige | 12.162 | 5.000 | 5.000 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5455011 | Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderv. LIG | 52.304 | 35.000 | 35.000 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 256 | 0 | 0 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5599010 | Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 0 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 2.629 | 6.400 | 6.500 |
| 114121 | Stadtsaal | 5241130 | Reinigungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 5241310 | Wärme, Heizung | 9.326 | 9.000 | 14.300 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 114121 | Stadtsaal | 5241321 | Stromkosten (204) | 4.367 | 6.700 | 5.800 |
| 114121 | Stadtsaal | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 1.327 | 1.800 | 1.800 |
| 114121 | Stadtsaal | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 1.701 | 2.700 | 3.000 |
| 114121 | Stadtsaal | 5252050 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG | 4.429 | 5.000 | 5.000 |
| 114121 | Stadtsaal | 5271412 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204) | 0 | 0 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 5431411 | Telefon, Datenübertragung LIG | 0 | 0 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 114121 | Stadtsaal | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 0 | 300 | 300 |
| 114121 | Stadtsaal | 5432310 | Rechtsschutz | 0 | 2.800 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 12 | 0 | 2.800 |
| 114122 | Gablonzler Haus | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 3.795 | 5.500 | 5.500 |
| 114122 | Gablonzler Haus | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 114122 | Gablonzler Haus | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 53.663 | 59.000 | 60.000 |
| 114122 | Gablonzler Haus | 5241310 | Wärme, Heizung | 19.592 | 17.000 | 22.400 |
| 114122 | Gablonzler Haus | 5241321 | Stromkosten (204) | 22.431 | 41.000 | 30.100 |
| 114122 | Gablonzler Haus | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 1.074 | 1.500 | 2.000 |
| 114122 | Gablonzler Haus | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 2.479 | 3.400 | 4.000 |
| 114122 | Gablonzler Haus | 5252050 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG | 9.227 | 2.500 | 2.500 |
| 114122 | Gablonzler Haus | 5271412 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204) | 0 | 200 | 200 |
| 114122 | Gablonzler Haus | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 114122 | Gablonzler Haus | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 12 | 0 | 0 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 0 | 0 | 0 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 8.161 | 8.200 | 8.700 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 9.808 | 16.500 | 14.500 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 5241130 | Reinigungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 5241310 | Wärme, Heizung | 6.885 | 15.000 | 10.000 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 5241321 | Stromkosten (204) | 14.154 | 22.000 | 20.400 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 9.974 | 22.000 | 22.000 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 7.396 | 7.300 | 9.400 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 19.029 | 20.000 | 21.500 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5241321 | Stromkosten (204) | 11.371 | 11.600 | 10.200 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 7.815 | 9.000 | 9.000 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 4.297 | 4.500 | 5.400 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5241321 | Stromkosten (204) | 210 | 300 | 300 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 7 | 100 | 100 |
| 122220 | Märkte | 5231210 | Aufw. f. Pachten | 3.068 | 3.100 | 3.100 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 5.820 | 2.000 | 6.200 |
| 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) | 57 | 0 | 100 |
| 126110 | Brandschutz | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 126110 | Brandschutz | 5231310 | Aufw. f. Erbbauzinsen | 42.096 | 45.000 | 50.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 23.836 | 30.000 | 30.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5241310 | Wärme, Heizung | 16.715 | 24.000 | 26.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5241321 | Stromkosten (204) | 36.969 | 36.000 | 32.700 |
| 126110 | Brandschutz | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 3.305 | 4.000 | 4.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 6.822 | 5.600 | 6.200 |
| 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-Grundschule | 5231111 | Aufw. f. Mieten Gebäude LIG | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 54.477 | 66.000 | 73.000 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5241310 | Wärme, Heizung | 20.969 | 22.000 | 17.700 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5241321 | Stromkosten (204) | 12.990 | 18.900 | 16.300 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 3.561 | 3.500 | 3.500 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 3.673 | 4.300 | 5.500 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 169 | 200 | 200 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 11.902 | 15.600 | 14.500 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5241310 | Wärme, Heizung | 2.783 | 2.200 | 2.100 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5241321 | Stromkosten (204) | 2.262 | 3.000 | 2.300 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 425 | 500 | 500 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 978 | 1.100 | 1.100 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 169 | 200 | 200 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5231111 | Aufw. f. Mieten Gebäude LIG | 2.069 | 7.000 | 7.000 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 44.126 | 64.000 | 91.000 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5241310 | Wärme, Heizung | 23.915 | 27.000 | 35.300 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5241321 | Stromkosten (204) | 11.981 | 16.300 | 12.100 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 3.043 | 3.300 | 3.300 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 5.370 | 7.000 | 6.300 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 292 | 300 | 300 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 45.909 | 54.000 | 60.000 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5241310 | Wärme, Heizung | 23.136 | 22.000 | 56.000 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5241321 | Stromkosten (204) | 5.156 | 7.000 | 6.100 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 1.265 | 1.500 | 1.500 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 3.235 | 3.300 | 3.800 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 58.335 | 72.000 | 57.000 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5241310 | Wärme, Heizung | 31.984 | 42.000 | 18.000 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5241321 | Stromkosten (204) | 43.213 | 21.200 | 11.000 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 3.016 | 3.500 | 3.000 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 6.324 | 7.500 | 8.200 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 54.497 | 62.800 | 67.000 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5241310 | Wärme, Heizung | 18.423 | 17.000 | 17.000 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5241321 | Stromkosten (204) | 17.241 | 22.700 | 18.000 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 2.326 | 2.900 | 2.900 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 4.265 | 4.400 | 5.100 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5231111 | Aufw. f. Mieten Gebäude LIG | 7.920 | 8.000 | 16.000 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 50.821 | 60.200 | 68.000 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5241310 | Wärme, Heizung | 25.765 | 23.000 | 20.500 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5241321 | Stromkosten (204) | 12.698 | 18.000 | 14.000 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 2.277 | 2.000 | 2.300 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 4.720 | 4.500 | 5.300 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 292 | 300 | 300 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5231111 | Aufw. f. Mieten Gebäude LIG | 12.360 | 12.400 | 12.400 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 128.511 | 114.000 | 126.000 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5241310 | Wärme, Heizung | 46.330 | 42.000 | 38.000 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5241321 | Stromkosten (204) | 24.477 | 40.000 | 34.400 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 4.424 | 7.500 | 7.500 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 7.205 | 6.000 | 6.000 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 193 | 200 | 200 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 90.396 | 102.700 | 119.000 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5241310 | Wärme, Heizung | 42.667 | 44.000 | 37.000 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5241321 | Stromkosten (204) | 26.777 | 38.000 | 23.700 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 4.224 | 7.000 | 6.000 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 7.173 | 8.300 | 8.300 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 386 | 400 | 400 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 0 | 12.000 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 180.653 | 248.000 | 267.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5241310 | Wärme, Heizung | 31.476 | 40.000 | 30.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5241321 | Stromkosten (204) | 84.346 | 84.800 | 68.800 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 6.376 | 9.000 | 9.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 22.750 | 27.000 | 30.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5252050 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG | 926 | 1.500 | 1.500 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 386 | 400 | 400 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5231111 | Aufw. f. Mieten Gebäude LIG | 2.650 | 14.900 | 14.900 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 55.282 | 67.000 | 61.500 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5241310 | Wärme, Heizung | 16.561 | 19.000 | 14.000 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5241321 | Stromkosten (204) | 11.514 | 21.000 | 10.000 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 2.768 | 3.600 | 3.600 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 4.506 | 3.800 | 5.500 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 292 | 300 | 300 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 0 | 0 | 38.800 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 57.196 | 68.000 | 62.000 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5241310 | Wärme, Heizung | 24.307 | 22.000 | 18.200 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5241321 | Stromkosten (204) | 11.489 | 16.400 | 9.900 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 2.679 | 3.400 | 3.400 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 3.372 | 3.600 | 4.700 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 49.467 | 63.000 | 65.500 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5241310 | Wärme, Heizung | 55.410 | 47.000 | 55.000 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5241321 | Stromkosten (204) | 23.390 | 32.000 | 20.700 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 3.466 | 4.700 | 4.700 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 4.310 | 4.400 | 6.000 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 227 | 300 | 300 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 101.861 | 112.000 | 132.500 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5241310 | Wärme, Heizung | 41.734 | 35.000 | 31.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5241321 | Stromkosten (204) | 65.345 | 73.000 | 55.900 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 3.649 | 6.800 | 6.800 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 15.480 | 14.000 | 16.500 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 169 | 200 | 200 |
| 231030 | FOS | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 231030 | FOS | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 72.717 | 84.700 | 90.000 |
| 231030 | FOS | 5241310 | Wärme, Heizung | 18.961 | 16.000 | 18.000 |
| 231030 | FOS | 5241321 | Stromkosten (204) | 29.689 | 35.000 | 25.800 |
| 231030 | FOS | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 1.812 | 3.000 | 3.000 |
| 231030 | FOS | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 6.268 | 6.500 | 7.900 |
| 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 | 35.856 | 37.000 | 49.000 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5241310 | Wärme, Heizung | 12.664 | 20.000 | 12.000 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5241321 | Stromkosten (204) | 18.471 | 20.000 | 16.400 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 2.322 | 2.800 | 2.800 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 4.266 | 4.400 | 5.300 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 169 | 200 | 200 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 14.372 | 15.000 | 14.000 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5241130 | Reinigungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5241310 | Wärme, Heizung | 8.169 | 6.500 | 11.000 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5241321 | Stromkosten (204) | 5.821 | 9.000 | 5.200 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 632 | 700 | 700 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 2.303 | 2.500 | 2.700 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5432210 | Beratung (Steuerberater, so. Berater) | 1.914 | 0 | 0 |
| 261110 | Stadttheater | 5019010 | Beschäftigungsentgelte u. dergl. | 1.159 | 20.000 | 12.300 |
| 261110 | Stadttheater | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 0 | 200 | 0 |
| 261110 | Stadttheater | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 261110 | Stadttheater | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 3.561 | 8.800 | 9.700 |
| 261110 | Stadttheater | 5241130 | Reinigungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| 261110 | Stadttheater | 5241321 | Stromkosten (204) | 5.456 | 8.000 | 6.100 |
| 261110 | Stadttheater | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 772 | 900 | 900 |
| 261110 | Stadttheater | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 985 | 800 | 1.000 |
| 261110 | Stadttheater | 5252050 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG | 9.462 | 8.000 | 8.000 |
| 261110 | Stadttheater | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 261110 | Stadttheater | 5431411 | Telefon, Datenübertragung LIG | 483 | 500 | 700 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 261110 | Stadttheater | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 284 | 300 | 300 |
| 261110 | Stadttheater | 5432210 | Beratung (Steuerberater, so. Berater) | 1.914 | 0 | 0 |
| 261110 | Stadttheater | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 100 | 0 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 44 | 300 | 300 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5231210 | Aufw. f. Pachten | 75.000 | 91.400 | 102.000 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 7.370 | 10.500 | 11.000 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5241321 | Stromkosten (204) | 2.780 | 4.000 | 3.100 |
| 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 | 80.000 | 80.000 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 28.608 | 29.400 | 28.500 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5241310 | Wärme, Heizung | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5241321 | Stromkosten (204) | 14.052 | 20.500 | 17.200 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 794 | 1.200 | 1.200 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 4.417 | 4.100 | 5.100 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 0 | 0 | 100 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5241321 | Stromkosten (204) | 6.292 | 7.500 | 5.300 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 738 | 1.600 | 1.000 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5301024 | Zuschüsse (204) | 3.138 | 3.500 | 3.200 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 281160 | Tanzelfest | 5301024 | Zuschüsse (204) | 40.558 | 41.500 | 41.500 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 18.044 | 4.600 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5241310 | Wärme, Heizung | 2.471 | 1.000 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5241321 | Stromkosten (204) | 1.240 | 400 | 0 |
| 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 | Kunsthaut | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 0 | 100 | 0 |
| 285150 | Kunsthaut | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 926 | 1.200 | 1.200 |
| 285150 | Kunsthaut | 5241310 | Wärme, Heizung | 4.932 | 4.500 | 7.500 |
| 285150 | Kunsthaut | 5241321 | Stromkosten (204) | 13.086 | 18.000 | 13.800 |
| 285150 | Kunsthaut | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 1.174 | 1.500 | 1.500 |
| 285150 | Kunsthaut | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 1.275 | 1.300 | 1.400 |
| 285150 | Kunsthaut | 5431411 | Telefon, Datenübertragung LIG | 0 | 0 | 0 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 51 | 300 | 200 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 424 | 600 | 600 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 1.858 | 1.900 | 2.000 |
| 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 | 15.769 | 30.000 | 0 |
| 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 | 4.708 | 4.200 | 7.000 |
| 315500 | Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.) | 5241321 | Stromkosten (204) | 3.951 | 2.500 | 3.500 |
| 315500 | Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.) | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 2.440 | 2.000 | 2.500 |
| 315500 | Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.) | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 4.348 | 5.500 | 5.500 |
| 315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 5.498 | 20.000 | 40.000 |
| 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 | 200.284 | 115.000 | 658.900 |
| 315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 0 | 0 | 0 |
| 315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 5241310 | Wärme, Heizung | 16.542 | 24.000 | 80.000 |
| 315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 5241321 | Stromkosten (204) | 36.210 | 36.000 | 80.000 |
| 315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 1.357 | 3.600 | 4.000 |
| 315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 8.105 | 8.000 | 14.000 |
| 315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 0 | 0 | 0 |
| 315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 997 | 1.000 | 1.000 |
| 315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 5433010 | Sachverständige | 0 | 0 | 0 |
| 315900 | Sonstige soz. Einrichtungen | 5241321 | Stromkosten (204) | 514 | 1.000 | 1.000 |
| 315900 | Sonstige soz. Einrichtungen | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 0 | 8.900 | 0 |
| 315900 | Sonstige soz. Einrichtungen | 5301024 | Zuschüsse (204) | 10.816 | 0 | 8.900 |
| 331900 | Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 5301024 | Zuschüsse (204) | 0 | 0 | 0 |
| 351740 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 0 | 0 | 0 |
| 351740 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 351740 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 0 | 0 | 0 |
| 351740 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 5241310 | Wärme, Heizung | 0 | 0 | 0 |
| 351740 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 5241321 | Stromkosten (204) | 0 | 0 | 0 |
| 351740 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 0 | 0 | 0 |
| 351740 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 0 | 0 | 0 |
| 351740 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 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 - Koffeijüppi | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 0 | 0 | 0 |
| 351730 | Seniorentreff - Koffeijüppi | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 351730 | Seniorentreff - Koffeijüppi | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 0 | 0 | 0 |
| 351730 | Seniorentreff - Koffeijüppi | 5241310 | Wärme, Heizung | 0 | 0 | 0 |
| 351730 | Seniorentreff - Koffeijüppi | 5241321 | Stromkosten (204) | 0 | 0 | 0 |
| 351730 | Seniorentreff - Koffeijüppi | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 0 | 0 | 0 |
| 351730 | Seniorentreff - Koffeijüppi | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 0 | 0 | 0 |
| 363120 | Kinder- und Jugendschutz | 5301024 | Zuschüsse (204) | 0 | 0 | 0 |
| 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 5231310 | Aufw. f. Erbbauzinsen | 8.013 | 10.000 | 10.000 |
| 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 1.682 | 1.600 | 1.900 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 5214010 | Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.) | 0 | 0 | 0 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 5231310 | Aufw. f. Erbbauzinsen | 2.811 | 3.000 | 4.000 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 2.815 | 2.900 | 3.100 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5231111 | Aufw. f. Mieten Gebäude LIG | 0 | 0 | 0 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 39.550 | 44.000 | 41.000 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5241310 | Wärme, Heizung | 3.763 | 5.000 | 6.900 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5241321 | Stromkosten (204) | 9.620 | 12.000 | 8.000 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 1.203 | 2.000 | 2.000 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 2.471 | 2.800 | 2.800 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 19.945 | 20.000 | 20.000 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5241310 | Wärme, Heizung | 2.392 | 1.900 | 3.500 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5241321 | Stromkosten (204) | 1.989 | 6.000 | 3.700 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 773 | 1.300 | 1.300 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 1.822 | 1.900 | 2.100 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5231111 | Aufw. f. Mieten Gebäude LIG | 0 | 0 | 0 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 48.388 | 52.000 | 78.000 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5241310 | Wärme, Heizung | 8.119 | 7.600 | 10.000 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5241321 | Stromkosten (204) | 13.302 | 17.500 | 13.000 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 1.332 | 2.000 | 2.100 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 3.456 | 3.500 | 4.000 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5231111 | Aufw. f. Mieten Gebäude LIG | 55.719 | 54.900 | 59.000 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 24.350 | 25.000 | 25.500 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5241310 | Wärme, Heizung | 4.302 | 3.500 | 6.900 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5241321 | Stromkosten (204) | 3.219 | 7.600 | 3.300 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 884 | 1.100 | 1.100 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 1.037 | 1.000 | 1.100 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 24.591 | 25.000 | 23.000 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5241310 | Wärme, Heizung | 4.185 | 3.300 | 6.600 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5241321 | Stromkosten (204) | 2.630 | 5.400 | 2.800 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 1.265 | 1.000 | 1.300 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 1.812 | 1.800 | 2.100 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5231310 | Aufw. f. Erbbauzinsen | 2.520 | 2.700 | 3.000 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 13.534 | 16.700 | 15.500 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5241310 | Wärme, Heizung | 3.395 | 3.000 | 5.300 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5241321 | Stromkosten (204) | 2.423 | 5.000 | 2.600 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 997 | 1.100 | 1.100 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 1.952 | 2.000 | 2.200 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heintelmannstraße | 5231111 | Aufw. f. Mieten Gebäude LIG | 96.150 | 96.200 | 96.200 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heintelmannstraße | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 41.614 | 40.500 | 40.000 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heintelmannstraße | 5241310 | Wärme, Heizung | 0 | 0 | 0 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heintelmannstraße | 5241321 | Stromkosten (204) | 0 | 0 | 0 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heintelmannstraße | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 0 | 0 | 0 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heintelmannstraße | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 0 | 0 | 0 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5231111 | Aufw. f. Mieten Gebäude LIG | 28.007 | 21.600 | 32.000 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 12.060 | 16.000 | 16.500 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5241310 | Wärme, Heizung | 0 | 3.000 | 0 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5241321 | Stromkosten (204) | 0 | 3.000 | 0 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 0 | 0 | 0 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 65 | 1.500 | 0 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 3.703 | 60.500 | 58.000 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5241321 | Stromkosten (204) | 6.613 | 36.000 | 13.800 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 0 | 0 | 20.800 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 1.869 | 3.000 | 2.400 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5433010 | Sachverständige | 3.808 | 0 | 6.500 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 4.169 | 0 | 18.500 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5241310 | Wärme, Heizung | 2.691 | 0 | 0 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 78 | 0 | 500 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 176 | 0 | 2.600 |
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 0 | 0 | 0 |
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 3.242 | 4.000 | 4.000 |
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 5241321 | Stromkosten (204) | 382 | 500 | 500 |
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 454 | 400 | 500 |
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 1.944 | 1.600 | 1.600 |
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 5433010 | Sachverständige | 3.332 | 0 | 0 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5221040 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204) | 0 | 3.000 | 1.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 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 | 918 | 8.000 | 4.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5241310 | Wärme, Heizung | 209.797 | 210.000 | 150.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5241321 | Stromkosten (204) | 158.182 | 155.000 | 206.300 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 53.277 | 70.000 | 40.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 7.231 | 10.000 | 15.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5252050 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG | 19.702 | 14.000 | 26.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5271412 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204) | 14.147 | 0 | 40.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 0 | NEU | 800 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 932 | 1.700 | 1.700 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5431620 | Breitbandgebühren (204) | 143 | 200 | 200 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020) | 1.645 | 1.800 | 1.700 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 23.952 | 27.800 | 30.000 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5221040 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204) | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5241310 | Wärme, Heizung | 16.208 | 15.000 | 3.000 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5241321 | Stromkosten (204) | 40.018 | 50.000 | 45.000 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 22.284 | 20.500 | 20.500 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 3.666 | 4.100 | 4.500 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5252050 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG | 4.372 | 10.000 | 10.000 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5271412 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204) | 8.712 | 12.000 | 15.000 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 0 | 0 | 0 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 5.295 | 8.000 | 10.000 |
| 421110 | Sportförderung | 5221040 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204) | 0 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 421110 | Sportförderung | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 5.113 | 5.200 | 0 |
| 421110 | Sportförderung | 5241310 | Wärme, Heizung | 0 | 0 | 0 |
| 421110 | Sportförderung | 5241321 | Stromkosten (204) | 0 | 0 | 0 |
| 421110 | Sportförderung | 5301024 | Zuschüsse (204) | 20.716 | 21.500 | 21.500 |
| 421110 | Sportförderung | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eistadions | 5241224 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eistadions | 5241010 | Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.) | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eistadions | 5241310 | Wärme, Heizung | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eistadions | 5241321 | Stromkosten (204) | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eistadions | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eistadions | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eistadions | 5252050 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eistadions | 5271412 | Weitere Sachausgaben/ aufwendungen (204) | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eistadions | 5271915 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eistadions | 5291010 | So.-Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eistadions | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA-Geb. | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eistadions | 5433010 | Sachverständige | 0 | 0 | 0 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5241130 | Reinigungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5241321 | Stromkosten (204) | 3.949 | 4.000 | 3.500 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 185 | 400 | 300 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 1.640 | 2.200 | 2.200 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5433010 | Sachverständige | 0 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5241321 | Stromkosten (204) | 0 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 50 | 100 | 100 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 15.960 | 16.500 | 17.000 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5214010 | Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.) | 0 | 0 | 500 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5231210 | Aufw. f. Pachten | 734 | 800 | 800 |
| 546110 | Bewirtschaftung Parkhaus Süd | 5241224 | 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/ PH Kunsthau | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 5241310 | Wärme, Heizung | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 5241321 | Stromkosten (204) | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 0 | 0 | 12.600 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 11.507 | 11.600 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 5252050 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG | 537 | 0 | 2.000 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 5271310 | So. Sachausgaben/ aufwendungen | 0 | 2.000 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 5271412 | Weitere Sachausgaben/ aufwendungen (204) | 2.225 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 5431410 | Telefon, Datenübertragung | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 5433010 | Sachverständige | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 5442910 | So. Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthau | 5457010 | Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 546130 | Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 0 | 0 | 3.200 |
| 546130 | Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus | 5252050 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG | 2.179 | 600 | 5.000 |
| 546130 | Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus | 5271412 | Weitere Sachausgaben/ aufwendungen (204) | 0 | 1.500 | 0 |
| 546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 541 | 500 | 300 |
| 546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 5231210 | Aufw. f. Pachten | 7.880 | 7.900 | 59.900 |
| 546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 5241321 | Stromkosten (204) | 1.957 | 1.200 | 2.000 |
| 546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 178 | 0 | 0 |
| 546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 445 | 500 | 600 |
| 547110 | ÖPNV | 5211211 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204) | 0 | 500 | 500 |
| 547110 | ÖPNV | 5241310 | Wärme, Heizung | 2.827 | 2.200 | 3.200 |
| 547110 | ÖPNV | 5241321 | Stromkosten (204) | 898 | 1.000 | 1.000 |
| 547110 | ÖPNV | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 1.662 | 3.000 | 2.900 |
| 547110 | ÖPNV | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 760 | 800 | 900 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 36 | 0 | 0 |
| 552210 | Gewässerunterhalt und -schutz | 5221040 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204) | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5241111 | Reinigung - Fremdreinigung LIG | 14.156 | 25.200 | 16.000 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5241310 | Wärme, Heizung | 1.391 | 10.000 | 17.300 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5241321 | Stromkosten (204) | 14.096 | 15.500 | 12.300 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 14.855 | 4.800 | 4.800 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 4.784 | 5.000 | 5.500 |
| 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.) | 168 | 0 | 0 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5241911 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204) | 3.656 | 3.500 | 3.700 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5442110 | Beiträge zur Unfallversicherung | 4.271 | 4.000 | 4.500 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 20.401 | 20.700 | 20.700 |
| 575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 21.747 | 23.000 | 23.000 |
| Summe: | | | | 4.118.401 | 4.529.900 | 4.830.000 |

Summe: 4.118.401 4.529.900 **4.830.000**

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal **4.750.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 204b - Forstverwaltung

Budgetnummer: 242

Abteilungsleiter/in: H. Schaller

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR - 98.900,-

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 100.000,-

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -140.000,-

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 Erträge sind bereits zu 97 % erfüllt. Diese erfreuliche Entwicklung hängt mit den unerwartet guten Holzpreisen in diesem Jahr zusammen. Zumindest beim Sägeholz scheint der Preisgipfel aber bereits schon wieder überschritten zu sein, da ein Rückgang von 16 % zu beobachten ist. Die Aufwendungen verlaufen planmäßig. Somit zeichnet sich eine deutliche Verbesserung des Budgetergebnisses am Jahresende ab.

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

Ziel ist die Verbesserung der Waldreinerträge unter Berücksichtigung der Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes. Künftig kommen noch verstärkt Aufgaben für den Aufbau klimastabiler Wälder, für Ökokonto-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen (Eschentriebsterben) hinzu.

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

Wie sich die Umstellung von der Pauschal- auf die Regelbesteuerung (Umsatzsteuer) auswirkt, wird sich zeigen. Wir gehen von keinem positiven Effekt auf das Wirtschaftsergebnis aus.

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

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

Gegenüber des Vorjahres keine.

11.08.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

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

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|-------------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 4140010 | Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -16.661 | -12.000 | -12.000 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 4421010 | Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten | -72.543 | -140.000 | -180.000 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -22.535 | -5.000 | -5.000 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 4462010 | Ertr. f. Festwert Aufwuchs Wald (FOR) | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.f.) | 0 | 0 | 0 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5213110 | Aufw. f. Festwert Aufwuchs Wald (FOR) | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5221040 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204) | 1.772 | 4.000 | 4.000 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 5.473 | 5.000 | 4.500 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5261110 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung | 3.595 | 1.300 | 800 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 15.702 | 46.800 | 47.100 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5271412 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204) | 0 | 0 | 0 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 597 | 500 | 600 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5433010 | Sachverständige | 840 | 0 | 0 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 478 | 500 | 0 |
| Summe: | | | | -83.283 | -98.900 | -140.000 |

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

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 205 Kultur (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 955.000 (inkl. HH-Reste 2021)
- 1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr
EUR 853.500
- 1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr
EUR 898.300
- 1.4 Beantragtes Volumen der jeweiligen Abteilungs- bzw. Unterbudgets im neuen Haushaltsjahr

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-----------------|------------------|
| 222 | Kulturförderung | 795.300 € |
| 313 | Stadtmuseum | 66.500 € |
| 314 | Stadtarchiv | 29.000 € |
| 316 | Registratur | 7.500 € |
| | SUMME | 898.300 € |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

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

KT 252110 / 4140010: Minderertrag 7.500 €

Fördergelder des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (Projekt Provenienzforschung) und Fördergeld der Kulturstiftung der Länder (Projekt Allgäu Bound bzw. Museums-Safari der Familien Museen Allgäu) wurden nicht vollständig abgerufen, da in beiden Projekten nicht alle ursprünglich veranschlagten Gelder benötigt wurden.

KT 252110 / 4148010: scheinbarer Minderertrag in Höhe von 6.500 €

Die erwarteten Spenden des Freundeskreises des Kaufbeurer Stadtmuseums für Restaurierungen, Museumspädagogik und andere geförderte Projekte werden erst zum Jahresende abgerufen.

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

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

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

Die drei traditionellen Hauptaktionsfelder sind:

- Administration
- Fördern
- Durchführung eigener Projektformate

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

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

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

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

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

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

Zum Aufgabenfeld der Historischen Bildungsarbeit in 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 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 (Inv.code) | Erläuterungen |
|---|---|
| 116310 / 4487010 | Mehrertrag 200 €: Da die Nachfrage nach Reproduktionen aus Bauakten in 2022 unvermindert angestiegen ist, wird der Ansatz 2023 gegenüber 2022 um 200 € höher geschätzt. Ob sich die Entwicklung weiter so fortsetzt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. |

| | |
|---------------------|--|
| 116310 / 5252010 | Minderaufwand 100 €: Die Betriebsausstattung konnte in den letzten Jahren ergänzt werden, so dass der Ansatz von 1.000 € zum jetzigen Zeitpunkt als ausreichend erscheint. Da der Registratur für 2023 insgesamt weniger Mittel als 2022 gewährt werden, soll die Einsparung auch der Finanzierung der Mehrkosten bei SK 5271310 dienen. |
| 116310 / 5271310 | Mehrkosten 300 €: In 2023 stehen Aussonderungen von Akten an, die aus datenschutzrechtlichen Gründen gefordert sind. Hierfür ist die Aufstellung von verschließbaren Containern, der Abtransport und die Vernichtung durch eine Fachfirma erforderlich. Darüber hinaus muss im 1. Quartal 2023 mit einem 3. Transport von Impfakten zur externen Einlagerung bei der Firma Frankenraster gerechnet werden. Hinzu kommt die jährliche Miete von mindestens 500 € laut Vertrag (Vertrag geht über 10 Jahre – gesetzl. Aufbewahrungsfrist). |
| 116310 / 5431110 | Minderaufwand 100 €: Das vorhandene Büromaterial ist voraussichtlich ausreichend. Da der Registratur für 2023 insgesamt weniger Mittel als 2022 gewährt werden, soll die Einsparung auch der Finanzierung der Mehrkosten bei SK 5271310 dienen. |
| 116310 / 5431210 | Minderaufwand 100 €: Aus heutiger Sicht erscheint der Ansatz von 1.500 € ausreichend. Da der Registratur für 2023 insgesamt weniger Mittel als 2022 gewährt werden, soll die Einsparung auch der Finanzierung der Mehrkosten bei SK 5271310 dienen |
| 252110 / 4140010 | Minderertrag 49.000 €: Für das Jahr 2022 sind bislang keine Fördermittel bei Einrichtungen des Bundes beantragt, daher verringert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr. |
| 252110 / 4148010 | Mehrertrag 7.500 €: Das Jahr 2023 sieht eine Reihe von Projekten vor, die durch den Freundeskreis des Stadtmuseums gefördert werden. Aus diesem Grund erhöht sich den Ansatz im Vergleich zum Vorjahr. |
| 252110 / 5252010 | Minderaufwand 1.000 €: Der Ansatz verringert sich zum Vorjahr um rund 1.000 € aufgrund von budgetinternen Verschiebungen. Ab 2023 werden über das Sachkonto Unterhalt die Aufwendungen für die Bürokosten des Stadtmuseums abgewickelt. Bislang wurden diese über die Beschaffungsstelle verrechnet. |
| 252110 / 5271915 | Minderaufwand: 13.000 €: Nach Beendigung des Förderprojekts „Allgäu Bound – eine Schnitzeljagd durch die Allgäuer Familienmuseen“ verringert sich der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit im Vergleich zum Vorjahr. |
| 252110 / 5272013 | Mehraufwand 8.000 €: Der Ansatz erhöht sich zum Vorjahr, da für 2023 zusätzliche Projekte anstehen: <ul style="list-style-type: none"> • Das zehnjährige Jubiläum von Stadtmuseum und das zwanzigjährige Jubiläum des Freundeskreises soll in einer gemeinsamen Abendveranstaltung gewürdigt werden (Kostenaufwand: 4.000 €, Honorare Künstler, Marketing, Catering) • Für die Attraktivierung der Schulklassenprogramme plant das Stadtmuseum eine gezielte Werbemaßnahme bei den Schulen mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 4.000 € (ggf. Bustransfer ins Museum). |
| 252110 / 5291010 | Minderaufwand: 29.000 €: Nach Beendigung zweier Förderprojekte, in denen das Stadtmuseum freiberufliche Mitarbeiter*innen (Forschungsprojekt Provenienzforschung; Allgäu Bound) beschäftigte, verringern sich 2023 die Aufwendungen für freiberufliche Leistungen. |
| 261210 / 5271313 | Mehraufwand 8.000 €: Gleichzeitige Durchführung der Formate Respekt 02 und Theater to go. |
| 261210 / 5302020 | Minderaufwand 8.000 €: Angepasste Prognose von Projektförderungen. |

| | |
|---------------------|--|
| 261210 / 5313010 | Mehraufwand 12.000: Erwartete Erhöhung der Zweckverbands-Umlage (Mindestgagenanpassungen). |
| 281110 / 4311010 | Minderertrag 1.000 €: Da die Personenforschungsanfragen in 2022 gegenüber den letzten drei Jahren stagnierten, wird mit o.g. Mindereinnahmen gerechnet. |
| 281110 / 5252010 | Minderaufwand 800 €: Das Archiv konnte 2022 Betriebsmittel ergänzen und plant in 2023 keine besonderen Anschaffungen. Unter der Voraussetzung, dass keine Betriebsmittel schadhafte werden und ersetzt werden müssten, erscheint ein Ansatz von 1.500 € aus heutiger Sicht ausreichend. |
| 281110 / 5271210 | Mittelerfordernis identisch mit dem Jahr 2022: Da die Projekte - Reparatur schadhafter Zeitungsbinden sowie - Digitalisierung historisch besonders wertvoller Archivbestände noch nicht abgeschlossen werden konnten, wird aus heutiger Sicht der gleiche Mittelansatz wie für 2022 benötigt. |
| 281110 / 5271310 | Mehraufwand 3.200 €: 1. Das Projekt Archivierung des Firmenarchivs der Spinnerei und Weberei Momm (Gesamtkosten ca. 22.000 €) kann aller Voraussicht nach in 2022 nur zur Hälfte/zwei Dritteln abgeschlossen werden. 2. Es ist geplant, in 2023 in Zusammenarbeit mit Studenten der Universität Augsburg alte Archivakten der Zeit um 1900/1. Weltkrieg erschließen zu lassen. Hierfür sind Werkverträge erforderlich. 3. Bereits 2022 wurde ein Werkvertrag zur fachkundigen Archivierung bislang nicht erfasster historischer Archiv- und Buchbestände abgeschlossen. Die Arbeiten werden sich bis Mitte des Jahres 2023 erstrecken. 4. Um das Bewusstsein um die Geschichte Kaufbeurens zu fördern, ist beabsichtigt, ab 2023 jedes Jahr einen „Historischen Preis“ auszuloben (Grundsatzentscheidung/-empfehlung im SKA am 12.12.2022). Der Preis soll gestaffelt werden (Masterarbeit 1.000 €, Bachelorarbeit 600 €, Schülerpreis (Einzelleistung) 300 €, Schülerpreis (Gemeinschaftsleistung) 200 €. Je nachdem, wie die Entscheidung des Stadtrates ausfällt, welcher Teil-/Preis vergeben werden soll, ist mit Gesamtkosten in Höhe von maximal 2.100 €/Jahr zu rechnen. |
| 281110 / 5431110 | Minderaufwand 500 €: Das Archiv konnte in den letzten beiden Jahren die Ausstattung ergänzen und geht davon aus, dass es in 2023 mit der Hälfte des bisherigen Ansatzes auskommt. Diese Einsparung soll auch der Finanzierung der Mehrkosten bei SK 5271310 dienen. |
| 281110 / 5433014 | Minderaufwand 3.000 €: Die Straßenumbenennungen (NS-belasteter Personen) samt den hierfür erforderlichen Gutachten konnten in 2022 abgeschlossen werden. Da dem Archiv weitere Straßennamen-Prüfungen für 2023 nicht bekannt sind, erscheint ein Ansatz von 2.000 € aus heutiger Sicht ausreichend. Diese Einsparung soll auch der Finanzierung möglicher Mehrkosten bei SK 5271310 dienen. |
| 285110 / 5271310 | Kein Minderaufwand. Identischer Ansatz zum Vorjahr; Differenz nur durch Übertragung von coronabedingten Haushaltsausgabenresten 2021. |
| 285110 / 5302010 | Minderaufwand 38.000 €: Angepasste Prognose von Projektförderungen. |
| 285110 / 5302020 | Minderaufwand 2.000 €: Angepasste Prognose von Projektförderungen. |
| 285110 / 5302030 | Minderaufwand 34.000 €: Angepasste Prognose von Projektförderungen. |
| 285110 / 5318010 | Mehraufwand 3.100 €: Vorgesehene Kulturpreisverleihung 2023 alternierend mit KA.EFF. |

| | |
|---------------------|--|
| 285110 / 5318015 | Mehraufwand 27.000 €: Erhöhte Institutionelle Förderung von querkunst e.V. (voraussichtlich +27T €) beantragt. |
| 285110 / 5491310 | Mehraufwand 1.000 €: Mitgliedschaft im Netzwerk Kultur- und Kreativwirtschaft Allgäu. |
| 285150 / 531810 | Mehraufwand 25.000 €: Erhöhte Institutionelle Förderung des Kunsthauses (voraussichtlich +25T €) beantragt. |

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)

Zusammenfassend ergeben sich Veränderungen im Abteilungsbudget des Jahres 2023 ...

in der Kulturförderung durch die Überschreitung der Budgetvorgabe um nur 35.300 € im Vergleich zu einem tatsächlich zu erwartenden Mehraufwand von 65.000 € (Landestheater, querkunst, Kunsthaus, Netzwerk KuK Allgäu). Die Differenz wird budgetintern kompensiert.

im Stadtmuseum durch die Überschreitung der Budgetvorgabe um 9.500 € durch Mehraufwand für Sonderprojekte (Jubiläum Stadtmuseum / Förderverein, Attraktivierung der Schulklassenprogramme) sowie durch die intern geänderte Abrechnung von Bürobeschaffungen.

im Stadtarchiv durch Mehraufwand für Sonderprojekte (Erschließung Firmenarchiv Momm, Erschließung Altbestände Erster Weltkrieg, Impfakten, Registratur-Aussonderungen), der jedoch budgetintern kompensiert wird.

16.11.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte

.....
Abteilungsleiter

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 850.300 € (inkl. HH-Reste 2021)

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr
EUR 760.000 €

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr
EUR 795.300 €

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-----------------|-------------|
| 222 | Kulturförderung | 795.300 € |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

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

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

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

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/ (Inv.code) | Erläuterungen |
|---|--|
| 216210 / 5271313 | Mehraufwand 8.000 €: Gleichzeitige Durchführung der Formate Respekt 02 und Theater to go. |
| 261210 / 5302020 | Minderaufwand 8.000 €: Angepasste Prognose von Projektförderungen. |
| 261210 / 5313010 | Mehraufwand 12.000: Erwartete Erhöhung der Zweckverbands-Umlage (Mindestgagenanpassungen). |
| 285110 / 5271310 | Kein Minderaufwand. Identischer Ansatz zum Vorjahr; Differenz nur durch Übertragung von coronabedingten Haushaltsausgaberesten 2021. |
| 285110 / 5302010 | Minderaufwand 38.000 €: Angepasste Prognose von Projektförderungen. |
| 285110 / 5302020 | Minderaufwand 2.000 €: Angepasste Prognose von Projektförderungen. |
| 285110 / 5302030 | Minderaufwand 34.000 €: Angepasste Prognose von Projektförderungen. |
| 285110 / 5318010 | Mehraufwand 3.100 €: Vorgesehene Kulturpreisverleihung 2023 alternierend mit KA.EFF. |
| 285110 / 5318015 | Mehraufwand 27.000 €: Erhöhte Institutionelle Förderung von querkunst e.V. (voraussichtlich +27T €) beantragt. |
| 285110 / 5491310 | Mehraufwand 1.000 €: Mitgliedschaft im Netzwerk Kultur- und Kreativwirtschaft Allgäu. |
| 285150 / 531810 | Mehraufwand 25.000 €: Erhöhte Institutionelle Förderung des Kunsthauses (voraussichtlich +25T €) beantragt. |

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)

Angesichts eines tatsächlichen zu erwartenden Mehraufwandes von 65.000 € (Landestheater, querkunst, Kunsthaus, Netzwerk KuK Allgäu) wird die Budgetvorgabe um nur 35.300 € überschritten. Die Differenz wird budgetintern kompensiert.

16.11.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte

.....
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|------------------|--------------|--|---|
| Abteilung | 205 a | | Kulturförderung |
| Budget | 222 | | <i>Kunst- und Projektförderung</i> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 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 | 0 | 0 |
| 261210 | Theaterkultur | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | -1.000 | 0 |
| 261210 | Theaterkultur | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 261210 | Theaterkultur | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 4140010 | Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 4142010 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb. | 0 | 0 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 4145010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bet., verb. Unt., SoVerm. | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | -1.100 | -1.000 | -1.000 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | -1.500 | 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 | -919 | 0 | -1.000 |
| 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 | 10.754 | 7.000 | 15.000 |
| 261210 | Theaterkultur | 5271915 | Öffentlichkeitsarbeit | 242 | 3.000 | 2.000 |
| 261210 | Theaterkultur | 5302020 | Zuschüsse f. fd. Zwecke (Theater u. darst. Kunst) | 22.680 | 38.000 | 30.000 |
| 261210 | Theaterkultur | 5313010 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände | 27.413 | 30.000 | 45.000 |
| 261210 | Theaterkultur | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 0 | 500 | 200 |
| 261210 | Theaterkultur | 5433010 | Sachverständige | 0 | 0 | 0 |
| 271110 | VHS Bezuschussung/Förderung | 5302040 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke (KUP) | 159.132 | 159.000 | 159.000 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5302040 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke (KUP) | 7.300 | 9.500 | 10.000 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5317016 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Untern. KUP | 6.400 | 0 | 0 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5318016 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (KUP) | 18.000 | 40.000 | 40.000 |
| 281160 | Tänzelfest | 5302040 | 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.) | 111 | 5.000 | 5.000 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5223040 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmvgg. (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 | 1.331 | 500 | 500 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 86.497 | 170.000 | 120.000 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5271313 | So. Sachausgaben/ -aufwend. f. Theaterkultur KUP | 0 | 0 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5271915 | Öffentlichkeitsarbeit | 16.093 | 3.000 | 1.000 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5302010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Musik) | 31.965 | 78.000 | 40.000 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5302020 | Zuschüsse f. fd. Zwecke (Theater u. darst. Kunst) | 20.000 | 22.000 | 20.000 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5302030 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Org. u. Präsentation) | 106.850 | 139.000 | 105.000 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5313010 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 21.664 | 16.900 | 21.000 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5318015 | Zusch. f. lfd. Zw. an übr.Ber. (Kult. Bildung) | 12.000 | 15.000 | 42.000 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5420340 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 391 | 500 | 500 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 0 | 500 | 200 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5433010 | Sachverständige | 0 | 0 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020) | 50 | 200 | 1.200 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 500 | 500 |
| 285150 | Kunsthaut | 5317040 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 285150 | Kunsthaut | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 100.000 | 100.000 | 125.000 |
| Summe: | | | | 654.759 | 850.300 | 795.300 |

Summe: 654.759 850.300 **795.300**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **760.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 68.000 (inkl. HH-Reste 2021)

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr
EUR 57.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr
EUR 66.500

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| 313 | Stadtmuseum | 66.500 |
| | | |
| | | |

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 Budgetvorgabe für 2022 wird voraussichtlich erfüllt.

KT 252110 / 4140010: Minderertrag 7.500 €

Fördergelder des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (Projekt Provenienzforschung) und Fördergeld der Kulturstiftung der Länder (Projekt Allgäu Bound bzw. Museums-Safari der Familien Museen Allgäu) wurden nicht vollständig abgerufen, da in beiden Projekten nicht alle ursprünglich veranschlagten Gelder benötigt wurden.

KT 252110 / 4148010: scheinbarer Minderertrag in Höhe von 6.500 €

Die erwarteten Spenden des Freundeskreises des Kaufbeurer Stadtmuseums für Restaurierungen, Museumspädagogik und andere geförderte Projekte werden erst zum Jahresende abgerufen.

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

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

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

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

| Kostenträger/ Sachkonto | Erläuterungen |
|----------------------------|--|
| 252110 / 4140010 | Minderertrag 49.000 €: Für das Jahr 2022 sind bislang keine Fördermittel bei Einrichtungen des Bundes beantragt, daher verringert sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr. |
| 252110 / 4148010 | Mehrertrag 7.500 €: Das Jahr 2023 sieht eine Reihe von Projekten vor, die durch den Freundeskreis des Stadtmuseums gefördert werden. Aus diesem Grund erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr. |
| 252110 / 5252010 | Minderaufwand 1.000 €: Der Ansatz verringert sich zum Vorjahr um rund 1.000 € aufgrund von budgetinternen Verschiebungen. Ab 2023 werden über das Sachkonto Unterhalt die Aufwendungen für die Bürokosten des Stadtmuseums abgewickelt. Bislang wurden diese über die Beschaffungsstelle verrechnet. |
| 252110 / 5272013 | Mehraufwand 8.000 €: Der Ansatz erhöht sich zum Vorjahr, da für 2023 zusätzliche Projekte anstehen: <ul style="list-style-type: none">• Das zehnjährige Jubiläum von Stadtmuseum und das zwanzigjährige Jubiläum des Freundeskreises soll in einer gemeinsamen Abendveranstaltung gewürdigt werden (Kostenaufwand: 4.000 €, Honorare Künstler, Marketing, Catering)• Für die Attraktivierung der Schulklassenprogramme plant das Stadtmuseum eine gezielte Werbemaßnahme bei den Schulen mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 4.000 € (ggf. Bus-transfer ins Museum). |
| 252110 / 5271915 | Minderaufwand: 13.000 €: Nach Beendigung des Förderprojekts „Allgäu Bound – eine Schnitzeljagd durch die Allgäuer Familienmuseen“ verringert sich der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit im Vergleich zum Vorjahr. |
| 252110 / 5291010 | Minderaufwand: 29.000 €: Nach Beendigung zweier Förderprojekte, in denen das Stadtmuseum freiberufliche Mitarbeiter*innen (Forschungsprojekt Provenienzforschung; Allgäu Bound) beschäftigte, verringern sich 2023 die Aufwendungen für freiberufliche Leistungen. |

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

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

Für das Budget des Stadtmuseums wird eine Erhöhung um 9.500 € angemeldet, da

- ab 2023 das Stadtmuseum als externe Einrichtung der Stadt Kaufbeuren aus haushalterischen Gründen die Kosten für Bürobedarf über das eigene Budget abwickeln muss. Bislang waren diese Kosten über die Beschaffungsstelle abgerechnet worden und nicht Teil des Museumsbudgets.
- eine Veranstaltung zum 10-jährigen Jubiläum des Stadtmuseums / 20-jährigen Jubiläum des Fördervereins geplant wird.
- eine Sonder-Maßnahme zur Attraktivierung der Schulklassenprogramme vorgesehen ist.

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

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

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--------------------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4140010 | Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund | -39.065 | -49.000 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -12.101 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | -13.021 | -6.500 | -14.000 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | -5.040 | -15.000 | -20.000 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4411170 | Mieten (SMU) | 0 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4421010 | Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten | -6.338 | -4.000 | -4.500 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -125 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4461210 | Versicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 22.145 | 23.500 | 22.500 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5271210 | Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände | 4.523 | 700 | 700 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 27.050 | 32.000 | 40.000 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5271915 | Öffentlichkeitsarbeit | 12.867 | 34.000 | 21.000 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5281011 | Aufw. f. den Erwerb von Vorräten SMU | 1.562 | 7.500 | 5.000 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 58.431 | 43.000 | 14.000 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 187 | 700 | 700 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 0 | 300 | 300 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5442911 | So. Versicherungen (SMU) | 300 | 500 | 500 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020) | 270 | 300 | 300 |
| Summe: | | | | 51.644 | 68.000 | 66.500 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|---------------|
| 57.000 |
|---------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 29.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 29.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 29.000

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

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Das im Jahr 2022 zur Verfügung stehende Budget 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 Aufgabengeld 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 | Minderertrag 1.000 €: Da die Personenforschungsanfragen in 2022 gegenüber den letzten drei Jahren stagnierten, wird mit o.g. Mindereinnahmen gerechnet. |
| 281110 / 5252010 | Minderaufwand 800 €: Das Archiv konnte 2022 Betriebsmittel ergänzen und plant in 2023 keine besonderen Anschaffungen. Unter der Voraussetzung, dass keine Betriebsmittel schadhafte werden und ersetzt werden müssten, erscheint ein Ansatz von 1.500 € aus heutiger Sicht ausreichend. |
| 281110 / 5271210 | Mittelerfordernis identisch mit dem Jahr 2022: Da die Projekte - Reparatur schadhafter Zeitungsbinden sowie - Digitalisierung historisch besonders wertvoller Archivbestände noch nicht abgeschlossen werden konnten, wird aus heutiger Sicht der gleiche Mittelansatz wie für 2022 benötigt. |
| 281110 / 5271310 | <p>Mehraufwand 3.200 €</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Projekt Archivierung des Firmenarchivs der Spinnerei und Weberei Momm (Gesamtkosten ca. 22.000 €) kann aller Voraussicht nach in 2022 nur zur Hälfte/zwei Dritteln abgeschlossen werden. 2. Es ist geplant, in 2023 in Zusammenarbeit mit Studenten der Universität Augsburg alte Archivakten der Zeit um 1900/1. Weltkrieg erschließen zu lassen. Hierfür sind Werkverträge erforderlich. 3. Bereits 2022 wurde ein Werkvertrag zur fachkundigen Archivierung bislang nicht erfasster historischer Archiv- und Buchbestände abgeschlossen. Die Arbeiten werden sich bis Mitte des Jahres 2023 erstrecken. 4. Um das Bewusstsein um die Geschichte Kaufbeurens zu fördern, ist beabsichtigt, ab 2023 jedes Jahr einen „Historischen Preis“ auszuloben (Grundsatzentscheidung/-empfehlung im SKA am 12.12.2022). Der Preis soll gestaffelt werden (Masterarbeit 1.000 €, Bachelorarbeit 600 €, Schülerpreis (Einzelleistung) 300 €, Schülerpreis (Gemeinschaftsleistung) 200 €. Je nachdem, wie die Entscheidung des Stadtrates ausfällt, welcher Teil-/Preis vergeben werden soll, ist mit Gesamtkosten in Höhe von maximal 2.100 €/Jahr zu rechnen. |
| 281110 / 5431110 | Minderaufwand 500 €: Das Archiv konnte in den letzten beiden Jahren die Ausstattung ergänzen und geht davon aus, dass es in 2023 mit der Hälfte des bisherigen Ansatzes auskommt. Diese Einsparung soll auch der Finanzierung der Mehrkosten bei SK 5271310 dienen. |
| 281110 / 5433014 | Minderaufwand 3.000 €: Die Straßenumbenennungen (NS-belasteter Personen) samt den hierfür erforderlichen Gutachten konnten in 2022 abgeschlossen werden. Da dem Archiv weitere Straßennamen-Prüfungen für 2023 nicht bekannt sind, erscheint ein Ansatz von 2.000 € aus heutiger Sicht ausreichend. Diese Einsparung soll auch der Finanzierung möglicher Mehrkosten bei SK 5271310 dienen. |

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

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

Durch die Projekte „Archivierung des Firmenarchivs Momm“ und „Erschließung alter Archivakten 1900/1. Weltkrieg“ wird das für 2023 vorgesehene Budget voraussichtlich vollständig ausgeschöpft werden.

.....

Datum

.....

Lea Guggemos
Budgetbeauftragte

.....

Dr. Keller
Sachgebietsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

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

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 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) | -5 | 0 | 0 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 4311010 | Allgemeine Verwaltungsgebühren | -5.674 | -2.000 | -1.000 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 4461014 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein ARC | -17 | 0 | 0 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 939 | 2.300 | 1.500 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5271210 | Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände | 15.739 | 12.400 | 12.500 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 53 | 10.000 | 13.200 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5429310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5431110 | Büromaterial | 0 | 1.000 | 500 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5433014 | Sachverständige (ARC) | 1.250 | 5.000 | 2.000 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020) | 179 | 300 | 300 |
| Summe: | | | | 12.464 | 29.000 | 29.000 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|---------------|
| 29.000 |
|---------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 7.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 7.500

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 7.500

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|---------------------|-------------|
| 316 | Betrieb Registratur | 7.500 |
| | | |

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 im Jahr 2022 zur Verfügung stehende Budget wird - trotz eines evtl. möglichen 2. Impfakten-Transportes zur externen Lagerung bei der Firma Frankenraster im Herbst – voraussichtlich ausreichen.

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

Die Registratur ist für die Lagerung, Ordnung und Erschließung der schriftlichen Überlieferungen 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/ (Investitionscode) | Erläuterungen |
|--|---|
| 116310 / 4487010 | Mehrertrag 200 €: Da die Nachfrage nach Reproduktionen aus Bauakten in 2022 unvermindert angestiegen ist, wird der Ansatz 2023 gegenüber 2022 um 200 € höher geschätzt. Ob sich die Entwicklung weiter so fortsetzt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. |
| 116310 / 5252010 | Minderaufwand 100 €: Die Betriebsausstattung konnte in den letzten Jahren ergänzt werden, so dass der Ansatz von 1.000 € zum jetzigen Zeitpunkt als ausreichend erscheint. Da der Registratur für 2023 insgesamt weniger Mittel als 2022 gewährt werden, soll die Einsparung auch der Finanzierung der Mehrkosten bei SK 5271310 dienen. |
| 116310 / 5271310 | Mehrkosten 300 €: In 2023 stehen Aussonderungen von Akten an, die aus datenschutzrechtlichen Gründen gefordert sind. Hierfür ist die Aufstellung von verschließbaren Containern, der Abtransport und die Vernichtung durch eine Fachfirma erforderlich. Darüber hinaus muss im 1. Quartal 2023 mit einem 3. Transport von Impfakten zur externen Einlagerung bei der Firma Frankenraster gerechnet werden. Hinzu kommt die jährliche Miete von mindestens 500 € laut Vertrag (Vertrag geht über 10 Jahre – gesetzl. Aufbewahrungsfrist). |
| 116310 / 5431110 | Minderaufwand 100 €: Das vorhandene Büromaterial ist voraussichtlich ausreichend. Da der Registratur für 2023 insgesamt weniger Mittel als 2022 gewährt werden, soll die Einsparung auch der Finanzierung der Mehrkosten bei SK 5271310 dienen. |
| 116310 / 5431210 | Minderaufwand 100 €: Aus heutiger Sicht erscheint der Ansatz von 1.500 € ausreichend. Da der Registratur für 2023 insgesamt weniger Mittel als 2022 gewährt werden, soll die Einsparung auch der Finanzierung der Mehrkosten bei SK 5271310 dienen |

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)

Mehraufwand entsteht durch

- einen – je nach Entwicklung bis Jahresende 2022 – eventuell notwendigen dritten Transport von Impfakten durch die Firma Frankenraster im 1. Quartal 2023
- anstehende Aussonderungen von Registratur-Akten

Die niedrigere Budgetvorgabe für das Jahr 2023 muss durch Gebühren-Mehreinnahmen und Einsparungen bei anderen Sachkonten des Budgets 316 kompensiert werden.

.....
Datum

.....
Lea Guggemos
Budgetbeauftragte

.....
Dr. Keller
Sachgebietsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|-----------|--------------|--|---------------------------------|
| Abteilung | 205 c | | Archiv und Schriftgutverwaltung |
| Budget | 316 | | <u>Registratur</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 116310 | Registratur, Archivierung | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.) | -4.587 | -800 | -1.000 |
| 116310 | Registratur, Archivierung | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 116310 | Registratur, Archivierung | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 123 | 1.100 | 1.000 |
| 116310 | Registratur, Archivierung | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 4.000 | 4.300 |
| 116310 | Registratur, Archivierung | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 116310 | Registratur, Archivierung | 5431110 | Büromaterial | 1.036 | 1.800 | 1.700 |
| 116310 | Registratur, Archivierung | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 888 | 1.600 | 1.500 |
| Summe: | | | | -2.539,99 | 7.700 | 7.500 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|--------------|
| 7.500 |
|--------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

Ergebnishaushalt

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

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

.....2.658.400,- EUR Zuschussbedarf

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....2.650.000,- EUR Zuschussbedarf

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....3.033.300,- EUR Zuschussbedarf

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

| | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|-----|----------------------|-------------|
| 351 | SHV Leistungsbereich | 2.833.300,- |
| 352 | SHV übriger Bereich | 200.000,- |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Im Unterbudget 351 wird es aufgrund der Übernahme der ukrainischen Flüchtlinge in das SGB II und der gestiegenen Energiekosten voraussichtlich zu einer Budgetüberschreitung von ca. 200.000,- € kommen.

Die Ausgaben für Unterkunft und Heizung gem. SGB II (Pflichtaufgaben) lassen sich mit einem Volumen von ca. 5 Mill Euro jedoch nur schwer abschätzen, insbesondere kann nicht abgeschätzt werden, wann und in welchem Umfang es zu Kostensteigerung bei den Heizkosten kommt. Ggf. werden hier Kosten erst im Jahr 2023 mit den Heizkostenabrechnungen anfallen.

Das Unterbudget 352 wird voraussichtlich planmäßig abgeschlossen.

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

Sicherung eines sozialen Mindeststandards in der Bevölkerung einschl. der notwendigen Finanzierung der Krankenhilfe, Arbeitsförderung, Unterstützung von Organisationen und Vereine im sozialen Bereich, Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Seniorenarbeit, Heimaufsicht, Versicherungsamt.

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

Im Bereich der Kosten für Unterkunft für Empfänger von SGB II Leistungen (Budget 351) ist mit einer deutlichen Erhöhung der Ausgaben zu rechnen, siehe Budgetbericht 351

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

siehe hierzu Anmerkungen zu Budget 351

Das Budget wurde wieder ehrgeizig kalkuliert und muss zur Jahresmitte überprüft werden.

04.08.2022

Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung: 305 Arbeit und Soziales
Budgetnummer: 351 SHV Leistungsbereich
Abteilungsleiter: Herr Kloos

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

.....2.458.600,- EUR Zuschussbedarf

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

..... 2.450.000,- EUR Zuschussbedarf

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....2.833.300,- EUR Zuschussbedarf

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Aufgrund der Übernahme der ukrainischen Flüchtlinge in das SGB II und der gestiegenen Energiekosten werden sich die Aufwendungen im 2. Halbjahr erhöhen. Bereinigt um die Bundeszuschüsse wird eine Budgetüberschreitung von ca. 200.000,- € erwartet.

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

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Personen mit zu geringem Einkommen (Grundsicherung nach SGB II und XII), Hilfe in besonderen Lebenslagen, Arbeitsförderung.

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

Der Bund beabsichtigt die Einführung eines Bürgergeldes. Aufgrund der derzeitigen Inflationsrate ist zu erwarten, dass sich die entsprechenden Transferleistungen um ca. 10 % erhöhen werden. Im Bereich des SGB II hat sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften aufgrund der Übernahme der ukrainischen Kriegsflüchtlinge um ca. 15 % erhöht, was entsprechende Mehrkosten im Bereich der Kosten der Unterkunft für die Stadt bedeutet. Die Energiekosten haben sich bei Gas (die meisten Haushalte heizen mit Gas) vervierfacht. Da bei den Leistungsberechtigten derzeit die volle Erstattung der Heizkosten durch den Gesetzgeber vorgesehen ist, ist zu befürchten, dass diese Haushalte keinen finanziellen Anreiz zum Energiesparen haben.

Sollte es zu einer Energiekrise kommen, dann wird vermutlich die Arbeitslosigkeit steigen und es wird somit mehr Leistungsberechtigte im SGB II geben. Diese Situation ist derzeit jedoch nicht kalkulierbar und fließt in die Berechnungen der voraussichtlich benötigten Haushaltsmittel nicht ein.

Ob der Bund ggf. durch eine Erhöhung des Bundeszuschusses für die Kosten der Unterkunft den Kommunen finanziell unterstützt, ist derzeit nicht bekannt und wird bei der Kalkulation somit auch nicht berücksichtigt, es wird mit der für das Jahr 2022 festgelegten Bundesbeteiligungsquote von 67,4 % gerechnet. Die Erstattungen im Rahmen der interkommunalen Umverteilung nach Art. 3 Abs.2 und 3 AGSG i.V.m. § 1 AVSG lassen sich nicht abschätzen und fließen nicht in die Kalkulation ein.

5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungs- oder Sachgebietsbudgets im neuen Haushaltsjahr

Die Anzahl der Haushalte, die auf SGB II Leistungen angewiesen sind, bestimmen dieses Budget maßgeblich. Prognosen sind derzeit sehr schwierig, einige deutliche Kostensteigerungen sind aber bereits heute absehbar (siehe Anmerkungen unter 4.).

Hilfe zum Lebensunterhalt: prognostizierte Steigerung von 20 %, entspricht 50.000,- €

(Regelsatzsteigerung, Energiekosten, ukrainische Flüchtlinge)

Grundsicherung SGB XII: alle Steigerungen werden vom Bund refinanziert, haben somit keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Grundsicherung SGB II: prognostizierte Steigerung von 20 %, entspricht 900.000,- €
deutliche Steigerung der Energiekosten, höhere Fallzahlen durch die ukrainischen Flüchtlinge
höherer Bundeszuschuss aufgrund höherer Ausgaben,
entspricht 400.000,- €

Ergebnis: Mehrausgaben von ca. 550.000,- € für die Stadt Kaufbeuren, da andere Haushaltsansätze nachkalkuliert wurden, wird der vorgegebene Budgetansatz um ca. 400.000,- €, entspricht 16 %, überschritten.

04.08.2022
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|------------------|------------|--|-----------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|------------|--|--------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 311110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 4211200 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT | -6.091 | -2.000 | -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 | -52.365 | -30.000 | -30.000 |
| 311110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 4215200 | Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT | -7.136 | -10.000 | -10.000 |
| 311110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 4215320 | Rückzahl. BuT (SGB XII) (incl. Zinsen) avE | -446 | 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 | -2.340 | -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 | -137.502 | -50.000 | -50.000 |
| 311610 | Laufende Leistungen für Senioren | 4215200 | Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT | -31.980 | -50.000 | -40.000 |
| 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 | -1.684.665 | -1.620.000 | -2.135.000 |
| 311620 | Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige | 4213200 | Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT | -1.899 | -5.000 | -5.000 |
| 311620 | Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige | 4215200 | Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT | -12.628 | -30.000 | -20.000 |
| 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 | -989.907 | -1.005.000 | -1.210.000 |
| 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 | -6.435 | 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 | -2.389 | -5.000 | -5.000 |
| 311632 | Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige | 4480110 | Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT | 0 | 0 | 0 |
| 311650 | Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII) | 4215320 | Rückzahl. BuT (SGB XII) (incl. Zinsen) avE | 0 | 0 | 0 |
| 312110 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 4191010 | Leistungsbet. - Leist. f. Unterkunft u. Heizung | -2.978.796 | -3.227.500 | -3.841.800 |
| 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.) | -20.339 | -10.000 | -10.000 |
| 312110 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 4486010 | Ertr. a. Kostenerst. so.öff.Sonderf. f. Unterker. | 0 | 0 | 0 |
| 312110 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 4486030 | Ertr. a. Kostenerst./uml. so. öff. Sonderrechnung | 0 | -1.000 | 0 |
| 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) | -323.088 | -360.000 | -370.000 |
| 315600 | Frauenhaus | 4142010 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb. | 0 | 0 | 0 |
| 315600 | Frauenhaus | 4482010 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 321160 | KOF-Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | 4480110 | Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT | 0 | 0 | 0 |
| 321160 | KOF-Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | 4481110 | Ertr. aus Kostenerst. u.-uml.-Land allg.-öT | -2.096 | -4.000 | -4.000 |
| 331110 | Frauenhaus | 4142010 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb. | 0 | -10.000 | -5.000 |
| 331110 | Frauenhaus | 4482010 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.) | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 345110 | Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG) | 4215330 | Rückzahl. BuT (BKKG) (incl. Zinsen) avE | -12.854 | 0 | 0 |
| 351100 | Leistungen d. Krankenversorgung (§ 276 LAG) | 4213100 | Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT | 0 | 0 | 0 |
| 351770 | Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort | 4215320 | Rückzahl. BuT (SGB XII) (incl. Zinsen) avE | 0 | 0 | 0 |
| 351770 | Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort | 4215330 | Rückzahl. BuT (BKKG) (incl. Zinsen) avE | -236 | 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 | 249.641 | 250.000 | 300.000 |
| 311110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 5331711 | Bildung/Teilhabe - Schulausflüge avE | 0 | 0 | 0 |
| 311110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 5331712 | Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten avE | 0 | 500 | 500 |
| 311110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 5331713 | Bildung/Teilhabe - Schulbedarf avE | 515 | 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 | 1.509 | 2.500 | 2.000 |
| 311110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 5331717 | Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kult. L. avE | 0 | 500 | 500 |
| 311110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 5452210 | Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger | 18.858 | 25.000 | 25.000 |
| 311120 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 5.421 | 5.000 | 5.000 |
| 311120 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | 5331220 | Leist. d. Sozialhilfe avE - öT Einmalzahl. Corona | 6.000 | 0 | 0 |
| 311210 | Pflegegeld b. erheb. Pflegebed. (häusl. Pfl.) | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311220 | Pflegegeld b. schwerer Pflegebed. (häusl. Pfl.) | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311230 | Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311241 | Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311242 | Angemessene Beihilfen | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311243 | Aufw. Pflegeperson für angem. Alterssicherung | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311244 | Heranziehung einer besonderen Pflegekraft | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311245 | Hilfsmittel | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311251 | Pflegegeld f. Pflegegrad 1 (häusl. Pfl.) | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311252 | Pflegegeld f. Pflegegrad 2 (häusl. Pfl.) | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311253 | Pflegegeld f. Pflegegrad 3 (häusl. Pfl.) | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 311254 | Pflegegeld f. Pflegegrad 4 (häusl. Pfl.) | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311255 | Pflegegeld f. Pflegegrad 5 (häusl. Pfl.) | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311460 | Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V) | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 10.327 | 20.000 | 20.000 |
| 311510 | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 22.913 | 0 | 10.000 |
| 311530 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311540 | Altenhilfe | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 311550 | Bestattungskosten | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 4.830 | 6.000 | 6.000 |
| 311610 | Laufende Leistungen für Senioren | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 1.765.211 | 1.700.000 | 2.200.000 |
| 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 | 936.867 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 311620 | Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige | 5452210 | Erstatt. an Gemeinden u. verbände - örtl. Träger | 24.190 | 25.000 | 25.000 |
| 311630 | Einmalige Hilfen für Senioren und Erwerbsunfähige | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311631 | Einmalige Hilfen für Senioren | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 25.051 | 20.000 | 25.000 |
| 311631 | Einmalige Hilfen für Senioren | 5331220 | Leist. d. Sozialhilfe avE - öT Einmalzahl. Corona | 52.200 | 0 | 0 |
| 311632 | Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 5.751 | 15.000 | 10.000 |
| 311632 | Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige | 5331220 | Leist. d. Sozialhilfe avE - öT Einmalzahl. Corona | 14.400 | 0 | 0 |
| 311640 | Gutachterkosten für Senioren und Erwerbsunfähige | 5331210 | Leistungen der Sozialhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 311650 | Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII) | 5331711 | Bildung/Teilhabe - Schulausflüge avE | 0 | 0 | 0 |
| 311650 | Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII) | 5331712 | Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten avE | 0 | 0 | 0 |
| 311650 | Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII) | 5331713 | Bildung/Teilhabe - Schulbedarf avE | 0 | 0 | 0 |
| 311650 | Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII) | 5331714 | Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung avE | 0 | 0 | 0 |
| 311650 | Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII) | 5331715 | Bildung/Teilhabe - Lernförderung avE | 0 | 0 | 0 |
| 311650 | Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII) | 5331716 | Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung avE | 0 | 0 | 0 |
| 311650 | Bildung/Teilhabe f. Grundsicherungsempf. (SGB XII) | 5331717 | Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. L. avE | 0 | 0 | 0 |
| 312110 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 5333101 | Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II | 4.228.317 | 4.800.000 | 5.700.000 |
| 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 | 8.425 | 10.000 | 10.000 |
| 312110 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 5456010 | Erstatt. an so. öffentl. Sonderrechnung | 820 | 0 | 0 |
| 312110 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 5461110 | Leist. für Unterkunft/Heizung an Arbeitsuch. | 0 | 0 | 0 |
| 312110 | Leistungen für Unterkunft und Heizung | 5461210 | So. Leist. f. Unterkunft/Heizung an Arbeitsuch. | 0 | 0 | 0 |
| 312210 | Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender | 5334110 | Leist. z. Eingl. v. Arbeitsuch. (§ 16a SGB II) | 67.657 | 140.000 | 100.000 |
| 312210 | Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender | 5339610 | So. soz. Leist. (§ 16d SGB II) | 0 | 0 | 0 |
| 312210 | Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender | 5462010 | Leist. Eingliederung von Arbeitsuch. | 0 | 0 | 0 |
| 312310 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 5335110 | Einmalige Leist. a. Arbeitsuch. (§ 23 III SGB II) | 0 | 0 | 0 |
| 312310 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 5335111 | Einmalige Leist. a. Arbeitsuch. (§ 24 III SGB II) | 32.935 | 40.000 | 40.000 |
| 312310 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 5463010 | einmal. Leist. an Arbeitssuchende | 0 | 0 | 0 |
| 312610 | Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) | 5339711 | Bildung/Teilhabe - Schulausflüge | 189 | 1.000 | 1.000 |
| 312610 | Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) | 5339712 | Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten | 1.116 | 5.000 | 5.000 |
| 312610 | Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) | 5339713 | Bildung/Teilhabe - Schulbedarf | 42.064 | 50.000 | 50.000 |
| 312610 | Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) | 5339714 | Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 |
| 312610 | Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) | 5339715 | Bildung/Teilhabe - Lernförderung | 2.599 | 10.000 | 10.000 |
| 312610 | Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) | 5339716 | Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung | 95.199 | 110.000 | 110.000 |
| 312610 | Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) | 5339717 | Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben | 3.766 | 5.000 | 5.000 |
| 312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 5339610 | So. soz. Leist. (§ 16d SGB II) | 0 | 0 | 0 |
| 312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 5454010 | Erstattungen an sonst. öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 312910 | Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung | 5811950 | Aufw. a. IV - Komm. Finanzierungsanteil (SOZ) | 386.542 | 419.100 | 436.600 |
| 315300 | Notrufstelle (bis 2019) | 5301035 | Zuschüsse (305) | 0 | 0 | 0 |
| 315600 | Frauenhaus | 5301035 | Zuschüsse (305) | 0 | 0 | 0 |
| 321120 | KOF-Krankenhilfe | 5339510 | So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte | 0 | 0 | 0 |
| 321130 | KOF-Hilfe zur Pflege | 5339510 | So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte | 0 | 0 | 0 |
| 321160 | KOF-Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | 5339510 | So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte | 0 | 0 | 0 |
| 321160 | KOF-Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt | 5339520 | So. soz. Leist. (KOF) öT - Hinterbliebene | 2.620 | 5.000 | 5.000 |
| 321170 | KOF-Erholungshilfe | 5339510 | So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte | 0 | 0 | 0 |
| 331110 | Frauenhaus | 5301035 | Zuschüsse (305) | 71.005 | 45.000 | 60.000 |
| 331120 | Notrufstelle | 5301035 | Zuschüsse (305) | 61.690 | 40.000 | 45.000 |
| 345110 | Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG) | 5339711 | Bildung/Teilhabe - Schulausflüge | 99 | 1.000 | 1.000 |
| 345110 | Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG) | 5339712 | Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten | 1.883 | 5.000 | 5.000 |
| 345110 | Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG) | 5339713 | Bildung/Teilhabe - Schulbedarf | 31.294 | 35.000 | 35.000 |
| 345110 | Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG) | 5339714 | Bildung/Teilhabe - Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 |
| 345110 | Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG) | 5339715 | Bildung/Teilhabe - Lernförderung | 8.953 | 3.000 | 10.000 |
| 345110 | Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG) | 5339716 | Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung | 86.337 | 70.000 | 90.000 |
| 345110 | Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG) | 5339717 | Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben | 6.598 | 10.000 | 10.000 |
| 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) | 8.798 | 3.000 | 10.000 |
| 351770 | Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort | 5339722 | Bildung/Teilhabe - Mittagsverpfl. Hort (SGB XII) | 354 | 0 | 0 |
| 351770 | Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort | 5339723 | Bildung/Teilhabe - Mittagsverpfl. Hort (BKGG) | 3.873 | 2.000 | 4.000 |
| 353100 | "Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen | 5301035 | Zuschüsse (305) | 1.360 | 2.000 | 2.000 |
| Summe: | | | | 2.024.985 | 2.458.600 | 2.833.300 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal **2.450.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

.....199.800,- EUR Zuschussbedarf

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....200.000,- EUR Zuschussbedarf

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....200.000,- EUR Zuschussbedarf

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Der Haushaltsvollzug erfolgt planmäßig.

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

Durch finanzielle Zuwendungen werden die karitativen Verbände und sonstige soziale Institutionen unterstützt, zum Teil wurden ihnen Pflichtaufgaben der Kommune übertragen. Förderung der Seniorenarbeit in Kaufbeuren, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz und FQA (Heimaufsicht), Förderung der Asylbewerberintegration. Im Sachgebietenbudget sind ebenfalls Teile der Verwaltungskosten (Formblätter, Fachbücher, Prüfungsgebühren u.a.) enthalten.

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

Es gibt nur geringfügige Anpassung zu den Vorjahresansätzen und keine neuen Einnahme- oder Ausgabenarten.

5. Besonderheiten und Entwicklungen innerhalb des Abteilungs- oder Sachgebietenbudgets im neuen Haushaltsjahr

keine

04.08.2022
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|----------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|-------------------|---|--------------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 242110 | Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG) | 4566010 | Zwangsgeld | -1.000 | 0 | 0 |
| 311930 | Heimaufsicht | 4311010 | Allgemeine Verwaltungsgebühren | -1.450 | -3.000 | -3.000 |
| 311930 | Heimaufsicht | 4566010 | Zwangsgeld | 0 | 0 | 0 |
| 331100 | Zuw. an karitative Verbände (Schuldner-/Insolvenzberat.) | 4141010 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein | -47.035 | -46.500 | -50.000 |
| 343120 | Führen von Betreuungen | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 343130 | Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen | 4311010 | Allgemeine Verwaltungsgebühren | -1.500 | -2.000 | -2.000 |
| 351610 | Freiwillige Leist. f. Asylbewerber | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 353100 | "Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | -3.290 | -5.000 | -5.000 |
| 353100 | "Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | -23.832 | -20.000 | -20.000 |
| 353100 | "Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 353100 | "Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen | 4569010 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 242110 | Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG) | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.858 | 2.000 | 2.000 |
| 311130 | Einmalige Leistungen an so. Leistungsberechtigte | 5331240 | Leistungen der Sozialhilfe an E-ÖT | 0 | 0 | 0 |
| 315100 | Betreuungsvereine | 5301035 | Zuschüsse (305) | 0 | 0 | 0 |
| 315400 | Schwangerenberatungsstelle (bis 2019) | 5301035 | Zuschüsse (305) | 0 | 0 | 0 |
| 315900 | Sonstige soz. Einrichtungen | 5429340 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 315900 | Sonstige soz. Einrichtungen | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020) | 100 | 7.000 | 5.000 |
| 331100 | Zuw. an karitative Verbände (Schuldner-/Insolvenzberat.) | 5301035 | Zuschüsse (305) | 65.423 | 100.000 | 100.000 |
| 331130 | Schwangerenberatungsstelle | 5301035 | Zuschüsse (305) | 15.476 | 20.000 | 20.000 |
| 331140 | Wärmestube/ Übernachtungsheim Durchreisende | 5301035 | Zuschüsse (305) | 44.013 | 46.000 | 48.000 |
| 331200 | Zuweisungen für Mahlzeitendienste | 5301035 | Zuschüsse (305) | 323 | 300 | 400 |
| 331300 | Zuweisungen für Altenbetreuung | 5301010 | Zuschüsse | 225 | 3.000 | 2.000 |
| 331900 | Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 5301036 | Zuschüsse an ambulante Pflegedienste (305) | 23.175 | 30.000 | 30.000 |
| 343120 | Führen von Betreuungen | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 343120 | Führen von Betreuungen | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 138 | 500 | 200 |
| 343140 | Förd. v. Betreuungsvereinen (ab 2020) | 5301035 | Zuschüsse (305) | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 351610 | Freiwillige Leist. f. Asylbewerber | 5339650 | Freiwillige soz. Leist. f. Asylbewerber | 6.000 | 8.000 | 8.000 |
| 351610 | Freiwillige Leist. f. Asylbewerber | 5421510 | So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 353100 | "Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 27.122 | 25.000 | 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) | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 3.168 | 4.000 | 4.000 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.376 | 2.000 | 2.000 |
| 359910 | Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH) | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 500 | 400 |
| Summe: | | | | 135.289 | 199.800 | 200.000 |

Summe: 135.289 199.800 **200.000**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **200.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

Ergebnishaushalt

Abteilung/Sachgebiet: 305 c - Jobcenter
Budgetnummer: 900 - Haushaltsbudget
Abteilungsleiter/in: Herr Kloos

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 288.000,00 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 326.900,00 Einnahmenüberschuss

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): 220.500,00 €
- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Anteil Sachkosten): 105.000,00 €
- 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 | -326.900,00 |
| | | |
| | | |
| | | |

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 2022 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.

30.08.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

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 911 ist ein Verrechnungsbudget. Die passiven Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts) und der Kommune (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen und Bildung und Teilhabe) getragen. Das Budget ist daher ausgeglichen.

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

Vollzug des SGB II als zugelassener kommunaler Träger

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

Die Ausgaben der KdU, der einmaligen Leistungen und der Bildung und Teilhabe werden im Budget 351 verbucht, die Ausgaben der Bundesleistungen werden vom Bund an das Jobcenter erstattet. Die Einnahmen und Ausgaben bei den passiven Leistungen im Jobcenter ergeben einen Saldo von 0,00 €.

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

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

keine

30.08.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|--------------|--|-------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4212511 | JC Anspruchsübergang 33 SGB II Lb | -22.583 | -14.000 | -14.000 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4212512 | JC Anspruchsübergang 33 SGB II Az | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4212513 | JC Anspruchsübergang 33 SGB II Dn | -604 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4213511 | JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Lb | -163.526 | -187.000 | -187.000 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4213512 | JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Az | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4213513 | JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Dn | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215511 | JC Ersatzanspruch 34 SGB II Lb | -3.912 | -2.500 | -2.500 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215512 | JC Ersatzanspruch 34 SGB II Az | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215513 | JC Ersatzanspruch 34 SGB II Dn | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215521 | JC Erbenhaftung 35 SGB II Lb | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215522 | JC Erbenhaftung 35 SGB II Az | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215523 | JC Erbenhaftung 35 SGB II Dn | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215531 | JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Lb | -115.560 | -151.000 | -151.000 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215532 | JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Az | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215533 | JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Dn | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215541 | JC Darlehensrückzahlung Lb | -73.358 | -80.000 | -80.000 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215542 | JC Darlehensrückzahlung Az | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215543 | JC Darlehensrückzahlung Dn | -3.257 | -4.000 | -4.000 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215551 | JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Lb | -25 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215552 | JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Az | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 4215553 | JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Dn | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4212511 | JC Anspruchsübergang 33 SGB II Lb | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4212512 | JC Anspruchsübergang 33 SGB II Az | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4212513 | JC Anspruchsübergang 33 SGB II Dn | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4213511 | JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Lb | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4213512 | JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Az | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4213513 | JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Dn | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4215511 | JC Ersatzanspruch 34 SGB II Lb | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4215512 | JC Ersatzanspruch 34 SGB II Az | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4215513 | JC Ersatzanspruch 34 SGB II Dn | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4215521 | JC Erbenhaftung 35 SGB II Lb | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4215522 | JC Erbenhaftung 35 SGB II Az | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4215523 | JC Erbenhaftung 35 SGB II Dn | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4215531 | JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Lb | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4215532 | JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Az | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4215533 | JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Dn | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4215551 | JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Lb | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4215552 | JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Az | 0 | 0 | 0 |
| 312311 | JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende | 4215553 | JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Dn | 0 | 0 | 0 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 4191210 | JC Leistungsbet. b. Lebensunterhalt 19 ff. SGB II | -6.955.098 | -7.316.000 | -8.793.200 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 4212510 | JC Anspruchsübergang 33 SGB II | -22.504 | -16.000 | -20.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 4213510 | JC Erstattungsanspruch 102 SGB X | -346.612 | -380.000 | -380.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 4215510 | JC Ersatzanspruch 34 SGB II | -4.964 | -4.000 | -4.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 4215520 | JC Erbenhaftung 35 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 4215530 | JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X | -148.925 | -200.000 | -200.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 4215540 | JC Darlehensrückzahlung | -22.912 | -27.000 | -27.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 4215550 | JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II | -953 | 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 | -14.842 | -13.000 | -11.800 |
| 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 | -1.069 | 0 | -1.000 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333111 | JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Lb | 315.599 | 342.000 | 376.000 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333112 | JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Az | 41 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333113 | JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Dn | 7.001 | 3.000 | 3.000 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333211 | JC unabw. Aufwendungen 22 II SGB II (Beihilfen) Lb | 84 | 1.500 | 1.500 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333212 | JC unabw. Aufwendungen 22 II SGB II (Beihilfen) Az | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333213 | JC unabw. Aufwendungen 22 II SGB II (Beihilfen) Dn | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333221 | JC so. Leistungen 22 VI SGB II (Beihilfen) Lb | 5.792 | 4.000 | 4.000 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333222 | JC so. Leistungen 22 VI SGB II (Beihilfen) Az | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333223 | JC so. Leistungen 22 VI SGB II (Beihilfen) Dn | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333311 | JC Darl. Besch.ko., Umzug, Kaution, Lb | 43.600 | 65.000 | 60.000 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333312 | JC Darl. Besch.ko., Umzug, Kaution, Az | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333313 | JC Darl. Besch.ko., Umzug, Kaution, Dn | 1.056 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333321 | JC Darl. Mietschulden Lb | 27.802 | 23.000 | 24.000 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333322 | JC Darl. Mietschulden Az | 0 | 0 | 0 |
| 312111 | JC Leistungen für Unterkunft (KdU) | 5333323 | JC Darl. Mietschulden Dn | 0 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 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 | 141 | 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 | 2.441 | 4.000 | 4.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5335215 | JC Überbrückungsdarlehen 24 IV SGB II | 7.855 | 14.000 | 14.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5335220 | JC Orthop.Schuhe/therap.Geräte 24 III 3 SGB II | 188 | 0 | 0 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336110 | JC Regelbedarf 20 SGB II | 4.663.328 | 5.097.800 | 6.143.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336210 | JC Mehrb. Schwangerschaft ALG II-Empf. | 12.389 | 0 | 0 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336220 | JC Mehrb. Alleinerziehung ALG II-Empf. | 274.749 | 270.000 | 270.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336230 | JC Mehrb. kostenaufw. Ernährung ALG II-Empf. | 6.588 | 8.500 | 8.500 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336240 | JC Mehrb. Behinderung 21 IV SGB II | 869 | 0 | 0 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336250 | JC Mehrb. Behinderung "G" 23 Nr. 4 SGB II | 341 | 1.000 | 1.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336260 | JC Mehrb. ffd. unabweisbar 21 VI SGB II | 11.680 | 8.500 | 8.500 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336270 | JC Mehrb. Warmwasserbereitung 21 VII SGB II | 24.881 | 27.000 | 27.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336310 | JC Sozialgeld 23 SGB II | 197.589 | 261.000 | 261.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336420 | JC befristeter Zuschlag 24 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336510 | JC KV-Beiträge Pflichtvers. | 1.559.257 | 1.700.000 | 2.030.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336520 | JC KV-Beiträge privat/freiwillig Vers. | 28.796 | 30.000 | 30.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336540 | JC KV-Beiträge z. Vermeidung v. Hilfebed. | -1.341 | 1.000 | 0 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336550 | JC KV-Beiträge Zusatzbeiträge SGB V | 144.215 | 130.000 | 130.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336610 | JC PV-Beiträge Pflichtvers. | 356.985 | 385.000 | 462.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336620 | JC PV-Beiträge privat/freiwillig Vers. | 5.493 | 5.000 | 5.000 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336630 | JC PV-Beiträge Zusatzbeitr. 26 IV SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336640 | JC PV-Beiträge z. Vermeidung v. Hilfebed. | -307 | 200 | 200 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336710 | JC RV-Beiträge Pflichtvers. | 0 | 0 | 0 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336720 | JC RV-Beiträge privat/freiwillig Vers. | 0 | 0 | 0 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336810 | JC Einmalzahlung §70 SGB II | 181.050 | 0 | 0 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336820 | JC § 71 SGB II Kinderfreizeitbonus | 42.500 | 0 | 0 |
| 312411 | JC ALG II (ohne KdU) | 5336830 | JC Einmalzahlung Entlastungspaket Energiekosten | 0 | 0 | 0 |
| 312611 | JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) | 5339731 | JC Bildung/Teilhabe - Schulausflüge | 0 | 0 | 0 |
| 312611 | JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) | 5339732 | JC Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten | 0 | 0 | 0 |
| 312611 | JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) | 5339733 | JC Bildung/Teilhabe - Schulbedarf | 5.222 | 4.850 | 4.800 |
| 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 | 10.336 | 4.850 | 4.800 |
| 312611 | JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) | 5339737 | JC Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben | 0 | 1.550 | 1.500 |
| 351771 | JC Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort | 5339725 | JC Bildung/Teilhabe - Mittagsverpfl. Hort (SGB II) | 0 | 1.750 | 1.700 |
| Summe: | | | | 35.516 | 0 | 0 |

Summe: 35.516 0 0

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|---|
| 0 |
|---|

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 305 c - Eingliederung
Budgetnummer: 912 - Eingliederung
Abteilungsleiter/in: Herr Kloos

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 0

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 0

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 0

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Das Budget 912 wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 planmäßig abschließen.

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

Das Jobcenter Stadt Kaufbeuren unterstützt die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit.

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

Die Ausgaben im Eingliederungsbudget werden vom Bund an das Jobcenter erstattet. Die vom Bund zugewiesenen Mittel dürfen zur Deckung von Mehrausgaben des Budgets 913 (Verwaltungshaushalt Jobcenter) herangezogen werden (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

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

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

keine

30.08.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

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

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 4191310 | JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II | -1.244.139 | -1.160.700 | -1.160.700 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 4212510 | JC Anspruchsübergang 33 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 4213510 | JC Erstattungsanspruch 102 SGB X | 0 | 0 | 0 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 4215510 | JC Ersatzanspruch 34 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 4215520 | JC Erbenhaftung 35 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 4215530 | JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X | -1.460 | -11.000 | -11.000 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 4215540 | JC Darlehensrückzahlung | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 312531 | JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II) | 4191310 | JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II | -17.708 | -25.000 | -25.000 |
| 312531 | JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II) | 4212510 | JC Anspruchsübergang 33 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 312531 | JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II) | 4213510 | JC Erstattungsanspruch 102 SGB X | 0 | 0 | 0 |
| 312531 | JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II) | 4215510 | JC Ersatzanspruch 34 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 312531 | JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II) | 4215520 | JC Erbenhaftung 35 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 312531 | JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II) | 4215530 | JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X | 0 | 0 | 0 |
| 312531 | JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II) | 4215540 | JC Darlehensrückzahlung | -4.320 | -1.000 | -1.000 |
| 312541 | JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II) | 4191310 | JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II | -111.536 | -80.000 | -80.000 |
| 312541 | JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II) | 4212510 | JC Anspruchsübergang 33 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 312541 | JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II) | 4213510 | JC Erstattungsanspruch 102 SGB X | 0 | 0 | 0 |
| 312541 | JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II) | 4215510 | JC Ersatzanspruch 34 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 312541 | JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II) | 4215520 | JC Erbenhaftung 35 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 312541 | JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II) | 4215530 | JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X | 0 | 0 | 0 |
| 312541 | JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II) | 4215540 | JC Darlehensrückzahlung | 0 | 0 | 0 |
| 312551 | JC Soziale Teilhabe | 4191310 | JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II | -51.250 | -45.000 | -45.000 |
| 312551 | JC Soziale Teilhabe | 4215530 | JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X | 0 | 0 | 0 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 5337110 | JC Vermittlungsbudget 45 SGB III | 33.075 | 34.000 | 35.000 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 5337115 | JC Reisekosten 59 SGB II | 116 | 500 | 500 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 5337120 | JC Aktivierung u. berufl. Eingl. 46 SGB III | 748.614 | 670.000 | 660.000 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 5337130 | JC berufl. Weiterbildung 77 ff. SGB III | 87.967 | 143.000 | 150.500 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 5337135 | JC berufl. Weiterbild.-Reha 81 ff. iVm 122 SGB III | 22.632 | 0 | 0 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 5337140 | JC Eingl.zuschuss 271 ff., 421 fop SGB III | 52.868 | 47.000 | 40.000 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 5337150 | JC Vermittlungsgutschein 421 g SGB III | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 5337160 | JC Fö. Berufsausbildung 240 ff SGB III | 105.866 | 115.000 | 120.000 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 5337170 | JC Einstiegsqualifizierung 235 b SGB III | 5.712 | 3.000 | 2.500 |
| 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 | 1.137 | 3.700 | 3.700 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 5337510 | JC Eingliederung Selbständiger 16 c SGB II | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 5337610 | JC Arbeitsgelegenheiten 16 d S. 1 SGB II | 0 | 0 | 0 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 5337620 | JC Arbeitsgelegenheiten 16 d S. 2 SGB II | 45.541 | 38.000 | 38.000 |
| 312521 | JC Leistungen zur Eingliederung | 5337630 | JC Teilhabe am Arbeitsmarkt 16 i SGB II | 131.732 | 117.000 | 100.000 |
| 312531 | JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II) | 5337810 | JC Normalförderung 16 f SGB II | 20.513 | 30.000 | 30.000 |
| 312541 | JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II) | 5337710 | JC Beschäftigungszuschuss 16 e SGB II a. F. | 21.927 | 32.000 | 32.000 |
| 312541 | JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II) | 5337720 | JC Beschäftigungszuschuss 16 e SGB II n. F. | 84.206 | 39.000 | 60.000 |
| 312551 | JC Soziale Teilhabe | 5337750 | JC Bundesprogramm Soziale Teilhabe | 47.350 | 43.000 | 43.000 |
| Summe: | | | | -21.157 | 0 | 0 |

Summe: -21.157 0 0

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **0**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 288.000,00 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 326.900,00 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 2022 planmäßig abschließen. Der Einnahmeüberschuss dient zur Deckung der internen Verwaltungskostenbeiträge.

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

Verwaltungsausgaben im Jobcenter.

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

Die Ausgaben werden zu 84,8 % vom Bund und zu 15,2 % von der Stadt Kaufbeuren getragen. Aktuell ist der Zuteilungsbetrag des Bundes zur Deckung der Verwaltungskosten auskömmlich. Ein Zuschussbedarf aus dem Budget 912 ist derzeit nicht geplant

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

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

Es ist davon auszugehen, dass der Bund im Jahr 2023 die Bundesmittel für den Verwaltungshaushalt ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2022 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 436.600,00 € im Haushaltsjahr 2023 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): | 220.500,00 € |
| - Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Anteil Sachkosten): | 105.000,00 € |
| - Aufwendungen Bauhof: | 1.400,00 € |
| | <hr/> |
| | 326.900,00 € |

30.08.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

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

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---------------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 4461215 | JC Versicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 4480310 | JC Ertr. aus Kostenerst. -Bund | -2.111.426 | -2.338.500 | -2.435.700 |
| 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 | 0 | 0 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 4811950 | JC Ertr. aus IV - Kommunalen Finanzierungsanteil | -386.542 | -419.100 | -436.600 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5040015 | JC Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte | 37.128 | 10.000 | 35.400 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5211215 | JC Aufw. f. kleinen Bauunterhalt | 40 | 0 | 0 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5222015 | JC Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. bis 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5231115 | JC Aufw. f. Mieten Gebäude | 92.293 | 83.000 | 85.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5232225 | JC Aufw. f. Leasing Fahrzeuge | 1.985 | 2.000 | 2.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5241115 | JC Reinigung - Fremdreinigung | 30.739 | 28.000 | 35.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5241315 | JC Wärme, Heizung | 784 | 2.400 | 8.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5241325 | JC Stromkosten | 6.204 | 4.000 | 10.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5252015 | JC Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 8.793 | 15.000 | 15.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5261259 | JC Aufw. f. Fort- und Weiterbildung | 12.602 | 8.000 | 25.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5271315 | JC So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 386 | 300 | 2.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5291015 | JC So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 2.280 | 4.500 | 8.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5412055 | JC Dienstreisen, Reisekosten | 416 | 2.500 | 4.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5429315 | JC Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine...(bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5431115 | JC Büromaterial | 2.837 | 3.500 | 5.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5431215 | JC Bücher, Zeitschriften | 1.397 | 3.300 | 4.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5431315 | JC Porto, Versand | 32.112 | 31.000 | 40.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5431415 | JC Telefon, Datenübertragung | 713 | 2.000 | 2.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5431515 | JC Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 0 | 0 | 0 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5431615 | JC Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 429 | 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,...) | 3.867 | 9.000 | 9.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5433015 | JC Gutachten ärztl./psych. Dienst | 10.088 | 20.000 | 25.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5433016 | JC Gutachten Rentenversicherungsträger | 17 | 100 | 100 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5433017 | JC Tragfähigkeitsbescheinigung f. Selbständige | 0 | 200 | 1.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5442915 | JC Versicherungen | 203 | 200 | 300 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5456015 | JC Erstatt. an so. öffentl. Sonderrechnung | 202 | 0 | 0 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5457015 | JC Erstatt. an private Unternehmen | 0 | 10.000 | 15.700 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5491315 | JC Mitgl.beitr.an Verbände,Vereine u.dgl.(ab 2020) | 14.337 | 22.000 | 22.000 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5811940 | JC Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5811960 | JC Aufw. a. IV - EDV -Pausehale | 0 | 0 | 0 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5812011 | Aufw. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (JOC) | 114.509 | 108.100 | 91.400 |
| 312911 | JC Verwaltung (Sach- und Pers.) | 5812031 | Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand (JOC) | 1.915.261 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Summe: | | | | -207.847 | -288.000 | -326.900 |

Summe: -207.847 -288.000 **-326.900**

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

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022.

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 -10.447.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -10.500.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -11.741.100

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die Entwicklung des Haushaltes im Jahr 2022 ist im Einzelnen den Vierteljahresberichten zu entnehmen. Zwischenzeitlich zeichnen sich endgültig zu erwartende Abweichungen zum Planansatz in geringem Umfang bei den Steuererträgen ab. Nach derzeitigem Veranlagungsstand ist für das laufende Haushaltsjahr mit einem Gewerbesteueraufkommen von 20,1 Mio. EUR zu rechnen (Haushaltsansatz 18,8 Mio. EUR). Bei der Einkommensteuer könnte das Rechnungsergebnis nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände die veranschlagten Werte letztendlich spürbar überschreiten (Haushaltsansatz 24,5 Mio. EUR). Der Budgetansatz kann vermutlich übertroffen werden.

Abweichend von der Haushaltsplanung ist derzeit bei der anteiligen Verlustübernahme für das KU Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren von einer Inanspruchnahme in Höhe von 1,3 Mio. EUR für Jahr 2022 auszugehen (Ansatz gem. Wirtschaftsplan urspr. 2,5 Mio. EUR).

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 konjunkturellen Verwerfungen in Folge des Ukraine-Krieges und unverändert auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflussen die Haushaltsplanung, insbesondere die Einschätzung der voraussichtlichen Einnahmesituation. Dennoch kann auf Grundlage der Steuerschätzung vom Oktober 2022 bei den Gewerbesteuererträgen mit einem Ansatz von 21,0 Mio. EUR deutlich mehr als im Vorjahr eingeplant werden. Die Aufwendungen für die Bezirksumlage sind mit 0,6 Mio. über dem Vorjahreswert auf 14,9 Mio. EUR zu veranschlagen. Seit dem Jahr 2017 wird die Bezuschussung der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist, für die Übernahme von zuvor durch die Stadt erbrachten Leistungen der Seniorenarbeit, im Budget der Kämmerei ausgewiesen.

Außerhalb des Abteilungsbudgets wurde die Einkommensteuerbeteiligung ebenfalls spürbar über dem Vorjahreswert veranschlagt (Ansatz 27,0 Mio. EUR).

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

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

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes werden die von der Kämmerei bewirtschafteten Einnahmen und Ausgaben zur Jahresmitte hochgerechnet und als Grundlage für die Erstellung der allgemeinen Budgetvorgaben herangezogen. Aufgrund der krisenbedingt schwer abzuschätzenden künftigen Einnahmesituation konnte auch für das Jahr 2023 der Rahmen der Vorgaben nicht erweitert 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 wurde mit einem Wert von 14,9 Mio. EUR über dem Vorjahresniveau veranschlagt. Die Schlüsselzuweisung wird außerhalb dieses Budgets mit einem Ansatz von 28,2 Mio. EUR veranschlagt (Ansatz 2022: 26,5 Mio. EUR).

2. Steuer- und Umlagekraft der Stadt Kaufbeuren

Im Jahr 2023 nimmt die Stadt Kaufbeuren bei der Steuerkraft (gemäß der Feststellung der vorläufigen Umlagegrundlagen) erneut den letzten Platz von 25 kreisfreien Städten in Bayern ein. Unverändert kann mit der Gewährung von Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen nicht gerechnet werden.

In Bezug auf Umlagekraft ist die Stadt Kaufbeuren seit 11 Jahren unverändert die schwächste der kreisfreien bayerischen Kommunen.

3. Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren bzw. Eisstadion Kaufbeuren

Die für den Ergebnisausgleich für das KU Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren einzuplanenden Aufwandsansätze müssen für das Jahr 2023 1,8 Mio. EUR veranschlagt werden; zudem sind 0,6 Mio. EUR innerhalb der Finanzrechnung zusätzlich einzuplanen, die bei der Planung für 2021 nicht vorgesehen waren.

Für das KU Eisstadion wurden 1,7 Mio. EUR veranschlagt.

4. Gewinnanteile des Städt. Bäderbetriebes an der VWEW GmbH

Die Gewinnanteile (Ausschüttung VWEW) wurden auf dem Niveau der Vorjahre mit brutto 2,3 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.

02.02.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 112110 | Management des inneren Dienstbetriebs | 4311012 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (201) | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4311012 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (201) | -10 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4311080 | Mahngebühren | -23.704 | -25.000 | -25.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4411500 | Entgelte für Nutzungsentschädigung | -3.361 | -10.000 | -9.000 |
| 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 | -11.899 | -10.000 | -10.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4485010 | Erstatt. v. Beteiligungen allgemein | -21.934 | -22.000 | -22.500 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4485110 | Verwaltungskostenbeiträge (Eigenbetriebe) | -499.992 | -547.800 | -545.000 |
| 442110 | Finanzmanagement | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4488015 | Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (öff.r.) | -223.500 | -264.200 | -260.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4488020 | Ertr. a. Erstatt. v. Vollstreckungskosten öff.-r. | -4 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4488025 | Ertr. a. Erstatt. v. Vollstreckungskosten priv.-r. | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4511010 | Konzessionsabgaben | -1.376.959 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4511011 | konzessionsähnliche Abgaben | -65.481 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4522010 | Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4562010 | Säumniszuschläge öffentl.-rechtlich | -101.845 | -140.000 | -80.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4564010 | Nachzahlungszinsen (GewSt) | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4564020 | Stundungs- /Aussetzungszinsen | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4564090 | Verzugszinsen privatrechtlich BGB | -4.884 | -2.000 | -2.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4567010 | Erträge a. Erstattung v. Rücklastschriftgebühren | -766 | -500 | -500 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4569010 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -31.573 | -30.000 | -30.000 |
| 442110 | Finanzmanagement | 4614010 | Zinserträge v. sonstigem öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 4692010 | Verzinsung v. Steuererstattungen ggü. FA | 0 | 0 | 0 |
| 444110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 4411201 | Pachten (201) | 0 | 0 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 4522010 | Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer | -25 | 0 | 0 |
| 115110 | Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung | 4483010 | Ertr. aus Kostenerst. u. -uml. - Zweckverb. | 0 | 0 | 0 |
| 115110 | Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung | 4485020 | Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.) | -15.381 | -12.000 | -15.000 |
| 115120 | Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung | 4485020 | Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.) | 0 | -10.000 | -5.000 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -20.700 | -10.500 | -10.500 |
| 422110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 4142010 | Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb. | 0 | 0 | 0 |
| 126110 | Brandschutz | 4141013 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM | 0 | 0 | 0 |
| 426110 | Brandschutz | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 426110 | Brandschutz | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 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 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 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 | -1.959 | 0 | 0 |
| 351730 | Seniorentreff - Koffeetipp! | 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, SoZ | -466 | 0 | 0 |
| 365260 | Betrieb des KiCa Don-Boseo | 4141013 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM | 0 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 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 | -28.350 | 0 | 0 |
| 411110 | Krankenhausförderung/-finanzierung | 4291010 | Andere so. Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 411110 | Krankenhausförderung/-finanzierung | 4582166 | Ertr. a. Auflös. Rückst.ausst.Rechn. KMM | 0 | 0 | 0 |
| 411110 | Krankenhausförderung/-finanzierung | 4614010 | Zinserträge v. sonstigem öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 411110 | Krankenhausförderung/-finanzierung | 4615010 | Zinserträge v. verbund. Untern., Beteil., Sonderv. | -50 | -100 | -3.000 |
| 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) | -3.656 | -19.000 | -17.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4522010 | Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer | -41 | 0 | 0 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4523010 | Ertr. aus Erstattung v. KapEst, ZAST, SoZ | 0 | 0 | 0 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4523110 | Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SoZ | -627.907 | -650.000 | -650.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4615010 | Zinserträge v. verbund. Untern., Beteil., Sonderv. | 0 | 0 | 0 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4651010 | Ertr. a. Gewinnant. aus verbund. Unternehm., Bet. | -2.430.880 | -2.200.000 | -2.300.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4692010 | Verzinsung v. Steuererstattungen ggü. FA | 0 | 0 | 0 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 4321001 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allg. (201) | -445 | -500 | -3.000 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 4522010 | Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer | -927 | 0 | 0 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 4614010 | Zinserträge v. sonstigem öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 4617010 | Zinserträge v. Kreditinstituten | -2.701 | -2.600 | -2.800 |
| 421110 | Sportförderung | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 421110 | Sportförderung | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 424120 | Eisstadion (neu) | 4485110 | Verwaltungskostenbeiträge (Eigenbetriebe) | 0 | 0 | 0 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 4140010 | Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 511210 | Stadtentwicklung | 4141210 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung | -90.600 | -229.000 | -174.200 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 4141250 | Zuw. f.lfd.Zw. v. Land - Städtebauförd. Soz.Stadt | -30.600 | -49.000 | -140.000 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 4141260 | Zuw. f.lfd.Zw. v. Land - Städtebauf. Militärkonv. | 0 | 0 | 0 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 4480110 | Ertr. aus Kostenerst. u.-uml. -Bund allg.- öT | 0 | 0 | 0 |
| 522110 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 4618010 | Zinserträge v. so. inländ. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 522110 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 4651010 | Ertr. a. Gewinnant. aus verbund. Unternehm., Bet. | -1.023 | -1.000 | -1.100 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4321110 | Geb. Abfall. regulär (lt. Veranlagung) | -3.792.790 | -4.219.000 | -4.280.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4321120 | Geb. Abfall. Einzelabfuhr § 5 Abs. 3a AGS | -1.771 | -500 | -2.500 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4321130 | Geb. Abfall. Großanlieferer und Container | 0 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4321150 | Geb. Abfall. Müllsäcke | -1.896 | -2.000 | -2.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4321165 | Geb. Abfall. unzulässige Ablagerung | -1.800 | 0 | -500 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4381040 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Abfallbes. | 0 | -235.000 | -235.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4523010 | Ertr. aus Erstattung v. KapEst, ZAST, SolZ | 0 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4523110 | Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SoZ | -39.907 | 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 | -11.775 | -11.500 | -11.500 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4692010 | Verzinsung v. Steuererstattungen ggü. FA | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 4321210 | Gebühren Schmutzwasser | -3.916.000 | -4.000.000 | -3.300.000 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 4321220 | Gebühren Niederschlagswasser | -1.118.895 | -1.120.000 | -1.100.000 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 4381050 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Abwasserbes. | 0 | -200.000 | -700.000 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 4615010 | Zinserträge v. verbund. Untern., Beteil., Sonderv. | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 4617010 | Zinserträge v. Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4321310 | Straßenreinigungsgebühren | -123.983 | -150.000 | -150.000 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4381060 | Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Straßenrein. | 0 | -7.300 | -7.300 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4617010 | Zinserträge v. Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus | 4523110 | Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SoZ | 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 | Gewerbsteuer | -18.248.096 | -18.760.000 | -21.000.000 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 4052010 | Leistungen d. Landes aus Umsetzung HARTZ IV | 0 | 0 | 0 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 4121010 | Bedarfszuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 4131040 | So. allgemeine Zuweisung vom Land | -3.570 | 0 | 0 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 4172010 | Ertr. a. d. Auflösung d. Investitionszuschüsse | -1.027.067 | -1.050.000 | -1.050.000 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 4564010 | Nachzahlungszinsen (GewSt) | -503.527 | -100.000 | -10.000 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 4564040 | Hinterziehungszinsen | -129 | 0 | 0 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 4565010 | Verspätungszuschläge | -9.395 | -5.000 | -20.000 |
| 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. | -10.840 | -10.800 | -168.900 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4617010 | Zinserträge v. Kreditinstituten | -7.808 | -6.900 | -6.900 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4618010 | Zinserträge v. so. inländ. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 901110 | Integrationsbeirat | 4148011 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (201) | 0 | 0 | 0 |
| 111110 | OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung | 5442110 | Beiträge zur Unfallversicherung | 724 | 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 | 202.739 | 205.000 | 205.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5442210 | Gebäudeversicherung | 16.004 | 17.500 | 18.000 |
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5442310 | Haftpflichtversicherungen | 202.430 | 206.000 | 215.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 1.257 | 1.300 | 1.400 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5271411 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 14.860 | 18.000 | 17.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 82 | 500 | 500 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5313010 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5317010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen | 12.435 | 50.800 | 5.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5429310 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5431110 | Büromaterial | 62 | 600 | 500 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 10.580 | 12.000 | 13.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5431710 | Bank- und Postscheckgebühren usw. | 15.763 | 18.000 | 18.500 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5431720 | Verwahrentgelte Bank | 81.513 | 90.000 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5431910 | Aufw. aus Rücklastschriftgebühren | 766 | 800 | 800 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5432210 | Beratung (Steuerberater, so. Berater) | 55.539 | 50.000 | 50.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 709 | 800 | 2.500 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5441250 | Auszahl. für USt / Abzugsfähige Vorsteuer ... BgA | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5441260 | Auszahl. Umsatzsteuerüberh. an FA / USt-Zahllast | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5441400 | Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP) | 76 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5442710 | Kassenversicherung | 54.648 | 58.000 | 125.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5443010 | Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung) | 88 | 2.000 | 2.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5455010 | Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm. | -501 | 40.000 | 40.000 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5482010 | Säumniszuschläge | 0 | 0 | 0 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020) | 1.714 | 1.000 | 1.800 |
| 112110 | Finanzmanagement | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 650 | 300 | 700 |
| 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 |
| 144410 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5442210 | Gebäudeversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 144410 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5442310 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5441110 | Gewerbsteuer(aufwand) | 0 | 0 | 0 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5442210 | Gebäudeversicherung | 4.428 | 4.700 | 4.900 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5442310 | Haftpflichtversicherungen | 87 | 100 | 100 |
| 114121 | Stadtsaal | 5442210 | Gebäudeversicherung | 2.441 | 2.700 | 2.700 |
| 144421 | Stadtsaal | 5442310 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 114122 | Gablونzer Haus | 5442210 | Gebäudeversicherung | 2.559 | 2.800 | 2.800 |
| 114122 | Gablونzer Haus | 5442310 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 5442210 | Gebäudeversicherung | 868 | 1.000 | 1.000 |
| 115120 | Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung | 5429310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 115120 | Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung | 5432110 | Kassen- und Organisationsprüfung (BKPV) | 25.420 | 100.000 | 100.000 |
| 115120 | Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020) | 16.649 | 17.000 | 17.500 |
| 116210 | IT - Zentrale Systeme, Netzwerk | 5442810 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 1.784 | 2.200 | 3.000 |
| 116910 | Aufgaben des Personalsrats | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 6.557 | 16.300 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5442210 | Gebäudeversicherung | 2.196 | 2.500 | 2.500 |
| 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 | 10.527 | 12.000 | 13.000 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5441221 | Aufw. für Kfz-Steuer (405-EXT) | 1.460 | 2.100 | 1.500 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5442410 | KFZ-Versicherungen | 78.091 | 80.000 | 82.000 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5442411 | KFZ-Versicherungen (405-EXT) | 3.950 | 6.000 | 4.500 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5442810 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5442910 | So. Versicherungen | 2.113 | 2.800 | 2.800 |
| 119310 | Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung) | 5431211 | Bücher, Zeitschriften (Ref) | 539 | 600 | 600 |
| 119310 | Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung) | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 381 | 3.000 | 3.000 |
| 121110 | Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen | 5442410 | KFZ-Versicherungen | 81 | 300 | 300 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5301021 | Zuschüsse (201) | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5317010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 122610 | Straßenverkehr | 5442810 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 810 | 1.000 | 1.000 |
| 126110 | Brandschutz | 5301021 | Zuschüsse (201) | 0 | 0 | 0 |
| 126110 | Brandschutz | 5442110 | Beiträge zur Unfallversicherung | 2.408 | 2.500 | 2.500 |
| 126110 | Brandschutz | 5442210 | Gebäudeversicherung | 5.859 | 6.500 | 6.500 |
| 126110 | Brandschutz | 5442310 | Haftpflichtversicherungen | 86 | 200 | 200 |
| 126110 | Brandschutz | 5442910 | So. Versicherungen | 1.075 | 1.800 | 1.800 |
| 127110 | Rettungswesen | 5301021 | Zuschüsse (201) | 3.600 | 6.100 | 6.100 |
| 127110 | Rettungswesen | 5313010 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände | 159.628 | 161.000 | 165.000 |
| 127110 | Rettungswesen | 5318011 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201) | 0 | 0 | 0 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5251910 | So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5311010 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land | 2.548 | 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 | 28.257 | 20.500 | 30.000 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 0 | 600 | 600 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5442210 | Gebäudeversicherung | 3.823 | 4.100 | 4.300 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5442910 | So. Versicherungen | 81 | 200 | 200 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 0 | 100 | 300 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5442210 | Gebäudeversicherung | 500 | 600 | 600 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 500 | 1.500 | 1.500 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5442210 | Gebäudeversicherung | 4.791 | 5.000 | 5.200 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 0 | 300 | 300 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5442210 | Gebäudeversicherung | 2.813 | 3.000 | 3.100 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 20 | 300 | 300 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5442210 | Gebäudeversicherung | 4.664 | 5.000 | 5.000 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 90 | 200 | 200 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5442210 | Gebäudeversicherung | 3.929 | 4.200 | 4.300 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 0 | 100 | 100 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5442210 | Gebäudeversicherung | 4.445 | 4.800 | 4.800 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 467 | 100 | 100 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5442210 | Gebäudeversicherung | 6.236 | 6.500 | 6.700 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 342 | 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 | 10.043 | 10.500 | 11.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 1.232 | 2.000 | 2.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5314010 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Ber. | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5441400 | Aufw. f. Umsatzsteuerzahlast (nach BP) | 9.580 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5442210 | Gebäudeversicherung | 22.018 | 23.000 | 24.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5442810 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 164 | 300 | 300 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5599020 | Sonst. Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA | 1.219 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 65 | 400 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5442210 | Gebäudeversicherung | 5.787 | 6.200 | 6.300 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 164 | 400 | 500 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5442210 | Gebäudeversicherung | 2.908 | 3.200 | 3.200 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5442210 | Gebäudeversicherung | 5.411 | 5.700 | 5.800 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 0 | 0 | 200 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5441110 | Gewerbesteuer(aufwand) | 490 | 300 | 500 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5441120 | Körperschaftsteuer(aufwand) | 308 | 0 | 300 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5442210 | Gebäudeversicherung | 16.249 | 17.000 | 18.000 |
| 231030 | FOS | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 0 | 200 | 400 |
| 231030 | FOS | 5442210 | Gebäudeversicherung | 5.962 | 6.300 | 6.600 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5442210 | Gebäudeversicherung | 5.454 | 5.700 | 6.000 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 5271311 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (201) | 0 | 0 | 200 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 5442210 | Gebäudeversicherung | 337 | 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) | 105.800 | 160.000 | 160.000 |
| 243910 | Sonstige schulische Aufgaben | 5442110 | Beiträge zur Unfallversicherung | 225.542 | 245.000 | 245.000 |
| 243910 | Sonstige schulische Aufgaben | 5442810 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 1.704 | 1.900 | 1.900 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5442210 | Gebäudeversicherung | 4.846 | 5.200 | 5.200 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5442910 | So. Versicherungen | 7.594 | 8.000 | 8.000 |
| 261110 | Stadttheater | 5442210 | Gebäudeversicherung | 1.741 | 2.000 | 2.000 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5442110 | Beiträge zur Unfallversicherung | 319 | 800 | 800 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5442210 | Gebäudeversicherung | 147 | 200 | 200 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5442910 | So. Versicherungen | 1.591 | 1.800 | 1.900 |
| 271110 | VHS-Bezuschussung/Förderung | 5442210 | Gebäudeversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5442210 | Gebäudeversicherung | 679 | 800 | 800 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5442910 | So. Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 281110 | Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben | 5442210 | Gebäudeversicherung | 217 | 300 | 300 |
| 281160 | Tanzelfest | 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 | 36 | 100 | 0 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5442310 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 285150 | Kunsthaut | 5318011 | Zuschüsse, f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201) | 0 | 0 | 0 |
| 285150 | Kunsthaut | 5442210 | Gebäudeversicherung | 903 | 1.100 | 1.100 |
| 285150 | Kunsthaut | 5442910 | So. Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5019010 | Beschäftigungsentgelte u. dergl. | 52 | 100 | 100 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5301021 | Zuschüsse (201) | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5442210 | Gebäudeversicherung | 1.033 | 1.200 | 1.200 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5442910 | So. Versicherungen | 50 | 100 | 100 |
| 315500 | Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.) | 5442210 | Gebäudeversicherung | 723 | 900 | 900 |
| 315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 5442310 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 3.600 |
| 315900 | Sonstige soz. Einrichtungen | 5301021 | Zuschüsse (201) | 21.069 | 23.000 | 23.000 |
| 331900 | Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 5301021 | Zuschüsse (201) | 8.610 | 9.000 | 19.000 |
| 351710 | Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter | 5301021 | Zuschüsse (201) | 155.000 | 155.000 | 105.000 |
| 353100 | "Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen | 5301021 | Zuschüsse (201) | 0 | 0 | 0 |
| 361210 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 5442310 | Haftpflichtversicherungen | 768 | 1.500 | 1.600 |
| 363530 | Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht | 5442310 | Haftpflichtversicherungen | 536 | 600 | 600 |
| 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 | 1.201 | 1.300 | 1.400 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 5441110 | Gewerbesteuer(aufwand) | 0 | 0 | 0 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 5441120 | Körperschaftsteuer(aufwand) | 0 | 200 | 0 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 5442210 | Gebäudeversicherung | 1.122 | 1.300 | 1.400 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 5442810 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 80 | 100 | 100 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5442210 | Gebäudeversicherung | 1.313 | 1.500 | 1.600 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5442810 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 0 | 0 | 100 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5442210 | Gebäudeversicherung | 376 | 500 | 500 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5442210 | Gebäudeversicherung | 793 | 900 | 1.000 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5442210 | Gebäudeversicherung | 454 | 600 | 600 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneweg | 5442210 | Gebäudeversicherung | 620 | 800 | 800 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5442210 | Gebäudeversicherung | 541 | 700 | 700 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 5442210 | Gebäudeversicherung | 48 | 200 | 200 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5442210 | Gebäudeversicherung | 0 | 100 | 100 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5271311 | So. Sachausgaben/-aufwendungen (201) | 0 | 300 | 300 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5442210 | Gebäudeversicherung | 2.744 | 2.900 | 9.000 |
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 5442210 | Gebäudeversicherung | 4.332 | 4.500 | 4.800 |
| 367510 | Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen | 5301021 | Zuschüsse (201) | 0 | 0 | 0 |
| 411110 | Krankenhausförderung/-finanzierung | 5311010 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land | 1.042.988 | 995.000 | 1.000.000 |
| 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... | 601.850 | 2.475.000 | 2.379.900 |
| 411110 | Krankenhausförderung/-finanzierung | 5315011 | Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.,Bet... PLANUNG | 0 | 0 | -604.900 |
| 411110 | Krankenhausförderung/-finanzierung | 5432210 | Beratung (Steuerberater, so. Berater) | 0 | 0 | 0 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5291011 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. KMM | 0 | NEU | 3.700 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5432210 | Beratung (Steuerberater, so. Berater) | 1.864 | 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 | 641.145 | 600.000 | 650.000 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5441400 | Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP) | 45 | 0 | 0 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5442210 | Gebäudeversicherung | 8.388 | 8.700 | 9.000 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5442210 | Gebäudeversicherung | 487 | 600 | 700 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5492110 | Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 421110 | Sportförderung | 5271311 | So. Sachausgaben/-aufwendungen (201) | 1.222 | 11.000 | 12.000 |
| 421110 | Sportförderung | 5301021 | Zuschüsse (201) | 50.972 | 75.000 | 75.000 |
| 421110 | Sportförderung | 5432210 | Beratung (Steuerberater, so. Berater) | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eisstadions | 5432210 | Beratung (Steuerberater, so. Berater) | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eisstadions | 5441400 | Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP) | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eisstadions | 5442210 | Gebäudeversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 424120 | Eisstadion (neu) | 5315010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verb. Untern., Bet... | 1.400.000 | 1.483.000 | 1.670.000 |
| 424120 | Eisstadion (neu) | 5432210 | Beratung (Steuerberater, so. Berater) | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 42.459 | 41.400 | 41.000 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5318011 | Zuschüsse, f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201) | 0 | 90.000 | 90.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5271311 | So. Sachausgaben/-aufwendungen (201) | 7.299 | 8.000 | 0 |
| 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) | 1.483 | 4.000 | 4.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5313010 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände | 13.500 | 14.400 | 14.000 |
| 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) | 5432210 | Beratung (Steuerberater, so. Berater) | 0 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5441120 | Körperschaftsteuer(aufwand) | 0 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5441130 | KapEst, ZAST, Solidaritätszuschlag | 0 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 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 | 300.000 | 300.000 |
| 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) | 6.647 | 7.000 | 7.500 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5442210 | Gebäudeversicherung | 28.709 | 30.000 | 32.000 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5442810 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 47.181 | 50.000 | 50.000 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5455010 | Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm. | 42.983 | 50.000 | 50.000 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5492150 | Aufw. aus Zuführung zu SoPo Geb. Abwasserbes. | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5492151 | Aufw. Ausgleich neg. Sopo Geb. Abwasserbes. | 0 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5312010 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinde, -verb. | 48.470 | 41.500 | 44.500 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5442310 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5492160 | Aufw. aus Zuführung zu SoPo Geb. Straßenrein. | 0 | 0 | 0 |
| 546110 | Bewirtschaftung Parkhaus Süd | 5442210 | Gebäudeversicherung | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus | 5442210 | Gebäudeversicherung | 2.456 | 2.700 | 2.800 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus | 5442810 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 0 | 0 | 300 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5442110 | Beiträge zur Unfallversicherung | 8.654 | 8.800 | 8.800 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5442210 | Gebäudeversicherung | 55 | 100 | 100 |
| 551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | 5318011 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201) | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5442110 | Beiträge zur Unfallversicherung | 4.709 | 4.800 | 4.800 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5442210 | Gebäudeversicherung | 1.312 | 1.500 | 1.500 |
| 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) | 3.028 | 6.300 | 6.300 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5429310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5442910 | So. Versicherungen | 737 | 800 | 800 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020) | 546 | 700 | 700 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5442210 | Gebäudeversicherung | 18 | 100 | 100 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 5317010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen | 3.846 | 12.000 | 12.000 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 5318011 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201) | 20.000 | 0 | 0 |
| 571110 | Wirtschaftsförderung | 5442310 | Haftpflichtversicherungen | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 573110 | Sonst. öffentl. Einrichtungen | 5318011 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201) | 0 | 0 | 0 |
| 575110 | Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung) | 5318011 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201) | 0 | 0 | 0 |
| 611110 | Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z) | 5341010 | Gewerbesteuerumlage | 1.944.968 | 1.990.000 | 2.227.000 |
| 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 | 14.062.969 | 14.300.000 | 14.867.000 |
| 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) | 497.533 | 50.000 | 20.000 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5301021 | Zuschüsse (201) | 782 | 0 | 0 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5510010 | Zinsaufw. an Bund | 0 | 0 | 0 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5511010 | Zinsaufw. an Land | 245 | 300 | 300 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5514010 | Zinsaufw. an sonstigen öff. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5515010 | Zinsaufw. an verbund. Untern., Beteil., SoVerm. | 0 | 0 | 0 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5517010 | Zinsaufw. an Kreditinstitute | 331.523 | 156.000 | 862.200 |
| 612110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5518010 | Zinsaufw. an sonstigen inländischen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | | | -11.749.306 | -10.447.700 | -11.741.100 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **-10.500.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 401 BVW
Budgetnummer: 410
Abteilungsleiter/in: Kristina Oertel

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR - 189.800,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 190.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 138.900,00

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die Budgetvorgabe (- 189.800,00 EUR) im Jahr 2022 ist zum Berichtszeitpunkt (30.06.2022) bereits erfüllt (- 408.219,91 EUR = 215,08 %). Allerdings sind die Aufwendungen (bisher!) erheblich geringer als angenommen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Einnahmen und Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte entwickeln.

Die Zielvorgabe beim Budget 2023 wird unterschritten, da im Jahr 2022 bei den Erträgen aus Kostenerstattung (SK 4488041 / KTR 538110 und 541110) eine außerordentlich umfangreiche Maßnahme (Fußgängerzone) abgerechnet wurde und somit außerordentlich hohe einmalige Einnahmen (271.207,57 EUR) erzielt wurden.

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

1. Vollzug des Erschließungsbeitragsrechts (Erhebung von Beiträgen für die erstmalige Herstellung von Straßen)
2. Vollzug des Kommunalabgabengesetzes (Erhebung von Beiträgen für Kanal und nachmalige Herstellung von Straßen, Erhebung von Kostenerstattungen für Kanal)
3. Vollzug des Wohnungsbaurechts (Wohnbauförderung, Wohnungsbindung)
4. Vollzug des Wohnungseigentumsgesetzes (Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen)
5. Vollzug des Baurechts (Baugenehmigungen, sonstige Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde)
6. Vollzug des Wasserrechts (Anlagengenehmigung, Erlaubnisse für die Versickerung von Niederschlagswasser)
7. Vollzug der Reinigungs-, Räum- und Streuverordnung der Straßenreinigungssatzung und der Straßenreinigungsgebührensatzung (Entscheidung über Befreiungsanträge)
8. Allgemeine Verwaltungsaufgaben des Referates 4 einschließlich Ausgestaltung diverser vertraglicher Vereinbarungen
9. Rechtsberatung und gerichtliche Vertretung für alle Abteilungen des Referats 400.

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

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

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

Bei den Baugenehmigungsgebühren (SK 4311040 / KTR 521110) werden wieder 250.000,00 EUR angesetzt, da im HHJahr 2023 mit keiner Steigerung zu rechnen ist.

Die Zielvorgabe beim Budget wird unterschritten, da im Jahr 2022 bei den Erträgen aus Kostenerstattung (SK 4488041 / KTR 538110 und 541110) eine außerordentlich umfangreiche Maßnahme (Fußgängerzone) abgerechnet wurde und somit außerordentlich hohe einmalige Einnahmen (271.207,57 EUR) erzielt wurden.

15.11.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r
U. Wirkner

.....
Abteilungsleiter/in
K. Oertel

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|-----------|------------|--|----------------------|
| Abteilung | 401 | | Bauverwaltung |
| Budget | 410 | | Bauverwaltung |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 4311010 | Allgemeine Verwaltungsgebühren | -1.751 | -600 | -600 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 4311040 | Gebühren Bauverwaltung | -292.915 | -250.000 | -250.000 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 4481100 | Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 4488015 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (öff.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 4488090 | Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (401) | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 4566010 | Zwangsgeld | -1.500 | -1.000 | -1.000 |
| 522110 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -52.575 | -65.000 | -60.000 |
| 522110 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 4311050 | Gebühren Bauverwaltung (WEG) | -20.427 | -10.000 | -10.000 |
| 522110 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 4311051 | Gebühren Bauverwaltung (WoBindG) | -421 | -1.500 | -600 |
| 522110 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 4569010 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4488040 | Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. öfftl.r. | 0 | 0 | -4.000 |
| 538110 | Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4488041 | Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. priv.-r. | 0 | -3.000 | -4.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4488040 | Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. öfftl.r. | -2.142 | 0 | 0 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4488041 | Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. priv.-r. | -3.632 | -2.000 | -500 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4411110 | Mieten (401) Nutzungsverträge Straßenverkehrsgrund | -42.895 | -1.000 | -2.500 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4488040 | Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. öfftl.r. | 0 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4488041 | Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. priv.-r. | 0 | -100.000 | 0 |
| 561110 | Umweltchutzmaßnahmen | 4311040 | Gebühren Bauverwaltung | 0 | 0 | 0 |
| 419410 | Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung) | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 119410 | Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung) | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 0 | 300 | 300 |
| 419410 | Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung) | 5318010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 419410 | Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung) | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 119410 | Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung) | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 431 | 1.000 | 1.000 |
| 119410 | Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung) | 5433010 | Sachverständige | 0 | 0 | 0 |
| 119410 | Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung) | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 486 | 1.000 | 1.000 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 5431110 | Büromaterial | 0 | 500 | 500 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 2.540 | 4.000 | 4.000 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 5432310 | Rechtsschutz | 10.673 | 50.000 | 25.000 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 5433010 | Sachverständige | 95.290 | 100.000 | 100.000 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 523 | 2.500 | 2.500 |
| 521110 | Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.) | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 0 | 0 |
| 522110 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 5318010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 58.258 | 65.000 | 60.000 |
| 522110 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung | 5451010 | Erstattungen an das Land | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5443910 | Abwasserabgabe | 0 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5231119 | Aufw. f. Mieten sonst. unbeweg. Vermögen | 0 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5433012 | Sachverständige (BWV) | 0 | 20.000 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5599030 | Verzinsung von Erstattungen | 0 | NEU | 0 |
| Summe: | | | | -250.057 | -189.800 | -138.900 |

Summe: -250.057 -189.800 **-138.900**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **-190.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

Ergebnishaushalt

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 567.400

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

 EUR 400.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

 EUR 252.900

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

| KTr | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Budgetrahmen 2018 | Stand | Vollzugsquote % |
|--------|-------------------|---------|---|-------------------|-----------|-----------------|
| 511110 | Bauleitplanung | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| 511110 | Bauleitplanung | 4311010 | Allgemeine Verwaltungsgebühren | -1.000,00 € | -655,48 € | 65,55 % |
| 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 € | -1.403,00 € | 46,77 % |
| 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 € | -5.704,16 € | 57,04 % |
| Gesamt | | | | -14.200,00 € | -7.762,64 € | 169,36 % |

| KTr | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Budgetrahmen 2018 | Stand | Vollzugsquote % |
|---------------|-------------------------------|---------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 511110 | Bauleitplanung | 5271310 | So. Sachausgaben/-aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| 511110 | Bauleitplanung | 5271915 | Öffentlichkeitsarbeit | 500,00 € | 52,50 € | 10,50 % |
| 511110 | Bauleitplanung | 5431110 | Büromaterial | 200,00 € | 42,47 € | 21,24 % |
| 511110 | Bauleitplanung | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 2.000,00 € | 2.651,07 € | 132,55 % |
| 511110 | Bauleitplanung | 5433010 | Sachverständige | 21.000,00 € | 14.683,70 € | 69,92 % |
| 511210 | Stadtentwicklung | 5318010 | Zusch. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 343.000,00 € | 69.338,65 € | 20,22 % |
| 511210 | Stadtentwicklung | 5433010 | Sachverständige | 190.500,00 € | 7.729,23 € | 4,06 % |
| 521210 | Stellungnahmen nach Baunormen | 5421510 | So. Aufw. f. ehrenamtl. u. so. Tätigkeiten | 24.400,00 € | 9.190,34 € | 37,67 % |
| 523110 | Denkmalsch. u. Denkmalpflege | 5211213 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (402) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 % |
| Gesamt | | | | 581.600,00 € | 103.687,96 € | 296,16 % |

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

Die Stadtplanung und Bauordnung erfüllt im Wesentlichen alle Aufgaben der städtebaulichen Planung im gesamten Stadtgebiet sowie beim Vollzug des Bauordnungsrechts und des Denkmalschutzgesetzes. Hierzu kamen insbesondere in den letzten Jahren die Begleitung und Durchführung umfangreicher Projekte (z.B. Integriertes Stadtentwicklungskonzept) sowie Bürgerbeteiligungen, Wettbewerbe und Bauleitplanverfahren.

Die Aufgabenbereiche der Bund- Länder- Städtebauförderungsprogramme „Teil IV – Lebendige Zentren (Altstadt)“ und „Teil II – Sozialer Zusammenhalt (Neugablonz)“ werden auf Basis der städtebaulichen Rahmenpläne fortgeführt. Derzeit werden für die Programme „Lebendige Zentren (Altstadt)“ und „Sozialer Zusammenhalt (Neugablonz)“ die Rahmenpläne fortgeschrieben.

Als Hauptaufgabe der Stadtplanung und Bauordnung ist für die weiteren Jahre ein schrittweises Umsetzen der Ergebnisse aus den Rahmenplänen Altstadt und Neugablonz sowie des Maßnahmenkatalogs aus dem ISEK geplant.

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|------------------------------------|
| Abteilung | 402 | | Stadtplanung und Bauordnung |
| Budget | 420 | | <u>Stadtplanung und Bauordnung</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 511110 | Bauleitplanung | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 511110 | Bauleitplanung | 4311010 | Allgemeine Verwaltungsgebühren | -422 | -1.000 | -1.000 |
| 511110 | Bauleitplanung | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | -200 | -200 |
| 511110 | Bauleitplanung | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 4311010 | Allgemeine Verwaltungsgebühren | -2.328 | -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 | -10.000 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4321410 | Gebühren für Sondernutzung (Straßen) | -5.845 | -10.000 | -10.000 |
| 511110 | Bauleitplanung | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 511110 | Bauleitplanung | 5271915 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 500 | 20.000 |
| 511110 | Bauleitplanung | 5431110 | Büromaterial | 367 | 200 | 200 |
| 511110 | Bauleitplanung | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 3.392 | 2.000 | 2.000 |
| 511110 | Bauleitplanung | 5433010 | Sachverständige | 60.310 | 21.000 | 199.700 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 218.713 | 343.000 | 24.400 |
| 511210 | Stadtentwicklung | 5433010 | Sachverständige | 64.283 | 190.500 | 6.000 |
| 521210 | Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.) | 5421510 | So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit | 2.553 | 24.400 | 8.800 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5211213 | Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (402) | 10.570 | 0 | 6.000 |
| Summe: | | | | 341.592 | 567.400 | 252.900 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal **400.000**
(-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 5.546.500,-

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.600.000,-

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.800.500,-

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)

- durch die permanent hohe Auslastung im Neubaubereich, langwierige Abklärungen von Förderungen, Ausfälle durch Corona, sehr hohe Auslastung der Firmen konnten verschiedene Maßnahmen nicht oder nur zum Teil durchgeführt werden. Hier werden am Jahresende Mittelübertragungen beantragt. Anmerkung: Für den Bauunterhalt ist dringend eine zusätzliche Stelle erforderlich um weitere Sanierungsstaus und Substanzverluste zu vermeiden (u. a. Schäden an historischen Gebäuden wie Stadtmauer, Rathaus, ...).

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

Maßnahmen zum Substanzerhalt und sicheren Betrieb der stadteigenen Gebäude und deren Nutzer. Neben Reparaturen, Wartungen und Prüfungen technischer Anlagen müssen auch

Gebäudeerhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hinzu kommen noch Nachrüstungen aufgrund neuer Gesetzeslagen wie u. a. Feuerbeschau, Sicherheitsbegehungen, Sanierung von Grundstücksanschlüssen, ...

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

SPSF-Programm für das Hallenbad (Förderung), Beginn der Umsetzung in 2023 (Ansatz Gesamtkosten bei ca. 9,6 Mio €), im Haushalt wurde der Ansatz auf rd. 1,69 Mio. € reduziert. Die Maßnahme wird in 2024 fertiggestellt und in 2025 schlussgerechnet.

Sanierung Parkhaus zum Kunsthaus, sobald Maßnahmengenehmigung vorliegt weitere Planungen und Ausschreibung, Ausführungsbeginn in 2023. Der Ansatz wurde für 2023 auf 338.400,- € reduziert. Die Fertigstellung soll in 2024 erfolgen, Schlussabrechnung in 2025.

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)

SPSF

Ohne diese geförderte Maßnahme würde die Höhe des BU-Etats bei 3,1 € liegen.

25.11.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|----------------|
| Abteilung | 403 | | Hochbau |
| Budget | 430 | | Hochbau |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 114121 | Stadtsaal | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 114122 | Gablonzer Haus | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | -1.145 | 0 | 0 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 4461200 | Versicherungsleistungen (BHO) | -9.785 | 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) | 0 | 0 | 0 |
| 126110 | Brandschutz | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 126110 | Brandschutz | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | -1.330 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | -9.887 | 0 | 0 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 4141014 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 4142010 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb. | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | -423 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | -1.045 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | -135 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | -238 | 0 | 0 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4141014 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO | 0 | 0 | 0 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | -654 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | -3.384 | 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) | -1.086 | 0 | 0 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | -131 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 4140030 | Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO | -2.241 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | -962 | 0 | 0 |
| 231030 | FOS | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 261110 | Stadttheater | 4140030 | Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO | 0 | 0 | 0 |
| 261110 | Stadttheater | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 4148012 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 285150 | Kunsthaus | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 285150 | Kunsthaus | 4461210 | Versicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 285150 | Kunsthaus | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | -1.715 | 0 | 0 |
| 315500 | Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.wng.) | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 4812111 | Ertr. a. IV - Erst. Asyl-Aufw. Hochbau (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 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) | -4.465 | 0 | 0 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 365240 | Betrieb des KiGa 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 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4140030 | Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO | -23.682 | 0 | 0 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4141014 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO | 0 | 0 | 0 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eisstadions | 4141014 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein 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 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | -259 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus | 4140030 | Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO | 0 | 0 | 0 |
| 546130 | Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 546130 | Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 547110 | ÖPNV | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | -2.749 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 4461212 | Versicherungsleistungen (BHO) | 0 | 0 | 0 |
| 114110 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 149 | 17.000 | 800 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 418.294 | 750.500 | 224.000 |
| 114120 | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 258.000 | 6.800 |
| 114121 | Stadtsaal | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 17.313 | 12.000 | 120.700 |
| 114122 | Gablonzer Haus | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 114.119 | 85.000 | 34.000 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 157.945 | 13.000 | 69.300 |
| 114310 | Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 107.193 | 310.000 | 97.200 |
| 114310 | Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen | 5261110 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung | 288 | 1.000 | 800 |
| 114310 | Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 679 | 4.000 | 1.700 |
| 114310 | Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen | 5433010 | Sachverständige | 0 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 24.738 | 80.000 | 17.800 |
| 122110 | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 8.605 | 1.500 | 2.100 |
| 126110 | Brandschutz | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 60.619 | 104.500 | 99.000 |
| 128110 | Zivil- und Katastrophenschutz | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 0 | 0 | 1.300 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Grundschule | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 102.266 | 36.000 | 26.300 |
| 211020 | Grundschule Hirschzell | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 7.101 | 7.000 | 5.900 |
| 211030 | Konradin-Grundschule | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 49.296 | 39.000 | 62.900 |
| 211040 | Grundschule Oberbeuren | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 10.993 | 49.500 | 58.300 |
| 211050 | Schrader-Grundschule | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 249.519 | 300.500 | 24.600 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 34.839 | 11.000 | 11.900 |
| 213010 | Beethoven-Grund- u. Mittelschule | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 13.606 | 23.000 | 19.500 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 53.532 | 126.000 | 39.900 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 93.595 | 321.000 | 58.600 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 107.956 | 117.100 | 87.100 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 41.654 | 76.500 | 192.500 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 11.700 | 42.000 | 19.500 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 33.317 | 156.000 | 88.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.) | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 68.239 | 119.700 | 85.800 |
| 231030 | FOS | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 45.730 | 43.500 | 43.300 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 138.660 | 28.400 | 23.400 |
| 252110 | Betrieb des Stadtmuseums | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 39.069 | 78.000 | 60.800 |
| 261110 | Stadttheater | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 29.180 | 78.000 | 138.500 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 3.367 | 3.000 | 2.500 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 34 | 3.000 | 2.500 |
| 285110 | Kunst- und Projektförderung | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 1.999 | 53.000 | 0 |
| 285150 | Kunsthaus | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 24.387 | 44.000 | 37.500 |
| 291110 | Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.) | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 13.539 | 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) | 10.296 | 30.500 | 20.800 |
| 315701 | Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets) | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 4.388 | 0 | 0 |
| 315900 | Sonstige soz. Einrichtungen | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 11.513 | 0 | 0 |
| 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 35.820 | 71.300 | 31.400 |
| 365113 | Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 0 | 0 | 0 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 8.137 | 0 | 0 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 10.313 | 10.000 | 8.500 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 140 | 9.000 | 5.100 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 1.902 | 52.000 | 31.100 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 2.992 | 12.000 | 23.400 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 19.897 | 10.500 | 9.300 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 3.930 | 44.500 | 12.300 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 3.303 | 6.000 | 5.500 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 6.331 | 4.000 | 5.900 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 0 | 0 | 0 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 0 | 0 | 0 |
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 26.341 | 62.000 | 56.900 |
| 418110 | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 751.618 | 774.000 | 1.776.500 |
| 418130 | Betrieb des Freibades Neugablonz | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 31.519 | 122.500 | 82.400 |
| 424110 | Betrieb des Eisstadions | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 136.721 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|-------------------|--|--------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 511210 | Stadtentwicklung | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 523110 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 262.845 | 595.500 | 520.000 |
| 546110 | Bewirtschaftung Parkhaus Süd | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 0 | 0 | 0 |
| 546120 | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 10.140 | 208.000 | 348.900 |
| 546130 | Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 674 | 0 | 0 |
| 546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 28.161 | 76.000 | 28.000 |
| 547110 | ÖPNV | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 43.906 | 5.500 | 5.100 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 0 | 20.000 | 17.000 |
| 551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 0 | 0 | 0 |
| 551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | 5433010 | Sachverständige | 0 | 0 | 0 |
| 553110 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 5211010 | Aufw. f. Bauunterhalt (403) | 15.065 | 41.500 | 47.600 |
| Summe: | | | | 3.444.158 | 5.546.500 | 4.800.500 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **4.600.000**
 (-) Einnahmüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

"Arbeitsprogramm 2023 - Hochbau"

3. Kürzung 25.11.2022

| KTR | KTS: | Bezeichnung | Anträge | Gestrichene Maßnahmen | Reparaturen Wartungen | Substanzerhalt unabweisbar | BU/SE Summe je KTR |
|--------|------|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 114110 | | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke BU städt. Kleingärten | 2.000,00 € 2.000,00 € | 1.200,00 € 1.200,00 € | 800,00 € 800,00 € | - € - € | 800,00 € |
| 114120 | | Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (Altbauten) | | | | | |
| | | BU Spitalor 5 (Rechnungen an 204) | - € | | | | |
| | | Wartungen | 3.000,00 € | | | | |
| | | Feinreparaturarbeiten (Zahlr. Abt. 204) | - € | | | | |
| | | Garagenhof, Lagergeb., Afraberg – Abbruch in 2022 vorgesehen | | | Mittelübertrag | | |
| | | BU Pfarrhof St. Martin, Martinsturm, Höfelmayr- und Fatimakapelle | 5.000,00 € | 3.000,00 € | 2.000,00 € | | |
| | | Wartungen (Martinsturm) | 500,00 € | | 500,00 € | | |
| | | Turm Martinskirche statische Maßnahmen Innen Dach | 15.000,00 € | | | 15.000,00 € | |
| | | BU St. Agatha | 1.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | | |
| | | Sudetenstr. 52 Asylbewerberheim | 4.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | |
| | | BU | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Wartungen | | | | | |
| | | Sudetenstr. 54-56 Lagergebäude | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | |
| | | BU | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Wartungen | | | | | |
| | | Schraderhaus (Keilhaus) | | | | | |
| | | BU | 25.000,00 € | 15.000,00 € | 10.000,00 € | | |
| | | Wartungen | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | Erneuerung Niederspannungsverteilung | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | |
| | | Akustikdecke OG3 SJR-Verwallung | 3.500,00 € | 3.500,00 € | | | |
| | | Bodenbelag OG3 SJR-Verwallung | 4.200,00 € | 4.200,00 € | | | |
| | | Bodenbelag OG2 Archivar (von2021 verschoben) | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | | |
| | | Erneuerung Stahltüre Keller zwingend | 3.000,00 € | | | 3.000,00 € | |
| | | JUZE | | | | | |
| | | BU | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | Wartungen (in Schraderhaus enth.) | | | | | |
| | | BU Beim Römerturn 15 (Amtshaus Kemnat) | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | Sanierung Amtshaus Restaurieren in 2022 | | | | | |
| | | Abrechnung Teilw. noch in 2023 | - € | | | | |
| | | BU Gablonzer Ring 25 (Boxclub) | - € | | | | |
| | | BU Honoldstr. 21 (ehem. Zollabfertigung Täfelfestplatz) | - € | | | | |
| | | BU Reidtzer Weg 5 (ehem. Lager Gerhartsfer) | - € | | | | |
| | | Sanierung der Grundanschlüsse von verschiedenen Gebäuden | 200.000,00 € | 20.000,00 € | | 180.000,00 € | |
| | | Sanierung erfolgt auf mehrere Jahre verteilt, hier Kostensatz 2023 | 5.000,00 € | 1.200,00 € | 3.800,00 € | | |
| | | BU/Wartungen Am Graben 20 (Spitelmühle) nur Turbinenhaus, nicht Turbine | 297.200,00 € | 68.400,00 € | 32.800,00 € | 198.000,00 € | 230.800,00 € |
| 114121 | | Stadtsaal | | | | | |
| | | BU Stadtsaal | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | Wartungen | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Malerarbeiten Fassade Haupteingang - verschoben von 2022 | 17.000,00 € | 17.000,00 € | | | |
| | | Parquet abschleifen und versiegeln Saal - verschoben von 2022 | 30.000,00 € | | | 30.000,00 € | |
| | | Malerarbeiten Galerie | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | |
| | | Austausch Brandschutzklappen | 100.000,00 € | 21.300,00 € | | 78.700,00 € | |
| | | Schallschrank Lüftung von 2020 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | |
| | | | 174.000,00 € | 53.300,00 € | 12.000,00 € | 108.700,00 € | 120.700,00 € |

"Arbeitsprogramm 2023 - Hochbau"

3. Kürzung 25.11.2022

| KTR | KTS | Bezeichnung | Anträge | Gestrichene Maßnahmen | Reparaturen Wartungen | Substanzerhalt unabweisbar | BU/SE Summe je KTR |
|--------|-----|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 114122 | | Gablonzer Haus | | | | | |
| | | BU | 20.000,00 € | 6.000,00 € | 14.000,00 € | | |
| | | Wartungen, Instandhaltung | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | | |
| | | EMVA tauschen (altersbedingt gekündigt) | 15.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | Mittelbeitrag auf 2023 = 15.000,- | 55.000,00 € | 6.000,00 € | 34.000,00 € | - € | 34.000,00 € |
| 114150 | | Betrieb von Sportsstätten (Stadion) | | | | | |
| | | Sportplatz Hirschzell BU | | | | | |
| | | Sanierung Heizungsanlage u. Erneuerung Warmwasserspeicher | 700,00 € | | 700,00 € | | |
| | | Zaunreparatur (Sicherheit) | 40.000,00 € | 12.200,00 € | | 27.800,00 € | |
| | | Holzjalousie erneuern (ungedämmt - Heizkosten) | 2.000,00 € | | | 6.000,00 € | |
| | | Streifenfundament f. Umkleidecontainer | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | 2.000,00 € | |
| | | Waldstadion Flutlichtstrahler | | | | | |
| | | Tribüne, Sitzbanke Verletzungsgefahr abschleifen u. lackieren | 4.200,00 € | 4.200,00 € | | | |
| | | BU | 3.600,00 € | | 700,00 € | 3.600,00 € | |
| | | Sportplatz Turnerstraße Reparatur Zaunanlage | | | | | |
| | | BU | 10.700,00 € | | | 10.700,00 € | |
| | | BU | 700,00 € | | 700,00 € | | |
| | | Parkstadion | | | | | |
| | | Sportplatz Haken BU | 700,00 € | | 700,00 € | | |
| | | allgem. BU | 4.900,00 € | | | 4.900,00 € | |
| | | Statiker für San. Tribünenstufen und Treppen Sicherheit Ausführung 2024 | 15.000,00 € | 5.000,00 € | | 10.000,00 € | |
| | | Wartungen | 500,00 € | | 500,00 € | | |
| | | Tribünenuntersichtschalung streichen | 8.000,00 € | 8.000,00 € | | | |
| | | BU | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | Oberbeuren | | | | | |
| | | BU Oberbeuren | - € | | - € | | |
| | | Mittelbeitrag auf 2023 = 150.000,- | 101.700,00 € | 32.400,00 € | 4.300,00 € | 65.000,00 € | 69.300,00 € |
| 114310 | | Unterhalt von komm. Hochbauten (Rathaus und Rosental) | | | | | |
| | | BU Rathaus | | | | | |
| | | Wartungen | 90.000,00 € | 15.800,00 € | 74.200,00 € | | |
| | | Decke Foyer Zwischengeschoß erneuern - verschoben nach 2024 | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | Decke, Beleuchtung 1. OG Foyer - verschoben nach 2024 | 22.500,00 € | 22.500,00 € | | | |
| | | Toiletten EG NB sanieren verschoben nach 2024 | 37.500,00 € | 37.500,00 € | | | |
| | | Toiletten 3. OG NB sanieren | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | |
| | | Anstriche innen und außen (Bleche) Neubau verschoben von 2021 | 25.000,00 € | 25.000,00 € | | 5.000,00 € | |
| | | Fußböden erneuern Abt. 402, 404 | 10.000,00 € | 5.000,00 € | | | |
| | | Allbau: Putzausbesserungen, Gesims, Sandstein, Planung Untersuchungen | 40.000,00 € | 40.000,00 € | | Mittelübertrag | |
| | | Allbau: Eingangsstufen neu setzen (von 2020) | 10.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | Austausch der Steuerung Doppelaufzug Neubau verschoben in 2024 | 50.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | Brandschutz 3. OG Sicherheitszertifizierte Anschluss an Brandschutzklappen (Trellabschnitt) | 50.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | BU Rosental | | | | | |
| | | elektronische Schließzylinder aus 2020 oben in BU enthalten | 400.000,00 € | 160.800,00 € | 84.200,00 € | 5.000,00 € | 89.200,00 € |
| 114310 | | Unterhalt von komm. Hochbauten (Dienst- u. Schutzkleidung) | | | | | |
| | | Abt. 403 Dienst- und Schutzkleidung | 1.000,00 € | 200,00 € | | 800,00 € | |
| | | Mittelbeitrag auf 2023 = 150.000,- | 1.000,00 € | 200,00 € | - € | 800,00 € | 800,00 € |
| 114310 | | Unterhalt von komm. Hochbauten (Bücher, Zeitschriften) | | | | | |
| | | Abt. 403 Bücher, Zeitschriften | 2.000,00 € | 300,00 € | | 1.700,00 € | |
| | | Mittelbeitrag auf 2023 = 150.000,- | 2.000,00 € | 300,00 € | - € | 1.700,00 € | 1.700,00 € |
| 114310 | | Unterhalt von komm. Hochbauten (Sachverständige) | | | | | |
| | | Mittelbeitrag auf 2023 = 150.000,- | - € | | | | |
| | | | - € | | | | |

"Arbeitsprogramm 2023 - Hochbau"

3. Kürzung

25.11.2022

| KTR | KTS | Bezeichnung | Anträge | Gestrichene Maßnahmen | Reparaturen Wartungen | Substanzerhalt unabweisbar | BU/SE Summe je KTR |
|--------|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 118110 | Bauhof | | | | | | |
| | Mittelbeitrag auf 2023 = 80.000,- | | | | | | |
| | BU | Wartungen mit E-Check | 10.000,00 € | 3.200,00 € | 6.800,00 € | | |
| | | defekte Fenster erneuern einschl. Raffstores (Energieeinsparung) | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | Sanierung Eingangstreppe Verwaltungsgebäude Sicherheit (Unfall!) Eingangstor nachrüsten auf EL-antrieb mit Chip (Zufahrtsberechtigung) | 31.500,00 € | | | Mittelbeitrag | |
| | | Feuchtfühler Duschen nachrüsten wg. Schimmelgefahr | 14.000,00 € | 14.000,00 € | | Mittelbeitrag | |
| | | Behinderterlift in Betrieb nehmen | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | |
| | | | 3.500,00 € | | | Mittelbeitrag | |
| | | | 85.000,00 € | 17.200,00 € | 16.800,00 € | 1.000,00 € | 17.800,00 € |
| 122110 | | Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz | | | | | |
| | BU Jugendverkehrsschule | | | | | | |
| | BU | | 1.500,00 € | 400,00 € | 1.100,00 € | | |
| | | Regenrinne erneuern | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | |
| | | | 2.500,00 € | 400,00 € | 1.100,00 € | 1.000,00 € | 2.100,00 € |
| 126110 | | Brandschutz (Feuerwehr) | | | | | |
| | BU für alle Häuser | | 30.000,00 € | 17.500,00 € | 12.500,00 € | | |
| | Kaufbeuren | | | | | | |
| | | Wartungen | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | | |
| | | Lüftungsanlage Lehrsäle (da H-Halt reduziert wurde evtl. verschieben! BU drahtisch gekürzt) | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | Schranköffnung mit Kennzeichenerfassung oder RFID | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | | |
| | | Blinklichtwarnanlage an der Alarmausfahrt (in 2022) | 15.000,00 € | | | | |
| | | Neugablonz | | | | | |
| | | Abgasabsauganlage Update (Sicherheit) | 32.000,00 € | | | 32.000,00 € | |
| | | Flur Treppenhaus EG, 1. OG, Fenster streichen (nur Fenster) | 5.000,00 € | 3.500,00 € | | 1.500,00 € | |
| | | Oberbeuren | | | | | |
| | | Kontrollierte Lüftung für Lehrsaal, Küche wg. Schimmel | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | |
| | | Fertigaragen streichen, Fenster Ostseite (nur Fenster) | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | | |
| | | Kernat | | | | | |
| | | Abgasanlage einbauen in Fahrzeughalle lt. DGUV einbauen (Sicherheit) | 13.000,00 € | | | 13.000,00 € | |
| | | Hirschzell | | | | | |
| | | Treppenhausgeländer starke Verschmutzungen | 2.500,00 € | 2.500,00 € | | | |
| | | Technik | | | | | |
| | | Rauchmelderüberwachung aller Fahrzeughallen | 10.000,00 € | | | 10.000,00 € | |
| | Allgemein | Umkleiden Damen und Herren getrennt für nahezu alle Häuser erwünscht | | | | | |
| | | | 148.500,00 € | 34.500,00 € | 42.500,00 € | 56.500,00 € | 99.000,00 € |
| 128110 | | Zivil- u. Katastrophenschutz | | | | | |
| | allg. BU | | 1.500,00 € | 200,00 € | 1.300,00 € | | |
| | | Fenster 1. OG werden trüb - Austausch kann noch geschoben werden | 2.500,00 € | 2.500,00 € | | | |
| | | | 4.000,00 € | 2.700,00 € | 1.300,00 € | - € | 1.300,00 € |
| 211010 | | Adalbert-Stifter-Volksschule | | | | | |
| | BU | | 25.000,00 € | 4.700,00 € | 20.300,00 € | | |
| | | Wartungen Technik und Flachdächer | 6.000,00 € | | 6.000,00 € | | |
| | | Erneuerung Keller- und Dachfenster (Gauben) | 15.000,00 € | | | Mittelbeitrag | |
| | | Anstricharbeiten Hauptflur | 8.000,00 € | 8.000,00 € | | | |
| | | Anstricharbeiten in Klassen, Umkleiden Turnhalle verschoben von 2020 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | |
| | | Erneuerung 8 Fenster Verwaltung | 16.000,00 € | 16.000,00 € | | | |
| | | Erneuerung Fenster Ostseite Alibau - Zustand noch nicht so schlecht | - € | | | | |
| | | elektron. Schließanlage Klassenzimmer Neubau - zurückstellen | 3.500,00 € | 3.500,00 € | | | |
| | | | 83.500,00 € | 42.200,00 € | 26.300,00 € | - € | 26.300,00 € |
| 211020 | | Volksschule Hirschzell | | | | | |
| | BU | | 4.000,00 € | 1.100,00 € | 2.900,00 € | | |
| | | Wartungen | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check) | 2.000,00 € | | | 2.000,00 € | |
| | | Sanierung Mächtentleitern | 20.000,00 € | 20.000,00 € | | | |
| | | | 27.000,00 € | 21.100,00 € | 3.900,00 € | 2.000,00 € | 5.900,00 € |

"Arbeitsprogramm 2023 - Hochbau"

3. Kürzung 25.11.2022

| KTR | KTS | Bezeichnung | Anträge | Gestrichene Maßnahmen | Reparaturen Wartungen | Substanzerhalt unabweisbar | BU/SE Summe je KTR |
|--------|-----|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 211030 | | Konradin- Volksschule | | | | | |
| | | BU | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | Wartungen | 4.000,00 € | | 4.000,00 € | | |
| | | Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check) | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | |
| | | Umbau, Sanierung Toilettenanlagen Außenbereich | 135.000,00 € | 135.000,00 € | | | |
| | | Umbau, Sanierung Toiletten- u. Sanitäranlagen Turnhalle, verschieben wg H-Halskürzung | 45.000,00 € | 11.100,00 € | | 33.900,00 € | |
| | | Pflasterarbeiten Außenanlagen Nord (unfallgefährd. große Unebenheiten) | 16.000,00 € | 16.000,00 € | | | |
| | | Überarbeitung Fenster zum Substanzerhalt | 10.000,00 € | | | 10.000,00 € | |
| | | Verschattung Westgebäude wegen Aufheizung | 35.000,00 € | 35.000,00 € | | | |
| | | PV-Anlage 32 kWp (Sinnvollerweise nach Dachsanierung) | 55.000,00 € | 55.000,00 € | | | |
| | | Flachdacharbeiten | 25.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | | 340.000,00 € | 252.100,00 € | 14.000,00 € | 48.900,00 € | 62.900,00 € |
| 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 € | |
| | | Malrarbeiten - (nur Fenster) | 18.000,00 € | 12.700,00 € | | 5.300,00 € | |
| | | Schalenschutz Pausenhalle, Treppe, Flur 1.+2. OG | 6.000,00 € | 6.000,00 € | | | |
| | | Flachdachreparatur Turnhalle | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | |
| | | Sportplatz Schule Linien nachbessern | 2.300,00 € | | | 2.300,00 € | |
| | | Abdichten Fenster Turnhalle gegen Regen | 3.000,00 € | | | 3.000,00 € | |
| | | Steuerung Heizung | 10.000,00 € | | | 10.000,00 € | |
| | | Leuchten Klassen Altbau keine Ersatzteile mehr zu erhalten nur Teil wg H.halskürzung | 20.000,00 € | 10.300,00 € | | 9.700,00 € | |
| | | | 87.300,00 € | 29.000,00 € | 18.000,00 € | 40.300,00 € | 58.300,00 € |
| 211050 | | Schrader- Volksschule | | | | | |
| | | Schraudolphschule | | | | | |
| | | BU | 17.000,00 € | 4.400,00 € | 12.600,00 € | | |
| | | Wartungen | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check) | 3.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | Erneuerung E-Verteiler 1.OG | 5.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | Putzverbesserungen u. Malerarbeiten Fassade reduziert auf Substanzerhalt | 27.500,00 € | 20.000,00 € | | | |
| | | Malerarbeiten Klassen 10, 11 u. verschiedene Türen, Zargen | 6.500,00 € | 6.500,00 € | | | |
| | | Sockelleuchte an Innentüren erneuern Schutz d. Türen in BU erhalten | 1.500,00 € | 1.500,00 € | | | |
| | | Sonnensegel über Tischtennisplatten | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | |
| | | Baumstammbereiche herrichten Hackschnitzel (Bauhof) | | | | Mittelübertrag | |
| | | Abwasserleitungen 125.000,- € (Teilweise erfolgt in 2022) | 125.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | Sanierung WC-Anlagen im Keller in 22 begonnen | 20.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | Hörmannschule | | | | | |
| | | BU | 6.000,00 € | | 6.000,00 € | | |
| | | Wartungen | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | Eingangsbereich Nord Wand und Treppe von Satzausbildungen reinigen | 1.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | Malerarbeiten in verschiedenen Räumen, Metallzaun streichen | 9.500,00 € | 9.500,00 € | | | |
| | | Weiterschmelze bei Fenstern streichen | 5.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | Elektroverteilung EG, Beleuchtung Treppenhaus zum Dach | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | |
| | | Turnhalle Krautlussweg | | | | | |
| | | Abbruch | - € | | | | |
| | | | 243.000,00 € | 51.900,00 € | 24.600,00 € | - € | 24.600,00 € |
| 212010 | | Jörg- Lederer- Schule | | | | | |
| | | BU | 7.000,00 € | 6.700,00 € | 3.900,00 € | | |
| | | Wartungen | 8.000,00 € | | 8.000,00 € | | |
| | | Malerarbeiten Flure, Klassen- u. Fachräume, Fassade | 8.000,00 € | 8.000,00 € | | | |
| | | Einfriedung Mittelberagllcontainer | 4.000,00 € | 4.000,00 € | | | |
| | | Sanierung/Umgestaltung Fahrradabstellplatz | 56.000,00 € | 56.000,00 € | | | |
| | | | 83.000,00 € | 74.700,00 € | 11.900,00 € | - € | 11.900,00 € |

"Arbeitsprogramm 2023 - Hochbau"

3. Kürzung

25.11.2022

| KTR | KTS | Bezeichnung | Anträge | Gestrichene Maßnahmen | Reparaturen Wartungen | Substanzerhalt unabweisbar | BU/SE Summe je KTR |
|--------|-----|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 213010 | | Beethoven- Volksschule | | | | | |
| | | BU | 10.000,00 € | 3.500,00 € | 6.500,00 € | | |
| | | Wartungen, Prüfungen | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | Überprüfung der ortseigenen E-Anlagen (E-Check) | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | |
| | | Elektroarbeiten KG Turnhalle in BU enth. | | | | | |
| | | Altbau Dachfenster tauschen (nicht mehr regendicht, keine Firmenkapazitäten) | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | |
| | | | 23.000,00 € | 3.500,00 € | 9.500,00 € | 10.000,00 € | 19.500,00 € |
| 213020 | | Gustav- Leutelt- Volksschule | | | | | |
| | | BU | 10.000,00 € | 7.100,00 € | 2.900,00 € | | |
| | | Wartungen | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Hort Mosaik Interimslösung Grünwalderstr. Allgem. BU | 6.500,00 € | | 6.500,00 € | | |
| | | Sporthalle Turnerstraße | | | | | |
| | | BU | 20.000,00 € | 5.000,00 € | 15.000,00 € | | |
| | | Wartungen | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | Silkofugen in den Duschen | 2.500,00 € | | | 2.500,00 € | |
| | | LED Fluchtwegleuchten | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Waldkindergarten am Freibad Neugablonz | | | | | |
| | | BU, Wartungen, Reparaturen, Vandalismusschäden 3 Aufenthaltswägen | 6.000,00 € | | 6.000,00 € | | |
| | | | 52.000,00 € | 12.100,00 € | 37.400,00 € | 2.500,00 € | 39.900,00 € |
| 215110 | | Sophie- La- Roche- Realschule | | | | | |
| | | BU | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | | |
| | | Wartungen, Prüfungen | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | | |
| | | Leuchtenerneuerung, Uminstallation auf sparsame Schaltung Haushaltskürzung] | 25.000,00 € | 10.400,00 € | | 14.600,00 € | |
| | | Erneuerung Heizkörper Direktorat | 4.000,00 € | | | 4.000,00 € | |
| | | Bodenerneuerung Anstrich Büro Raum A005 | 3.300,00 € | 3.300,00 € | | | |
| | | | 72.300,00 € | 13.700,00 € | 40.000,00 € | 18.600,00 € | 58.600,00 € |
| 217010 | | Jakob-Brucker- Gymnasium | | | | | |
| | | BU allgemein | 30.000,00 € | 15.400,00 € | 14.600,00 € | | |
| | | Wartungen | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | Sporthalle Neubau BT F | | | | | |
| | | BU oben enthalten | | | | | |
| | | kleinere Sicherheitsmängel in BU enthalten | | | | | |
| | | Zaun hinter Ballwand an der Judohalle (Stauraum schaffen abgesperrt) | 4.000,00 € | 4.000,00 € | | | |
| | | Sporthalle E Gesamtziel 3-fach-Halle als Ersatzneubau - INV | | | | | |
| | | Haus A | - € | | | - € | |
| | | Haus B Urinal in Lehrer-WC nachrüsten verschieben | - € | | | - € | |
| | | Altbau Bauteil D | | | | | |
| | | Malierarbeiten 2 Zimmer streichen in allem BU enthalten | | | | | |
| | | Umgestaltung Räume 0001,0002,0034 in Kunsträume nach Auszug Musik | 28.200,00 € | 28.200,00 € | | | |
| | | Schalldämmung in Fluren | 53.000,00 € | 53.000,00 € | | | |
| | | Sonnenschutzfolie | 5.800,00 € | 5.800,00 € | | | |
| | | Sonnenschutz Süd- u. Westseite - Außenplaudisten | 21.800,00 € | 21.800,00 € | | | |
| | | Umrüstung Brandschutz - Türen | 60.000,00 € | | | 60.000,00 € | |
| | | Knabentoiletten, Urinale erneuern | 11.200,00 € | 11.200,00 € | | | |
| | | Versetzen Außenlüftre | 2.600,00 € | 2.600,00 € | | | |
| | | Mensa Bauteil C | | | | | |
| | | BU oben enthalten | | | | | |
| | | Verbindungsstück zw. Haupteingang u. Brücke Nord | 38.000,00 € | 38.000,00 € | | | |
| | | Doppelgarage (BA 10.02.21) als Geräteraum | 12.800,00 € | 12.800,00 € | | | |
| | | Allgemein | | | | | |
| | | Außenanlage nach Nutzungsänderung BT D - FW-Zufahrt, Beschilder. | 2.500,00 € | | | 2.500,00 € | |
| | | Außenanlage Schutzzaun Kugelstossanlage | 5.800,00 € | 5.800,00 € | | | |
| | | | 285.700,00 € | 198.600,00 € | 24.600,00 € | 62.500,00 € | 87.100,00 € |

"Arbeitsprogramm 2023 - Hochbau"

3. Kürzung 25.11.2022

| KTR | KTS | Bezeichnung | Anträge | Gestrichene Maßnahmen | Reparaturen Wartungen | Substanzerhalt unabweisbar | BU/SE Summe je KTR |
|--------|-----|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 221010 | | Josef. Landes- Schule | | | | | |
| | | Wartungen | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | | |
| | | Dachsanierung Biberschwanz (Näsen defekt)/Denkmalschutz HI.Haltskürzung | 6.000,00 € | | 6.000,00 € | | |
| | | Malerialbeiten Flure (verschoben von 2020) | 375.000,00 € | 209.000,00 € | | 166.000,00 € | |
| | | Fensterabdichtungen im allem BU erhalten | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | |
| | | Treppengeländer überarbeiten Absturzgefahr Denkmalschutz | 15.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | Schradlerstr. 1 | | | | | |
| | | Wartungen | 500,00 € | | 500,00 € | | |
| | | BU - in BU oben enthalten | | | | | |
| | | | 426.500,00 € | 219.000,00 € | 26.500,00 € | 166.000,00 € | 192.500,00 € |
| 221020 | | Ludwig- Reinhard- Schule (anteilig Konradin-Grundschule) | | | | | |
| | | BU mit Anteil Konradin-Schule | 30.000,00 € | 18.500,00 € | 11.500,00 € | | |
| | | Wartungen | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Fenster Westseite gegen Herausfallen sichern, Sicherheit | 4.000,00 € | | 4.000,00 € | | |
| | | Flachdachundichtigkeiten | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | nur das Nötigste bis zur Erweiterung und Generalsanierung | | | | | |
| | | | 38.000,00 € | 18.500,00 € | 19.500,00 € | - € | 19.500,00 € |
| 231010 | | Staatliche Berufsschule (Adolph- Kolping- Str.) mit FOS- Werkstätten | | | | | |
| | | BU Schule | 30.000,00 € | 12.500,00 € | 17.500,00 € | | |
| | | Wartungen | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Brandschutzklappen - Sicherheit! Umfang wird derzeit noch geklärt | 50.000,00 € | | | 50.000,00 € | |
| | | 120A.120B Verwaltung Schallschutztüren wg. vertraul. Gespräche | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | |
| | | Flur EG, 1.OG, 2.OG 6+7+7=20 Stück LED-Leuchten montieren | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | | |
| | | Rauchschutztüren erneuern 1 Stück/Jahr | 10.000,00 € | | | 10.000,00 € | |
| | | K02, K03 Leuchtmittel durch lichtstärkere Lm ersetzen | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | |
| | | 010,011 Wandfliesen rückbauen Verputz- Malerarbeiten nur Reparatur | 500,00 € | | | 500,00 € | |
| | | 010,011 Einbau einer neuen Trennwand Schallschutz verschieben | 20.000,00 € | 20.000,00 € | | | |
| | | Rückbau Waschbecken ehem. Bäckerei bzw. Umrüstung Fanabsetzbecken | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | 2.000,00 € | |
| | | Aula Austausch Fenster raumhoch Einfachverglasung | 80.000,00 € | 80.000,00 € | | 5.000,00 € | |
| | | Heizkörper Austausch oder Verkleidung (Sicherheit bei Nutzung als Turraum) | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | |
| | | Aula Beleuchtungskonzept | 20.000,00 € | 20.000,00 € | | | |
| | | Aula Bodenbelag erneuern - derzeit nicht erforderlich | | | | | |
| | | 205 Abbau Server, Einbau Waschbecken | 1.500,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | EG, 1.OG, 2.OG Neuanstrich Türen u. Zargen verschieben | | | | | |
| | | 014,015 Frisöre neue Beläge - u. E. nicht erforderlich | | | | | |
| | | 014 Elektroinst. prüfen u. ggfs. Ergänzen (Fachraum Körperpflege) | 1.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | 014 Wasseranschlüsse alt entfernen | 500,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | 014 Decke und Wände Anstrich Konzept Schule? Verschieben | | | | | |
| | | 104 neuer Teppichboden (verschlissen) wg HI. Haltskürzung verschieben | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | | |
| | | 004 Küche 1. Neuanstrich Türe verschieben | | | | | |
| | | Fenster + Bleche UG Rieht Parkplatz streichen - energ. Sanierung | | | | | |
| | | Eingang v. Lehrerparkplatz Putzausbesserungen im BU erhalten | | | | | |
| | | Fahrradständer mit Überdachung -> Bauhof? verschieben | | | | | |
| | | Treppenhaus 23 Bewegungsmelderleuchten | 3.500,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | Haupteingang Mastleuchte erneuern, höhere Lichtstärke | 2.500,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | Flure, Vorbereitungsräume 29 Behördenventile austauschen | 4.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | KG Durchbruch zum Großküchenflur K02 auf K10 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | | | |
| | | BU FOS- Werkstätten | | | | | |
| | | | 265.500,00 € | 164.500,00 € | 19.500,00 € | 68.500,00 € | 88.000,00 € |

"Arbeitsprogramm 2023 - Hochbau"

3. Kürzung 25.11.2022

| KTR | KTS | Bezeichnung | Anträge | Gestrichene Maßnahmen | Reparaturen Wartungen | Substanzerhalt unabweisbar | BU/SE Summe je KTR |
|--------|-----|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 231020 | | Staatliche Berufsschule (Schelmenhofstr.) | | | | | |
| | | 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 € | |
| | | W078 Rückbau Stromversorgungsäulen Raumkonzept in Planung | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | |
| | | W079 Einbindung Kanaleckdosen u. Netzwerkschrank in Energieversorgung | 500,00 € | | | 500,00 € | |
| | | 102, 107, 120, 122, 124 Teppichboden erneuern Stolpergefahr | 15.000,00 € | | | 4.800,00 € | |
| | | 04/1044 Rückbau Experimentierisch - verschieben | - € | | | - € | |
| | | Pausenhof Errichtung Fahrradabstellplatz zuständig Bauhof | - € | | | - € | |
| | | Errichtung von 4 Wallboxen für E- Autos | | | | | |
| | | 001,002,003,006,009,011,043,045,W078,W079,W080 bestehende Lehrreputile rückbauen für höhenverstellbare Pulte | 15.000,00 € | 15.000,00 € | | | |
| | | 040,155 Wand Eingangsbereich streichen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | |
| | | 100,102,109,124,155 Wand Tafel-, Frontseite streichen | 2.500,00 € | 2.500,00 € | | | |
| | | 009,150,152,155 Heizkörper streichen verschieben | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | |
| | | Ausgang NW Anstrich Außenfassade verschieben | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | |
| | | Elektronische Schließanlage für komplette Schule, max.3 Außen Türen | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | | |
| | | BS 139 mobiles Lüftungs-/Klimagerät - zu hohe Temperaturen | 3.500,00 € | 3.500,00 € | | | |
| | | Fassade Haupteingang streichen | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | |
| | | 008,011,042,043 Wand bei Waschbecken streichen | 1.500,00 € | 1.500,00 € | | | |
| | | 006,009,021,044,120,122 Flur BVJ Wände komplett streichen | 7.000,00 € | 7.000,00 € | | | |
| | | Absauganlage Schreinerbereich, Schleiftische - Sicherheit | 15.000,00 € | | | 15.000,00 € | |
| | | Aula, Anstrich Geländer, Balkon, Treppe | 4.000,00 € | 4.000,00 € | | | |
| | | W015 Abluft/Werkraum Temperaturen über 38 Grad - Sicherheit | 1.500,00 € | 1.500,00 € | | | |
| | | W001 Kombigerät Heizung/Kühlung, 3-D-Koordinatenmessmaschine | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | | |
| | | BS 001002003006009011 Lehrreputile abbauen Strom, Gas, etc. für neue, elektrisch höhenverstellbare Lehrreputile!!! | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | | |
| | | Neubeschichtung Boden Bereich Malerwerkstatt (m. E. sinnlos!!!) | - € | - € | | | |
| | | W079/W078 Einbindung El-inst. in Netzwerkschrank | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | |
| | | W078/W082 Deckenschalldämmung (Gastetonplatten Bestand vorh) | - € | - € | | | |
| | | W079, W080, W082 Boden abschleifen, neu einlassen (nicht notw.) | - € | - € | | | |
| | | 150,151,153 Farbschlammfilter | 7.500,00 € | | | 7.500,00 € | |
| | | | 156.000,00 € | 70.200,00 € | 50.000,00 € | 35.800,00 € | 85.800,00 € |
| 231030 | | FOS | | | | | |
| | | Schule BU | 20.000,00 € | 7.700,00 € | | | |
| | | Wartungen | 6.000,00 € | | 12.300,00 € | | |
| | | Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check) | 5.000,00 € | | 6.000,00 € | | |
| | | Verschattung Neubau EG, 1. OG | 12.000,00 € | | | 5.000,00 € | |
| | | Verschattung Aula | 17.000,00 € | | | | |
| | | Malerarbeiten Klassenräume 1-2, Haupteingangstüre - nur Türe | 4.500,00 € | | | 1.000,00 € | |
| | | Bodenbelag Kunstraum | 6.000,00 € | | | | |
| | | Auladach Lüftungsanlage vor Wasserretraj/Schneeverwehungen schützen | 3.000,00 € | | | 3.000,00 € | |
| | | Austausch Rauchmelder Hausalarmanlage | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | | Garage für Schneepflug und Geräte - nicht erforderlich | | | | | |
| | | Flurbeleuchtung 1. OG, EG West | 2.000,00 € | | | | |
| | | Klassen 121,124 Beleuchtung defekte Fassungen | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | |
| | | Klassen 104,106,108 Tausch auf LED | 2.500,00 € | | | 2.500,00 € | |
| | | elektr. Schranke Zufahrt Schulhof (mit Verkabelung) - siehe BS JFS | - € | | | | |
| | | Turnhalle BU | 4.000,00 € | | | 4.000,00 € | |
| | | Reparaturen Ballfangzaun, Maschenzaun, Zeitschloss Haupteingang | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | |
| | | Flur- und Kabinenbeleuchtung mit Bewegungsmelder | 10.000,00 € | | | | |
| | | BU Hausmeisterwohnung | 5.000,00 € | | | 1.000,00 € | |
| | | gepflegte Wege (fehlen seit 2001) | 2.500,00 € | | | 2.500,00 € | |
| | | Carport, Wegepflegern mit Nebenarbeiten | 30.000,00 € | | | 30.000,00 € | |
| | | | 138.000,00 € | 94.700,00 € | 30.800,00 € | 12.500,00 € | 43.300,00 € |

"Arbeitsprogramm 2023 - Hochbau"

3. Kürzung 25.11.2022

| KTR | KTS | Bezeichnung | Anträge | Gestrichene Maßnahmen | Reparaturen Wartungen | Substanzerhalt unabweisbar | BU/SE Summe je KTR |
|--------|-----|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 231050 | | Städt. Berufsfachschule für Glas und Schmuck | | | | | |
| | BU | | 15.000,00 € | 4.100,00 € | 10.900,00 € | | |
| | | Wartungen, Prüfungen | 8.000,00 € | | 8.000,00 € | | |
| | | Absaugung Gussraum (Sicherheit) | 4.500,00 € | | | 4.500,00 € | |
| | | | 27.500,00 € | 4.100,00 € | 18.900,00 € | 4.500,00 € | 23.400,00 € |
| 252110 | | Betrieb des Stadtmuseums | | | | | |
| | | Neue Gasse 11 | | | | | |
| | | Depot BU | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | Thermosale bei Heizkörpern austauschen | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | Feensterneuerung | 1.500,00 € | | | 1.500,00 € | |
| | | Außenputz, Gerüst, Dacharbeiten | 30.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | Eingangsbereich umbauen u. Windfang entfernen | 82.000,00 € | | | Mittelübertrag | |
| | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | |
| | | Stadtmuseum | | | | | |
| | | BU | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | Wartungen | 7.000,00 € | | 7.000,00 € | | |
| | | Putzschäden u. Malarbeiten | 10.000,00 € | | | 10.000,00 € | |
| | | Toilette undichtiger Boden, teilw. In 2021 erledigt, jedoch neue Schäden | 10.000,00 € | | | 10.000,00 € | |
| | | Dachterrasse prüfung ausbessern, Fertigstellung | 10.000,00 € | | | 10.000,00 € | |
| | | Umstellung Beleuchtung auf LED (Dauer-, Sonderausstellung) H.Halbskürzung | 15.000,00 € | 10.700,00 € | | 4.300,00 € | |
| | | | 193.500,00 € | 20.700,00 € | 25.000,00 € | 35.800,00 € | 60.800,00 € |
| 261110 | | Stadttheater (Generalsanierung für 2025 geplant) | | | | | |
| | | BU | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | Wartungskosten | 8.000,00 € | | 8.000,00 € | | |
| | | statische Sicherung Stützen Galerie Zuschauerraum Uretelverfahren | 55.000,00 € | | | 55.000,00 € | |
| | | Bauteilröffnungen einschl. verschließen | 10.000,00 € | | | 10.000,00 € | |
| | | Rückbau von substanzschädlichen Verkleidungen | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | |
| | | Wandverputz innen u. aussen | 25.000,00 € | 24.500,00 € | | 500,00 € | |
| | | Voruntersuchungen Machbarkeitsstudien für Generalsanierung bisher kein Ansatz erfolgt | 50.000,00 € | | | 50.000,00 € | |
| | | | 163.000,00 € | 24.500,00 € | 18.000,00 € | 120.500,00 € | 138.500,00 € |
| 263110 | | Ludwig-Hahn Sing- u. Musikschule | | | | | |
| | | BU | 3.000,00 € | 500,00 € | 2.500,00 € | | |
| | | Wartungen (Betreiber) | - € | 500,00 € | 2.500,00 € | - € | 2.500,00 € |
| 272110 | | Betrieb der städt. Büchereien | | | | | |
| | | Stadtbücherei | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | Beschreibung Außenfassade Kellhaus | 2.500,00 € | 2.500,00 € | | | |
| | | Bücherei Gahlonzer Haus | | | | | |
| | | Malarbeiten (nicht Flachdachschäden) | 2.000,00 € | 500,00 € | | 1.500,00 € | |
| | | | 5.500,00 € | 3.000,00 € | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 2.500,00 € |

"Arbeitsprogramm 2023 - Hochbau"

3. Kürzung

25.11.2022

| KTr | KTS | Bezeichnung | Anträge | Gestrichene Maßnahmen | Reparaturen Wartungen | Substanzerhalt unabweisbar | BU/SE Summe je KTR |
|--------|-----|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 365111 | | Förderung gemeinnütziger Kindergärten AWO/St. Cosmas | | | | | |
| | | AWO Klosterwald | | | | | |
| | BU | Wartungen (werden von AWO bezahlt) | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | Sonnenschutz im Garten zuständig Bauhof | - € | | | | |
| | | AWO Oberbeuren | | | | | |
| | BU | Wartungen | 800,00 € | | 800,00 € | | |
| | | Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check) | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | Zaunmaterial | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | Malerarbeiten (Feuchtigkeitsproblem) | 4.800,00 € | | 4.800,00 € | | |
| | | H.Halt gekürzt | 6.000,00 € | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | |
| | | St. Cosmas (Denkmalschutz) | | | | | |
| | BU | Wartungen | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | Reparatur Holzverkleidung außen | 2.800,00 € | | 2.800,00 € | | |
| | | Malerarbeiten Fenster, Räume, Haustüre | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Fliesen Personaltoiletten | 4.500,00 € | 2.500,00 € | | 2.000,00 € | |
| | | Malerarbeiten Gruppenraum, Küche OG. | 1.200,00 € | 1.200,00 € | | | |
| | | Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check durch Diözese) | 4.300,00 € | 4.300,00 € | | | |
| | | | 42.400,00 € | 11.000,00 € | 14.600,00 € | 16.800,00 € | 31.400,00 € |
| 365210 | | Betrieb des KiGa Am Leihauer Hang / Liegitzter- Str. | | | | | |
| | BU | Wartungen | 5.000,00 € | 1.500,00 € | 3.500,00 € | | |
| | | | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | | 10.000,00 € | 1.500,00 € | 8.500,00 € | - € | 8.500,00 € |
| 365220 | | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | | | | | |
| | BU | Wartungen | 5.000,00 € | 900,00 € | 4.100,00 € | | |
| | | | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | | 6.000,00 € | 900,00 € | 5.100,00 € | - € | 5.100,00 € |
| 365230 | | Betrieb des Kinder- u. Familienzentrums Grünwälder Str. (einschl. tempor. Containeranlage) | | | | | |
| | BU | Nachbesserungen, Ergänzungen nicht gefördert | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | |
| | | Wartungen HL.S. Elektro | 23.600,00 € | 5.500,00 € | 18.100,00 € | | |
| | | H.Halt gekürzt | 8.000,00 € | | 8.000,00 € | | |
| | | Wartungen Türen, Trennwände, Außenanlagen | | | | | |
| | | | 41.600,00 € | 10.500,00 € | 31.100,00 € | - € | 31.100,00 € |
| 365240 | | Betrieb des KiGa Jeschenweg | | | | | |
| | BU | Fensterrahmen streichen | 5.500,00 € | 4.100,00 € | 1.400,00 € | | |
| | | verfallene Fensterelemente erneuern, 2 St. 8-teilig | 4.000,00 € | | 4.000,00 € | | |
| | | Flur streichen Hüttenstr. | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | Holzböden Versiegelung zum Erhalt u. Vermeidung Unfallgefahren | 2.500,00 € | 2.500,00 € | | | |
| | | Holzfassade überarbeiten verschieben, Teile austauschen nicht mögl. | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | Flur streichen | 4.000,00 € | 4.000,00 € | | | |
| | | Büro- und Kücheure Laufichtung ändern nach innen - nein | | | | | |
| | | Dachfenster mit Regensensor ausstaten | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Hüttenstr. 5 Außenstelle BU | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | Malerarbeiten Flurbereiche | 2.500,00 € | 2.500,00 € | | | |
| | | | 36.500,00 € | 13.100,00 € | 2.400,00 € | 21.000,00 € | 23.400,00 € |

"Arbeitsprogramm 2023 - Hochbau"

3. Kürzung 25.11.2022

| KTR | KTS | Bezeichnung | Anträge | Gestrichene Maßnahmen | Reparaturen Wartungen | Substanzerhalt unabweisbar | BU/SE Summe je KTR |
|--------|-----|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 365250 | | Betrieb des KiGA Blattmehweg | | | | | |
| | | BU | 5.500,00 € | 1.700,00 € | 3.800,00 € | | |
| | | Mittelbertrag/Innenboxen | 4.000,00 € | 4.000,00 € | | | |
| | | Renovierung Haustür u. Anstrich | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | |
| | | Überholungsanstrich Garderoben, Flur, Küche, Bad verschieben | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | - € | |
| | | Klippe Anstrich Gruppen- und Speiseraum verschieben | 2.500,00 € | 2.500,00 € | | | |
| | | Malerarbeiten Fassade, Fenster- und Türen | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | |
| | | Treppenzugang v. d. Krippe zum Kindergarten verschieben | | | | | |
| | | Dachdeckung Flur Kindertolletten | 3.000,00 € | | | 3.000,00 € | |
| | | Verdunklungsrollos Turnhalle Austausch bereits mehrfach verschoben | 1.500,00 € | | | 1.500,00 € | |
| | | Schallschutzdecke Garderoben- u. Flurbereich KiGA verschieben | | | | | |
| | | Änderung Beleuchtung infolge Schallschutzdecke verschieben | | | | | |
| | | Roller/Ratrollos/Pissee für KiGA-Gruppenräume, Büro verschieben | | | | | |
| | | | 22.500,00 € | 13.200,00 € | 3.800,00 € | 5.500,00 € | 9.300,00 € |
| 365260 | | Betrieb des KiGA Don Bosco | | | | | |
| | | BU | 10.000,00 € | 2.200,00 € | 7.800,00 € | | |
| | | Wartungen | 500,00 € | | 500,00 € | | |
| | | Sanierung 2 Gruppenräume (verschoben von 2020) gesprochen z. Jubiläum | 40.000,00 € | | | Mittelbeitrag | |
| | | Eingangsbereich neue Fliesen anbringen (Sicherheit + Substanzerhalt) | 3.000,00 € | | | 3.000,00 € | |
| | | Jalousien an verschied. Außentüren Gruppenräume, Turnhalle | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | |
| | | Reinigung Dachflächen, Ausbesserungen Böden und Estrich o. in BU | | | | | |
| | | | 54.500,00 € | 2.200,00 € | 8.300,00 € | 4.000,00 € | 12.300,00 € |
| 365270 | | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstr. 1 | | | | | |
| | | BU | 5.500,00 € | 1.000,00 € | 4.500,00 € | | |
| | | Wartungen | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | Defekte Rollos u. Fenster Vermietersache | | | | | |
| | | | 6.500,00 € | 1.000,00 € | 5.500,00 € | - € | 5.500,00 € |
| 365280 | | Betrieb des KiGA Naturinsel Heinzelmännstr. 2 | | | | | |
| | | BU | 5.000,00 € | 1.100,00 € | 3.900,00 € | | |
| | | Wartungen | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | | 7.000,00 € | 1.100,00 € | 5.900,00 € | - € | 5.900,00 € |
| 366110 | | Einrichtung der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | | | | | |
| | | Kulturwerkstatt (SJR) | | | | | |
| | | BU | 4.000,00 € | | 4.000,00 € | | |
| | | Wartungen | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | JuZe Neugablonz | | | | | |
| | | BU + Reparaturen | 16.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | | |
| | | Wartungen | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Dachkuppel erneuern, undicht | 7.000,00 € | | | 7.000,00 € | |
| | | Ballfangzaun reparieren | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | Stadtrandherholung | | | | | |
| | | BU | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | | |
| | | Kleinmaßnahmen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | |
| | | Ausbesserungen Schwimmteichfolie + Beckenrand Verletzungsgefahr | 10.000,00 € | 1.100,00 € | | 8.900,00 € | |
| | | Freizeithof Hagspiel BU Elektro, Heizung, Sanitär | | | | | |
| | | BU | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | Wartungen, Prüfungen | 6.500,00 € | | 6.500,00 € | | |
| | | Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check) | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Kleinmaßnahmen an Heizung/Öfen (Mängel lt. Kaminkermeister) | 3.500,00 € | | | 3.500,00 € | |
| | | Planung für Heizung bereits mehrfach verschoben (Sicherheit Benutzer) | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | |
| | | Wertepark BU u. Vandalismussschäden | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | | 77.000,00 € | 20.100,00 € | 37.500,00 € | 19.400,00 € | 56.900,00 € |

evtl Mittelbeitrag = 30.000,- mögl.

"Arbeitsprogramm 2023 - Hochbau"

3. Kürzung 25.11.2022

| KTR | KTS | Bezeichnung | Anträge | Gestrichene Maßnahmen | Reparaturen Wartungen | Substanzerhalt unabweisbar | BU/SE Summe je KTR |
|--------|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 418110 | | Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren | | | | | |
| | | Hallenbad | | | | | |
| | | BU (größtenteils Technik u. Wartung) | 75.000,00 € | | 75.000,00 € | | |
| | | SPSP-Programm bauI, Umsetzung 9,6 Mio €, davon Hälfte in 2023 | 4.800.000,00 € | 3.113.500,00 € | | 1.686.500,00 € | |
| | | Sanierung Stromversorgung | 35.000,00 € | | | | |
| | | Wartung Netzwerke Technik MSR / SZ | 15.000,00 € | | | 15.000,00 € | |
| | | Sanierung Badewasermesstechnik W1WB SZ-Steuerung | 55.000,00 € | | | | |
| | | Sanierung Wärmeversorgung, WRG, Wärmepumpe für WW | 125.000,00 € | | | | |
| | | Sanierung ELA-Anlage/Hausalarm | 100.000,00 € | | | | |
| | | Sanierung Abwasserleitungen (Hausanschluss BW DN200, 50m) | 25.000,00 € | | | | |
| | | Freibad | | | | | |
| | | BU (größtenteils Technik u. Wartung) | | | | | |
| | | Verlegung Kiosk oder Erhöhung Bestand verschoben | | | | | |
| | | Sanierung Abwasserleitungen (Hausanschluss BW DN200, 100m) | 75.000,00 € | | | | |
| | | Sanierung Versorgungsleitungen Technik Keller_HB - Pumpenhaus_FB verschoben | | | | | |
| | | Beleuchtung Freibadtechnik verschoben | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | | |
| | | | 5.310.000,00 € | 3.118.500,00 € | 75.000,00 € | 1.701.500,00 € | 1.776.500,00 € |
| 418130 | | Betrieb des Freibades Neugablonz | | | | | |
| | | Freibad BU (größtenteils Unterhalt u. Wartung) | | | | | |
| | | BU | 21.000,00 € | | 21.000,00 € | | |
| | | Wartung | 20.000,00 € | | 20.000,00 € | | |
| | | Filterkohle (Wartung) | 6.000,00 € | | 6.000,00 € | | |
| | | Lüftungsanlage Technik nur Reparaturansatz | 50.000,00 € | 14.600,00 € | | 35.400,00 € | |
| | | H-Halbskürzung | 97.000,00 € | 14.600,00 € | 47.000,00 € | 35.400,00 € | 82.400,00 € |
| 523110 | | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | |
| | | Funknoppenturm (BU, Rissmonitoring, Risse schließen) | 26.500,00 € | 18.500,00 € | 2.000,00 € | 8.000,00 € | |
| | | Gerberturm | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Swollenturm | 2.500,00 € | | 2.500,00 € | | |
| | | Römerturn BU | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | Mauernanlage Römerturn (Sicherheit Spielplatz u. Wanderweg) | 20.000,00 € | | | 20.000,00 € | |
| | | Stadtmauer Nord Zustandserfassung, Instandhaltung/Notisierungen | 20.000,00 € | | 5.000,00 € | 15.000,00 € | |
| | | Stadtmauer-West Zustandserfassung, Instandhaltung/Notisierungen | 50.000,00 € | | 10.000,00 € | 40.000,00 € | |
| | | Sanierung Stadtmauer Süd - Vernadlung, Teilrekonstruktion, Planung gefördert, H-Halbskürzung | 500.000,00 € | | | 408.500,00 € | |
| | | Zollhäuschen- steinische Erhöhung, Abrechnung BU für 2023 | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | Mittelübertrag | |
| | | Café Römerturn BU | 3.000,00 € | | 3.000,00 € | | |
| | | | 628.000,00 € | 18.500,00 € | 28.500,00 € | 491.500,00 € | 520.000,00 € |
| 546120 | | Bewirtschaftung Parkhaus Zentral (PH Kunsthaus) | | | | | |
| | | BU, Wartung | 8.000,00 € | | 8.000,00 € | | |
| | | It. 204 = 400 Dauerparker | 1.839.000,00 € | 1.500.600,00 € | | 338.400,00 € | |
| | | Aufsichtsraum Dämmung Scheiben bis zur Brüstung | 6.000,00 € | 6.000,00 € | | | |
| | | Schutzmaßnahmen gegen Regenwasser EG Lager Vordach | 2.500,00 € | | | 2.500,00 € | |
| | | | 1.855.500,00 € | 1.506.600,00 € | 8.000,00 € | 340.900,00 € | 348.900,00 € |
| 546160 | | Bewirtschaftung sonstiger Parkflächen- u. Einrichtungen | | | | | |
| | | Tiefgarage Hallenbad Betrieb bis 03/2023 v. Statiker befristet | | | | | |
| | | BU | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Wartung | 3.500,00 € | | 3.500,00 € | | |
| | | Erneuerung Steuerung Hebeanlage | | 3.500,00 € | | | |
| | | Begehungen/Begutachtungen H. Weber 2x jährlich | 3.000,00 € | | | 3.000,00 € | |
| | | Statikplanung (Planung in 2022) | 8.000,00 € | | | 8.000,00 € | |
| | | BU Parkhaus Rathaus Wartung/Reinigung | 3.000,00 € | | | 3.000,00 € | |
| | | Einhausung Ticketautomat Klärung mit Akustiker in BU enthalten | | | | | |
| | | Besichtigung Einfahrtsfeldbereich erneuern | 10.000,00 € | 1.500,00 € | | 8.500,00 € | |
| | | H-Halbskürzung | 33.000,00 € | 3.500,00 € | 5.500,00 € | 22.500,00 € | 28.000,00 € |

"Arbeitsprogramm 2023 - Hochbau"

3. Kürzung

25.11.2022

| KTr | KTS | Bezeichnung | Anträge | Gestrichene Maßnahmen | Reparaturen Wartungen | Substanzerhalt unabweisbar | BU/SE Summe je KTR |
|--------|-----|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 547110 | | ÖPNV (Rechnung an 2047?) | 4.000,00 € | 900,00 € | | 3.100,00 € | |
| | | Reinigung Dach und Erneuerung dauerelastische Fugen | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | BU | 6.000,00 € | 900,00 € | 2.000,00 € | 3.100,00 € | 5.100,00 € |
| 551110 | | Betrieb der Gärtnerei | | | | | |
| | | Gewächshaus Folie, Energieschirm erneuern | 10.000,00 € | 3.000,00 € | | 7.000,00 € | |
| | | BU, Wartung Heizung | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
| | | | 20.000,00 € | 3.000,00 € | 10.000,00 € | 7.000,00 € | 17.000,00 € |
| 551120 | | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | | | | | |
| | | Fehlzanzeige | - € | - € | - € | - € | |
| | | | - € | - € | - € | - € | |
| 553110 | | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| | | BU Friedhöfe | 8.000,00 € | 3.900,00 € | 4.100,00 € | | |
| | | Alter Friedhof Mauerinstandsetzung, Leichenhaus Sockel, Fassade | 13.000,00 € | | | 13.000,00 € | |
| | | Alter Friedhof Büro streichen | 1.500,00 € | 1.500,00 € | | | |
| | | Wege asphaltieren | 30.000,00 € | 30.000,00 € | | | |
| | | Waldfriedhof Saltschäden Sockel beseitigen | 1.500,00 € | | | 1.500,00 € | |
| | | Waldfriedhof Urnenwand streichen | 4.500,00 € | 4.500,00 € | | | |
| | | Friedhof Neugablonz Mauern ausbessern | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | |
| | | Friedhof Ngbl. Fensteranstrich | 7.000,00 € | | | 7.000,00 € | |
| | | Friedhof Ngbl. Neue Stele | 10.000,00 € | | | 10.000,00 € | |
| | | Friedhof Hirschzell Maler-/Verputzarbeiten Mauern | 3.000,00 € | | | 3.000,00 € | |
| | | Parkfriedhof Oberbeuren Aufbahrungshalle streichen innen+ausen | 8.000,00 € | 4.000,00 € | | 4.000,00 € | |
| | | Asphaltbelag ausbessern/neu | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | |
| | | Ehrenmale BU | 3.000,00 € | 3.000,00 € | | | |
| | | Friedhof Hirschzell Anstrich Mauer | 2.000,00 € | 2.000,00 € | | | |
| | | Friedhof Oberbeuren bei Kirche Maueranstrich nach Sanierung | 1.000,00 € | 1.000,00 € | | | |
| | | | 107.500,00 € | 59.900,00 € | 4.100,00 € | 43.500,00 € | 47.600,00 € |

Zwischensummen

| | | | |
|--|------------------------|----------------|-----------------------|
| Gestrichen | 6.590.550,00 € | Substanzerhalt | 4.792.500,00 € |
| BU/Wartungen | 979.800,00 € | Substanzerhalt | 3.812.700,00 € |
| Summe Bauunterhalt + Wartungen + Substanzerhalt | 12.501.700,00 € | | 4.792.500,00 € |

"Arbeitsprogramm 2023 - Hochbau"

3. Kürzung 25.11.2022

| KTR | KTS: | Bezeichnung | Anträge | Gestrichene Maßnahmen | Reparaturen Wartungen | Substanzerhalt unabweisbar | BU/SE Summe je KTR |
|-----|-------|--|--|-----------------------|--------------------------|--|--------------------|
| | 51BHO | Hospitalsiftung zum Heiligen Geist BU Altengerechtes Wohnen Gartenweg einschl. Wartung BU Hüttenstr. 8 | 3.000,00 € 3.000,00 € | | 3.000,00 € 3.000,00 € | | |
| | | Baumgarten 32, Seniorentreff Anstrich Fenster und Fensterläden Schreinerarbeiten Fensterläden | 8.000,00 € 4.000,00 € 18.000,00 € | | | 8.000,00 € 4.000,00 € 12.000,00 € | 18.000,00 € |
| | 52BHO | St. Dominikus- und Blätternhaus- Stiftung BU Kirche St. Dominikus | 5.500,00 € | | 5.500,00 € | | |
| | | Ausbesserungen vergoldeter Fehlstellen Säulen Emporenbereich prüfen u. sichern Putzverbesserungen Außenfassaden Abspr. Denkmalschutz | 5.000,00 € 1.500,00 € 18.500,00 € | | | 5.000,00 € 1.500,00 € | |
| | | Eichendorferstr. 698, Mörrikestr. 15/17, San. Grundstücksanschluss u. Wieg BU Hüttenstr. 12 | 100.000,00 € 3.000,00 € 133.500,00 € | | 3.000,00 € 8.500,00 € | 6.500,00 € | 15.000,00 € |
| | 54BHO | von Collin'sche Stiftung BU Kelsstr. 8-10 BU | 6.000,00 € | | 6.000,00 € | | |
| | | falls kurzfristig Mieterwechsel Wohnung herrichten Generalsanierung ungekört bzgl. Finanzierung | 40.000,00 € 48.000,00 € | | 6.000,00 € | 40.000,00 € 40.000,00 € | 46.000,00 € |
| | 55BHO | Heizelmann'sche Aussteuerstiftung BU | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| | | Hochstattweg 24, falls kurzfristig in 2022 Mieterwechsel ansteht - Wohnungssanierung Kelsstr. 35 allgem. BU (bei Mieterwechsel Sanierung nötig) | 50.000,00 € 1.000,00 € 53.000,00 € | | | 50.000,00 € 1.000,00 € 51.000,00 € | 53.000,00 € |
| | 61BHO | Geschwister-Wolf- Stiftung BU | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | | |
| | | Wartungen (zahl. Mieter) Zaunreparaturen abschnittsweise, jährl. | - € 5.000,00 € | | | | 5.000,00 € |

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: Tiefbau 404
Budgetnummer: 440
Abteilungsleiter/in: Hr. Seidel

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 1.054.000 €

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 800.000 €

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 700.800 €

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)

Mehrausgaben in 2022 durch Sanierung der Eisenbahnüberführung Mauerstettener Str. (ca. 100.000 €) und Sanierung Stauanlagen Gutwillen (ca. 140.000 €). Durch Minderausgaben beim Kanalunterhalt und Verschiebung von Maßnahmen im Straßenunterhalt in das Jahr 2023 aufgrund starker Auslastung der Baufirmen können die Mehrkosten ausgeglichen werden.

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

Herstellung, Erneuerung, Renovation und Reparatur von Straßen, Wegen, Brücken, Ingenieurbauwerken, Abwasserkanälen und Gewässerausbau.

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

Eine detaillierte Aufgliederung der einzelnen Konten zu den Kostenträgern KTR 541110 (Straße), KTR 541110 (Kanal) und KTR 552110 (Gewässer) sind als Anlagen beigefügt.

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

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

Für den Werterhalt des städtischen Straßennetzes sind jährlich ca. mindestens 2,2 Mio € erforderlich. Die im Investitionsprogramm (Straßenausbauprogramme) und Budget zur Verfügung gestellten Mittel der vergangenen Jahre und für die nächsten Jahre lagen bzw. liegen weit unterhalb des Wertes.

21.11.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|-----------|------------|--|----------------|
| Abteilung | 404 | | Tiefbau |
| Budget | 440 | | Tiefbau |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4311010 | Allgemeine Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5221014 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404) | 94.931 | 614.000 | 250.000 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5431110 | Büromaterial | 792 | 1.200 | 1.300 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5433030 | Sachverständige - Planung Bauleistungen | 0 | 4.000 | 2.000 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020) | 1.257 | 1.500 | 1.700 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5213010 | Aufw. f. Festwert Straßenbeleuchtung (404) | 28.612 | 15.000 | 58.000 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5221014 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404) | 766.128 | 446.000 | 421.000 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5261255 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung | 0 | 3.000 | 1.000 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5431110 | Büromaterial | 3.221 | 3.000 | 3.000 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5433010 | Sachverständige | 0 | 1.500 | 500 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5433030 | Sachverständige - Planung Bauleistungen | 14.341 | 5.000 | 500 |
| 551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | 5221014 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404) | 938 | 0 | 0 |
| 552110 | Gewässerbaus und -verwaltung | 5221014 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404) | 39.180 | 0 | 5.000 |
| 552110 | Gewässerbaus und -verwaltung | 5433030 | Sachverständige - Planung Bauleistungen | 0 | 3.000 | 0 |
| Summe: | | | | 906.090 | 1.054.000 | 700.800 |

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

800.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

| | | | |
|--|---|----------------------|--------------------------------|
| Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung | | 404 | Stand: 26.09.2022 |
| KTR- Nr. | 538230 Abwasserbeseitigung allgemein | | Sach- bearb.: Seidel |
| Konto | 5221014 Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404) | | |
| Bezeichnung | Kanalunterhalt 2023 - Kanal- und Schachtbau | | Budget 440 |
| <p><u>Kanalsanierung - Reparatur</u></p> <p>Reparatur Haltungen und Schächte (auch offene Bauweise) 190.000,00 €</p> <p>Reparatur Anschlussleitungen 40.000,00 €</p> <p>Schachtsanierung Kemptener Straße (Schachtabdeckungen) 20.000,00 €</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | | |
| voraussichtlich benötigter Kostenrahmen | | | 250.000,00 € |
| aufgestellt: 26.09.2022 | | Unterschrift: | |

| | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------------|
| Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung | | 404 | Stand: 26.09.2022 |
| KTR- Nr. | 538230 Abwasserbeseitigung allgemein | | Sach- bearb.: Seidel |
| Konto | 5431110 Büromaterial | | |
| Bezeich- nung | Kanalunterhalt 2023 - Büromaterial | | Budget 440 |
| Büromaterial | | | 1.300,00 € |
| (Literatur, Vorschriften, Betriebsausstattung, wie Schuhe, Jacken < 800 €) | | | |
| Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung | | 404 | Stand: 14.09.2022 |
| KTR- Nr. | 538230 Abwasserbeseitigung allgemein | | Sach- bearb.: Seidel |
| Konto | 5433030 Sachverständige - Planung Bauleistungen | | |
| Bezeich- nung | Kanalunterhalt 2023 - Planungen | | Budget 440 |
| kurzfristig erforderliche Planungen | | | 2.000,00 € |
| Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung | | 404 | Stand: 14.09.2022 |
| KTR- Nr. | 538230 Abwasserbeseitigung allgemein | | Sach- bearb.: Seidel |
| Konto | 5491310 Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020) | | |
| Bezeich- nung | Kanalunterhalt 2023 - Beiträge | | Budget 440 |
| DWA, GHV, FGSV, Güteschutz, u.w. | | | 1.700,00 € |
| aufgestellt: 14.09.2022 / 26.09.2022 | | Unterschrift: | |

| | | | |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung | | 404 | Stand: 21.11.2022 |
| KTR- Nr. | 541110 Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | | Sach- bearb.: Seidel |
| Konto | 5221014 Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404) | | |
| Bezeichnung | Straßen- und Brückenunterhalt 2023 | | Budget 440 |
| <u>Brückenunterhalt</u> | | | |
| Brückenprüfungen | | | 30.000,00 € |
| Brückensanierungen an diversen Bauwerken | | | 10.000,00 € |
| | | | Brückenunterhalt: 40.000,00 € |
| <u>Straßenunterhalt</u> | | | |
| - Unterhalt Ausgleichsflächen Reifträgerweg | | | 10.000,00 € |
| - Entwässerung Schlossbergweg | | | 1.000,00 € |
| - Straßeneinläufe, Sanierung Leitungen | | | 150.000,00 € |
| - Straßenunterhaltungsmaßnahmen - Dünnschichtbeläge DKS und Deckensanierung (u.a. Holderbrunnenweg) | | | 95.000,00 € |
| - Straßenunterhaltsmaßnahmen im Zuge Maßnahmen anderer Spartenträger (WW, Erdgas Schwaben, VWEW) | | | 10.000,00 € |
| - Radwegekonzept | | | 10.000,00 € |
| - Mobilitätskonzept 2023-2024: anteilig 2023: 100.000 € (2024: 100.000 €) | | | 100.000,00 € |
| Einmalige Maßnahmen im Jahr 2023: | | | |
| - barrierefreier Ausbau FG-LSA Sudetenstraße (Eichenmäherweg + Falkenstraße) | | | 35.000,00 € |
| | | | Straßenunterhalt: 411.000,00 € |
| voraussichtlich benötigter Kostenrahmen | | | 451.000,00 € |
| aufgestellt: 21.11.2022 | | Unterschrift: | |

| | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------------|
| Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung | | 404 | Stand: 18.11.2022 |
| KTR- Nr. | 541110 Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | | Sach- bearb.: Seidel |
| Konto | 5261255 Aufw. f. Fort- und Weiterbildung | | |
| Bezeichnung | Straßenunterhalt 2023 - Fortbildung | | Budget 440 |
| Fortbildungen | | | 1.000,00 € |
| Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung | | 404 | Stand: 14.09.2022 |
| KTR- Nr. | 541110 Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | | Sach- bearb.: Seidel |
| Konto | 5431110 Büromaterial | | |
| Bezeichnung | Straßenunterhalt 2023 - Büromaterial | | Budget 440 |
| Büromaterial (Literatur, Vorschriften) (Broomberg, FGSV, Forum Verlag, Schmidt Verlag, u.w.) | | | 3.000,00 € |
| Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung | | 404 | Stand: 18.11.2022 |
| KTR- Nr. | 541110 Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | | Sach- bearb.: Seidel |
| Konto | 5433010 Sachverständige | | |
| Bezeichnung | Straßenunterhalt 2023 - Sachverständige | | Budget 440 |
| Gutachter (Gebäudeschäden, Lärmschutz) | | | 500,00 € |
| Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung | | 404 | Stand: 18.11.2022 |
| KTR- Nr. | 541110 Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | | Sach- bearb.: Seidel |
| Konto | 5433030 Sachverständige - Planung Bauleistung | | |
| Bezeichnung | Straßenunterhalt 2023 - Planungen | | Budget 440 |
| kurzfristig erforderliche Planungen | | | 500,00 € |
| aufgestellt: 14.09.2022 / 18.11.2022 | | Unterschrift: | |

| | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------------|
| Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung | | 404 | Stand: 14.09.2022 |
| KTR- Nr. | 551120 Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | | Sach- bearb.: Seidel |
| Konto | 5213010 Aufw. f. Unterhalt unbewegl. Vermögen (404) | | |
| Bezeichnung | Unterhalt Parks, Grünanlagen | | Budget 440 |
| | | | - € |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| aufgestellt: 14.09.2022 | | Unterschrift: | |

| | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------------|
| Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung | | 404 | Stand: 26.09.2022 |
| KTR- Nr. | 552110 Gewässerausbau und -verwaltung | | Sach- bearb.: Seidel |
| Konto | 5213010 Aufw. f. Unterhalt unbewegl. Vermögen (404) | | |
| Bezeichnung | Gewässerunterhalt 2022 - Aufwand für Bau | | Budget 440 |
| <p>Altstadt - Rückbau Grundwassermesspegel 5.000,00 €</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | | |
| Stadt Kaufbeuren, Tiefbauabteilung | | 404 | Stand: 14.09.2022 |
| KTR- Nr. | 552110 Gewässerausbau und -verwaltung | | Sach- bearb.: Seidel |
| Konto | 5433030 Sachverständige - Planung Bauleistungen | | |
| Bezeichnung | Kostenschätzung Gewässerunterhalt 2021 | | Budget 440 |
| <p>.....</p> <p>kurzfristig erforderliche Planungen - €</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | | | |
| aufgestellt: 14.09.2022 / 26.09.2022 | | Unterschrift: | |

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: **405 - Bauhof**
Budgetnummer: **Gesamtbudget**
Abteilungsleiter/in: Herr Georgio Buchs

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 3.175.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.500.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.508.000,00

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------------------|---------------------|
| 451 | Bauhof allgemein | 150.000,00 |
| 452 | Straßen und Wege | 1.508.000,00 |
| 463 | Fuhrpark | 500.000,00 |
| 454 | Elektrik | 880.000,00 |
| 456 | Gärtnerei | 470.000,00 |
| | | |
| | GESAMT | 3.508.000,00 |

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)

Der Krieg in der Ukraine stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Wir erleben derzeit eine exorbitante Preisexplosion bei Kraftstoffen, Energiekosten aber auch Preissteigerungen bei Materialeinkäufen.

Budget 451 Bauhof allgemein:

Es kann nicht vorhergesagt werden, dass dieses Budget gedeckt bleibt.

Budget 452 Straßen und Wege:

Es kann aufgrund der Wetterlage (z. B. Winterdienst) nie vorhergesagt werden, ob dieses Budget ausreicht oder nicht.

Dieses Budget wird aber bestimmt überschritten werden.

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).

Dieses Budget wird überschritten werden!

Budget 454 Elektrik:

Dieses Budget könnte überschritten werden.

Budget 456 Gärtnerei:

Dieses Budget könnte überschritten werden.

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

Budget 451 Bauhof allgemein:

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal, Fahrzeug, Material, Benutzungsgebühren Konfiskate und Erträge von Fundfahrrädern enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a. den Unterhalt des unbeweglichen Vermögens, den Erwerb von beweglichen Vermögen, Heizkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Containertransport, Sperrmüllabfuhr und Tonnenreinigungskosten.

Ebenso ist der Aufwand für den Kauf von Mülltonnen diesem Budget zugeordnet.

Budget 452 Straßen und Wege:

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material und Aufgabegenehmigungserträge 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 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 452 Straßen und Wege:

Da die Budgetvorgabe in diesem Budget bereits um **300.000,00 Euro gegenüber dem Vorjahr** von der Kämmerei erhöht wurde, müssen wir hier keine zusätzlichen Mittel anmelden.

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

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

November 2022

.....
Datum

.....
Martina Kontny
Budgetbeauftragte

.....
Georgio Buchs
Abteilungsleiter

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: **405 - Bauhof**
Budgetnummer: **451 – Bauhof allgemein**
Abteilungsleiter/in: Herr Georgio Buchs

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 125.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 150.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 150.000,00

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------------------|-------------------|
| 451 | Bauhof allgemein | 150.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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)

Der Krieg in der Ukraine stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Wir erleben derzeit eine exorbitante Preisexplosion bei Kraftstoffen, Energiekosten aber auch Preissteigerungen bei Materialeinkäufen.

Es kann nicht vorhergesagt werden, dass dieses Budget gedeckt bleibt.

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

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal, Fahrzeug, Material, Benutzungsgebühren, Konfiskate und Erträge von Fundfahrrädern enthalten. Die Aufwendungen beinhalten u. a. den Unterhalt des unbeweglichen Vermögens, den Erwerb von beweglichen Vermögen, Heizkosten, Dienst- und Schutzkleidung, Öffentlichkeitsarbeit, Büromaterial, Containertransport, Sperrmüllabfuhr und Tonnenreinigungskosten. Ebenso ist der Aufwand für den Kauf von Mülltonnen diesem Budget zugeordnet.

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

. / .

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

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

November 2022

.....
Datum

.....
Martina Kontny
Budgetbeauftragte

.....
Georgio Buchs
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|------------------|
| Abteilung | 405 | | Bauhof |
| Budget | 451 | | Allgemein |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4411700 | Entgelt für Verleih | -23 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | -4.725 | -70.000 | -70.000 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -791 | -1.000 | -1.000 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | -278 | -100 | -100 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | -51 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4451600 | Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT) | -272 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -1.883 | -1.800 | -1.800 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4461214 | Versicherungsleistungen (BHF) | 0 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.) | -1.312 | -1.000 | -1.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4461201 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (BHF) | -175 | -1.000 | -1.000 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537220 | Restmüllabfuhr | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -200 | -200 |
| 537220 | Restmüllabfuhr | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | -100 | -100 |
| 537230 | Biomüllabfuhr | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537230 | Biomüllabfuhr | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537230 | Biomüllabfuhr | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537230 | Biomüllabfuhr | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537240 | Sperrmüllabfuhr | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -500 | -500 |
| 537240 | Sperrmüllabfuhr | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | -100 | -100 |
| 537240 | Sperrmüllabfuhr | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537240 | Sperrmüllabfuhr | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537250 | Sonstige Müllbeseitigung | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -300 | -300 |
| 537250 | Sonstige Müllbeseitigung | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | -100 | -100 |
| 537250 | Sonstige Müllbeseitigung | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537250 | Sonstige Müllbeseitigung | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | 0 | 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) | -49 | -300 | -300 |
| 537260 | Tonnentausch | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -5 | -100 | -100 |
| 537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 0 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 417 | 3.000 | 3.000 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 51 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5223011 | Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vm. (AV) <150 (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 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 | 15.053 | 10.000 | 10.000 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 6.014 | 7.500 | 7.500 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 0 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5261110 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung | 23.589 | 21.000 | 23.000 |
| 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 | 587 | 1.000 | 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) | 0 | 0 | 0 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5431110 | Büromaterial | 4.257 | 4.000 | 4.000 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 2.428 | 2.400 | 2.400 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 800 | 800 |
| 118110 | Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 367 | 200 | 200 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5252210 | Aufw. f. Festwert Tonnen BHF | 0 | 0 | 0 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 0 | 0 | 0 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 9.296 | 16.900 | 18.000 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 0 | 0 | 0 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 45.374 | 51.000 | 60.000 |
| 537210 | Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN | 5439011 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537220 | Restmüllabfuhr | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 5.300 | 5.300 |
| 537220 | Restmüllabfuhr | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 5.811 | 7.500 | 7.500 |
| 537220 | Restmüllabfuhr | 5431110 | Büromaterial | 654 | 500 | 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. Vm. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 537230 | Biomüllabfuhr | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 1.800 | 1.800 |
| 537230 | Biomüllabfuhr | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 188 | 400 | 300 |
| 537230 | Biomüllabfuhr | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 0 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---------------------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 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 | 55.241 | 50.000 | 50.000 |
| 537250 | Sonstige Müllbeseitigung | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 898 | 0 | 0 |
| 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 | 476 | 0 | 0 |
| 537250 | Sonstige Müllbeseitigung | 5439011 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537260 | Tonnentausch | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 1.809 | 0 | 0 |
| 537265 | Tonnenreinigung | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 0 | 0 | 0 |
| 537265 | Tonnenreinigung | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 28.276 | 19.000 | 32.000 |
| 537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 5223011 | Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vm gg. (AV) <150 (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 0 | 0 | 0 |
| 537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 0 | 0 | 0 |
| 537280 | Reinigung Wertstoffplätze | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | | | 191.225 | 125.000 | 150.000 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|---------|
| 150.000 |
|---------|

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 1.200.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.500.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.508.000,00

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------------------|---------------------|
| 452 | Straßen und Wege | 1.508.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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)

Der Krieg in der Ukraine stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Wir erleben derzeit eine exorbitante Preisexplosion bei Kraftstoffen, Energiekosten aber auch Preissteigerungen bei Materialeinkäufen.

Es kann aufgrund der Wetterlage (z. B. Winterdienst) nie vorhergesagt werden, ob dieses Budget ausreicht oder nicht.
Dieses Budget wird aber bestimmt überschritten werden.

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

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material und Aufgabegenehmigungserträge 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 in diesem Budget bereits um **300.000,00 Euro gegenüber dem Vorjahr** von der Kämmerei erhöht wurde, müssen wir hier keine zusätzlichen Mittel anmelden.

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)

August 2022

.....
Datum

.....
Martina Kontry
Budgetbeauftragte

.....
Georgio Buchs
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|--------------------------------|
| Abteilung | 405 | | Bauhof |
| Budget | 452 | | <u>Straßen und Wege</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 122610 | Straßenverkehr | 4311015 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (405) | -15.830 | -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) | -146 | -3.000 | -3.000 |
| 541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -9 | 0 | 0 |
| 541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | -83 | -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 | Leistungsentgelt 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) | 0 | 0 | 0 |
| 541220 | Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.) | -5.881 | 0 | 0 |
| 541225 | Pflasterarbeiten | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -2.300 | -2.300 |
| 541225 | Pflasterarbeiten | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | -1.300 | -1.300 |
| 541225 | Pflasterarbeiten | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | -300 | -300 |
| 541225 | Pflasterarbeiten | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | 0 | -300 | -300 |
| 541225 | Pflasterarbeiten | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | -100 | -100 |
| 541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -500 | -500 |
| 541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | -200 | -200 |
| 541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 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 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541235 | Aufgrabungen | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541235 | Aufgrabungen | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541239 | Straßensinkkästen | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541239 | Straßensinkkästen | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541239 | Straßensinkkästen | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541245 | Straßenreinigung manuell | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541245 | Straßenreinigung manuell | 4451200 | Leistungsentgelt 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) | -326 | -700 | -700 |
| 541246 | Straßenreinigung maschinell | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -217 | -700 | -700 |
| 541246 | Straßenreinigung maschinell | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541246 | Straßenreinigung maschinell | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541246 | Straßenreinigung maschinell | 4451600 | Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541250 | Mäharbeiten Straßenbegleitgrün | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | -2.061 | -2.000 | -2.000 |
| 541250 | Mäharbeiten Straßenbegleitgrün | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -1.636 | -1.500 | -1.500 |
| 541255 | Laub- u. Grüngutarb., humusieren | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -300 | -300 |
| 541255 | Laub- u. Grüngutarb., humusieren | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | -100 | -100 |
| 541255 | Laub- u. Grüngutarb., humusieren | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | -365 | -1.500 | -1.500 |
| 541259 | Christbäume (Großbäume) | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -500 | -500 |
| 541259 | Christbäume (Großbäume) | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | -100 | -100 |
| 541259 | Christbäume (Großbäume) | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | -168 | -2.000 | -2.000 |
| 541260 | Fahnen und Masten | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541260 | Fahnen und Masten | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541260 | Fahnen und Masten | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541260 | Fahnen und Masten | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541261 | Unterhaltsarbeiten ÖPNV | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541261 | Unterhaltsarbeiten ÖPNV | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541261 | Unterhaltsarbeiten ÖPNV | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541261 | Unterhaltsarbeiten ÖPNV | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541262 | Fundfahrräder | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541262 | Fundfahrräder | 4451200 | Leistungsentgelt 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) | -1.928 | -6.000 | -6.000 |
| 541263 | Vermessung | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -229 | -1.400 | -1.400 |
| 541263 | Vermessung | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | -1.654 | -1.500 | -1.500 |
| 541263 | Vermessung | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541263 | Vermessung | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541264 | Ölspurbeseitigung | 4411700 | Entgelt für Verleih | -1.505 | -500 | -500 |
| 541264 | Ölspurbeseitigung | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | -6.225 | -8.000 | -8.000 |
| 541264 | Ölspurbeseitigung | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -1.675 | -2.000 | -2.000 |
| 541264 | Ölspurbeseitigung | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | -442 | -1.000 | -1.000 |
| 541264 | Ölspurbeseitigung | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | -192 | -300 | -300 |
| 541264 | Ölspurbeseitigung | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | -19.657 | -10.000 | -10.000 |
| 541264 | Ölspurbeseitigung | 4451600 | Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT) | -1.414 | 0 | 0 |
| 541265 | Konfiskate | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541265 | Konfiskate | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541265 | Konfiskate | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 541265 | Konfiskate | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541265 | Konfiskate | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.) | -2.907 | -1.500 | -1.500 |
| 541265 | Konfiskate | 4488015 | Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (öff.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 541266 | Plakatierungen, Verkehrswachttafeln | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -500 | -500 |
| 541266 | Plakatierungen, Verkehrswachttafeln | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | -100 | -100 |
| 541266 | Plakatierungen, Verkehrswachttafeln | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541266 | Plakatierungen, Verkehrswachttafeln | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541268 | Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -200 | -200 |
| 541268 | Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541268 | Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | -100 | -100 |
| 541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4411700 | Entgelt für Verleih | -626 | -3.200 | -3.200 |
| 541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | -5.911 | -7.000 | -7.000 |
| 541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -776 | -500 | -500 |
| 541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | -858 | -2.000 | -2.000 |
| 541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | -348 | -500 | -500 |
| 541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT) | -166 | -500 | -500 |
| 541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4451600 | Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT) | -55 | 0 | 0 |
| 541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4461214 | Versicherungsleistungen (BHF) | 0 | 0 | 0 |
| 541274 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 541272 | Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -200 | -200 |
| 541272 | Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | -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 Weiterr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4411700 | Entgelt für Verleih | -1.224 | -2.400 | -2.400 |
| 541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | -436 | -7.400 | -7.400 |
| 541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -59 | -1.300 | -1.300 |
| 541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | 0 | -100 | -100 |
| 541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 4451600 | Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | -200 | 0 | 0 |
| 541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | -97 | -2.500 | -2.500 |
| 541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -6 | -100 | -100 |
| 541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | -202 | -1.000 | -1.000 |
| 541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | 0 | -100 | -100 |
| 541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | -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) | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541280 | Winterdienst (Vor- und Nachbereitung) | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541281 | Winterdienst Großschleife | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | -97 | 0 | 0 |
| 541281 | Winterdienst Großschleife | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -60 | 0 | 0 |
| 541281 | Winterdienst Großschleife | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541281 | Winterdienst Großschleife | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | -1.464 | 0 | 0 |
| 541282 | Winterdienst Geh- und Radwege | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541282 | Winterdienst Geh- und Radwege | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541282 | Winterdienst Geh- und Radwege | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541282 | Winterdienst Geh- und Radwege | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541282 | Winterdienst Geh- und Radwege | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541282 | Winterdienst Geh- und Radwege | 4451600 | Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | -218 | 0 | 0 |
| 541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -135 | 0 | 0 |
| 541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541285 | Winterdienst - Schneefahrer mit Radlader | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541285 | Winterdienst - Schneefahrer mit Radlader | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541285 | Winterdienst - Schneefahrer mit Radlader | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541285 | Winterdienst - Schneefahrer mit Radlader | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 779 | 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 | 5223040 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmegg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 5223041 | Aufw. f. Erw. imm.u.bew.Vmegg. (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 | 3.396 | 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 | 22.347 | 25.000 | 25.000 |
| 541210 | Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN | 5431110 | Büromaterial | 86 | 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) | 296.326 | 309.000 | 309.000 |
| 541220 | Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541220 | Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 832 | 0 | 0 |
| 541220 | Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung | 5241220 | Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst. | 0 | 0 | 0 |
| 541220 | Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 1.186 | 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 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 541225 | Pflasterarbeiten | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 53.204 | 20.000 | 20.000 |
| 541225 | Pflasterarbeiten | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541225 | Pflasterarbeiten | 5223040 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 541225 | Pflasterarbeiten | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 519 | 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 | 668 | 500 | 500 |
| 541225 | Pflasterarbeiten | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 9.169 | 11.000 | 11.000 |
| 541225 | Pflasterarbeiten | 5271312 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541225 | Pflasterarbeiten | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 541226 | Natursteinbeläge nachsanden | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 493 | 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) | 21.829 | 15.000 | 15.000 |
| 541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 5223040 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 5223041 | Aufw. f. Erw. immat. u. bew. Vmogg. (AV) <150 (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 756 | 500 | 500 |
| 541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 1.282 | 13.100 | 13.100 |
| 541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 0 | 0 | 0 |
| 541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 10.952 | 4.000 | 4.000 |
| 541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 5271312 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541230 | Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 541235 | Aufgrabungen | 5431110 | Büromaterial | 0 | 0 | 0 |
| 541239 | Straßensinkkästen | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 78.210 | 100.000 | 100.000 |
| 541239 | Straßensinkkästen | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541239 | Straßensinkkästen | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 232 | 1.000 | 1.000 |
| 541239 | Straßensinkkästen | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 3.485 | 500 | 500 |
| 541239 | Straßensinkkästen | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 3.133 | 1.300 | 1.300 |
| 541239 | Straßensinkkästen | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 |
| 541245 | Straßenreinigung manuell | 5223040 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 541245 | Straßenreinigung manuell | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 3 | 0 | 0 |
| 541245 | Straßenreinigung manuell | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.007 | 9.000 | 9.000 |
| 541245 | Straßenreinigung manuell | 5439011 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541246 | Straßenreinigung maschinell | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541246 | Straßenreinigung maschinell | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 36.939 | 30.000 | 42.000 |
| 541246 | Straßenreinigung maschinell | 5439011 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541250 | Mäharbeiten Straßenbegleitgrün | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 0 | 0 | 0 |
| 541250 | Mäharbeiten Straßenbegleitgrün | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 209 | 0 | 0 |
| 541255 | Laub- u. Grüngutarb., humusieren | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 1.693 | 400 | 1.700 |
| 541255 | Laub- u. Grüngutarb., humusieren | 5223040 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (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 | 0 | 0 | 0 |
| 541255 | Laub- u. Grüngutarb., humusieren | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 84 | 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 | 5223040 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (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 | 0 | 1.100 | 1.100 |
| 541260 | Fahnen und Masten | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 0 | 0 | 0 |
| 541261 | Unterhaltsarbeiten ÖPNV | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 1.164 | 1.500 | 1.500 |
| 541261 | Unterhaltsarbeiten ÖPNV | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541261 | Unterhaltsarbeiten ÖPNV | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 541263 | Vermessung | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 0 | 0 | 0 |
| 541263 | Vermessung | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541264 | Ölspurbeseitigung | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 2.262 | 2.000 | 2.000 |
| 541264 | Ölspurbeseitigung | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 19.651 | 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 | 1.739 | 0 | 0 |
| 541264 | Ölspurbeseitigung | 5439011 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT) | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 541265 | Konfiskate | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 817 | 100 | 100 |
| 541265 | Konfiskate | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 0 | 0 | 0 |
| 541265 | Konfiskate | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | NEU | 8.000 |
| 541266 | Plakatierungen, Verkehrswachtafeln | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 0 | 0 | 0 |
| 541266 | Plakatierungen, Verkehrswachtafeln | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 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) | 0 | 1.300 | 1.300 |
| 541268 | Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 0 | 0 |
| 541268 | Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 0 | 0 | 0 |
| 541268 | Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 500 | 500 |
| 541268 | Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 547 | 200 | 200 |
| 541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 100 | 100 |
| 541269 | Beseitigung von Vandalismusschäden | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 16 | 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) | 0 | 100 | 100 |
| 541270 | Lagerarbeiten | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 0 | 0 |
| 541270 | Lagerarbeiten | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 1.773 | 300 | 300 |
| 541270 | Lagerarbeiten | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 101.026 | 43.000 | 103.000 |
| 541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 51 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 541274 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 15.505 | 13.000 | 13.000 |
| 541271 | Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 39 | 0 | 0 |
| 541272 | Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 78 | 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 | 8.117 | 10.000 | 10.000 |
| 541272 | Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 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) | 0 | 500 | 500 |
| 541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 500 | 500 |
| 541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 5231121 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 24 | 2.000 | 2.000 |
| 541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 0 | 0 | 0 |
| 541273 | Veranstaltungen (Märkte, Feste) | 5271312 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 14.247 | 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. | 464 | 0 | 0 |
| 541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 0 | 0 | 0 |
| 541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 18.860 | 21.000 | 21.000 |
| 541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 0 | 0 | 0 |
| 541274 | Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 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) | 453 | 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 | 14 | 0 | 0 |
| 541280 | Winterdienst (Vor- und Nachbereitung) | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 1.842 | 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 | 3.653 | 3.000 | 3.000 |
| 541280 | Winterdienst (Vor- und Nachbereitung) | 5439011 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541281 | Winterdienst Großschleife | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 0 | 500 | 500 |
| 541281 | Winterdienst Großschleife | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. 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 | 201 | 1.000 | 1.000 |
| 541281 | Winterdienst Großschleife | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 251.384 | 228.000 | 260.000 |
| 541281 | Winterdienst Großschleife | 5271312 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541281 | Winterdienst Großschleife | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 541281 | Winterdienst Großschleife | 5431110 | Büromaterial | 0 | 0 | 0 |
| 541281 | Winterdienst Großschleife | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 130.017 | 100.000 | 140.000 |
| 541281 | Winterdienst Großschleife | 5439011 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541281 | Winterdienst Großschleife | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 124 | 100 | 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 | 1.730 | 100 | 100 |
| 541282 | Winterdienst Geh- und Radwege | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 2.717 | 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 | 486.520 | 280.000 | 434.000 |
| 541282 | Winterdienst Geh- und Radwege | 5439011 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 283 | 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. | 3.208 | 500 | 1.200 |
| 541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 1.244 | 2.000 | 2.000 |
| 541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 0 | 0 | 0 |
| 541284 | Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten) | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 541285 | Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 457 | 0 | 0 |
| 541285 | Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 512 | 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: | | | | 1.549.070 | 1.200.000 | 1.508.000 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **1.500.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: **405 - Bauhof**
Budgetnummer: **453 - Fuhrpark**
Abteilungsleiter/in: Herr Georgio Buchs

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 500.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 500.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 500.000,00

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-----------------|-------------------|
| 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)

Der Krieg in der Ukraine stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Wir erleben derzeit eine exorbitante Preisexplosion bei Kraftstoffen, Energiekosten aber auch Preissteigerungen bei Materialeinkäufen.

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).

Dieses Budget wird überschritten werden!

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)

Aufgrund der exorbitanten Preisexplosion bei Kraftstoffen und Materialeinkäufen müssen für **2023 und die Folgejahre** zusätzliche Mittel auf folgenden Kombinationen beantragt werden:

November 2022

.....
Datum

.....
Martina Kontny
Budgetbeauftragte

.....
Georgio Buchs
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|-----------|------------|--|-----------------|
| Abteilung | 405 | | Bauhof |
| Budget | 453 | | <u>Fuhrpark</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -300 | -300 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | -200 | -200 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | -200 | -100 | -100 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | -100 | -100 |
| 118520 | Fahrzeuge | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | -10.041 | -6.300 | -10.000 |
| 118520 | Fahrzeuge | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -109 | 0 | 0 |
| 118520 | Fahrzeuge | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | -303 | -500 | -500 |
| 118520 | Fahrzeuge | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT) | -14.518 | -11.000 | -16.000 |
| 118520 | Fahrzeuge | 4461214 | Versicherungsleistungen (BHF) | -25 | 0 | 0 |
| 118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | -2.127 | -500 | -1.800 |
| 118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -8 | 0 | 0 |
| 118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | -136 | -500 | -500 |
| 118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT) | -60 | 0 | 0 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 0 | 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. Vmogg. (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 | 23 | 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 | 5.352 | 4.000 | 4.000 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 5251911 | So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 8.363 | 5.400 | 5.400 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 0 | 0 | 0 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 5281010 | Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BHF | 9.379 | 5.000 | 9.000 |
| 118510 | Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 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) | 719 | 1.000 | 1.000 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 0 | 0 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5232215 | Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (405) | 0 | 0 | 0 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 320 | 100 | 100 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5251010 | Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe | 245.044 | 205.000 | 205.000 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5251011 | Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe (405 EXT) | 4.746 | 3.500 | 3.500 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5251910 | So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen | 266.123 | 233.000 | 233.000 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5251911 | So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen (405 EXT) | 4.599 | 6.000 | 6.000 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 1.073 | 200 | 200 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5431110 | Büromaterial | 0 | 0 | 0 |
| 118520 | Fahrzeuge | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 209 | 200 | 200 |
| 118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 5251010 | Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe | 28.257 | 22.000 | 22.000 |
| 118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 5251011 | Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe (405 EXT) | 60 | 0 | 0 |
| 118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 5251910 | So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen | 50.132 | 26.000 | 26.000 |
| 118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 5251911 | So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen (405 EXT) | 0 | 500 | 500 |
| 118550 | Geräte, Werkzeuge, Maschinen | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 1.844 | 2.000 | 2.000 |
| 118560 | Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so... | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 8.858 | 900 | 900 |
| 118560 | Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so... | 5241110 | Reinigung - Fremdreinigung | 2.496 | 4.500 | 4.500 |
| 424110 | Betrieb des Eisstadions | 5251010 | Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eisstadions | 5251910 | So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| 424110 | Betrieb des Eisstadions | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 0 | 0 | 0 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5251010 | Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe | 0 | 0 | 5.000 |
| 555110 | Forstwirtschaftliche Aufgaben | 5251910 | So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 1.000 |
| Summe: | | | | 610.068 | 500.000 | 500.000 |

Summe: 610.068 500.000 **500.000**

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmüberschuss minimal

500.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: **405 - Bauhof**
Budgetnummer: **454 - Elektrik**
Abteilungsleiter/in: Herr Georgio Buchs

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 880.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 880.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 880.000,00

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-----------------|-------------------|
| 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)

Der Krieg in der Ukraine stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Wir erleben derzeit eine exorbitante Preisexplosion bei Kraftstoffen, Energiekosten aber auch Preissteigerungen bei Materialeinkäufen.

Dieses Budget könnte überschritten werden.

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

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material und Erträge von den Bundesstraßen (vom Straßenbauamt Kempten) enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a.:

- Unterhalt und Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Aufwand für den Festwert der Straßenbeleuchtung
- Unterhalt/Wartung von Verkehrssignalanlagen
- Stromkosten für Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen

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

./.

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

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

November 2022

.....
Datum

.....
Martina Kontny
Budgetbeauftragte

.....
Georgio Buchs
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|-----------|------------|--|-----------------|
| Abteilung | 405 | | Bauhof |
| Budget | 454 | | Elektrik |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4411700 | Entgelt für Verleih | 0 | 0 | 0 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | -6.007 | -20.000 | -20.000 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -994 | -5.000 | -5.000 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | -1.053 | -2.000 | -2.000 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | -4 | -4.000 | -4.000 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | -20.434 | -10.000 | -10.000 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4451600 | Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT) | -36 | 0 | 0 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4482020 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.) | -212 | -500 | -500 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4485020 | Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.) | -796 | -500 | -500 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.) | -2.016 | -2.100 | -2.100 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4140040 | Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHF | -13.888 | 0 | 0 |
| 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) | -49.441 | -78.000 | -78.000 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 83.503 | 81.000 | 81.000 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 4.753 | 5.000 | 5.000 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5223011 | Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vm. (AV) <150 (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 253 | 2.500 | 2.500 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5231121 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT) | 262 | 500 | 500 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 18.514 | 13.000 | 13.000 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 2.180 | 0 | 0 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 174 | 1.000 | 1.000 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5271312 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT) | 15 | 400 | 400 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5281010 | Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BHF | 177.781 | 240.000 | 232.000 |
| 118410 | Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN | 5431110 | Büromaterial | 476 | 500 | 500 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5213020 | Aufw. f. Festwert Straßenbeleuchtung (405) | 45.736 | 36.200 | 36.200 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 166.081 | 300.200 | 231.200 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5241320 | Stromkosten | 279.048 | 408.700 | 375.700 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 3.138 | 0 | 0 |
| 541110 | Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 35 | 0 | 0 |
| 546160 | Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen | 5241320 | Stromkosten | 1.001 | 2.000 | 2.000 |
| 547110 | ÖPNV | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 0 | 17.000 | 17.000 |
| 547110 | ÖPNV | 5241320 | Stromkosten | 1.947 | 4.100 | 4.100 |
| Summe: | | | | 690.017 | 990.000 | 880.000 |

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

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: **405 - Bauhof**
Budgetnummer: **456 - Gärtnerei**
Abteilungsleiter/in: Herr Georgio Buchs

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 470.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 470.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 470.000,00

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|------------------|-------------------|
| 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)

Der Krieg in der Ukraine stellt uns alle vor besondere Herausforderungen. Wir erleben derzeit eine exorbitante Preisexplosion bei Kraftstoffen, Energiekosten aber auch Preissteigerungen bei Materialeinkäufen.

Dieses Budget könnte überschritten werden.

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

In diesem Budget sind Leistungsentgelte für Personal/Fahrzeug/Material und Entgelte für Verleih enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a.:

Unterhalt der Gärtnerei (Park- und Grünanlagen, Blumenwiesen, Biotope, Neophyten, Beete, Sträucher, Hecken, Dekorationen, Unterhalt der Sportplätze, Unterhalt der öffentlichen Bolz- und Spielplätze, einschl. der in städt. Kindergärten, Unterhalt der Trimm-Dich-Pfade, Führung des Baumkatasters (Pflege, Kontrolle, Ersatz).

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

. / .

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

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

November 2022

.....
Datum

.....
Martina Kontny
Budgetbeauftragte

.....
Georgio Buchs
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|------------------|
| Abteilung | 405 | | Bauhof |
| Budget | 456 | | Gärtnerei |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 4485020 | Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -500 | -500 |
| 551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551125 | Blumenwiesen | 4141010 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 551130 | Sportplätze | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -400 | -400 |
| 551130 | Sportplätze | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | -200 | -200 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | -1.500 | -1.500 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | 0 | -500 | -500 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | -100 | -100 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 551160 | Bäume | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | -500 | -3.100 | -3.100 |
| 551160 | Bäume | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -45 | -300 | -300 |
| 551160 | Bäume | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | -1.338 | -3.500 | -3.500 |
| 551160 | Bäume | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | -172 | -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 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551170 | Hecken und Sträucher | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551170 | Hecken und Sträucher | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (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 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 4451100 | Leistungsentgelt Personal (405 EXT) | -1.174 | -2.000 | -2.000 |
| 551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 4451200 | Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT) | -84 | -100 | -100 |
| 551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 4451300 | Leistungsentgelt Material (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 4451400 | Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT) | -42 | -1.500 | -1.500 |
| 551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 4451500 | Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT) | 0 | -200 | -200 |
| 365111 | Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 0 | 0 | 0 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 0 | 1.000 | 0 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 0 | 0 | 0 |
| 365240 | Betrieb des KiGa 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 | 0 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 0 | 0 | 0 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 0 | 0 | 0 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 0 | 0 | 0 |
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 0 | 0 | 0 |
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 5241910 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. | 60.691 | 62.000 | 62.000 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 613 | 4.200 | 4.200 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5223040 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5223011 | Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vm gg. (AV) <150 (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5241310 | Wärme, Heizung | 11.364 | 5.000 | 11.200 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 10.116 | 7.000 | 7.000 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5261110 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 251 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 89 | 6.200 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5431110 | Büromaterial | 490 | 500 | 500 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 551110 | Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN | 5439011 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 2.161 | 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 | 5223040 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 1.185 | 3.000 | 3.000 |
| 551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 7 | 0 | 0 |
| 551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 169 | 300 | 300 |
| 551120 | Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 551125 | Blumenwiesen | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 1.370 | 5.000 | 5.000 |
| 551125 | Blumenwiesen | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 0 | 0 |
| 551125 | Blumenwiesen | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 347 | 500 | 500 |
| 551125 | Blumenwiesen | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 200 | 2.000 | 2.000 |
| 551125 | Blumenwiesen | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 770 | 1.000 | 1.000 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 551125 | Blumenwiesen | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 551130 | Sportplätze | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 42.629 | 81.000 | 81.000 |
| 551130 | Sportplätze | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 551130 | Sportplätze | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 1.576 | 4.000 | 4.000 |
| 551130 | Sportplätze | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 0 | 200 | 200 |
| 551130 | Sportplätze | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 6.358 | 3.500 | 5.500 |
| 551130 | Sportplätze | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 270 | 100 | 100 |
| 551130 | Sportplätze | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.912 | 2.000 | 2.000 |
| 551130 | Sportplätze | 5439011 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 16.735 | 17.000 | 19.000 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken | 5223011 | Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vm gg. (AV) <150 (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken | 5241910 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 7.398 | 8.000 | 8.000 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 551140 | Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken | 5439011 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551160 | Bäume | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 262.422 | 226.000 | 226.000 |
| 551160 | Bäume | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 512 | 0 | 0 |
| 551160 | Bäume | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 551160 | Bäume | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 14.620 | 9.500 | 9.500 |
| 551160 | Bäume | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 1.086 | 2.000 | 2.000 |
| 551160 | Bäume | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 6.104 | 3.500 | 3.500 |
| 551160 | Bäume | 5261110 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 |
| 551160 | Bäume | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 4.371 | 1.500 | 1.500 |
| 551160 | Bäume | 5271312 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT) | 0 | 100 | 100 |
| 551160 | Bäume | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 551170 | Hecken und Sträucher | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 2.649 | 2.000 | 2.000 |
| 551170 | Hecken und Sträucher | 5221016 | Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551170 | Hecken und Sträucher | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (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 | 885 | 100 | 100 |
| 551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 5221015 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405) | 20.304 | 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. | 591 | 500 | 500 |
| 551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 436 | 500 | 500 |
| 551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 400 | 500 | 500 |
| 551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 5252071 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT | 0 | 0 | 0 |
| 551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 864 | 500 | 500 |
| 551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 551180 | Beete/Dekorationen/Pyramiden | 5439011 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT) | 0 | 0 | 0 |
| 551190 | Unkrautbeseitigung | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 728 | 900 | 900 |
| 551190 | Unkrautbeseitigung | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 0 | 0 | 0 |
| 553210 | Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen) | 5223010 | Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm gg. (AV) <150 | 0 | 0 | 0 |
| 553210 | Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen) | 5252070 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF | 0 | 0 | 0 |

Summe: 479.315 470.000 **470.000**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **470.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 4.372.500,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.260.000,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.000.200,00

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die Ansätze der einzelnen Sachkonten können voraussichtlich eingehalten werden. Überschreitungen einzelner Sachkonten ergeben sich nur in wenigen Fällen, können aber nach derzeitigem Kenntnisstand durch andere Konten innerhalb unseres Budgets gedeckt werden.

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

Die Zuständigkeit der Abteilung für Entsorgung erstreckt sich über Aufgaben in der Abwasser- sowie in der Abfallwirtschaft:

a) Abfallwirtschaft

Die Abteilung für Entsorgung tritt als Betreiber der Wertstoffhöfe und –inseln auf. Dies umfasst auch die Vergabe von Entsorgungsdienstleistungen an Dritte, die Vermarktung von Wertstoffen und die Organisation und Abrechnung der Abfallverwertung und -beseitigung. Darüber hinaus werden die Abfallgesetze mit den dazugehörigen Vorschriften, wie z. B. bei dem Nachweisverfahren, vollzogen. Zudem werden die Aufgaben der Nachsorge der bereits rekultivierten Hausmülldeponie übernommen.

Auch die Aufgaben des Abfallbeauftragten unterliegen der Abteilung für Entsorgung.

b) Abwasserwirtschaft

Der Betrieb der Kläranlage sowie der Unterhalt des städtischen Kanalnetzes stellen die zentralen Aufgaben bei der Abwasserbehandlung dar. Hierzu gehören auch die Klärschlamm Entsorgung und die Entsorgung des in den Kleinkläranlagen anfallenden Fäkal schlammes mit der entsprechenden Abrechnung.

Zudem erledigt die Abteilung den Vollzug der Abwasserabgabe.

c) Gewässer III. Ordnung

Es werden der Unterhalt von Gewässern dritter Ordnung ausgeübt und die Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten wahrgenommen.

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

a) Kommunale Abfallwirtschaft, ohne Deponieplanung und Bau (KTR 537110)

SK 4321140: höhere Kostenerstattung durch die Dualen Systembetreiber aufgrund steigender Einwohnerzahl um 1.000,00 EUR

SK 4321160: höhere Gebühreneinnahmen durch Erhöhung der Abfallgebühren sowie voraussichtlich vermehrte energiebedingte Sanierungen um 70.000,00 EUR

SK 4421010: Mehreinnahmen i. H. v. 145.000,00 EUR auf Grund gestiegener Marktpreise sowie neue Vergütung für die Altholzentsorgung

SK 5241331: Reduzierung der Sickerwassermenge nach Oberflächenabdichtung der Deponie, d. h. 5.000,00 EUR geringere Aufwendungen

SK 5251010: Mehrkosten von 4.000,00 EUR durch Preisanstieg beim Diesel

SK 5271410: Mehrkosten von 298.000,00 EUR bedingt durch das neue Bundesemissionschutzgesetz sowie Preissteigerung gem. Preisgleitklausel

SK 5271915: Mehrkosten von 1.500,00 EUR für den Unterhalt der Abfall-App

SK 5291010: Mehrausgaben von 100.000,00 EUR durch Preissteigerungen (v. a. wg. höheren Energiekosten)

SK 5431510: Mehrkosten von 4.000,00 EUR durch die komplette Kostenübernahme für die Rathauspost zum Jahreswechsel

SK 5433010: Anpassung an die fälligen Analysen, d. h. höherer Bedarf von insgesamt 7.000,00 EUR

b) Planung und Bau Mülldeponie (KTR 537120)

SK 4582040: höherer Abruf der Rückstellungen um 8.000,00 EUR auf die laufenden Nachsorgekosten von 176.600,00 EUR durch Anpassung an den LbP

SK 5221060: Wegfall der Abnahmekosten zur Entlassung in die Nachsorge von 10.000,00 EUR, dafür entstehen noch Kosten durch die Anpassung an den LbP i. H. v. 8.000,00 EUR

c) Betrieb und Unterhalt von Kanalsystem und Kläranlage (KTR 538220)

SK 4321211: Reduzierung der Sickerwassermenge nach Oberflächenabdichtung der Deponie, d. h. 5.000,00 EUR geringere Einnahmen (vgl. 537110 / 5241331)

SK 4321230: Mehreinnahmen durch die Gebührenerhöhung FES i. H. v. 3.000,00 EUR

SK 4461900: Mehreinnahmen durch die Erhöhung der PV-Vergütung sowie Schlammensorgung aus Irsee i. H. v. 6.000,00 EUR

SK 5211216: Reduzierung der Ausgaben durch Wegfall von Sanitätsanierungsarbeiten um 176.000,00 EUR

SK 5221010: Mehraufwand aufgrund der Steuerungsanbindung verschiedener Pumpwerke von 106.000,00 EUR

SK 5241310: höhere Kosten von 10.000,00 EUR für Heizöl durch Preisanstieg

SK 5241320: Anpassung an Stromverbrauch sowie Preissteigerungen um 20.000,00 EUR

SK 5252080: geringerer Bedarf um 554.600,00 EUR durch Anpassung an große erforderliche Reparaturen bzw. Beschaffungen (Sanierung Zentrifuge ist abgeschlossen)

SK 5271910: Mehrausgaben von 35.000,00 EUR durch höheren Flockungsmittelverbrauch

SK 5431610: Mehrkosten von 100,00 EUR durch Gebührenerhöhung GEZ

SK 5433010: Höherer Bedarf von 1.000,00 EUR durch die Anpassung an die fälligen Analysen.

d) Gewässerunterhalt und -schutz (KTR 552210)

SK 5221010: Mehrausgaben durch höhere Treibstoffkosten sowie neue Unterhaltsmaßnahmen i. H. v. 7.000,00 EUR

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

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

Das vorgegebene Budgetvolumen in Höhe von 3.260.000,00 EUR kann für das Jahr 2023 nicht eingehalten, sondern muss um 740.200,00 EUR überschritten werden. Allerdings wird der tatsächliche Ansatz aus dem Jahr 2022 um 372.300,00 EUR unterschritten.

Durch das neue Bundesemissionshandelsgesetz verteuert sich der Preis für die thermische Restmüllbehandlung um voraussichtlich ca. 30,00 EUR pro Tonne, wodurch sich die Gesamtkosten erheblich erhöhen. Übergreifend betrachtet schlagen sich die enorm gestiegenen Energie- und Brennstoffkosten auf verschiedene Bereiche nieder, was sich daher auf mehrere Sachkonten auswirkt.

Auf Seiten der Abwasserwirtschaft, insbesondere der Kläranlage, aber auch durch die zunehmende Anbindung der Kanalbauwerke an die zentrale Prozessleittechnik, werden nach Absprache mit der Kämmerei weiterhin deutlich mehr Mittel zur Sanierung einzelner Anlagenteile verwendet. Dies dient einerseits der Aufrechterhaltung des Wertes der Kläranlage sowie der zeitgemäßen technischen Ausrüstung und Einrichtung, andererseits ist es der Notwendigkeit geschuldet, die Betriebssicherheit der Anlage gewährleisten zu können.

25.08.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|-------------------|
| Abteilung | 406 | | Entsorgung |
| Budget | 460 | | Entsorgung |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 122610 | Straßenverkehr | 4311016 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (406) | 0 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4311016 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (406) | -150 | -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 | -86.212 | -86.000 | -87.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4321160 | Geb. Abfall. Kleinanlieferer | -119.271 | -60.000 | -130.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4321170 | Erlöse Abfall. Restverfüllung | 0 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 4421010 | Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten | -364.403 | -315.000 | -460.000 |
| 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.) | -5.478 | 0 | 0 |
| 537120 | Planung und Bau Mülldeponie | 4582040 | Ertrag a. Auflösung Umweltrückst. | 0 | -176.600 | -184.600 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4311016 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (406) | 0 | 0 | 0 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4321211 | Gebühren Schmutzwasser (406) | -43.914 | -60.000 | -55.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4321230 | Gebühren Fäkalschlamm | -16.512 | -15.000 | -18.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4461218 | Versicherungsleistungen (ENT) | 0 | 0 | 0 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 4461900 | Andere so. priv.re. Leistungsentgelte | -19.846 | -11.000 | -17.000 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 4311016 | Allgemeine Verwaltungsgebühren (406) | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 4321211 | Gebühren Schmutzwasser (406) | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 4321230 | Gebühren Fäkalschlamm | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 4461900 | Andere so. priv.re. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.f.) | 0 | 0 | 0 |
| 552210 | Gewässerunterhalt und -schutz | 4461900 | Andere so. priv.re. Leistungsentgelte | -17.660 | -4.000 | -4.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 49.906 | 27.300 | 27.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5221060 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406) | 3.213 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 1.928 | 2.000 | 2.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5241210 | Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW) | 0 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5241320 | Stromkosten | 10.956 | 14.000 | 14.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5241331 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser (406) | 43.954 | 60.000 | 55.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5251010 | Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe | 12.467 | 11.000 | 15.000 |
| 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 | 1.457 | 1.600 | 1.600 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 732.287 | 1.052.000 | 1.350.000 |
| 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 | 7.884 | 3.500 | 5.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 1.291.059 | 1.250.000 | 1.350.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5431111 | Büromaterial (406) | 1.895 | 2.000 | 2.000 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5431510 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 7.222 | 4.500 | 8.500 |
| 537110 | Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau) | 5433010 | Sachverständige | 41.913 | 45.000 | 52.000 |
| 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) | 19 | 500 | 500 |
| 537120 | Planung und Bau Mülldeponie | 5221060 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406) | 120.062 | 10.000 | 8.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5211216 | Aufw. f. Kleinen Bauunterhalt (406) | 6.333 | 232.000 | 56.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 220.331 | 314.000 | 420.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5241130 | Reinigungsmittel | 2.486 | 3.000 | 3.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5241210 | Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW) | 10.919 | 11.000 | 11.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5241310 | Wärme, Heizung | 34.025 | 50.000 | 60.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5241320 | Stromkosten | 245.246 | 245.000 | 265.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 842 | 1.200 | 1.200 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5252080 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ENT | 550.863 | 964.600 | 410.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5261110 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung | 2.917 | 3.500 | 3.500 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 490.663 | 480.000 | 480.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 113.735 | 80.000 | 115.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5431111 | Büromaterial (406) | 1.831 | 1.500 | 1.500 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5431310 | Porto, Versand | 135 | 500 | 500 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5431510 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 154 | 1.000 | 1.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 500 | 500 | 600 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5433010 | Sachverständige | 22.284 | 17.000 | 18.000 |
| 538220 | Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl. | 5443911 | Abwasserabgabe ENT | 132.029 | 182.000 | 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. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5241210 | Gebühren grundstücksabhängig (Müll, StrR, NW) | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5241310 | Wärme, Heizung | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5241320 | Stromkosten | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5241330 | Gebühren Wasser/ Schmutzwasser | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5252080 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ENT | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5261110 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 0 | 0 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|-------------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5271460 | Weitere Sachausgaben/ aufwendungen (406) | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5271010 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5431111 | Büromaterial (406) | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5431310 | Porto, Versand | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5433010 | Sachverständige | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5439060 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (406) | 0 | 0 | 0 |
| 538230 | Abwasserbeseitigung allgemein | 5443011 | Abwasserabgabe-ENT | 0 | 0 | 0 |
| 552210 | Gewässerunterhalt und -schutz | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 35.691 | 30.000 | 37.000 |
| 552210 | Gewässerunterhalt und -schutz | 5221060 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406) | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | | | 3.523.762 | 4.372.500 | 4.000.200 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **3.260.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 71.500

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 32.500

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 32.500

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Keine erwähnenswerte Abweichungen.

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

Die Abteilung Umwelt hat 10 Mitarbeiter*innen und nimmt in erster Linie die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde im Vollzug der Umweltgesetze 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
- 4411100 Mieten 15.000,00 €
Die Mieteinnahmen für Mobilfunkbasisstationen werden für Messungen und Gutachten im Umweltbereich verwendet (Beschluss Verwaltungsausschuss 11.02.2003).

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen
- 4311010 Allg. Verwaltungsgebühren 8.000,00 €
Gebühren für Bescheide, Überwachungen – Immissionsschutzrecht und Auskünfte

Erläuterung zu bestimmten Ausgabearten im neuen Haushalt

- 554110 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5221010 Aufwendungen für Unterhalt des unbewegl. Vermögens 24.000,00 €

- Biotoppflege 9.000,00 €
- Ökokonto 12.500,00 €
- Ausgleichsflächen 3.500,00 €
- Den Ausgaben bei Konto 554110 / 5221010 stehen unregelmäßig auch Einnahmen gegenüber.

- 554110 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5252010 Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen 1.000,00 €
Beschaffung Betriebsausstattung Naturschutzwacht

- 554110 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5271310 Sonstige Sachausgaben/-aufwendungen 1.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit und Löffelkraut Schwarzer Graben

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen
- 5271310 sonst. Sachausgaben/-aufwendungen 10.000,00 €
Die Mittel sind vorgesehen für Vorträge, Beratungsaktion „Check Dein Haus“, Informationsveranstaltungen, Messen, Zuschüsse.

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen
- 5271910 sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.500,00 €
Abwasseranalysen und Laborbedarf.

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen
- 5312010 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde, Verb. 2.000,00 €
Zuschüsse Umweltbildung an Schulen und Kindergärten

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen
- 5312010 Bücher, Zeitschriften 3.000,00 €
Fachzeitschriften und Bücher sowie rechtliche Kommentare

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen
- 5433010 Aufwendungen für Sachverständige 3.000,00 €
Diese Kosten teilen sich auf die Bereiche Immissionsschutz, Boden- und Naturschutz, Wasser- und Abwasseruntersuchungen auf.

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen
 - 5439010 Sonstige Geschäftsaufwendungen 3.000,00 €
- Mittel für Untersuchungen. Mögliche Boden- bzw. Rüstungsallastenuntersuchungen sind nicht eingestellt, da keine sofortige Untersuchungspriorität gegeben ist.

- 561110 Umweltschutzmaßnahmen
- 5491310 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. 7.000,00 €

Mitgliedsbeitrag ICLEI 600,00 €

Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband 6.000,00 €

(Sonderbeitrag und abhängig von der Einwohnerzahl)

(Beitritt lt. Beschluss Bau- und Umweltausschuss vom 07.07.2008)

Moorallianz 400,00 €

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)

- Energieberatungsaktion „Check Dein Haus“
- Laufende Pflegemaßnahmen von Ausgleichs- und Ökokontoflächen
- Betreuung der Naturschutzwacht
- Umweltbildung Vergabe von Zuschüssen und Mitgliedsbeiträge

16.11.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|-----------|------------|--|---------------|
| Abteilung | 407 | | Umwelt |
| Budget | 470 | | <u>Umwelt</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|-----------------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 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 | -6.125 | -8.000 | -8.000 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 4411140 | Mieten (407) | -15.300 | -14.500 | -15.000 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -1.695 | 0 | 0 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 4566010 | Zwangsgeld | 0 | 0 | 0 |
| 554110 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 33.007 | 35.000 | 24.000 |
| 554110 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 1.971 | 500 | 1.000 |
| 554110 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 1.500 | 1.000 |
| 554110 | Naturschutz und Landschaftspflege | 5301010 | Zuschüsse | 0 | 3.000 | 0 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 10.742 | 12.000 | 10.000 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 609 | 3.000 | 1.500 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5312010 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinde, -verb. | 0 | 0 | 2.000 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5429310 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 5.698 | 3.000 | 3.000 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5433010 | Sachverständige | 3.708 | 26.000 | 3.000 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020) | 6.410 | 7.000 | 7.000 |
| Summe: | | | | 39.025 | 71.500 | 32.500 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **32.500**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 501
Budgetnummer: 360
Abteilungsleiter/in: Werner Maurer

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 7.396.500

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 7.400.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 7.846.000

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 bisher planmäßig. Angesichts steigender Kosten für Einzelhilfemaßnahmen, insbesondere für Heimunterbringungen, ist eine Überschreitung des Budgetrahmens zum Jahresende möglich. Weitere Zuweisungen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, die ebenfalls stationär untergebracht werden müssen, sind nicht auszuschließen. Die Erstattung des überörtlichen Trägers (Bezirk Schwaben) dieser Kosten ist erst für das kommende Haushaltsjahr zu erwarten.

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

Die Abteilung ist der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Sie ist im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit verantwortlich für die Erbringung der Leistungen und Aufgaben für junge

Menschen sowie deren Eltern und Personensorgeberechtigte, die im SGB VIII bundeseinheitlich geregelt sind.

Die Wesensmerkmale der Jugendhilfe sind in § 1(3) SGB VIII beschrieben:

„Jeder junge Mensch hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Zur Verwirklichung dieses Rechts soll die Kinder- und Jugendhilfe insbesondere

- junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
- jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können,
- Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen,
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen und
- dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.“

Leistungen der Jugendhilfe sind

- Angebote der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, Präventionsprojekte und -maßnahmen
- Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie
- Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- Hilfen zur Erziehung und ergänzende Leistungen (Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)
- Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und ergänzende Leistungen
- Hilfen für junge Volljährige und Nachbetreuung

Weitere Aufgaben der Jugendhilfe sind u. a.

- die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen,
- die vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise,
- die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Pflegeerlaubnis,
- die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung sowie die Erteilung nachträglicher Auflagen und die damit verbundenen Aufgaben,
- die Tätigkeitsuntersagung,
- die Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten,
- die Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind,
- die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz,
- die Beratung und Unterstützung von Müttern bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie von Pflegern und Vormündern,
- die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme der Erlaubnis zur Übernahme von Vereinsvormundschaften,
- Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Gegenvormundschaft des Jugendamts,
- Beurkundung,
- die Aufnahme von vollstreckbaren Urkunden,
- der Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Die Bereitstellung der Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege und die Umsetzung der Vorgaben des Bayerischen Kinderbildungs- und -

betreuungs-gesetzes (BayKiBiG) obliegen seit dem 01.07.2021 der neu geschaffenen Abteilung "Kindertagesbetreuung".

Alle obengenannten Aufgaben sind keine freiwilligen Aufgaben, sondern müssen oder sollen entsprechend des Bedarfes erfüllt werden. Die Abteilung hat hierfür eine im SGB VIII hinterlegte Gesamt- und Planungsverantwortung.

In der Vergangenheit wurden immer wieder auch Aufgaben mit Hilfe von Programmen und Projekten angegangen und beantwortet.

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

Wie in den vergangenen Jahren wurde die Entwicklung der Ausgaben und der Ausgabenansätze bei den Einzelfallhilfen (Hilfe zur Erziehung und Einzelfallhilfen) einem Vergleich unterzogen. Anbei die entsprechende Tabelle:

| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Differenz 22_23 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant | 322.281,00 € | 441.636,00 € | 300.000,00 € | 350.000,00 € | -50.000,00 € |
| Begleiteter Umgang (§18 SGB VIII) | 26.958,00 € | 44.650,00 € | 30.000,00 € | 31.500,00 € | -1.500,00 € |
| Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII) | 158,00 € | 9.674,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € |
| Soziale Gruppenarbeit insgesamt | 76.000,00 € | 69.886,00 € | 86.000,00 € | 90.300,00 € | -4.300,00 € |
| Erziehungsbeistandschaft insgesamt | 244.888,00 € | 225.017,00 € | 240.000,00 € | 252.000,00 € | -12.000,00 € |
| Sozialpädagogische Familienhilfe insgesamt | 413.486,00 € | 381.334,00 € | 400.000,00 € | 420.000,00 € | -20.000,00 € |
| Ambulante Maßnahmen insgesamt | 1.083.771,00 € | 1.172.197,00 € | 1.058.000,00 € | 1.145.800,00 € | -87.800,00 € |
| | | | | | |
| teilstationäre Maßnahmen insgesamt | 708.540,00 | 836.530,00 | 700.000,00 | 790.000,00 | -90.000,00 |
| | | | | | |
| Vollzeitpflege insgesamt | 957.210,00 | 803.827,00 | 905.000,00 | 895.000,00 | 10.000,00 |
| stat- Jugendhilfemaßnahmen (o. Pflege und o. uM) insg. | 3.128.014,00 | 3.436.187,00 | 3.013.000,00 | 3.100.000,00 | -87.000,00 |
| stat. Maßnahmen (o. uM) insgesamt | 4.085.224,00 | 4.240.014,00 | 3.918.000,00 | 3.995.000,00 | -77.000,00 |
| | | | | | |
| Ambulante Maßnahmen insgesamt | 1.083.771,00 | 1.172.197,00 | 1.058.000,00 | 1.145.800,00 | -87.800,00 |
| teilstationäre Maßnahmen insgesamt | 708.540,00 | 836.530,00 | 700.000,00 | 790.000,00 | -90.000,00 |
| stat. Maßnahmen (o. uM) insgesamt | 4.085.224,00 | 4.240.014,00 | 3.918.000,00 | 3.995.000,00 | -77.000,00 |
| Gesamtkosten Einzelfallhilfen (o. uM) | 5.877.535,00 | 6.248.741,00 | 5.676.000,00 | 5.930.800,00 | -254.800,00 |

Der diesjährige Ansatz sieht Steigerungen in allen der drei Bereiche (ambulant, teilstationär und stationär) vor, wobei wie unter 5. ausgeführt, jeweils 5% wegen zu erwartender Tarifsteigerungen aufgeschlagen wurden. Steigerungen im ambulanten Bereich sind v.a. der Schulbegleitung geschuldet, bei der ein kontinuierlicher moderater Anstieg der Fallzahlen in den letzten Jahren zu verzeichnen und auch zukünftig zu erwarten ist. In 2023 kommt hinzu, dass wir (wie andere Jugendämter auch) uns in unseren Vereinbarungen mit dem Träger Lebenshilfe an den Entgeltvereinbarungen des Bezirks Schwaben orientieren und dieser nunmehr auf Druck seiner Anbieter deutlich kostenintensivere Vereinbarungen abschließen musste.

Die Fallzahlen bei den teilstationären Hilfen sind im Prinzip durch die zur Verfügung stehenden Plätze etwas gedeckelt. Allerdings steht hier nicht dem Jugendamt Kaufbeuren eine feste Platzzahl zu, sondern wir stehen hier in Konkurrenz mit anderen Jugendämtern. Bezogen auf die Plätze in den Heilpäd. Tagesstätten in Kaufbeuren teilen wir uns die Plätze v.a.

mit dem Kreisjugendamt Ostallgäu. Bekannt ist, dass sich die Personalausstattung der Kaufbeurer HPT's etwas verbessern wird, was sich neben den tariflichen Steigerungen und den Sachkostensteigerungen ebenfalls auf die Tagessätze auswirken wird.

Im stationären Bereich nehmen nicht nur die Entgelte überproportional zu tariflichen Steigerungen zu. Zu beobachten ist seit längerem, dass viele stationäre Einrichtungen voll belegt sind und eine Auswahl zwischen günstigeren und teureren Plätzen kaum noch besteht. Auch muss bei vielen stationären Hilfen wegen der Problematik der untergebrachten Kinder über Zusatzmaßnahmen entschieden werden. Über die Jahre haben wir im stationären Bereich schwankende Fallzahlen, aber keinen kontinuierlichen Anstieg.

Eine Kostenvereinbarung mit dem Stadtjugendring besteht für die Zeit ab 2023 noch nicht. Es sind dabei zu erwartende tarifliche Steigerungen und Sachkostensteigerungen zu berücksichtigen, weshalb der Ansatz bezogen auf 2022 um 100.000 € erhöht wurde. Personalausweitungen sind vom Träger in 2023 nicht vorgesehen.

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 Kosten für die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe beinhalten im Wesentlichen Personalkosten. Aufgrund der gegenwärtigen Inflationsrate sind im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höhere tarifliche Abschlüsse zu erwarten. Diese werden sich unmittelbar auf die Entgelte bei teilstationären und stationären Jugendhilfemaßnahmen, auf die Fachleistungsstundensätze bei ambulanten Maßnahmen und auf die Kosten für weitere Maßnahmen niederschlagen, die entsprechend der tatsächlichen Kosten abgerechnet werden (u.a. Jugendsozialarbeit an Schulen, Erziehungsberatungsstelle, Flexklasse). Der Stadtjugendring sieht sich derzeit aufgrund der unklaren Entwicklung der Tarife nicht in der Lage, fristgerecht finanzielle Verhandlungen zum Grundlagenvertrag zu führen.

In den Haushaltsstellen zu den o.g. Aufgaben und Ausgaben, wurde pauschal eine 5%-ige Steigerung eingerechnet!

Trotzdem ist kritisch anzumerken, dass die Haushaltsansätze der vergangenen Jahre unter Berücksichtigung der Auskopplung des Kita-Bereich aus der Abteilung regelmäßig unterhalb der vorläufigen Ergebnisse des Vorjahres lagen. Dabei gab es in einer Betrachtung der Entwicklung der Fallzahlen in der gesamten Einzelfallhilfe über die letzten Jahre in Summe Schwankungen, aber kaum Steigerungen. Nachdem die Leistungsansprüche gegenüber der Jugendhilfe nicht reduziert wurden, sondern gewachsen sind (Stichwort: Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) und Folgen der Coronapandemie bei Kindern und Jugendlichen auch über die Jugendhilfe abzumildern sind, wäre allein schon deshalb ein deutlich höherer Ansatz für 2023 erforderlich.

Der nunmehr vorgelegte Ansatz ist daher nicht großzügig, sondern immer noch eng bemessen!

14.11.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|--|
| Abteilung | 501 | | Kinder, Jugend und Familie |
| Budget | 360 | | <u>Kinder, Jugend und Familie</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 363110 | Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) | 4225200 | Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime) | -13.441 | 0 | 0 |
| 363115 | Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe) | 4481100 | Ertr. aus Kostenerst.-Land allg. | -29.216 | -30.000 | -30.000 |
| 363115 | Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe) | 4486030 | Ertr. a. Kostenerst./uml. so. öff. Sonderrechnung | 0 | 0 | 0 |
| 363120 | Kinder- und Jugendschutz | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 363120 | Kinder- und Jugendschutz | 4141240 | 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 | -27.803 | -19.000 | -20.000 |
| 363130 | Koordinierende Kinderschutzstelle | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 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 | 0 | -13.000 | -13.000 |
| 363230 | Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder | 4221200 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime) | -11.585 | -9.000 | -9.000 |
| 363230 | Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder | 4223200 | Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime) | -13.891 | -3.600 | -8.000 |
| 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 - | -179.936 | -100.000 | -100.000 |
| 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 | -13.507 | -10.000 | -10.000 |
| 363350 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 4215200 | Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT | 0 | 0 | 0 |
| 363350 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 4482210 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT | -11.006 | 0 | 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.) | -2.040 | -2.000 | -2.000 |
| 363360 | Erziehung in einer Tagesgruppe | 4482210 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT | 0 | 0 | 0 |
| 363360 | Erziehung in einer Tagesgruppe | 4482242 | Erstatt. Bezirk - fallbezogen - | 0 | 0 | 0 |
| 363370 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege | 4211200 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT | -12.577 | -10.000 | -10.000 |
| 363370 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege | 4213200 | Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT | -2.319 | -30.000 | -20.000 |
| 363370 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege | 4215200 | Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT | -11.219 | 0 | 0 |
| 363370 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege | 4482210 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT | -51.592 | -50.000 | -50.000 |
| 363370 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege | 4482242 | Erstatt. Bezirk - fallbezogen - | -65.685 | 0 | 0 |
| 363371 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA) | 4211200 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT | 0 | 0 | 0 |
| 363371 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA) | 4213200 | Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT | 0 | 0 | 0 |
| 363371 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA) | 4482210 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT | 0 | 0 | 0 |
| 363372 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.) | 4211200 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT | 0 | 0 | 0 |
| 363372 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.) | 4213200 | Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT | 0 | 0 | 0 |
| 363372 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.) | 4482210 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT | 0 | 0 | 0 |
| 363375 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.) | 4211200 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 363375 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.) | 4213200 | Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 363375 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.) | 4215200 | Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT | -1.800 | 0 | 0 |
| 363375 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.) | 4482210 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT | -9.844 | -40.000 | -20.000 |
| 363380 | Heimerziehung und betreutes Wohnen | 4221200 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime) | -59.166 | -40.000 | -60.000 |
| 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) | -14.508 | -5.000 | -9.000 |
| 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) | -194 | 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) | -81.152 | -50.000 | -50.000 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 363381 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF) | 4223200 | Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime) | 0 | 0 | 0 |
| 363381 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF) | 4482220 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (Heime) | -342 | 0 | -50.000 |
| 363382 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.) | 4221200 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime) | -3.906 | -20.000 | -5.000 |
| 363382 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.) | 4223200 | Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime) | -8.510 | -5.000 | -5.000 |
| 363382 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.) | 4482220 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (Heime) | -92.261 | -100.000 | -80.000 |
| 363385 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.) | 4221200 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime) | -69.767 | -35.000 | -60.000 |
| 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) | -6.084 | -20.000 | -15.000 |
| 363385 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.) | 4223210 | Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (so. E.) | 0 | 0 | 0 |
| 363385 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.) | 4225200 | Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime) | 0 | 0 | 0 |
| 363385 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.) | 4225210 | Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (so. Einr.) | 0 | 0 | 0 |
| 363385 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.) | 4482220 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT (Heime) | -11.954 | 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 | 0 | 0 |
| 363390 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 4223200 | Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime) | 0 | 0 | 0 |
| 363390 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 4225200 | Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime) | 0 | 0 | 0 |
| 363390 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 4482210 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT | 0 | 0 | 0 |
| 363430 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant | 4482210 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT | -6.379 | 0 | 0 |
| 363460 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär | 4221210 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Einr.) | -4.237 | -4.000 | -4.000 |
| 363460 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär | 4482210 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. - öT | -6.503 | -2.500 | -5.000 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 363470 | Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle | 4211200 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT | -4.257 | -5.000 | -5.000 |
| 363470 | Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle | 4213200 | Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT | 0 | 0 | 0 |
| 363470 | Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle | 4215200 | Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT | 0 | 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) | -66.229 | -60.000 | -65.000 |
| 363480 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär | 4221210 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz IE öT (so. Eindr.) | 0 | 0 | 0 |
| 363480 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär | 4223200 | Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) IE öT (Heime) | -9.717 | -8.000 | -8.000 |
| 363480 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär | 4223210 | Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) IE öT (so. Eindr.) | 0 | 0 | 0 |
| 363480 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär | 4225200 | Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) IE öT (Heime) | 0 | 0 | 0 |
| 363480 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär | 4225210 | Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) IE öT (so. Eindr.) | 0 | 0 | 0 |
| 363480 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär | 4482220 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime) | -2.396 | -50.000 | -40.000 |
| 363480 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär | 4482242 | Erstatt. Bezirk - fallbezogen - | 0 | NEU | 0 |
| 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 | -2.124 | -1.000 | -1.000 |
| 363770 | Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle | 4482220 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime) | 0 | 0 | 0 |
| 363780 | Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Eindr. | 4221200 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz IE öT (Heime) | -1.872 | 0 | 0 |
| 363780 | Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Eindr. | 4221210 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz IE öT (so. Eindr.) | 0 | 0 | 0 |
| 363780 | Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Eindr. | 4482210 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT | -2.262 | -10.000 | -10.000 |
| 363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -1.000 | 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 |
| 367510 | Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen | 4482010 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.) | 0 | -15.000 | -15.000 |
| 361310 | Unterstützung selbstorganisierter Förderung | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 363110 | Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 363110 | Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) | 5301012 | Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.) | 455.116 | 560.000 | 610.000 |
| 363110 | Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) | 5301013 | Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig) | 0 | 0 | 0 |
| 363110 | Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) | 5431110 | Büromaterial | 5.743 | 10.000 | 10.000 |
| 363115 | Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe) | 5301012 | Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.) | 171.160 | 155.000 | 157.500 |
| 363115 | Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe) | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 363120 | Kinder- und Jugendschutz | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 363120 | Kinder- und Jugendschutz | 5301012 | Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.) | 6.095 | 20.000 | 20.000 |
| 363120 | Kinder- und Jugendschutz | 5301013 | Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig) | 0 | 0 | 0 |
| 363130 | Koordinierende Kinderschutzstelle | 5301012 | Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.) | 64.914 | 0 | 0 |
| 363130 | Koordinierende Kinderschutzstelle | 5301013 | Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig) | 0 | 0 | 0 |
| 363130 | Koordinierende Kinderschutzstelle | 5331290 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.) | 253 | 60.000 | 60.000 |
| 363210 | Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.) | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 76.116 | 114.000 | 120.000 |
| 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.) | 86.204 | 86.000 | 90.000 |
| 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) | 360.079 | 300.000 | 250.000 |
| 363240 | Betreuung und Vers. von Kindern in Notsituationen | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 363280 | Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII) | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 44.650 | 30.000 | 31.500 |
| 363310 | Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII) | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 9.674 | 2.000 | 2.000 |
| 363330 | Soziale Gruppenarbeit | 5301013 | Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig) | 0 | 0 | 0 |
| 363330 | Soziale Gruppenarbeit | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 68.368 | 60.000 | 63.000 |
| 363335 | Soziale Gruppenarbeit (Vollj.) | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 1.500 | 26.000 | 27.300 |
| 363340 | Erziehungsbeistandschaft | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 363340 | Erziehungsbeistandschaft | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 102.967 | 140.000 | 147.000 |
| 363345 | Erziehungsbeistandschaft (Vollj.) | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 122.050 | 100.000 | 105.000 |
| 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 | 381.334 | 400.000 | 420.000 |
| 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. Eindr.) | 202.924 | 150.000 | 190.000 |
| 363370 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 408.328 | 450.000 | 450.000 |
| 363370 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege | 5331290 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.) | 2.051 | 15.000 | 15.000 |
| 363370 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege | 5452210 | Erstatt. an Gemeinden u. -verbände - örtl. Träger | 309.313 | 300.000 | 300.000 |
| 363371 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA) | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 363372 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.) | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| 363375 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.) | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 27.963 | 50.000 | 50.000 |
| 363375 | Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege)... (Vollj.) | 5452210 | Erstatt. an Gemeinden u. -verbände - örtl. Träger | 0 | 0 | 0 |
| 363380 | Heimerziehung und betreutes Wohnen | 5332250 | Leistungen der Jugendhilfe IE - öT (Heime) | 1.142.427 | 1.000.000 | 1.050.000 |
| 363380 | Heimerziehung und betreutes Wohnen | 5452210 | Erstatt. an Gemeinden u. -verbände - örtl. Träger | 173.226 | 28.000 | 30.000 |
| 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) | 123 | 50.000 | 50.000 |
| 363382 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.) | 5332250 | Leistungen der Jugendhilfe IE - öT (Heime) | 78.139 | 50.000 | 100.000 |
| 363385 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.) | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 0 | 15.000 | 0 |
| 363385 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.) | 5332250 | Leistungen der Jugendhilfe IE - öT (Heime) | 425.465 | 350.000 | 385.000 |
| 363385 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.) | 5332260 | Leistungen der Jugendhilfe IE - öT (so. Eindr.) | 0 | 0 | 0 |
| 363385 | Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.) | 5452210 | Erstatt. an Gemeinden u. -verbände - örtl. Träger | 0 | 0 | 0 |
| 363390 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | 5331290 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.) | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 363430 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant | 5331290 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.) | 441.636 | 300.000 | 350.000 |
| 363460 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär | 5332260 | Leistungen der Jugendhilfe IE - öT (so. Eindr.) | 633.606 | 550.000 | 600.000 |
| 363470 | Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 46.344 | 80.000 | 70.000 |
| 363480 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär | 5332250 | Leistungen der Jugendhilfe IE - öT (Heime) | 1.303.977 | 1.250.000 | 1.315.000 |
| 363480 | Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär | 5454010 | Erstattungen an sonst. öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 363520 | Adoptionswesen | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 363530 | Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht | 5222010 | Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 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 | 5.000 | 5.000 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 363530 | Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 363530 | Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 697 | 0 | 0 |
| 363530 | Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht | 5433010 | Sachverständige | 0 | 100 | 100 |
| 363540 | Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegesch. | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 16 | 0 | 0 |
| 363540 | Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegesch. | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 363540 | Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegesch. | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 229 | 2.000 | 2.000 |
| 363610 | Jugendhilfe - Mitarbeiterfortbildung | 5261210 | Aufw. f. Ausbildung | 0 | 0 | 0 |
| 363630 | Jugendhilfe - Ausgaben für sonstige Maßnahmen | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 363770 | Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 9.828 | 10.000 | 10.000 |
| 363780 | Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Einr. | 5332250 | Leistungen der Jugendhilfe IE - öT (Heime) | 31.011 | 15.000 | 15.000 |
| 363780 | Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Einr. | 5332260 | Leistungen der Jugendhilfe IE - öT (so. Einr.) | 0 | 0 | 0 |
| 363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 810 | 0 | 0 |
| 363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 5421510 | So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit | 630 | 2.000 | 2.000 |
| 363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 5429340 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u. dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 5431110 | Büromaterial | 153 | 500 | 500 |
| 363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 3.834 | 3.000 | 3.500 |
| 363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 5431510 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 0 | 200 | 200 |
| 363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 5433010 | Sachverständige | 3.000 | 4.500 | 4.500 |
| 363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u. dgl. (ab 2020) | 2.080 | 2.500 | 2.500 |
| 363910 | Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 200 | 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 |
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 366110 | Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE) | 5301012 | Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.) | 1.292.000 | 1.292.000 | 1.400.000 |
| 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 | 254 | 0 | 0 |
| 367510 | Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen | 5301012 | Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.) | 141.307 | 190.000 | 200.000 |
| 367510 | Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen | 5301013 | Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig) | 0 | 0 | 0 |
| 367510 | Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen | 5429340 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u. dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 367510 | Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 367510 | Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen | 5431110 | Büromaterial | 3.503 | 5.000 | 5.000 |
| 367510 | Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 143 | 100 | 200 |
| 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) | 16.500 | 16.500 | 12.000 |
| Summe: | | | | 7.586.562 | 7.396.500 | 7.846.000 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **7.400.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 502 - Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro
Budgetnummer: 361
Abteilungsleiter/in: Alfred Riermeier

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 205.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 205.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 205.000

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Grundsätzlich verläuft die Entwicklung planmäßig. Wie in jedem Jahr erfolgen 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.

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

Die Abteilung Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro behandelt die Querschnittsthemen Integration, Bildung, Engagementförderung, Jugend, Europa, Partizipation etc. Dabei werden durch verschiedene Förderprogramme aus Bund-, Landes- oder anderen Drittmitteln Strategie und lokale Aktionspläne entwickelt um basierend darauf neue Projekte anzustoßen.

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

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

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

23.08.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|-----------|------------|--|-------------------------|
| Abteilung | 502 | | Kaufbeuren Aktiv |
| Budget | 361 | | <u>Kaufbeuren Aktiv</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 901110 | Integrationsbeirat | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | -3.853 | 0 | 0 |
| 901120 | Programme und Projekte | 4140020 | Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund (KF Aktiv) | -420.338 | -273.000 | -232.000 |
| 901120 | Programme und Projekte | 4141020 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land (KF Aktiv) | -55.378 | -53.000 | -102.000 |
| 901120 | Programme und Projekte | 4144020 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. d. gesetzl. Sozialvers. | -77.276 | -54.000 | -41.000 |
| 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) | -7.140 | 0 | 0 |
| 901120 | Programme und Projekte | 4148020 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (KF Aktiv) | -497 | 0 | 0 |
| 901110 | Integrationsbeirat | 5301010 | Zuschüsse | 7.288 | 32.500 | 20.000 |
| 901110 | Integrationsbeirat | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 901110 | Integrationsbeirat | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 705 | 1.000 | 1.000 |
| 901120 | Programme und Projekte | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 901120 | Programme und Projekte | 5318020 | Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereich (KF Aktiv) | 259.239 | 304.300 | 323.000 |
| 901120 | Programme und Projekte | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 901120 | Programme und Projekte | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 75.349 | 244.000 | 184.000 |
| 901120 | Programme und Projekte | 5812032 | Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand (KFA) | 223.861 | 107.000 | 52.000 |
| Summe: | | | | 1.959 | 308.800 | 205.000 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|----------------|
| 205.000 |
|----------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 503 Gleichstellungs- und Familienbeauftragte (extern)
Budgetnummer: 104
Abteilungsleiter/in: Elke Schad

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 67.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 67.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 79.400

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 nicht vollständig ausgeschöpft, da einige Maßnahmen und Angebote nicht durchgeführt werden konnten.

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

Das Aufgabengebiet der Gleichstellungs- & Familienbeauftragte ist in zwei Aufgabengebiete gegliedert:

Familie:

- Die Familienfreundlichkeit der Stadt Kaufbeuren durch Erhaltung und Schaffung positiver Lebensbedingungen für Familien auszubauen und zu stärken.
- Familien durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zu schnellen unbürokratischen Informationen zu helfen und zu unterstützen.
- Familien- und Kinderfreundlichkeit als Querschnittsaufgabe der Kommunalpolitik
- Weiterentwicklung des Profils einer familienfreundlichen Kommune
- Familienbildung: Koordination, Vernetzung von Bildungsangeboten in Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen vor Ort. Koordinierung der fünf Familienstützpunkten, der dazugehörigen Netzwerke sowie
- Ausbau der Elternbegleitung vor Ort. mit Koordinierungsstelle, Konzeptarbeit usw.
- Lokales Bündnis für Familien: Koordination, Vernetzung sowie Durchführung von Aktionen und Projekten zu verschiedenen Themenbereichen wie Vereinbarkeit und Familie, Betreuung in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen.
- Familienpakt Bayern: Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf Die Aufgabe umfasste die Schaffung von bedarfsgerechter, qualitativ hochwertiger und wohnortnaher Kinderbetreuung, eine Ganztagsbetreuung für Schulkinder sowie eine Betreuung während der Schulferien und in Randzeiten.
- Konzeptarbeit sowie Konzeptfortschreibung zu familienrelevanten Themen
- Initiierung, Koordination, Vernetzung und Bündelung familienbezogener Projekte und Maßnahmen wie die Vorlesenacht, Ferienpass
- 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“, Weiterentwicklung der Familienapp Kaufbeuren-Ostallgäu
- Generationsübergreifende Angebote initiieren und unterstützen
- Beratung familienspezifischer Fragen und Problemen. Die Beratung ist vertraulich, kostenlos, auf Wunsch Anonym und unabhängig von Nationalität und Religion.

Gleichstellung extern:

- Vollzug des Bayerischen Gleichstellungsgesetzes, insbesondere die Erfüllung von Querschnittsaufgaben.
- Information und Vermittlung für alle Bürger und Bürgerinnen bei Fragen, Problemen und Anregungen zur Chancengleichheit von Frauen und Männern
- Zusammenarbeit mit allen Gruppierungen, die sich mit gleichstellungsrelevanten Themen beschäftigen, insbesondere mit Behörden, Institutionen und Verbänden, Einrichtungen und Interessensgruppen, mit Fraueninitiativen und Organisationen der Stadt
- Koordination, Leitung von gleichstellungsrelevanten Veranstaltungen und Maßnahmen wie Intern. Frauen- und Männertag, Girls- und Boys' Day, Tag gegen Gewalt an Frauen
- Initiierung von Netzwerke zu gleichstellungsrelevanten Themen wie Netzwerk gegen Gewalt und Frauen und Kinder, Netzwerk Alleinerziehende
- Planung, Organisation des Frauenforums Kaufbeuren
- Planung, Organisation sowie Vollzug der Aufgaben des Gleichstellungsbeirates
- Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Broschüren, Wegweiser
- Initiierung von Seminaren und Fortbildungen sowie Maßnahmen zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf „Wiedereinstieg in den Beruf“
- Planung, Organisation, Fortbildungen usw. des Frauentelefons Kaufbeuren-Ostallgäu
- Anlaufstelle für Frauen und Männer zu gleichstellungsrelevanten Themen
 - Organisation Offener Gruppen für Alleinerziehende Mütter und Väter
 - Konzeptarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen z.B. Charta der Gleichstellung
 - Beratung bei gleichstellungsspezifischen Fragen und Problemen. Sie ist vertraulich, kostenlos, auf Wunsch Anonym und unabhängig von Nationalität und Religion

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

Einnahmen: Umwidmung aus HH von Abt. 501: KTR 363210, KST 13061, Kto. 5271310 in Höhe von 100.000 € (5 Familienstützpunkte) auf Haushalt Abt. 503 auf die HHST KTR 354110, KT 4145010 Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bet, vrb. Unt., SoVerm.

Ausgaben für die 5 Familienstützpunkte: HHST KTR 354110, KT 5318010, Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich

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)

Neues Projekt ESF Plus Programm ElternChanceN mit Elternbegleitung - Familien stärken-gefördert durch das Bundesfamilienministerium und die Europäische Union ab August 2022.

Warum ist das Programm in Kaufbeuren notwendig:

Als Familienbeauftragte ist es die Aufgabe im Bereich der Familienbildung (Pflichtaufgabe nach § 16 SGB VIII) Strukturen der Familienbildung bzw. Elternbegleitung vor Ort auf-, auszubauen sowie zu stärken. Aus diesem Grund hat die Abteilung 503 des Referates 500 federführend die Aufgabe dieses Projekt übernommen.

In Kaufbeuren gibt es seit einigen Jahren, gefördert durch das Bundesministerium in einigen Einrichtungen Elternbegleitungen. Ziel ist es, diese zu vernetzen, durch das neue Projekt auszubauen sowie eine stärkere Einbindung der Elternbegleitung in kooperative Arbeitsformen im Sozialraum und im kommunalen Kontext zu schaffen, Eltern- und Bildungsbegleitung soll als präventiv wirkendes familien- und bildungspolitisches Instrument in der Kommune dauerhaft gestärkt und in den kommunalen Strukturen verankert werden.

Zielgruppen sind Familien in besonderen Lebenslagen, die in ihrer Erziehungskompetenz und Bildungsverantwortung für ihre Kinder gestärkt werden sollen um damit deren Bildungsteilhabe langfristig zu erhöhen.

Adressaten der Angebote sind insbesondere Eltern mit Kindern im Alter bis zum Ende der Grundschule bzw. Primarstufe sowie sozial benachteiligte Familien, deren Kinder von multiplen Benachteiligungen und Belastungen in Bildungsbelangen betroffen sind: Kinder aus zum Beispiel einkommensschwachen oder bildungsbenachteiligten Familien, aus Familien mit Flucht- oder Migrationshintergrund beziehungsweise Kinder von Alleinerziehenden.

Die Stadt Kaufbeuren erhält vom Bund für das Jahr 2023 Einnahmen in Höhe von 109.460€ für das Projekt, welches eine Koordinierungsstelle bei der Stadt in der Abt. 503 sowie 2 Stellen Elternbegleitung bei Teilvorhabepartnern umfasst. Die erforderlichen Eigenmittel der Stadt im Jahr 2023 belaufen sich auf 12.840€.

Aus diesem Grund wurde der Haushaltsansatz 2023 um diese Summe erhöht.

Neue HHST wurden angelegt:

Einnahmen: KTR 354110, KT 4140010 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund in Höhe von 109.460 €: für 0,5 Koordinierungsstelle in der Abt. 503, für 2 x 0,5 Stellen Elternbegleitung bei zwei Trägern sowie für Sachkosten.

Ausgaben: KTR 354110, KT 5812033 in Höhe von 38.400 € für die Koordinierungsstelle bei der Stadt sowie KTR 354110, KT 5318014 in Höhe von 83.900€ (Eigenanteil Stadt, 2 x Elternbegleitungen bei zwei Trägern, Sachkosten).

30.08.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|-----------|------------|--|--|
| Abteilung | 503 | | Familienstützpunkt und Gleichstellung (extern) |
| Budget | 140 | | Gleichstellung und Familie |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 4140010 | Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | NEU | -109.500 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -14.910 | 0 | -12.000 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 4142010 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb. | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 4145010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bet., verb. Unt., SoVerm. | -350 | 0 | -100.000 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 4147030 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen (GLS) | -200 | 0 | 0 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | -500 | 0 | 0 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -2.942 | -3.000 | -3.000 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 4481100 | Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. | 0 | 0 | 0 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.) | 0 | -1.000 | -200 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5222040 | Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 60 | 300 | 300 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5261250 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (104) | 0 | 0 | 0 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5261255 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung | 0 | 0 | 0 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 2.283 | 2.000 | 7.000 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5271915 | Öffentlichkeitsarbeit | 9.103 | 8.000 | 12.000 |
| 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 | 39.687 | 34.000 | 131.600 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5318014 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (104) | 0 | NEU | 83.900 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 7.971 | 8.000 | 8.000 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5421510 | So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit | 9.932 | 14.800 | 14.000 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 271 | 400 | 400 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5432210 | Beratung (Steuerberater, so. Berater) | 6.989 | 5.000 | 10.000 |
| 354110 | Gleichstellung und Familie | 5812033 | Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand (GLS) | 726 | 0 | 38.400 |
| 361110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 210 | 300 | 300 |
| 361210 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 5318014 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (104) | 0 | 0 | 0 |
| 361210 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | | | 56.529,32 | 67.000 | 79.400 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

67.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 504 - Kindertagesbetreuung
Budgetnummer: 540
Abteilungsleiter/in: Tanja Stölzle

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 1.436.900

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.400.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.221.100

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Aufgrund von erheblichen Preissteigerungen im Bereich des Winterdienstes und der Verpflegung (Frühstück/Mittagessen/Imbiss) werden Planabweichungen für die Sachkonten 5241910 und 5271310 in allen Einrichtungen erwartet. Geschätzte Mehrkosten liegen bei insgesamt 100.000,- Euro

Gleichzeitig benötigen immer mehr Familien eine Not- bzw. Randzeitenbetreuung, sodass für das Sachkonto 5331290 (KTR 361210) Mehrausgaben in Höhe von 15.000,- Euro erwartet werden.

Trotz der o. a. zu erwartenden Mehraufwendungen ist mit einer Überschreitung des Budgets nicht zu rechnen. Die erhöhten Aufwendungen für die Verpflegung werden voraussichtlich

durch Mehreinnahmen aus erhöhten Verpflegungsbeiträgen der Eltern kompensiert. Die Mehrausgaben für die Not- bzw. Randzeitenbetreuung können voraussichtlich über eine höhere kindbezogene Förderung vom Land kompensiert werden.

Die Wartungskosten für die Luftreinigungsgeräte aller Kindertageseinrichtungen in der Stadt Kaufbeuren wurden von uns beglichen und im Haushaltsjahr 2021 verbucht. Die Kosten für die Geräte der Kindertageseinrichtungen freier Träger haben wir im Mai 2022 den freien Trägern in Rechnung gestellt und die Gutschriften im Mai verbucht (KTR 365201 Sachkonto 5252090). Das Sachkonto wird aller Voraussicht nach mit einem Einnahmeüberschuss abgeschlossen.

Die noch nicht verwendeten Gelder aus dem Jahr 2021 aus dem Projekt Sprachkita wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen (KTR 365201 Sachkonto 5271110). Wir gehen davon aus, dass bis zum Jahresende die veranschlagten Gelder tatsächlich verausgabt werden.

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

Die Anzahl der Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen ist in den letzten fünf Jahren stark gestiegen. Mittlerweile sind allein in den städt. Einrichtungen mehr als 180 Personen und in der Verwaltung 10 Personen beschäftigt.

Aufgaben der Abteilung Kindertagesbetreuung sind

- Vollzug der Vorgaben des Bayerischen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetzes (BayKiBiG)
- Aufsichtsbehörde der freigemeinnützigen Träger von Kindertageseinrichtungen
- Träger von Kindertageseinrichtungen
- kindbezogene Förderungen und freiwillige Zuschüsse
- Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
- Kita-Bedarfsplanung

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

Wie bereits im letzten Jahr erläutert, werden in den nächsten Jahren neue Betreuungsplätze geschaffen und somit mehr Haushaltsmittel benötigt, als in den Vorjahren.

Die Ausgaben für Winterdienst, Verpflegung, Hauswirtschaftsdienst und Reinigungsmittel werden voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2023 weiterwachsen.

Vor diesem Hintergrund werden die Kosten für Winterdienste, Verpflegung und hauswirtschaftliche Dienstleistungen steigen. Diese werden jedoch durch verschiedene Förderungen und gestiegene Essensbeiträge für Eltern (staatlicher Anteil der kindbezogenen Förderung, Leitungs- und Verwaltungsbonus, u.s.w.) etwas kompensiert. Gleichzeitig erwarten wir für das laufende Haushaltsjahr geringere Aufwendungen beim Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung für die Häuser FAZ an der Grünwalderstraße und Haus Mosaik.

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

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

Die bisherigen Verträge mit den freien Trägern der Kindertageseinrichtungen über die freiwilligen Förderungen wurden aufgrund der Corona-Pandemie, nach Rücksprache mit den freien

Trägern, um ein Jahr verlängert. Die Verhandlungen für die neuen Verträge fanden im Oktober 2021 statt. Der freiwillige Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 22% bzw. 25 % des Eigenanteils der Gemeinde gem. Art. 22 BayKiBiG wird nicht erhöht. Im Jahr 2023 wird jedoch die KiTa des Trägers Kolping eröffnet, so dass auch bei den freiwilligen Förderungen mit einem Anstieg zu rechnen ist.

23.09.2022

.....
Datum

Tanja Stölzle

.....
Budgetbeauftragte/r

Tanja Stölzle

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|--|
| Abteilung | 504 | | Kindertageseinrichtungen |
| Budget | 540 | | <u>Kindertageseinrichtungen</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 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 | -4.066 | -15.000 | -40.000 |
| 361110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 4221200 | Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime) | -63.447 | -30.000 | -64.000 |
| 361110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 4225200 | Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime) | -542 | 0 | -400 |
| 361110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 4226200 | so. Ersatzleistungen iE öT | -14.254 | -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 | -64.864 | -55.000 | -65.000 |
| 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 | -39.906 | -40.000 | -40.000 |
| 361210 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 4215200 | Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT | -429 | -300 | -500 |
| 361210 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 4482210 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT | 0 | 0 | 0 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 4141610 | Kindbezogene Förderung v. Land | -5.259.822 | -4.500.000 | -5.300.000 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...) | 4140610 | Kindbezogene Förderung v. Bund | 0 | -220.800 | 0 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 4141610 | Kindbezogene Förderung v. Land | -279.368 | -290.300 | -316.000 |
| 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 | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 4321020 | Kindergartengebühren u. Hortgebühren | -182.931 | -204.000 | -240.500 |
| 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 | -125.338 | -118.400 | -125.500 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 4144010 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. | 0 | 0 | 0 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 4321020 | Kindergartengebühren u. Hortgebühren | -79.888 | -91.300 | -100.700 |
| 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 | -444.340 | -451.200 | -560.000 |
| 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 | 0 | 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 | -237.936 | -270.000 | -374.700 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 4482010 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 4141610 | Kindbezogene Förderung v. Land | -289.533 | -289.800 | -274.000 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 4144010 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. | 0 | 0 | 0 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 4321020 | Kindergartengebühren u. Hortgebühren | -154.045 | -171.900 | -217.200 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 4482010 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 4141610 | Kindbezogene Förderung v. Land | -199.106 | -200.400 | -206.000 |
| 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 | -127.708 | -152.800 | -157.500 |
| 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 | -149.323 | -145.100 | -146.000 |
| 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 | -102.968 | -125.000 | -144.000 |
| 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 | -460.436 | -443.800 | -300.000 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße | 4321020 | Kindergartengebühren u. Hortgebühren | -247.043 | -243.500 | -194.000 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 4141610 | Kindbezogene Förderung v. Land | -127.105 | -119.800 | -153.000 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 4321020 | Kindergartengebühren u. Hortgebühren | -75.456 | -90.800 | -105.800 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 4141610 | Kindbezogene Förderung v. Land | -179.466 | -160.100 | -407.100 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 4321020 | Kindergartengebühren u. Hortgebühren | -100.522 | -96.300 | -282.300 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 4482010 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 4141610 | Kindbezogene Förderung v. Land | 0 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 4321020 | Kindergartengebühren u. Hortgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 4482010 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 4141610 | Kindbezogene Förderung v. Land | 0 | -250.000 | -150.400 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 4321020 | Kindergartengebühren u. Hortgebühren | -9.944 | -150.000 | -136.800 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 4482010 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 361110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 5331250 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT | 75.457 | 80.000 | 120.000 |
| 361210 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 5252090 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG | 111 | 500 | 5.000 |
| 361210 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 5318010 | Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich | 6.639 | 4.600 | 15.000 |
| 361210 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 5331290 | Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.) | 162.513 | 173.000 | 190.000 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 5301012 | Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.) | 7.408.244 | 7.700.000 | 8.000.000 |
| 365120 | Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr. | 5301013 | Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig) | 880.819 | 910.000 | 1.000.000 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...) | 5252090 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG | 33.153 | 34.200 | 25.000 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...) | 5261255 | Aufw. f. Fort- und Weiterbildung | 0 | 6.200 | 120.000 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...) | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 0 | 14.500 | 5.000 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...) | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 30.000 | 15.000 |
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...) | 5431110 | Büromaterial | 0 | 5.000 | 5.000 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 365201 | Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...) | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5241130 | Reinigungsmittel | 5.781 | 7.100 | 7.000 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5241910 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. | 83 | 1.000 | 1.000 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 352 | 10.000 | 20.000 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5252090 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG | 36.524 | 7.900 | 17.300 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.283 | 6.200 | 6.500 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 58.304 | 74.000 | 122.800 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5271317 | So. Sachausgaben aus Geldauflagen | 0 | 0 | 0 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 75 | 600 | 600 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 38.599 | 39.100 | 45.000 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5431110 | Büromaterial | 3.484 | 3.100 | 3.600 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 365210 | Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 600 | 600 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5241130 | Reinigungsmittel | 2.316 | 3.500 | 3.500 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5241910 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5252090 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG | 4.489 | 5.700 | 5.700 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.923 | 3.100 | 3.200 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 15.084 | 29.200 | 55.400 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5271317 | So. Sachausgaben aus Geldauflagen | 0 | 0 | 0 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 300 | 300 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 17.790 | 22.300 | 25.700 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5431110 | Büromaterial | 265 | 1.000 | 1.200 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 365220 | Betrieb des KiGa Am Sonneneck | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 300 | 300 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5241130 | Reinigungsmittel | 6.612 | 10.500 | 12.000 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5241910 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. | 979 | 1.000 | 8.000 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5252090 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG | 16.417 | 57.200 | 20.000 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 9.531 | 11.000 | 16.000 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 87.488 | 119.500 | 178.300 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5271317 | So. Sachausgaben aus Geldauflagen | 0 | 0 | 0 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 223 | 6.800 | 3.000 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 49.486 | 60.400 | 69.500 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5431110 | Büromaterial | 2.297 | 5.600 | 6.000 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 365230 | Betrieb des KiGa Grünwalder Str. | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5241130 | Reinigungsmittel | 5.797 | 6.700 | 6.000 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5241910 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. | 910 | 2.000 | 2.000 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5252090 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG | 7.049 | 24.100 | 23.500 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.520 | 5.800 | 5.800 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 40.531 | 64.800 | 105.700 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5271317 | So. Sachausgaben aus Geldauflagen | 0 | 0 | 0 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 500 | 500 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 33.673 | 39.000 | 44.900 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5431110 | Büromaterial | 1.603 | 2.300 | 2.600 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 200 | 200 |
| 365240 | Betrieb des KiGa Jeschkenweg | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 478 | 500 | 500 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5241130 | Reinigungsmittel | 3.113 | 5.300 | 5.000 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5241910 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. | 840 | 2.000 | 2.000 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5252090 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG | 7.832 | 14.300 | 10.200 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.484 | 4.200 | 4.000 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 25.802 | 54.000 | 71.100 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5271317 | So. Sachausgaben aus Geldauflagen | 0 | 0 | 0 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 400 | 300 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 22.323 | 32.400 | 37.300 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5431110 | Büromaterial | 1.038 | 1.800 | 2.000 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 365250 | Betrieb des KiGa Blattneiweg | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 400 | 300 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5241130 | Reinigungsmittel | 4.420 | 3.900 | 6.000 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5241910 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. | 982 | 1.000 | 1.000 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5252090 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG | 7.973 | 32.700 | 15.200 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.472 | 3.500 | 6.000 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 25.476 | 37.000 | 80.600 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5271317 | So. Sachausgaben aus Geldauflagen | 0 | 0 | 0 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 22.761 | 25.100 | 28.900 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5431110 | Büromaterial | 2.339 | 1.600 | 2.500 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 365260 | Betrieb des KiGa Don Bosco | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 2 | 300 | 300 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 5241130 | Reinigungsmittel | 4.555 | 11.000 | 6.500 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 5241910 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 5252090 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG | 11.004 | 33.600 | 10.000 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.203 | 7.000 | 6.000 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstraße | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 48.686 | 83.000 | 79.900 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|---|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße | 5271317 | So. Sachausgaben aus Geldauflagen | 0 | 0 | 0 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 26 | 600 | 500 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 59.575 | 61.300 | 70.000 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße | 5431110 | Büromaterial | 5.458 | 5.000 | 4.000 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 0 | 100 | 100 |
| 365270 | Betrieb des Kinderhauses Heinzelmannstraße | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 133 | 600 | 500 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5241130 | Reinigungsmittel | 2.510 | 3.300 | 2.900 |
| 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 | 10.987 | 16.100 | 15.800 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.398 | 8.500 | 3.100 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 17.482 | 32.900 | 54.900 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5271317 | So. Sachausgaben aus Geldauflagen | 0 | 0 | 0 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 102 | 300 | 300 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 19.249 | 22.300 | 25.700 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5431110 | Büromaterial | 4.166 | 1.500 | 1.200 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 0 | 100 | 100 |
| 365280 | Betrieb des KiGa Naturinsel | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 300 | 300 |
| 365340 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5241130 | Reinigungsmittel | 5.934 | 8.500 | 10.000 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5241910 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. | 7.319 | 3.000 | 10.000 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5252090 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG | 30.035 | 40.600 | 32.500 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5261110 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 2.800 | 3.000 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.274 | 7.000 | 8.500 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 38.011 | 62.800 | 185.000 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5271317 | So. Sachausgaben aus Geldauflagen | 0 | 0 | 0 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 936 | 6.000 | 8.500 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 37.071 | 36.100 | 73.500 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5431110 | Büromaterial | 1.242 | 2.300 | 4.000 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 300 | 300 |
| 365310 | Betrieb des Kinderhorts Mosaik | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 10 | 800 | 700 |
| 365320 | Hortgruppe Liegnitzer Straße | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 365320 | Hortgruppe Liegnitzer Straße | 5241130 | Reinigungsmittel | 0 | 0 | 0 |
| 365320 | Hortgruppe Liegnitzer Straße | 5252090 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG | 0 | 0 | 0 |
| 365320 | Hortgruppe Liegnitzer Straße | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 |
| 365320 | Hortgruppe Liegnitzer Straße | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 365320 | Hortgruppe Liegnitzer Straße | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 0 | 0 |
| 365320 | Hortgruppe Liegnitzer Straße | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 0 | 0 | 0 |
| 365320 | Hortgruppe Liegnitzer Straße | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 365320 | Hortgruppe Liegnitzer Straße | 5431110 | Büromaterial | 0 | 0 | 0 |
| 365320 | Hortgruppe Liegnitzer Straße | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 5222040 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 5241130 | Reinigungsmittel | 549 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 5252090 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG | 2.954 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 265 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 7.605 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 5271317 | So. Sachausgaben aus Geldauflagen | 0 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 7.880 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 5431110 | Büromaterial | 22 | 0 | 0 |
| 365350 | Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21) | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 0 | 0 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5241130 | Reinigungsmittel | 3.205 | 4.000 | 4.000 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5241910 | Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5252090 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG | 66.231 | 30.800 | 19.000 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 26.548 | 2.800 | 2.500 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 1.805 | 35.300 | 57.400 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 300 | 300 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5291010 | So. Aufw. f. Dienstleistungen allg. | 4.178 | 25.100 | 28.900 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5431110 | Büromaterial | 4.373 | 1.900 | 1.900 |
| 365370 | Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 300 | 300 |
| Summe: | | | | 578.437 | 1.436.900 | 1.221.100 |

Summe: 578.437 1.436.900 **1.221.100**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **1.400.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: 505 Ludwig Hahn Sing- und Musikschule

Budgetnummer: 308

Abteilungsleiter/in: Martin Klein

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -470.500

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -470.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -475.500

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 bisherige Entwicklung des Budgets ist erwartungsgemäß verlaufen.

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

An der Ludwig Hahn Musikschule werden pro Jahr über 1.200 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.

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

23.09.2022

.....
Datum

...Martin Klein
Budgetbeauftragte/r

.....Martin Klein.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|-----------|------------|--|--|
| Abteilung | 505 | | Ludwig Hahn Sing- und Musikschule |
| Budget | 308 | | <u>Ludwig Hahn Sing- und Musikschule</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -193.593 | -130.000 | -135.000 |
| 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 | -1.469 | 0 | 0 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | -237.574 | -360.000 | -365.000 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | -1.200 | -1.200 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 4461200 | Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz | -565 | 0 | 0 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 0 | 0 | 0 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 8.198 | 6.000 | 6.000 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.129 | 4.000 | 4.000 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 4.402 | 6.000 | 11.000 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5429310 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5431110 | Büromaterial | 683 | 1.000 | 1.000 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 429 | 500 | 500 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020) | 1.831 | 2.000 | 2.000 |
| 263110 | Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb) | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Summe: | | | | -415.330 | -470.500 | -475.500 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **-470.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021

Ergebnishaushalt

Abteilung/Sachgebiet: 506 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 + 511.200

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 447.300

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 786.500

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 | -1.100.000,00 | -745.600 |
| 381 | Schrader-GS | 20.400,00 | 21.700 |
| 382 | Beethoven-GS + -MS | 26.600,00 | 27.300 |
| 383 | Adalbert-Stifter-GS | 24.000,00 | 24.300 |
| 384 | Gustav-Leutelt-GS + -MS | 43.800,00 | 44.200 |
| 385 | Jörg-Lederer-MS | 28.400,00 | 26.200 |
| 386 | Konradin-GS | 27.400,00 | 27.700 |
| 387 | Grundschule Hirschzell | 8.800,00 | 9.000 |
| 388 | Grundschule Oberbeuren | 13.600,00 | 13.800 |
| 389 | Sophie-La-Roche-Realschule | 56.300,00 | 58.600 |
| 390 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 136.100,00 | 136.700 |
| 391 | Staatl. Berufsschule | 228.800,00 | 206.300 |
| 392 | Berufsfachschule Ernährung/Versorgung | 31.000,00 | 30.000 |
| 393 | Berufsfachschule f. Glas u. Schmuck | 54.800,00 | 53.800 |
| 394 | Staatl. Berufliche Oberschule | 78.200,00 | 80.100 |
| 395 | Josef-Landes-Schule | 39.700,00 | 40.000 |
| 396 | Ludwig-Reinhard-Schule | 22.600,00 | 23.300 |
| 397 | Staatl. Fachakademie für Sozialpflege | 16.800,00 | 14.100 |
| 399 | Beihilfe | 630.000,00 | 630.000 |
| 315 | Stadtbüchereien | 60.000,00 | 65.000 |

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

01.02.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021

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

Abteilung/Sachgebiet: 506 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 - 1.036.100

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 1.100.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 745.600

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

- siehe Gesamtbudgetbericht -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Schülerbeförderung 5429121 / 22 Kleinbusbeförderung (Ausgaben)

Es ergeben sich voraussichtliche Mehrkosten von ca. 130.000,- €. Die enorm gestiegenen Treibstoffkosten und die Erhöhung des Mindestlohnes um ca. 30 % führten und führen auch weiterhin zu Preiserhöhungen bei den Kleinbusunternehmern (siehe auch Anpassung für HH-Jahr 2023). Die Staatszuschüsse orientieren sich an den wesentlich niedrigeren Ausgaben im HH-Jahr 2020 und können dadurch das Defizit weder ausgleichen noch abmildern.

Gastschulbeiträge und Kostensätze von Schulen 4482110 (Einnahmen)

Die Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2021 können teilweise erst in den nächsten Wochen fertig gestellt und an die Kostenschuldner versandt werden. Es kann deshalb noch nicht abschließend beurteilt werden, ob die Budgetvorgaben eingehalten werden können. Die Schulverwaltung wird bei größeren Abweichungen weiter berichten.

Heimunterbringung Blockschüler 4482010 (Einnahmen)

Aufgrund Corona wurden in den Jahren 2020 und 2021 wesentlich weniger Schüler(innen) im Heim des Kolping-Bildungswerks untergebracht. Die an die Kommunen umlagefähigen Kosten sinken um ca. 100.000,- €. Ein Teil der Mindereinnahmen kann über den Kostenersatz der Staatl. Berufsschule (allerdings mit einem Jahr Verzögerung) ausgeglichen werden.

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 weiterführender 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 gehört seit dem 01.01.2020 auch die Stadtbücherei.

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

Heimunterbringung Blockschüler 4482010 (Einnahmen)

Aufgrund Corona wurden in den Jahren 2020, 2021 und 2022 wesentlich weniger Schüler(innen) im Heim des Kolping-Bildungswerks untergebracht. Diese Entwicklung setzt sich lt. ersten Prognosen des Heimes und der Schule weiter fort. Die an die anderen Kommunen umlagefähigen Kosten würden somit wie in den Vorjahren sinken. Die Mindereinnahmen in den Vorjahren betrugen jeweils ca. 100.000,- €. Ein Teil der Mindereinnahmen kann über den Kostenersatz der Staatl. Berufsschule (allerdings mit einem Jahr Verzögerung) ausgeglichen werden.

Gastschulbeiträge BFS Glas und Schmuck 4482110 und 4481100 (Einnahmen)

Der Gastschulbeitrag der BFS Glas und Schmuck war in den letzten Jahren aufgrund der durchgeführten Baumaßnahmen und den dadurch umlagefähigen Kosten stark erhöht. Nach Abschluss dieser Maßnahmen pendelt er sich voraussichtlich wieder auf das Vorniveau ein. Der Ansatz muss um insgesamt 130.000,- € nach unten korrigiert werden.

Gastschulbeiträge Ludwig-Reinhard-Schule 4482110 (Einnahmen)

Durch die stark gestiegenen Treibstoffkosten und die damit verursachten erhöhten Beförderungskosten steigen auch die Gastschulbeiträge für die Landkreise OAL und UA. Es wird mit Mehreinnahmen von ca. 80.000,- € gerechnet.

Schülerbeförderung 5429121 / 22 Kleinbusbeförderung (Ausgaben)

Die enorm gestiegenen Treibstoffkosten und die Anhebung des Mindestlohnes auf aktuell 12,- € zwangen die Busunternehmer zu außervertraglichen Preiserhöhungen. Um die gesetzliche Beförderungspflicht der Förderschüler sicherzustellen zu können, mussten diese von der Schulverwaltung größtenteils akzeptiert werden.

Gegenüber den Budgetvorgaben ergeben sich voraussichtliche Mehrkosten von ca. 190.000,- €.

Mittagsbetreuung 5301033 und 5451010 verschiedene Schulen (Ausgaben)

Die vorgegebenen Ansätze können um ca. 140.000,- nicht eingehalten werden.

Begründung:

Erhöhung des kommunalen Mitfinanzierungsanteils für die Gruppen der Ganztagschule.

Gruppenmehrungen (Steigerung von 64 auf 72).

Essenspreiserhöhung des Hauptlieferants.

Einmaliger Zuschuss an den Träger der Mittagsbetreuung (Stadtratsbeschluss vom 07.07.2022).

Gastschulbeiträge 5452310(20) (Ausgaben)

Anpassung der Beitragszahlungen an die tatsächlichen Kosten. Das HH-Jahr 2021 mit Ausgaben von ca. 830.000 € bildet eine reale Grundlage für die künftig benötigten Haushaltsmittel. Die Ansätze müssen um insgesamt 70.000,- € angepasst werden.

Sonstige Konten (Einnahmen / Ausgaben)

Durch Verschiebungen bei mehreren Einnahme- und Ausgabekonten ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von ca. 10.000,- €.

Zusammenfassung

Durch die vorgenannten Ausführungen kann die Budgetvorgabe um ca. 354.000,- € nicht eingehalten werden.

Die Rahmenbedingungen haben sich durch die herrschenden Krisen in vielen Bereichen grundlegend geändert. Eine zuverlässige Haushaltsplanung ist unter diesen extrem volatilen Marktbedingungen nur sehr eingeschränkt möglich. Letztendlich muss flexibel und oft kurzfristig auf die neuen Situationen reagiert werden. Dies wird zwangsläufig auch zu Mittelverschiebungen führen.

01.02.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|------------------|------------|--|----------------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 311 | | Schulverwaltung und Sport |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 114150 | Betrieb von Sportstätten | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | -860 | -1.000 | -1.000 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 4141110 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301) | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | -2.950 | -3.000 | -7.000 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 4141110 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301) | 0 | 0 | 0 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 4141110 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301) | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | 0 | 0 | 0 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 4141110 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301) | 0 | 0 | 0 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 4141110 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301) | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4141011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -31.500 | -33.500 | -33.500 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4411150 | Mieten (SVA) | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4461011 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (301a) | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4482010 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.) | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4482120 | Gastschulbeiträge (Praxisklasse) | -7.375 | -8.000 | -3.000 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leuteit-Volksschule (Grund/Haupt) | 4141011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -25.100 | -25.000 | -26.000 |
| 213020 | Gustav-Leuteit-Volksschule (Grund/Haupt) | 4141110 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301) | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leuteit-Volksschule (Grund/Haupt) | 4461011 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (301a) | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leuteit-Volksschule (Grund/Haupt) | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | -1.475 | -1.500 | -3.000 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | -163.350 | -165.000 | -165.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | -309.700 | -305.000 | -305.000 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 4141110 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301) | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 4482010 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.) | -27.862 | -25.000 | -30.000 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | -272.661 | -275.000 | -275.000 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | -306.334 | -310.000 | -390.000 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 4141011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -37.600 | -36.000 | -40.000 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 4481100 | Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. | 0 | 0 | 0 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | -49.735 | -50.000 | -50.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -71.686 | -45.000 | -48.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4141240 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung | 0 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4481100 | Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. | -31.893 | -20.000 | -40.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4482010 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.) | -130.192 | -235.000 | -130.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | -1.006.287 | -1.000.000 | -1.100.000 |
| 231030 | FOS | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | -430.976 | -450.000 | -530.000 |
| 231040 | BOS | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | -80.414 | -100.000 | -120.000 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 4481100 | Ertr. aus Kostenerst. -Land allg. | -162.610 | -130.000 | -90.000 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | -633.324 | -420.000 | -330.000 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | -161.577 | -160.000 | -160.000 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 4482110 | Gastschulbeiträge (allgemein) | -111.766 | -140.000 | -130.000 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -26.039 | -27.000 | -12.000 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 4141521 | Zuw. Schülerbeförd. weiterführende Schulen | -133.222 | -150.000 | -145.000 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 4141522 | Zuw. Schülerbeförd. Volksschulen | -33.831 | -40.000 | -36.000 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 4141523 | Zuw. Schülerbeförd. Förderschulen (Anteil Stadt) | -68.537 | -65.000 | -69.000 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 4141524 | Zuw. Schülerbeförd. Förderschulen (Anteil L.Kr.) | -312.972 | -320.000 | -343.000 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 4482010 | Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (ö.r.) | -1.017 | -2.000 | -1.000 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 4482011 | Erstatt. v. Gden-/verb. allg. (ö.r.) Praxisklasse | -3.677 | -5.000 | -4.000 |
| 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 | 0 | -1.000 | 0 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 4142010 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb. | -25.328 | -20.000 | -20.000 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | -400 | 0 | 0 |
| 243910 | Sonstige schulische Aufgaben | 4141011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -12.756 | 0 | 0 |
| 421110 | Sportförderung | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -124.114 | -123.000 | -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 | 12.500 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5429340 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5429440 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 4.512 | 4.000 | 4.000 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5439010 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 7.277 | 20.000 | 20.000 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5452310 | Gastschulbeiträge -Berufsschulen- | 828.227 | 770.000 | 830.000 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5452320 | Gastschulbeiträge -übrige Schulen- | 138.355 | 130.000 | 140.000 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020) | 30.068 | 30.100 | 30.100 |
| 210110 | Aufgaben der Schulverwaltung | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 1.186 | 1.000 | 1.000 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 915 | 2.300 | 1.000 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 973 | 10.000 | 10.000 |
| 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. | 43.839 | 13.500 | 33.000 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5429125 | So. notwendige Schülerbeförderungskosten | 1.939 | 3.500 | 3.500 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5451010 | Erstattungen an das Land | 62.546 | 62.600 | 70.300 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 2.545 | 6.000 | 3.000 |
| 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. | 7.028 | 8.000 | 16.000 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 5429125 | So. notwendige Schülerbeförderungskosten | 2.834 | 10.000 | 10.000 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 5451010 | Erstattungen an das Land | 17.718 | 17.800 | 18.100 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 682 | 2.300 | 1.000 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5231110 | Aufw. f. Mieten Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 12.288 | 14.700 | 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. | 17.814 | 27.000 | 21.100 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5429125 | So. notwendige Schülerbeförderungskosten | 2.203 | 5.000 | 5.000 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5451010 | Erstattungen an das Land | 55.478 | 55.500 | 81.800 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 747 | 700 | 700 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 4.960 | 3.000 | 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. | 31.797 | 32.500 | 50.000 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5429125 | So. notwendige Schülerbeförderungskosten | 881 | 1.500 | 1.500 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5451010 | Erstattungen an das Land | 0 | 31.500 | 32.000 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 813 | 700 | 700 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 20.816 | 13.000 | 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. | 9.167 | 13.000 | 21.000 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5429125 | So. notwendige Schülerbeförderungskosten | 1.146 | 1.000 | 10.000 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5451010 | Erstattungen an das Land | 37.179 | 37.200 | 37.900 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5252061 | Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Praxisklasse SVA | 4.975 | 5.000 | 5.000 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 2.044 | 4.500 | 4.500 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5451010 | Erstattungen an das Land | 19.461 | 19.500 | 13.300 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5458021 | Erstattungen an übrige Bereiche (Praxisklasse) | 34.442 | 35.200 | 35.200 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 1.105 | 2.300 | 1.000 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 11.785 | 10.000 | 10.000 |
| 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. | 12.367 | 18.000 | 26.000 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5429125 | So. notwendige Schülerbeförderungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5451010 | Erstattungen an das Land | 31.273 | 32.000 | 38.500 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 1.232 | 9.000 | 10.000 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 10.484 | 10.000 | 12.400 |
| 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. | 34.593 | 20.000 | 44.000 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5429125 | So. notwendige Schülerbeförderungskosten | 1.846 | 3.000 | 3.000 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5451010 | Erstattungen an das Land | 58.383 | 58.400 | 66.100 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5458022 | Erstattungen an übrige Bereiche (Projekte SVA) | 23.000 | 25.000 | 26.000 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 868 | 1.500 | 2.000 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 19.930 | 14.000 | 14.000 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5301033 | Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr. | 5.748 | 6.000 | 7.500 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5429125 | So. notwendige Schülerbeförderungskosten | 705 | 2.500 | 2.500 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5451010 | Erstattungen an das Land | 12.974 | 13.000 | 13.300 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 1.967 | 5.600 | 13.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 80.964 | 134.900 | 43.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5301033 | Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr. | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5451010 | Erstattungen an das Land | 12.974 | 13.000 | 13.300 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 505 | 1.600 | 1.000 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 5.905 | 15.000 | 10.000 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5301032 | Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers.-Bed. | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5301033 | Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr. | 30.725 | 27.000 | 30.000 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5429125 | So. notwendige Schülerbeförderungskosten | 176 | 1.500 | 5.000 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5451010 | Erstattungen an das Land | 64.870 | 65.000 | 79.300 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 547 | 1.100 | 2.000 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 3.288 | 4.000 | 4.000 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5429125 | So. notwendige Schülerbeförderungskosten | 1.851 | 4.000 | 4.000 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5252062 | Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA | 942 | 4.000 | 6.000 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 822 | 9.000 | 6.000 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5458022 | Erstattungen an übrige Bereiche (Projekte SVA) | 35.500 | 36.000 | 40.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5221010 | Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens | 1.600 | 6.000 | 13.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5252062 | Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA | 871 | 5.000 | 4.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 4.105 | 9.000 | 9.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 272.313 | 260.000 | 280.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 231030 | FOS | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 8.467 | 29.400 | 12.000 |
| 231030 | FOS | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 231040 | BOS | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 0 | 0 | 0 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 2.927 | 11.800 | 5.000 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 100 | 100 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 8.906 | 6.500 | 7.000 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 0 | 0 | 0 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 5252065 | Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA | 1.090 | 5.500 | 5.500 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 5429111 | ÖPNV weiterführende Schulen | 281.260 | 300.000 | 320.000 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 5429112 | ÖPNV Volksschulen | 79.037 | 58.000 | 73.500 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 5429113 | ÖPNV Förderschulen (Stadt) | 24.744 | 28.000 | 25.000 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 5429114 | ÖPNV Förderschulen (LKr) | 29.440 | 32.000 | 30.500 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 5429115 | ÖPNV Kooperationsklasse (LKr) | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 5429116 | ÖPNV Praxisklasse (LKr) | 3.491 | 4.000 | 4.000 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 5429121 | Kleinbusse (Stadt) | 100.310 | 100.000 | 125.000 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 5429122 | Kleinbusse (LKr) | 591.771 | 550.000 | 687.000 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 5429123 | Kleinbusse Grund- und Mittelschulen | 2.299 | 4.000 | 4.000 |
| 241110 | Schülerbeförderung | 5458110 | Erst. Schülerbeförd.kosten (Art.3 Abs.2 SchKfrG) | 20.044 | 40.000 | 40.000 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 5222010 | Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 3.076 | 2.900 | 3.500 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 26.807 | 27.000 | 27.000 |
| 243110 | Betrieb des Medienzentrums | 5431610 | Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb. | 71 | 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 | 22.390 | 15.000 | 15.000 |
| 361110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 5429160 | Freiwillige Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 |
| 421110 | Sportförderung | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 2.300 | 5.300 | 2.300 |
| 421110 | Sportförderung | 5303010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Grundförderung) | 28.745 | 30.000 | 30.000 |
| 421110 | Sportförderung | 5303020 | Zuschüsse f. lfd. Zw. (Vereinspauschale Stadt KF) | 62.057 | 61.500 | 61.000 |
| 421110 | Sportförderung | 5303030 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Vereinspauschale Staat) | 124.114 | 123.000 | 61.000 |
| 421110 | Sportförderung | 5317010 | Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 421110 | Sportförderung | 5429340 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 421110 | Sportförderung | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 421110 | Sportförderung | 5433010 | Sachverständige | 0 | 90.000 | 0 |
| 421110 | Sportförderung | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020) | 72 | 100 | 300 |
| 421110 | Sportförderung | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 3.809 | 5.000 | 5.000 |
| Summe: | | | | -1.197.675 | -919.300 | -745.600 |

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

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021

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

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

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 630.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 630.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 630.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Das vorgegebene Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.

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

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

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

- entfällt -

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

bisher keine Besonderheiten bekannt.

23.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|-----------|------------|--|--|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 399 | | <i>Schulverwaltung und Sport - Beihilfe</i> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---------------------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 111210 | Management des inneren Dienstbetriebs | 5040010 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 111310 | Gewährung von Beihilfen | 5040010 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte | 624.205 | 630.000 | 630.000 |
| Summe: | | | | 624.205 | 630.000 | 630.000 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|----------------|
| 630.000 |
|----------------|

Kaufbeuren, den _____

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 + 20.400

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 20.400

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 21.700

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

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

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

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

Die bestehende Mensa für den OGTS-Betrieb stößt weiter unverändert an ihre Kapazitätsgrenze. Nahezu alle Eltern der OGTS-Kinder buchen das Mittagessen, eine Entwicklung, die die Schulleitung u.a. aus Gründen der sozio-emotionalen Entwicklung der Kinder voll unterstützt. In diesem Jahr konnten erstmals nicht mehr alle Anmeldungen berücksichtigt werden, es musste eine Warteliste angelegt werden. Die Begrenzung der Gruppenzahl ist hier alleine die räumliche Situation, nicht das Personal der OGTS. Hier ist weiterhin und durch die zuse-

hends steigende Schülerzahl **äußerst dringender** Planungs- und Handlungsbedarf seitens des Sachaufwandsträgers.

Ungeachtet der Schülerprognose verzeichnete der Sprengel der Schrader-Grundschule auch im vergangenen Schuljahr einen erheblichen Zuzug, der nur zu einem Teil der Ukraine-Krise geschuldet ist. Dies führt zu einem Zuwachs der Gesamtschülerzahl um etwa 40 Kinder auf ca. 290 im kommenden Schuljahr 2022-23.

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

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

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

Corona-Krise, Ukraine-Krise und ihre Folgen erfordern auch weiterhin Anschaffungen und Mehrausgaben, die bisher nicht im Fokus waren.

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

Die Konten „5271110 Lehr- und Unterrichtsmittel“ und „5431110 Büromaterial und 5491410 Vermischte Aufwendungen“ mussten leicht nach oben angepasst werden. Die deutlich gestiegene Schülerzahl (40) benötigt in diesen Bereichen mehr Aufwand, auch durch Ergänzungsanschaffungen. Das vorgegebene Budget muss deshalb um 1.300,- € angehoben werden.

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|-----------|------------|--|---------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 381 | | Schrader-VS |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|----------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 211050 | Schrader-Volksschule | 4141011 | Zuweis. f.fid.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -1.908 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -2.768 | -2.900 | -3.200 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -1.026 | -900 | -1.000 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 4542177 | Ertr. a. Veräuß. v. immat. u. bewegl. Verm. SVA di | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 3.538 | 4.100 | 4.300 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 5.414 | 7.200 | 7.300 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.649 | 3.500 | 3.800 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 4.743 | 4.800 | 4.900 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5431110 | Büromaterial | 3.744 | 3.000 | 3.300 |
| 211050 | Schrader-Volksschule | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 3.105 | 2.000 | 2.300 |

Summe:

| | | |
|--------|--------|---------------|
| 18.491 | 20.800 | 21.700 |
|--------|--------|---------------|

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|---------------|
| 20.400 |
|---------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 + 26.600

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 26.600

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 27.300

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. Die Mittel werden ausreichen.

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 Praxisorientierung (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, Schulacker u. v. m.

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

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

Im nächsten Schuljahr richtet die Beethoven-Grundschule eine dritte 1. Klasse ein und somit werden der ehemalige Musiksaal und der WG-Saal als Klassenzimmer genutzt.

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

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

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK werden aufgrund der neu abgeschlossen Kopierverträge die Kosten (Wartung und Miete) um ca. 18 % steigen. Der erste Teil der Anpassung erfolgte in 2022. Das Budget wurde um weitere 700,- € aufgestockt.

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|-----------|------------|--|---------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 382 | | <u>Beethoven-VS</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|-------------------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 4141011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -2.688 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -6.477 | -6.100 | -6.800 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | -288 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | -1.400 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -1.196 | -1.200 | -1.400 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 4.075 | 4.700 | 4.900 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 7.305 | 8.100 | 8.200 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.951 | 5.000 | 5.000 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 3.017 | 2.800 | 2.700 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5271520 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5271521 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen, | 6.480 | 8.600 | 7.500 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5431110 | Büromaterial | 4.178 | 5.100 | 5.100 |
| 213010 | Beethoven-Volksschule (Grund/Haupt) | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 2.767 | 1.800 | 2.100 |
| Summe: | | | | 20.724 | 28.800 | 27.300 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

26.600

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 + 24.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 24.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 24.300

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

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

Im Zusammenwirken mit der übrigen Stadtverwaltung ist der Betrieb der Adalbert-Stifter-Grundschule Kaufbeuren-Neugablonz sicherzustellen.
Die Schülerzahl steigt im neuen Schuljahr im Vergleich zum Schuljahr 2021/22 um 35 und liegt nun bei 353 Schülerinnen und Schülern.
Insgesamt müssen im Schuljahr 2022/23 353 Schüler in 16 Klassen versorgt werden. Die durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse beträgt 22,1 Schüler. Damit steigen die Schülerzahl insgesamt und die durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse deutlich an.

Wegen des großen Anteils an Ausländern und Aussiedlern und Flüchtlingskindern 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 7 Vorkursen gefördert. Im geringen Umfang haben wir die Möglichkeit, auch in den bestehenden Klassen Deutsch-Förderstunden anzubieten.

Für die 16 Klassen stehen Klassenräume in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Zusätzlicher Raumbedarf besteht für die Ganztagesklassen. Die Bauarbeiten für den Ausbau der Ganztagesbetreuung haben erfreulicherweise bereits begonnen, so dass ab Sommer 2023 zusätzliche Räume für die Nutzung im offenen und gebundenen Ganztags zur Verfügung stehen werden. Insbesondere in der Offenen Ganztageschule – mit im neuen Jahr über 90 angemeldeten Kindern ist die Raumsituation im Moment noch sehr angespannt.

Zum 01. August 2022 wurde der Adalbert-Stifter-Grundschule durch das Kultusministerium das „Schulprofil Inklusion“ zuerkannt, um das wir uns zweimal beworben hatten. Bereits jetzt besuchen über 20 SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf unsere Schule besuchen. Durch die Verleihung des Schulprofils können wir für die Förderung dieser Kinder mehr Unterstützung erhalten und haben den Anspruch, uns selbst in diesem Bereich weiter zu professionalisieren. Bereits jetzt besteht eine intensive Zusammenarbeit mit dem Förderzentrum Kaufbeuren, in Zukunft werden noch mehr Stunden einer Förderschullehrkraft für Diagnose und Förderung an der Adalbert-Stifter-Schule zur Verfügung stehen.

Neben dem Erlernen der Kulturtechniken im Unterricht der Grundschule soll auch die Förderung der Kinder in den musischen Bereichen einen weiteren Schwerpunkt der Schulentwicklung bilden. Hierbei muss die sehr positive Zusammenarbeit mit der Ludwig-Hahn- Sing- und Musikschule Kaufbeuren erwähnt werden. Im Schuljahr 2008/09 startete das Projekt "**Jedem Kind ein Instrument**". Auch heuer beginnen die Kinder der neuen 1. Klassen wieder mit der musikalischen Grundausbildung, während die neuen 2. Klassen in die Instrumentenphase einsteigen und das Musizieren auf Flöte, Gitarre oder Geige erlernen.

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

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

Insgesamt haben wir in den letzten Jahren eine immer stärkere Zunahme an Verhaltensproblemen bei Schülern beobachtet. Wir sind sehr froh, dass diesem Sachverhalt durch den Einsatz einer Jugendsozialarbeiterin an Schulen Rechnung getragen wurde. Durch die sehr kompetente erzieherische Arbeit von Frau Schindzielorz in einer inzwischen auf Vollzeit ausgebauten Stelle zeigten sich auch im vergangenen Schuljahr in vielen Bereichen positive Erfahrungen im Umgang der Schüler miteinander. Für dieses Engagement der Stadt Kaufbeuren bedanken wir uns sehr herzlich.

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

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

-/-

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

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK werden aufgrund der neu abgeschlossen Kopierverträge die Kosten (Wartung und Miete) um ca. 18 % steigen. Der erste Teil der Anpassung erfolgte in 2022. Das Budget wurde um weitere 300,- € aufgestockt.

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|-----------|------------|--|----------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 383 | | Adalbert-Stifter-VS |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|------------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -1.908 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -3.664 | -3.700 | -4.100 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -1.145 | -1.100 | -1.300 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 4461210 | Versicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 2.076 | 2.400 | 2.600 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 11.278 | 8.600 | 8.600 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.154 | 5.300 | 5.300 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 7.429 | 5.500 | 6.200 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5431110 | Büromaterial | 2.172 | 4.000 | 4.000 |
| 211010 | Adalbert-Stifter-Volksschule | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 3.772 | 3.000 | 3.000 |
| Summe: | | | | 24.165 | 24.000 | 24.300 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|---------------|
| 24.000 |
|---------------|

Kaufbeuren, den _____

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 + 43.800

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 43.800

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 44.200

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

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

Von der Schule wurden keine Angaben gemacht. Die Schule befindet sich mitten im Um- bzw. Erweiterungsbau.

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

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

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK werden aufgrund der neu abgeschlossenen Kopierverträge die Kosten (Wartung und Miete) um ca. 18 % steigen. Der erste Teil der Anpassung erfolgte in 2022. Das Budget wurde um weitere 400,- € aufgestockt.

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|-----------|------------|--|---------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 384 | | <u>Gustav-Leutelt-VS</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -3.035 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -10.143 | -10.900 | -10.700 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -1.972 | -2.100 | -2.100 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 4461213 | Versicherungsleistungen (SVA) | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 5.263 | 6.100 | 6.400 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 11.022 | 14.200 | 14.300 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.701 | 9.500 | 9.500 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 1.496 | 3.000 | 3.200 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5271520 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5271521 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen, | 15.374 | 15.200 | 12.800 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5301031 | Zuschüsse (301 Schulverw.) | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5420410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5431110 | Büromaterial | 3.870 | 6.000 | 6.000 |
| 213020 | Gustav-Leutelt-Volksschule (Grund/Haupt) | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 2.933 | 4.800 | 4.800 |
| Summe: | | | | 30.509 | 45.800 | 44.200 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|---------------|
| 43.800 |
|---------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 + 28.400

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 28.400

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 26.200

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

- entfällt -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die Mittel für den WG-Raum, die wir seit mehreren Jahren beantragt haben, werden bis auf Weiteres nicht verwendet. Pandemiebedingt musste der WG-Raum zeitweise als Klassenzimmer genutzt werden, so dass er nicht weiter zum WG-Raum umgestaltet werden konnte. Die die Entwicklung für mich nicht sicher absehbar ist, möchte ich die Umgestaltung weiter verschieben.

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

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

Als ergänzendes Angebot zum gebundenen Ganztageszug an der Gustav-Leutelt-Mittelschule bieten wir eine Offene Ganztagesesschule 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 2022/2023 einige Sprachlerngruppen geben, in die wir neben Schülerinnen und Schüler aus verschiedensten Nationen auch die Kinder aus der Ukraine aufnehmen. Die Schule übernimmt damit die schwierige Aufgabe der Vermittlung der deutschen Sprache und Schrift.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen arbeitet an der Jörg-Lederer-Mittelschule in den vergangenen Schuljahren mit sehr großem Erfolg. Hierbei wird zwischen der „Jugendsozialarbeit an Schulen“ und

der „schulbezogenen Jugendhilfe“ unterschieden. Die Sozialpädagogen sind v. a. sowohl für Gruppen- und Klassenarbeiten als auch für Einzelfallhilfe und zur Krisenintervention da. Fest installiert wurden in diesem Zusammenhang auch Projekte wie die „Streitschlichter“ (Schüler lösen Konflikte selbstständig) oder die „Tutoren“ (ältere Schüler kümmern sich um jüngere). Sehr froh sind wir über die erfolgte Aufstockung der Stunden dafür.

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 2022/2023 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 hohen Praxisanteil (z. B. sechs Wochen Blockpraktikum in Betrieben, ein wöchentlicher Praxistag in der Woche, oder eigene „Praxis im Haus“-Stunden) wird den Jugendlichen eine Perspektive vermittelt, sie werden wieder in ihrem Selbstvertrauen gestärkt und können innerhalb des Betriebes ihre Stärken präsentieren. Dabei ist auch eine permanente Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit notwendig und realisiert.

Seit Februar 2022 gibt es an der JLMS die sogenannte Flex-2-Klasse. In den letzten Jahren kam es zu einem Anstieg an Kindern und Jugendlichen mit einem temporär erhöhten und individuellen Förderbedarf, insbesondere im sozial-emotionalen Bereich, auch mit Tendenzen zur Schulverweigerung. Dieser Entwicklung versucht das Modell FLEX-2 in der Mittelschule gerecht zu werden. Das FLEX-2 Projekt bietet dazu eine vorübergehende, interdisziplinäre Förderung und Begleitung der jeweiligen Kinder, wie auch ihrer Eltern durch das multiprofessionelle Team, bestehend aus Klassenlehrer*in, Sozialpädagog*in und MSD, an.

Zudem werden die Kinder nachmittags durch den/die Jugendsozialarbeiter*in auch im Rahmen der OGTS betreut. Das FLEX-2 Projekt richtet sich an Mädchen und Jungen aus den Jahrgangsstufen 5-7 für alle drei Kauf-beurer Mittelschulen.

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

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

keine

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|-----------|------------|--|---------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 385 | | Jörg-Lederer-VS |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4141010 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein | -260 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -8.507 | -8.200 | -8.400 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -1.366 | -1.300 | -1.300 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5222020 | Unterhalt Betriebs-/Geschäftsausst. (Praxisklasse) | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 2.953 | 3.400 | 3.600 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 4.093 | 9.900 | 7.100 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.663 | 6.000 | 6.000 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5271520 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5271521 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen, | 19.175 | 14.300 | 12.600 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5431110 | Büromaterial | 2.468 | 3.300 | 3.300 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5458020 | Erstattungen an übrige Bereiche (Praxisklasse) | 0 | 0 | 0 |
| 212010 | Jörg-Lederer-Schule | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 1.419 | 3.000 | 3.300 |
| Summe: | | | | 24.636 | 30.400 | 26.200 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|---------------|
| 28.400 |
|---------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 + 27.400

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 27.400

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 27.700

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

- entfällt -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Aufgrund der Corona- bedingten Einschränkungen ergaben sich Verzögerungen bei der Anschaffung von Posten des Verwaltungshaushalts und auch des Ergebnishaushalts. Größtenteils verläuft die Budgetentwicklung nach Plan. Die Mittel werden bis zum Jahresende ausreichen.

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

Als neue Aufgabengebiete kamen an unserer Schule die stetige Erweiterung der Mittagsbetreuung und ab dem Schuljahr 2022/2023 den Beginn des erneuten Aufbaus von vier gebundenen Ganztagesklassen bis zum Schuljahr 2025/2026 hinzu. Veränderte Anforderungen des Mobiliars erfordern Neuanschaffungen bzw. neu geschaffene Räume für den Ganzttag müssen ausgestattet werden.

Für die Möblierung der neuen Klassen- und Ganztagesräume müssen weitere zusätzliche Anschaffungen getätigt werden, die nicht an die Baumaßnahme gekoppelt waren. Dem Erweiterungsbau ist unser Schulgarten und eine Art „grünes Klassenzimmer zum Opfer gefallen. Wir würden gerne wieder, sobald wie möglich, die Einrichtung eines „grünen Klassenzimmers“ im Außenbereich unserer Schule auf den Weg bringen, da besonders in den Sommermonaten die Westseite des Schulgebäudes oft schon am Morgen hohe Temperaturen aufweist.

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

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

- entfällt –

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

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK werden aufgrund der neu abgeschlossenen Kopierverträge die Kosten (Wartung und Miete) um ca. 18 % steigen. Der erste Teil der Anpassung erfolgte in 2022. Das Budget wurde um weitere 200,- € aufgestockt.

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|-----------|------------|--|---------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 386 | | <u>Konradin-VS</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|----------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 211030 | Konradin-Volksschule | 4141011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -2.861 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -4.256 | -4.400 | -4.400 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -1.949 | -1.300 | -1.400 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 3.996 | 4.600 | 4.800 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 9.600 | 10.000 | 10.000 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.615 | 4.000 | 4.000 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 8.201 | 16.000 | 6.700 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5431110 | Büromaterial | 3.850 | 4.000 | 4.000 |
| 211030 | Konradin-Volksschule | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 4.212 | 4.000 | 4.000 |
| Summe: | | | | 23.407 | 36.900 | 27.700 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **27.400**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 + 8.800

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 8.800

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 9.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

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

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

Die Grundschule Hirschzell besuchen derzeit 75 Schüler/innen (+5 zum Vorjahr) in 4 Klassen.

Für die Offene Ganztagsbetreuung sind 40 Schüler/innen angemeldet, die an unterschiedlichen Tagen das Angebot nutzen. Dabei ist die Nachfrage im kommenden Schuljahr für die Kurzgruppe bis 14 Uhr weiter gestiegen, wohingegen der Bedarf für die Betreuung bis 16 Uhr stark zurückgegangen ist, so dass die Betreuung bis 16 Uhr im nächsten Schuljahr nicht mehr angeboten werden kann.

Eine umfassende Förderung der Gesamtpersönlichkeit der Kinder sowie die individuelle Förderung stehen wie bisher im Mittelpunkt der Bildungsarbeit an der Grundschule Hirschzell.

Im kommenden Schuljahr ist es uns weiterhin wichtig, Schüler/innen, die pandemiebedingt Lernrückstände aufweisen, intensiv zu fördern und zu unterstützen.

Das erfordert unter anderem auch die Bereitstellung von geeignetem didaktischem Material und aktueller Literatur für die Lehrkräfte.

Die Schule nimmt seit dem Schuljahr 2017/18 als Anwendungsschule am Projekt FiLBY (Fachintegrierte Leseförderung Bayern) teil.

Da wir bei den Schülern/innen immer öfter auch Auffälligkeiten im Verhalten feststellen, die evtl. auch zum Teil als Auswirkung auf die Pandemie zu sehen sind, sind wir froh, dass von Seiten der Stadt Kaufbeuren Mittel für die Jugendsozialarbeit an Grundschulen bereitgestellt werden und wir mit Frau Ludmilla Peil eine kompetente Kraft an unserer Seite haben.

Weiterhin sollen die Schüler/innen mit der Digitalisierung vertraut gemacht werden. Die uns zur Verfügung stehenden Tablets sollen sinnvoll genutzt werden. Die Anschaffung entsprechender Literatur und geeigneter Software sind die Voraussetzung dafür. Trotz dem Vormarsch der Digitalisierung in den Schulen ist es uns aber auch besonders wichtig, den Schülern/innen Lernmaterial zum „Begreifen“ und zum Handelnden Lernen zur Verfügung zu stellen. Auch in diesem Bereich möchten wir mit qualitativ hochwertigem Material arbeiten. Veraltetes und kaputtes Material musste teilweise entsorgt werden und neue Anschaffungen müssen gemacht werden.

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

wie bisher

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

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK werden aufgrund der neu abgeschlossen Kopierverträge die Kosten (Wartung und Miete) um ca. 18 % steigen. Der erste Teil der Anpassung erfolgte in 2022. Das Budget wurde um weitere 200,- € aufgestockt.

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|-----------|------------|--|------------------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 387 | | <u>Kfb.-Hirschzell - VS</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 4141011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -607 | 0 | 0 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -776 | -800 | -800 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -252 | -300 | -300 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 1.303 | 1.500 | 1.700 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 2.521 | 2.700 | 2.700 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.438 | 2.000 | 2.000 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 1.150 | 2.000 | 1.200 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 5431110 | Büromaterial | 1.177 | 1.500 | 1.500 |
| 211020 | Volksschule Hirschzell | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 983 | 1.000 | 1.000 |
| Summe: | | | | 6.938 | 9.600 | 9.000 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **8.800**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 + 13.600

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 13.600

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 13.800

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Die zur Verfügung stehenden Mittel 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 2022/23 werden an der Grundschule Oberbeuren in 8 Klassen insgesamt 184 Schüler/Innen unterrichtet. Das bedeutet im Vergleich zu Vorjahr einen Rückgang der Schülerzahlen, da wir große 4. Klassen verabschiedet haben und kleine 1. Klassen bekommen, sehr viele Eltern nutzen den Korridor.

Hinzu kommt wieder eine Partnerklasse aus dem Sonderpädagogischen Förderzentrum, die an der Grundschule Oberbeuren untergebracht sind. Für diese Klassen kann ein Klassenzimmer der Grundschule Oberbeuren mit Inventar zur Verfügung gestellt werden.

Weiterhin hoch ist der Bedarf nach Mittagsbetreuung und Nachmittagsbetreuung. Im neuen Schuljahr werden wieder ca. 60 Kinder betreut, genaue Zahlen stehen 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 bedarfsgerechten Betreuungsräumen werden auch in Zukunft Mittel aus dem Haushalt der Schule benötigt, da der KLF als Träger der Nachmittagsbetreuung kein Budget für Material und Ausstattung zur Verfügung stellen kann.

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

keine Abweichungen.

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

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK werden aufgrund der neu abgeschlossen Kopierverträge die Kosten (Wartung und Miete) um ca. 18 % steigen. Der erste Teil der Anpassung erfolgte in 2022. Das Budget wurde um weitere 200,- € aufgestockt.

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|-----------|------------|--|------------------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 388 | | <i>Kfb.-Oberbeuren - VS</i> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 4141011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -867 | 0 | 0 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -2.196 | -2.300 | -2.200 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | -200 | 0 | 0 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -691 | -700 | -700 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 4461213 | Versicherungsleistungen (SVA) | 0 | 0 | 0 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5222010 | Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 2.011 | 2.300 | 2.400 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 4.227 | 4.500 | 4.600 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.529 | 3.000 | 3.000 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 2.523 | 5.600 | 3.300 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5431110 | Büromaterial | 1.905 | 2.400 | 2.400 |
| 211040 | Volksschule Oberbeuren | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 1.642 | 1.000 | 1.000 |
| Summe: | | | | 9.883 | 15.800 | 13.800 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|---------------|
| 13.600 |
|---------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

Ergebnishaushalt

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 + 56.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 56.300

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 58.600

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

- entfällt -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

| | | Ansatz | verbraucht |
|----------------------|--|-------------|-------------|
| 66120/215110/4461030 | So.priv. Leistungsentgelt Kopiergeld | -5.200,00 € | -5.270,00 € |
| 66120/215110/4487010 | Kostenersatz JB, HH | -5.300,00 € | -6.500,00 € |
| 66120/215110/5252060 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 27.200,00 € | 10.000,00 € |
| 66120/215110/5252065 | Beschaffung Schulmöbel | 14.000,00 € | 4.000,00 € |
| 66120/215110/5231120 | Mieten bewegl. Gegenstände | 7.000,00 € | 3.100,00 € |
| 66120/215110/5271110 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 7.000,00 € | 1.500,00 € |
| 66120/215110/5271310 | So. Sachausgaben, JB, HH | 5.300,00 € | 6.500,00 € |
| 66120/215110/5271510 | Zuschussfähige Lernmittel | 29.700,00 € | 8.500,00 € |
| 66120/215110/5431110 | Bürobedarf u. Schulbetriebsmittel | 11.000,00 € | 10.900,00 € |
| 66120/215110/5491410 | Zweckausgaben | 4.000,00 € | 3.500,00 € |

Beim vorgegebene Budget „5431110 Bürobedarf und Schulbetriebsmittel“ in Höhe von 11.000,- € wird es im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich zu einer Überschreitung (Schätzung ca. 20 %) kommen.

Begründung: Aufgrund der angekündigten Preiserhöhungen und eventuell eintretenden Lieferengpässen wurde u.a. Kopierpapier, Kanzleipapier, Kreide und Dokumenten-Mappen in größeren Mengen bestellt. (Bedarf für 2 Jahre außer Kopierpapier).

Dieser Mehrbedarf kann innerhalb des Budgets ausgeglichen werden. Das zugeteilte Budget wird bis zum Jahresende ausreichen.

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

An der Sophie-La-Roche-Realschule werden nach jetzigem Stand im Schuljahr 2022/23 insgesamt **712** Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

In den letzten Jahren haben wir unser **Schulprofil weiter geschärft** und ausgebaut (Profilmächer in der 5. Jgst.: Streicher- und Percussionklasse in Kooperation mit der Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule, Taekwondoklasse/Selbstverteidigung, Profilmfach „Natur erforschen und erleben“). Der **MINT-Bereich** ist weiter gestärkt worden, was sich u. a. in der Auszeichnung als MINT-freundliche Schule und MINT21-Schule widerspiegelt. Grundlage sind den Erfordernissen eines innovativen, zeitgemäßen Unterrichts Rechnung tragende Fachräume, die uns für die Naturwissenschaften zur Verfügung stehen. Wichtig ist nun im nächsten Schritt die Anschaffung weiterer, für verschiedene Teilbereiche der Physik erforderlicher **Schüler-Experimentierkästen**, da das Experimentieren in den naturwissenschaftlichen Fächern nach dem aktuellen LehrplanPLUS einen hohen Stellenwert einnimmt.

In den kommenden Schuljahren wird das **digital gestützte Lehren und Lernen** zu verstetigen sein. Unsere Schule nimmt im Schuljahr 2022/23 mit der 7. Jahrgangsstufe an dem Pilotprojekt „Digitale Schule der Zukunft“ teil. Ob das Pilotprojekt weitergeführt wird, scheint offen zu sein. **Deshalb ist ab dem Schuljahr 2023/24 unbedingt anzustreben, dass jeweils für die SuS der 7. Jahrgangsstufe ein eigenes iPad zur Verfügung steht, um den begonnenen Prozess der Verzahnung analoger und digitaler Lehr- und Lernformen vernünftig und nachhaltig weiterzuführen.** Mögliche Finanzierungsmodelle hierzu sind vorausschauend zu überlegen. Im gesamten EDV-Bereich und auch in diesem Prozess werden wir nach wie vor durch Herrn Zwick und sein Team hervorragend beraten und begleitet.

Mit Blick auf **Raumklima und energiesparende Maßnahmen** ist dringend die **Sanierung des Gebäudeteils B** (Fassade/Fenster/CO₂-Filteranlagen analog zu Gebäudeteil A) anzustreben. Im **Gebäudeteil A steht noch der Austausch der Fenster zum Innenhof** an. **Sanierungsbedarf** besteht auch hinsichtlich der **Sanitäranlagen der Turnhalle**, wobei aus unserer Sicht die Sanierung des Gebäudeteils B zu priorisieren ist.

Dass für den Sanierungsbedarf enorme Finanzmittel erforderlich sind, ist uns bewusst. Die Anstrengungen, die unternommen werden, wissen wir als Schulfamilie sehr zu schätzen.

Für die offene, vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit mit allen für uns zuständigen Abteilungen bedanke ich mich ausdrücklich.

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

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

Konto 5231120 und 5252060

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK werden aufgrund der neu abgeschlossenen Kopierverträge die Kosten (Wartung und Miete) um ca. 18 % steigen. Der erste Teil der Anpassung erfolgte in 2022. Das Budget wurde um weitere 500,- € aufgestockt.

Konto 5431110 Büromaterial

Mehrbedarf von 1.000,- € aufgrund gestiegener Schülerzahl (gegenüber Vorjahr 32).

Konto 5491410 vermischte Aufwendungen
Mehrbedarf von 500,- € aufgrund gestiegener Schülerzahl.

Konto 5271511 lernmittelfreie Schulbücher
Mehrbedarf von 300,- € aufgrund gestiegener Schülerzahl.

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|-----------------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 389 | | <i>Sophie-La-Roche-Realschule</i> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|----------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -7.309 | -3.500 | -3.500 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -17.451 | -18.000 | -18.600 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | -286 | 0 | 0 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -1.137 | -200 | -200 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -4.033 | -5.200 | -5.200 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4461213 | Versicherungsleistungen (SVA) | 0 | 0 | 0 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.) | -7.733 | -5.300 | -6.500 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 6.076 | 7.000 | 7.300 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 24.189 | 27.200 | 27.400 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.036 | 7.000 | 7.000 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 5.079 | 5.300 | 6.500 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 31.711 | 29.700 | 27.900 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5431110 | Büromaterial | 10.008 | 11.000 | 12.000 |
| 215110 | Sophie-La-Roche-Realschule | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 2.480 | 4.000 | 4.500 |
| Summe: | | | | 47.631 | 59.000 | 58.600 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|---------------|
| 56.300 |
|---------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 + 136.100

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 136.100

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 136.700

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|--|-------------|
| 390 | Vorgabe der Schulverwaltung für das Jakob-Brucker-Gymnasium | 136.100 € |
| 390 | Ansatzhöhung zur Abdeckung der durch die Bauverzögerungen bei der Sanierung des Hauptgebäudes entstandenen Kostensteigerung in der Anschaffungsbeschaffung (Ansatz ca. 15% Kostensteigerung) | 15.000 € |
| | | |
| | | |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Die Haushaltsentwicklung in 2022 wird vom Bezug des neuen Gebäudeteils im Haus A geprägt. Ausstattungen und nötige Beschaffungen zur Inbetriebnahme der Räume stehen im Vordergrund und werden einige, auch rückgelegte Gelder aufbrauchen. Dennoch können auch einige Anschaffungen, wie beispielsweise die Gestaltung des Foyers erst nach Abschluss der Gesamtmaßnahme erfolgen. Aus diesem Grund müssen auch Gelder weiterhin zurückgestellt werden.

Die Sanierung des Hauptgebäudes und damit die Beschaffung des notwendigen Mobiliars sollte ursprünglich im Sommer 2021 abgeschlossen sein. Die Kostenermittlung wurde auf Basis dieses Bauzeitenplanes erstellt. Wesentliche Teile der Ausstattung – insbesondere die Sammlung für den neu errichteten Natur- und Technik-Bereich, die unvermeidbare Neuausstattung der Bibliothek an der Aula, die Erstaussstattung des Schularchivs mit geeignetem Mobiliar, das Mobiliar für den Wartebereich in der Verwaltung, die Schränke für die beiden allgemeinen Fachschaftsräume, die Ausstattung der Oberstufenküche und vieles mehr – werden mit zwei Jahren Verzögerung erheblich höhere Kosten verursachen, als ursprünglich veranschlagt.

Mit Blick auf die anstehende Sanierung der Turnhalle am Tänzelfestweg werden ursprünglich im kommenden Jahr anfallende Ausgaben vorerst auf 2024 verschoben (siehe Investitionsplan 2022-2026 ohne EDV). Die Schule hat die Entwicklungen sorgfältig im Blick und ist bemüht, die Gelder sinnvoll einzusetzen.

Im Bereich der Schulmöbel sind primär Ausstattungen im Rahmen der Sanierung vorzunehmen. Auf turnusgemäßen Ersatz anderer Möbel wurde im laufenden Kalenderjahr 2022 verzichtet. Für die Ausstattung der Räume werden zunächst die Bestandsmöbel aus der Einlagerung (Alte Post) herangezogen. Das Post-Lager ist mittlerweile geräumt, so dass hier keine weiteren Kosten anfallen. Die dort gelagerten Großmöbel für die öffentlichen Bereiche im Hauptgebäude – insbesondere massiv gestaltete Sitzgruppen – werden unter Einbringung erheblicher Eigenleistung renoviert und wieder verwendet.

Darüber hinaus allerdings sind Neuausstattungen von Klassenzimmern sowie die unterlassene turnusgemäße Erneuerung der Räume vorzunehmen. Insbesondere die Ausstattung des Lehrerzimmers, des Silentiums, des EDV-Systembetreuer Raumes, der Offenen Ganztageschule sowie der Oberstufenkoordination waren Schwerpunkte im Mobiliarbereich. Um der mit der Ukraine-Krise unvorhersehbaren Kostenentwicklung entgegen zu treten, wurde die Neuausstattung von neun noch im Bau befindlichen Klassenzimmer in Haus A noch 2022 durchgeführt, das Mobiliar in den noch verfügbaren Flächen auf dem Schulgelände eingelagert. Weitere Beschaffungen vorzuziehen ist mangels Lagerflächen leider nicht möglich.

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

- 1) Unterhalt für Betriebs- und Geschäftsausgaben: Die im Rahmen der Sanierung auch weiterhin mehrfach notwendigen Funktionsverlagerungen erfordern einen hohen personellen wie finanziellen Aufwand. In 2019 wurden beispielsweise die Bücherei oder die Fachräume der Naturwissenschaften verlagert, wobei die notwendigen Kosten nicht über die Baumaßnahme abgedeckt sind. Dankenswerterweise gab es für größere Einzelposten einen separaten Etat in der Schulverwaltung. Es besteht die Bitte, diese Verfahrensweise fortzusetzen, um die im Haus eingelagerten großen Mengen an Mobiliar auch über die Etagengrenzen an ihren Bestimmungsort zu verbringen. Dies wird nicht vollumfänglich in Eigenleistung möglich sein.
- 2) Büromaterial / Amtsblätter / Zeitschriften: Notwendige Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes, Aktualisierung der Amtsblätter sowie Bezug von Fachzeitschriften; für 2023 soll die bewährte Praxis fortgesetzt werden.
- 3) Vermischte Zweckaufwendungen (Zweckausgaben): Notwendige Ausgaben für den schulischen Alltag wie Kreide, Reinigungsmaterialien, Verbrauchsmaterial. In 2022 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. Der Verzicht auf Warmwasser und andere energieintensive Schutzmaßnahmen erhöht tendenziell den Bedarf an Seife und Hygieneartikeln. Die coronabedingten Mehrkosten bleiben teilweise dauerhaft bestehen, da beispielsweise in allen Toiletten, Klassenzimmern und Gemeinschaftsräumen Papierspender verbaut wurden, die regelmäßig befüllt werden müssen. Aus diesem Grund soll der Ansatz für 2023 an dieser Stelle beibehalten werden.
- 4) Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Bibliothek und SMV: Bereitstellen von Materialien für einzelne Fachschaften sowie zur Aktualisierung der Schulbibliothek. Im Bereich der Naturwissenschaften müssen einzelne Kleingeräte noch aus der Erstausrüstung ersetzt werden. Im Jahr 2022 werden die gänzliche Neuausstattung des Fachraumes samt Sammlung für Natur und Technik in Haus A, BA-3b, Inbetriebnahme 2022 (verschobener Termin) fällig.

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

Bedingt durch die Einführung des LehrplanPLUS, der seit September 2017 für die Jahrgangsstufe 5 gilt und jahrgangswise hochwachsen wird (im Schuljahr 2022/23 also Jgst. 10), müssen sukzessive für die gesamte Schule neue Lehrbücher beschafft werden. Diese Maßnahme wäre auch ohne Wiedereinführung des G9 notwendig geworden. Im Haushaltsjahr 2023 wird

die Jahrgangsstufe 11 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 Lehrmittelat 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**

Wie oben dargestellt sind im Rahmen der Sanierung notwendige Beschaffungen durch die Bauverzögerung mit erheblichen Preissteigerungen verbunden. Die Schule meldet daher über den vollständigen Übertrag sämtlicher nicht verwendeter Gelder einen zusätzlichen Bedarf in Höhe von 15.000 EUR vor dem Hintergrund beobachteter Preissteigerungen an. Wegen der volatilen Entwicklungen soll dieser Aufschlag auf 525 2060 vorgesehen werden, so dass der Betrag je nach Bedarf über den Deckungsring verwendet oder durch Umwandlung in einen Vermögensansatz verfügbar gemacht werden kann. Der Mehransatz ist in der Mittelanmeldungsliste für den Haushalt 2023 farbig hervorgehoben.

Ein besonders, insbesondere auch sicherheitsrelevanter Gesichtspunkt ist die Umsetzung der Weitsprunganlagen sowie der Erneuerung des Tartanplatzes inkl. den Basketballfeldern. Dieser im Investitionsplan auf dieses Jahr geschriebene Posten wird bereits mit dem Hochbauamt verhandelt und sollte dringend umgesetzt werden.

Für 2023 sollten die oben angegebenen ca. 10 000 € für verschiedene sanierungsbedingte Sondermaßnahmen wie vorgeschlagen im Haushalt der Schulverwaltung angesiedelt bleiben. Dieses Verfahren der letzten beiden Jahre hat sich bewährt.

Die Verschiebung der Investivgrenze auf 800 € netto war für die Schule sehr schwer prognostisch abzubilden. Die Bauverzögerungen, Haushaltsverschiebungen sowie stellenweise unklare Kostenzuordnungen erlauben uns bis Ende 2023 nicht, einen restlos klaren Finanzplan vorzulegen. Ab 2024 hoffen wir wieder auf eine stabile Planbarkeit.

Zusammenfassung der Schulverwaltung

Nach Rücksprache mit Herrn Stadtkämmerer Pferner wird die beantragte Mittelerrhöhung von 15.000,- € nicht befürwortet. Das Konto ist mit 76.000,- € ausreichend ausgestattet. Für das lfd. Jahr stehen bei bisher verausgabten ca. 20.000,- € bei einem Ansatz von 106.000, € (incl. Mittelübertrag von 30.000,- €) noch ausreichend Mittel zur Verfügung. Verbleibende Mittel könnten ggfs. auf das nächste Jahr zur Absicherung übertragen werden.

Die leichte Erhöhung ergibt sich durch gesteigerte Kopierkosten und Verschiebungen bei der Lernmittelfreiheit. Insgesamt Erhöhung: 600,- €.

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|-----------|------------|--|--------------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 390 | | <i>Jakob-Brucker-Gymnasium</i> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|-------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -26.830 | -26.400 | -25.900 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -12.000 | -14.500 | -14.500 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4461213 | Versicherungsleistungen (SVA) | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.) | -10.817 | -11.000 | -11.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 43 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 11.778 | 13.600 | 14.200 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 38.577 | 106.000 | 76.300 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5252062 | Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA | 393 | 3.300 | 3.300 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 18.961 | 19.500 | 19.500 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 10.817 | 11.000 | 11.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 44.352 | 58.600 | 38.800 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5301031 | Zuschüsse (301 Schulverw.) | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5431110 | Büromaterial | 12.476 | 15.000 | 15.000 |
| 217010 | Jakob-Brucker-Gymnasium | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 7.545 | 10.000 | 10.000 |
| Summe: | | | | 95.295 | 185.100 | 136.700 |

Summe: 95.295 185.100 **136.700**

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------|
| Vorgabe | | 136.100 |
| (+) | Zuschussbedarf maximal | |
| (-) | Einnahmeüberschuss minimal | |

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 3

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 + 228.800

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 228.800

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 206.300

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

- entfällt -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Von der Schule wurden keine Angaben gemacht.

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

Konto 5252065 – Beschaffung Schulmöbel - Ansatz 2023 unverändert 9.000 €.

- Preissteigerungen im Mobiliarbereich
- Ausstattung integrierter Fachraum W078 mit 32 Stühlen
- Ausstattung Theorieräume im gewerblichen Bereich mit höhenverstellbaren Pulten nach Rückbau Laborinseln. Dabei können evtl. die Beschaffungen in den investiven Bereich gelangen, sofern es zu einer Überschreitung der 800€ GWG-Grenze durch etwaige Preissteigerungen kommt.
- Hinweis: Konto Beschaffung Schulmöbel befindet sich im Budget der Schulverwaltung (311).

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

verschiedene Ausgabekonten

Durch Wegfall der Abteilung „Ernährung“ ergibt sich ein verändertes Ausgabenbild. Die vorgegebenen Ansätze können in einigen Bereichen verringert werden. Gegenüber der Vorgabe ergibt sich insgesamt eine voraussichtliche Einsparung von 22.500,- €.

23.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|---------------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 391 | | <u>Staatl. Berufsfachschule</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -940 | 0 | 0 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -756 | -500 | -400 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -271 | 0 | 0 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -100 | -3.500 | -200 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 4461900 | Andere so. priv.re. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4141011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -5.810 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -23.165 | -23.400 | -21.400 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -252 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -11.000 | -11.000 | -13.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4461213 | Versicherungsleistungen (SVA) | 0 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 4461900 | Andere so. priv.re. Leistungsentgelte | -1.400 | -1.200 | -1.200 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 6.861 | 7.900 | 8.200 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 6.911 | 17.200 | 14.200 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 9.060 | 14.000 | 13.000 |
| 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, | 5.969 | 500 | 400 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5431110 | Büromaterial | 1.704 | 3.000 | 3.000 |
| 231010 | Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.) | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 2.401 | 3.500 | 3.500 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 8.084 | 9.100 | 9.500 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5241220 | Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst. | 477 | 500 | 500 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 20.409 | 61.800 | 55.800 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 76.041 | 112.000 | 100.000 |
| 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, | 25.213 | 26.400 | 21.400 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5431110 | Büromaterial | 5.538 | 8.000 | 8.000 |
| 231020 | Staatliche Berufsschule (Josef-Fischer-Str.) | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 2.056 | 4.500 | 5.000 |
| Summe: | | | | 127.030 | 228.800 | 206.300 |

Summe: 127.030 228.800 **206.300**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

228.800

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 + 30.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Es ist davon auszugehen, dass die bereitgestellten Haushaltsmittel bis zum Jahresende weitestgehend aufgebraucht sind, allerdings auch ausreichen werden.

Konto 5252060 Unterhalt und Beschaffung vermögensunwirksamer Gegenstände
Noch ca. 1.200 € verfügbares Budget von Ansatz 7.000 €. Auswirkungen gesteigener Schülerzahlen werden erst gegen Ende des Jahres bei annähernd regulärem Schulbetrieb erkennbar sein. Evtl. Überschreitungen können im Budget ausgeglichen werden.

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

- wie bisher – keine Besonderheiten.

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

keine Besonderheiten.

23.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|------------------|------------|--|--|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 392 | | <i>Staatl. Berufsfachschule für Hauswirtschaft</i> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|--|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 4141011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -672 | 0 | 0 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -3.913 | -4.000 | -3.900 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -67 | 0 | 0 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 4461020 | So. priv.re. Leistungsentg. (Materialgeld) | -7.500 | -12.000 | -11.000 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -1.500 | -1.800 | -2.300 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 4461210 | Versicherungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 2.066 | 7.000 | 8.800 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.233 | 12.300 | 11.000 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 5271120 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (f. Verkauf) | 14.278 | 23.000 | 21.000 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 3.780 | 4.100 | 3.900 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 5431110 | Büromaterial | 855 | 2.500 | 2.500 |
| 231060 | Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | | | 15.561 | 31.100 | 30.000 |

Summe: 15.561 31.100 **30.000**

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|---------------|
| 31.000 |
|---------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 + 54.800

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 54.800

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 53.800

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

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 2022 voraussichtlich nicht mehr an.

Sollten wir den Tag der offenen Tür, den wir dieses Jahr im April bereits gemacht hatten, noch ein zweites Mal (im November) stattfinden lassen können, so ist damit zu rechnen, dass unsere Materialgeldeinnahmen in diesem Jahr, das sonst übliche Niveau um einiges übersteigen werden. Dies wird uns vermutlich ermöglichen, die aufgrund der Ukraine-Krise entstandenen stark angestiegenen Ausgaben für Material, einigermaßen zu decken.

2.1

Was den heutigen Stand der Budgetentwicklung angeht, haben wir sehr gut gehaushaltet. Auf allen Konten stehen bislang noch die nötigen Mittel zur Verfügung. Einzig mit dem zur Verfügung stehenden Betrag des Bewirtungskontos sind wir nicht ausgekommen. Hierzu nähere Ausführungen weiter unten.

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

Die Klassen- und Schülerzahlen sind seit Jahren nahezu stabil; zum Schuljahresbeginn 2022/2023 werden sich voraussichtlich ca. 110 Schüler/Innen (Stand von heute) in vollzeitschulischer Ausbildung an unserer Schule befinden.

Unsere Ausbildung erfolgt in den Berufen: Goldschmied/In, Silberschmied/In, Graveur/In sowie Glas- und Porzellanmaler/In. Um die geeignetsten Bewerber auszuwählen, führen wir insgesamt drei (in diesem Jahr sogar vier) ganztägige Eignungstests durch.

Die zentrale Aufgabe der Staatlichen Berufsfachschule für Glas und Schmuck besteht in einer zeit- und lehrplangemäßen handwerklichen und gestalterischen Ausbildung, wobei auch eine entsprechende Präsenz bei Messen und Ausstellungen einen wichtigen Bestandteil des Ausbildungsangebotes darstellen. Als Schule mit einem weit überregionalen Einzugsbereich und aufgrund eines notwendigerweise differenzierten Aufnahmeverfahrens haben wir erhebliche Kosten für Öffentlichkeitsarbeit.

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

Konto 525 2060 - Unterhalt aller und Beschaffung vermögensunwirksamer

Da von dieser Haushaltsstelle u. a. auch unvorhersehbare Maschinenreparaturen bestritten werden müssen, ist die Belastung dieses Kontos nur sehr schwer einzuschätzen. Insgesamt müssen wir hier aber auf jeden Fall mit einem Inflationsausgleich aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen in Höhe von ca. 8% rechnen.

Zusätzliche Belastungen für das Konto 525 2060 stellen anstehende Wartungen unserer Anlagen dar, wie z.B. der Ätzanlage in der Glas- und Porzellanmaler-Abteilung als auch die anderer Be- u Entlüftungsanlagen sowie ähnlicher Geräte in allen Abteilungen. Diese Wartungen sind aus Sicherheitsgründen jährlich bzw. in wiederkehrenden Zeitabständen zwingend durchzuführen. Des Weiteren ist für das Update unserer Telefonanlage - lt. Herrn Geyrhalter - ein Betrag von ca. 500 € jährlich zu veranschlagen.

Konto 527 1110 -Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel

Von diesem Konto beschaffen wir vor allem neue Werkzeug-Klassensätze für alle Abteilungen, sowie auch die Aufstockung unserer Bibliotheks-Bestände, wozu auch Abonnements verschiedener Zeitschriften gehören.

Konto 543 1110- Büromaterial

Das Konto Büromaterial sollte für das kommende Jahr etwas erhöht werden, da auch hier Preiserhöhungen, vor allem aufgrund des verteuerten Papiers zu erwarten sind. Ein Ansatz von 3.800 € wäre wünschenswert.

Konto 542 9410 - Vermischte Aufwendungen

Die Öffentlichkeitsarbeit hat für uns nach wie vor eine sehr wichtige Bedeutung. Da wir unsere Schüler/Innen aus ganz Deutschland und teilweise sogar aus dem Ausland gewinnen, ist die Werbung auf diversen Messen, in der Presse, auf verschiedenen Online-Ausbildungs-Plattformen oder über die eigene Website von entscheidender Bedeutung. Hierfür ist das vorhandene Budget immer noch recht knapp bemessen. Die Kosten für Messestände etc. sind selbst bei Kooperationen mit anderen Anbietern immens hoch.

Wie jedes Jahr planen wir die Teilnahme an Bildungsmessen, Ausbildungsbörsen und Ausstellungen. Dazu gehört die Berufsbildungsmesse in Nürnberg (grundsätzlich Finanzierung über Staatsministerium, ggf. jedoch weitere Kosten), die Ausbildungsmesse in Marktoberdorf (Kostenpunkt: ca. € 500) und die Landsberger Lehrstellenbörse (Kosten: ca. € 600). Da wir auf der Handwerksmesse wieder gemeinsam mit dem Coburger Designforum ausstellen werden, fallen hier nur Kosten in Höhe von ca. € 700 an. Außerdem wollen wir unsere Schule wieder an anderen Schulen vorstellen, was in etwa € 200 kosten wird.

Wie immer entsteht auch in diesem Jahr ein sehr hoher Ausgabeposten durch die Blutuntersuchungen, die wir alljährlich für die zur freiwilligen gesamte Glas- und Porzellanmaler-Abteilung durchführen.

In der Regel werden bis zu zwei Untersuchungen pro Jahr durchgeführt, für die Kosten in Höhe von ca. € 1.500 entstehen.

Nicht ausreichend ist auch unser Budget von 300 € für Bewirtung. Zum einen haben wir mindestens zwei, manchmal auch drei Prüfungsausschusssitzungen, zu denen externe, ehrenamtliche Prüfer eingeladen werden. Hier bieten wir i.d.R. Kaffee, Brezeln, Kaltgetränke und nachmittags noch etwas Blechkuchen an. Hinzu kommen Bewirtungen zu verschiedenen Veranstaltungen im Jahr, wie z.B. Besuche von Mitgliedern des Kultusministeriums oder der Regierung von Schwaben. Besonders die externe Evaluation mit 3-4 Sitzungen und Unter-

richtsbesuchen schlägt heuer und im nächsten Jahr zu Buche. Auch hier bieten wir kein üppiges Catering an, sondern die bereits oben genannte Verpflegung.

Ein großes Problem ist hier immer wieder fehlendes Geschirr: Verschiedene Geschirrsorten müssen im Hause zusammengesucht werden, was auch nach außen hin kein gutes Bild abgibt. Daher bitten wir für das nächste Jahr um einen Sonderposten zur Anschaffung eines Geschirrs in Höhe von ca. € 300, sowie um die Erhöhung des Bewirtungsbudgets um € 200, d.h. insgesamt € 500. Wir bitten daher bei dieser Haushaltsstelle, um eine einmalige Erhöhung des Betrages auf € 800.

Konto 527 1120 und Konto 446 1020

Konto 523 1120 und Konto 446 1030 sowie Konto 446 1010

Glücklicherweise konnte in diesem Jahr der Tag der offenen Tür wieder stattfinden und wir konnten Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstücken in Höhe von **13.314,00 €** verbuchen und somit schon jetzt einen Beitrag zur Refinanzierung unserer Materialausgaben leisten.

Wenn uns die Corona-Pandemie nicht dazwischenkommt, haben wir sogar vor, im November einen weiteren Tag der offenen Tür durchzuführen. Hinzu kommt der Materialkostenersatz der Schüle/Innen, der sich aus einer Pauschale sowie aus individuellen Kosten zusammensetzt. Hier konnten wir in diesem Jahr bereits **24.300€** (ca. 11.500€Pauschale, ca. 12.800 € individueller Materialkostenersatz) einnehmen.

Diese Einnahmen sind umso wichtiger, als wir im kommenden Jahr mit weiteren Preissteigerungen im Materialbereich rechnen müssen. Im Anhang finden Sie eine Tabelle mit einigen konkreten Beispielen für Preissteigerungen in allen unseren Gewerken. Hinzu kommen bei vielen Firmen noch Energieverknappungszuschläge in beträchtlicher Höhe.

Wir bitten daher für das nächste Jahr um eine Erhöhung des Materialkostenbudgets um 3.000€.

Damit erhoffen wir uns eine Entspannung unserer Budget-Situation im kommenden Jahr.

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

Zusammenfassend bitten wir aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation um einen Inflationsausgleich über alle Konten hinweg von ca. 8 %. Die Refinanzierung hoffen wir auch bei erhöhtem Budget in gewohnter Weise leisten zu können. Die Situation der gestiegenen Rohstoff- und Materialpreise verlangt hier auch unseren Schüler/Innen viel ab, da auf sie wesentlich höhere Belastungen zukommen werden. Zu ihrer, bzw. ihrer Eltern-Entlastung wäre die Möglichkeit, den Schüle/Innen Quittungen über die Höhe ihrer Materialkostenbeiträge auszustellen, sehr wichtig. Dann könnten diese Beträge als Ausbildungsausgaben bei der Steuer geltend gemacht werden.

Ebenfalls sehr wichtig wäre für uns auch eine schnelle Lösung zur Mehrwertsteuer-Problematik am Tag der offenen Tür.

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|-----------|------------|--|--|
| Abteilung | 506 | | 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 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|--------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 4141011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -4.249 | 0 | 0 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -2.836 | -2.700 | -2.900 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -400 | -400 | -400 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 4461020 | So. priv.re. Leistungsentg. (Materialgeld) | -20.888 | -38.000 | -41.000 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -900 | -900 | -900 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 4461213 | Versicherungsleistungen (SVA) | 0 | 0 | 0 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 3.394 | 3.900 | 4.100 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 18.959 | 34.400 | 30.200 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.455 | 7.200 | 7.200 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5271120 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (f. Verkauf) | 23.710 | 38.000 | 41.000 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5271410 | Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen | 0 | 300 | 0 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 3.427 | 3.000 | 2.900 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5431110 | Büromaterial | 3.275 | 3.500 | 3.600 |
| 231050 | Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 9.685 | 11.000 | 10.000 |
| Summe: | | | | 35.632 | 59.300 | 53.800 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **54.800**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2022

Rückgabetermin 13.09.2021 bzw. 24.09.2021

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

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport
Budgetnummer: 394 Staatliche Berufliche Oberschule
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 78.200

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 78.200

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 80.100

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr 2022 zeigt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 bisher entspannt.

Deutlich erkennbar sind Mehrkosten im Bereich der Sonstigen Zweckausgaben 5491410, des Büromaterials 5431110 und des Jahresberichtes 5271310, die zum Teil auf die gestiegene Schülerzahl im Schuljahr 2021/2022, zum Großteil aber auf die allgemeinen Preissteigerungen zurückgeführt werden können.

Dem gegenüber stehen in diesem Jahr bisher erstaunlich niedrige Ausgaben im Unterhalt, so dass wir voraussichtlich über den Ausgleich der deckungsfähigen Konten insgesamt **das Budget einhalten können**.

Nicht einschätzen können wir die Entwicklung bei den Mietkosten für die Kopiergeräte 5231120, da sich die Aufstellung der neuen Geräte bis in den April 2022 verzögert hat und uns noch keine Abrechnung für das 2. Quartal vorliegt.

Insgesamt muss festgestellt werden, dass sowohl im Kollegium als auch in der Verwaltung Unzufriedenheit über die Fehlermeldungshäufigkeit und über den häufigen Stillstand der neuen Kopiergeräte besteht. Außerdem haben der Bedienkomfort und die Reaktionszeit der „Großkopierer“ gegenüber den vorherigen Geräten deutlich nachgelassen.

Bei der Anmeldung für das kommende Schuljahr 2022/2023 gab es einen leichten Rückgang bei den Schülerzahlen gegenüber dem Schuljahr 2021/2022, die Zahlen liegen aber noch deutlich über den Anmeldezahlen des Schuljahres 2020/2021. Wie immer bleibt abzuwarten, ob die tatsächliche Antrittsquote den prognostizierten Zahlen entspricht.

4461030:

Aufgrund der voraussichtlichen Schülerzahlen erwarten wir dem Ansatz entsprechende Einnahmen, wir können die 11.000 € einhalten.

5231120:

Nach Rücksprache mit Herrn La Rossa am 01.08.2022 liegt immer noch keine gültige Abrechnung des 2. Quartals für die Drucker/Kopierer vor. (Im 1. Quartal wurden noch die alten Geräte abgerechnet.)

Da es Veränderungen bei der Anzahl und bei der Art der Geräte gab (Großkopierer mit Farbdruckmöglichkeit anstelle von reinen Schwarzweiß-Geräten, Austausch eines A3-Großkopierers durch einen A4-Kopierer ...), können wir bei 5231120 derzeit nicht einschätzen, ob wir den Ansatz einhalten können.

5252060:

Der Ansatz im Unterhalt wird voraussichtlich eingehalten. Die bisherigen Ausgaben liegen unter den Vergleichszahlen der vergangenen Jahre.

Vermutlich werden hier Restmittel verbleiben, die wir zum Ausgleich der Mehrausgaben bei anderen Konten heranziehen können.

5252065:

Im Haushaltsjahr 2022 stehen im Bereich der Schulmöbel 29.400 € zur Verfügung, 20.933,17 € sind bisher verbraucht – vor allem für die Network-Tische mit verschiebbarer Tischplatte für die Klassenräume.

Folgende Beschaffungen stehen noch an:

- Schränke für den Seminarraum 107
- zusätzliche Drehstühle für den Seminarraum 107
Im kommenden Schuljahr betreuen unsere Seminarlehrerinnen 15 Studienreferendare im 1. Jahr, im Schuljahr 2021/2022 waren es noch lediglich 5.
- Drehstühle für die Lehrerarbeitsplätze im Schulhaus
Die Lehrerarbeitsplätze in den Lehrerstützpunkten sind derzeit zum Teil mit einfachen Schülerstühlen und mit Stühlen aus Raum 103 (Schülerbibliothek und Besprechungsraum) ausgestattet. Wenn Besprechungen wieder in größerem Rahmen stattfinden können, werden diese Stühle in Raum 103 wieder benötigt.
Die einfachen Schülerstühle sind eigentlich für einen Arbeitsplatz nicht geeignet und auch nicht zumutbar.
- Werkbank-Schülertische im Kunstraum
- höhenverstellbare Drehstühle für die neuen Tische im Kunstraum
- Schülerstühle für die Räume im Nebengebäude.

Da der veranschlagte Betrag nicht für alle geplanten Beschaffungen ausreichen wird, werden wir einen Teil dieser Maßnahmen in das Jahr 2023 verschieben.

5271110:

Die Fachbereichsleiter sind bei den Ausgaben für Lehr- und Lernmittel derzeit noch zurückhaltend, sie liegen mit ca. 5.000 € in etwa im Bereich der Vor-Corona-Jahre.

Erfahrungsgemäß wird von den Fachbereichsleitern der Großteil der zugewiesenen Mittel erst im letzten Quartal ausgegeben.

Sollten am Ende des Haushaltsjahres noch Restmittel verfügbar sein, sollen diese für das auf mehrere Jahre ausgelegte Projekt zum Aufbau einer aktuellen Schülerbibliothek eingesetzt werden.

5271310:

Die Haushaltsmittel reichen hier nicht aus, da sich der Druck des Jahresberichtes aufgrund der Preissteigerungen bei Papierprodukten deutlich verteuert hat. Wir werden die Mehrausgaben von 747,90 € voraussichtlich mit Restmitteln aus 5252060 ausgleichen können.

5271510:

Die Haushaltsmittel werden 2022 nicht vollständig benötigt.

5431110:

Bei den Ausgaben für Büromaterial und Amtsblätter sind von den veranschlagten 13.500 € bisher 7.626.46 € ausgegeben.

Hier machen sich die im Schuljahr 2021/2022 gestiegene Schülerzahl und die allgemeinen Preissteigerungen – vor allem auch für Papierprodukte - bemerkbar. Gegebenenfalls werden wir versuchen, auch diese erwarteten Mehrausgaben mit Mitteln aus 5252060 auszugleichen.

5491410:

Bei den vermischten Aufwendungen sind 3.761,01 € der veranschlagten 6.000 € bereits ausgegeben.

Auch bei den vermischten Aufwendungen werden wir voraussichtlich den Ansatz nicht halten können, da die Kosten für Toilettenpapier, Seife u. Ä. sehr stark angestiegen sind. Auch hier werden wir ggf. versuchen, die erwarteten Mehrausgaben mit Mitteln aus 5252060 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 rechnen mit höheren Ausgaben für die Miete der Kopierer und für Papier und werden den Anteil des Kopiergeldes bei der Einsammlung der Kostenbeiträge der Schüler etwas erhöhen.

Wir setzen bei den Einnahmen 12.000 € an.

4487010:

Der Druck des Jahresberichtes war 2021 deutlich teurer als im Vorjahr, wir sammeln deshalb bei den Schülern mehr Geld für den Jahresbericht ein und können dann bei 4487010 4.200 € abführen.

5231120:

Da wir noch keine Abrechnung für die neuen Kopierer/Drucker bekommen haben, können wir - wie oben beschrieben - nur schwer einschätzen, wie hoch die Ausgaben für die Miete der Geräte ausfallen werden. Wir gehen für 2023 von 8.000 € aus.

5271310:

Wir setzen aus den Erfahrungswerten des Vorjahres 4.200 € für den Druck des Jahresberichtes an – und hoffen, dass die Preissteigerung sich nicht weiter fortsetzt.

5252060:

Die Ausgaben für Unterhalt und Beschaffung liegen seit einigen Jahren über 20.000 €. In der derzeitigen Lage müssen wir in allen Bereichen des Unterhalts mit Preissteigerungen rechnen.

Für 2023 planen wir deshalb weiterhin mit 24.100 €.

5252065:

Wie oben beschrieben stehen im Bereich der Schulmöbel unter 800 € etliche Beschaffungen an, die wir aufgrund des knappen Budgets im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr alle verwirklichen können und zum Teil in das Haushaltsjahr 2023 verschieben müssen.

Wir rechnen mit einem Bedarf in 2023 von 14.000 €.

5271110:

Die Mittel für Lehr- und Lernmittel werden 2022 voraussichtlich ausreichen.

Wir können für 2023 den bisherigen Ansatz von 28.900 € beibehalten.

5431110:

Bei den Ausgaben für Büro und Amtsblätter machen sich die Preissteigerungen besonders stark bemerkbar.

Allein beim Kopierpapier hatten wir in kürzester Zeit eine Steigerung um mehr als 50 %.

1 Palette Kopierpapier (weiß) kostete im Dezember 2021: 479,03 €, im Juni 2022: 726,06 €.

Bei einem geschätzten Bedarf von 800.000 Blatt ergeben sich allein beim Kopierpapier im Format DIN A4 Mehrkosten von ca. 2.000 €!

Auch die bestehenden Abonnements sind im letzten Jahr deutlich teurer geworden. Im ersten Halbjahr sind hier bereits ca. 350 € zusätzlich aufgelaufen.

Daneben werden von den Fachbetreuern vor allem im Bereich Gesundheit und Wirtschaft, aber auch in den anderen Bereichen, zusätzliche Abos angefragt. Gerade in diesen Bereichen gibt es ständige Entwicklungen und Neuerungen, über die sich die Lehrkräfte mittels Zeitschriftenabonnements - auch in digitaler Form - auf dem Laufenden halten wollen. Der Bezug von digitalen Abos ermöglicht zudem eine gute und schnelle Einbindung des Materials in den Unterricht.

Wir rechnen insgesamt mit einem Mehrbedarf von 3.500 €.

5491410:

Auch hier führen die gestiegenen Preise zu einem Mehrbedarf für Seife, Desinfektionsmittel, Rollenhandtücher und Toilettenpapier, wir beantragen die Erhöhung des Ansatzes auf 8.000 €.

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

- Wir beobachten unter den Schüler/innen einen Trend, sich Arbeitsblätter und Hausaufgaben mittels Tablet oder Handy abzufotografieren und nicht mehr ausgedruckt mitzunehmen. Wenn sich diese Methode weiter verbreitet, können eventuell längerfristig Einsparungen bei den Kopierkosten entstehen. Problematisch sehen wir hier die Ausarbeitung eines organisatorisch machbaren Konzepts, die Kosten gerecht auf die einzelnen Schüler/innen herunterzubrechen, da nicht alle Schüler/innen und Lehrkräfte diese Art der Unterrichtsmaterial-Weitergabe nutzen können/wollen.
- Wir hoffen, dass wir im Rahmen des Ansatzes für Lehr- und Lernmittel neben dem „Alltagsgeschäft“ die Aktualisierung der jahrelang vernachlässigten Schülerbibliothek weiter vorantreiben und für die neueren Bereiche (Gesundheit, Spanisch, Italienisch ...) nach und nach einen attraktiven Bücherbestand aufbauen können.
Wir sehen es als unseren Bildungsauftrag, neben der überall präsenten Digitalisierung die anderen Informationsmöglichkeiten nicht zu vernachlässigen und den Schülern ein Bewusstsein für die Medienvielfalt und für einen kritischen Blick auf die verfügbaren Datenquellen zu vermitteln.

- Zusammenfassung der Schulverwaltung:
Die von der Schulleitung beantragten Erhöhungen sind zum Teil begründet zum anderen Teil können diese nicht mitgetragen werden.
Folgende Erhöhungen von insgesamt 1.900,- € (Ausgaben – Einnahmen) werden aufgrund der gestiegenen Schülerzahl beantragt:

Kopierkosten (Konten 5231120 und 5252060)

Erhöhung um 600,- €

- Lernmittelfreiheit Ausgaben (Konto 5271511)
- Erhöhung um 800,- €
-
- Lernmittelfreiheit Einnahmen (Konto 4141511)
- Erhöhung um 500,- €

Büromaterial Ausgaben (Konto 5431110)

Erhöhung um 1.000,- €

vermischte Aufwendungen (Konto 5491410)

Erhöhung um 1.000,- €)

Kopiergeld Einnahmen (Konto 4461030)

Erhöhung um 1.000,- €

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|-----------|------------|--|-------------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 394 | | <i>Staatl. FOS Kaufbeuren</i> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|-------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 231030 | FOS | 4141011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein SVA | -4.162 | 0 | 0 |
| 231030 | FOS | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 231030 | FOS | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -19.843 | -19.600 | -20.100 |
| 231030 | FOS | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -638 | -800 | -800 |
| 231030 | FOS | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -7.150 | -11.000 | -12.000 |
| 231030 | FOS | 4461213 | Versicherungsleistungen (SVA) | 0 | 0 | 0 |
| 231030 | FOS | 4487010 | Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.) | -3.500 | -3.500 | -4.200 |
| 231030 | FOS | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 231030 | FOS | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 6.426 | 7.700 | 8.100 |
| 231030 | FOS | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 20.375 | 24.100 | 24.300 |
| 231030 | FOS | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 15.293 | 28.900 | 28.900 |
| 231030 | FOS | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 3.335 | 3.500 | 4.200 |
| 231030 | FOS | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 231030 | FOS | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 27.432 | 31.100 | 30.200 |
| 231030 | FOS | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 231030 | FOS | 5431110 | Büromaterial | 11.609 | 13.500 | 14.500 |
| 231030 | FOS | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 5.759 | 6.000 | 7.000 |
| Summe: | | | | 54.937 | 79.900 | 80.100 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|---------------|
| 78.200 |
|---------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

Ergebnishaushalt

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport
Budgetnummer: 395 Josef-Lande-Schule
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 39.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 39.700

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 40.000

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

| Budget-Nr. | Bezeichnung | Höhe in EUR |
|------------|---|-------------|
| 5231120 | Aufwendungen für Mieten, bewegliche Gegenstände | 4.500 |
| 5252060 | Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.300 |
| 5271110 | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel | 11.000 |
| 5429410 | Vermischte Aufwendungen | 5.100 |
| 5431110 | Aufwendungen für Büromaterial | 6.000 |
| 5271511 | Lernmittel f. Grundschulen | 5.200 |
| 5252065 | Beschaffung Schulmöbel | 10.000 |

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Das Budgetvolumen im Haushaltsjahr 2022 war gut an die schulischen Bedürfnisse angepasst. Die zugeteilten Mittel werden ausreichen. Wie in den letzten Jahren können wir für das kommende Haushaltsjahr 2023 auf einen Zuschuss der Stadt auf die Lernmittel für Grundschulen verzichten, da keine Lehrplanreform bevorsteht.

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

Die Josef-Landes-Schule ist ein Sonderpädagogisches Förder- Kompetenz- und Beratungszentrum für die Förderschwerpunkte Verhalten, Lernen und Sprache. 24 Klassen und im kommenden Jahr 5 SVE Gruppen sind an unterschiedlichen Standorten in verschiedenen Gebäuden untergebracht. Da zusätzlich zu den Klassen- bzw. Gruppenleitungen weiteres

Personal eingesetzt ist, ist der Personalschlüssel hoch, was Folgekosten für Verwaltung und Verbrauchsmaterialien bedeutet. Von den 24 Schulklassen sind 12 Klassen gebundene Ganztagesklassen (davon 2 Stütz- und Förderklassen). **Für die Ganztagesklassen besteht ein erhöhter Bedarf für Ausstattung und Lernmittel.**

Von den 24 Klassen der Josef-Landes-Schule werden im kommenden Schuljahr 21 Klassen in den zwei Gebäuden der Josef-Landes-Schule unterrichtet, eine Klasse in der Schrader Grundschule, eine Klasse (Partnerklasse) in der Grundschule Waal und eine weitere Partnerklasse in der Grundschule Oberbeuren. Die fünf Gruppen der Schulvorbereitenden Einrichtung sind weiterhin an zwei Standorten in Neugablonz und in Jengen untergebracht (Träger: Schwabenhilfe für Kinder).

Im vergangenen Schuljahr waren zwei Klassen in der Schrader Grundschule untergebracht. Wir müssen nun für das kommende Schuljahr mit einer der beiden Klassen aus der Schrader Grundschule ausziehen und dafür im Hauptgebäude unserer Schule Platz schaffen. Dazu wird das Handarbeitszimmer in ein Klassenzimmer umgewandelt. Wir benötigen deshalb zusätzliche Schränke, um die Materialien für den Handarbeitsunterricht außerhalb des Zimmers zu verstauen.

Ich hoffe, dass bis zur Fertigstellung des Neubaus am Krautlusweg, eine Klasse weiter an der Schrader Grundschule unterrichtet werden kann.

Die Nachfrage nach Plätzen an der Josef-Landes-Schule, ist vor allem für die Ganztagesklassen weiterhin hoch und hier in besonderem Maße für die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Eine besonders hohe Nachfrage besteht nach Plätzen in den **Stütz- und Förderklassen**, vor allem für die Stütz- und Förderklasse 1 mit den Jahrgangsstufen 1 bis 3. Weiterhin besteht der Wunsch, auch von Seiten der Jugendhilfe, eine **Stütz- und Förderklasse III** (Jahrgangsstufen 7 bis 9) konzeptionell und personell zu unterstützen, was bisher am Raumangel scheitert.

In Kaufbeuren und im Landkreis Ostallgäu werden von uns ca. 400 Kinder und Jugendliche in zwei inklusiven Grundschulen, in 12 Kooperationsklassen, im Rahmen von AsA, sowie im klassischen Mobilen Sonderpädagogischen Dienst an den Grund- und Mittelschulen sowie in der Mobilen Sonderpädagogischen Hilfe in den Kindergärten betreut. Für eine professionelle Arbeit in diesem Bereich ist es unerlässlich, dass weiterhin aktuelle Testverfahren und Förderprogramme zur Verfügung stehen.

Durch unser differenziertes Angebot erleben wir vor allem einen Zuwachs an begleitenden Fachdiensten (Jugendsozialarbeit, Berufseinstiegsbegleitung, Schulbegleiter, Heilpädagogen, Personal im Ganztagesbereich etc.). Insgesamt arbeiten an der Josef-Landes-Schule im Schuljahr 2021/2022 etwa 95 bis 100 Personen. Auch dies erfordert hohe Verwaltungs- und Verbrauchskosten.

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

Im Haushaltsjahr 2022 konnten einige geplante Projekte aus dem Investitionsplan in Angriff genommen werden. Das betrifft zum Beispiel den Wärme- und Fliegenschutz für die Schulküchen und die Fenster-Beschattungen für das Gebäude Schraderstraße 1 (Rosa Haus).

Hier sind die zentralen Anschaffungen aus dem Investitionsplan für 2023 aufgelistet:

1. Im Lehrerzimmer im „Rosa Haus“ soll eine **Küchenzeile (Teeküche) erneuert** werden. Bisher war ein Provisorium vorhanden, das in die Jahre gekommen ist. Dies wurde bei der Mittelanmeldung für den Hochbau angegeben.
2. Im Gebäude an der Schrader Straße („**Rosa Haus**“) wäre es wichtig, nach der Erneuerung der Heizung auch die Fenster zu streichen und zu isolieren (siehe Mittelanmeldung Hochbau).

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

Lt. Mitteilung der Abteilung IUK werden aufgrund der neu abgeschlossen Kopierverträge die Kosten (Wartung und Miete) um ca. 18 % steigen. Die erste Anpassung (15%) erfolgte in 2022. Das Budget wurde nochmals um 300,- € aufgestockt.

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|-----------|------------|--|----------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 395 | | <u>Josef-Landes-Schule</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 4141011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -3.874 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -4.903 | -4.900 | -5.100 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -868 | -1.000 | -1.000 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 3.734 | 4.300 | 4.500 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 13.240 | 14.200 | 14.300 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 11.750 | 11.000 | 11.000 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 5.055 | 15.500 | 5.100 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5301031 | Zuschüsse (301-Schulverw.) | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5420410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5431110 | Büromaterial | 4.888 | 6.000 | 6.000 |
| 221010 | Josef-Landes-Schule | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 4.785 | 5.200 | 5.200 |
| Summe: | | | | 33.807 | 50.300 | 40.000 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

39.700

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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 + 22.600

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 22.600

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 23.300

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Das Budget kann eingehalten werden.

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

Da die Klassenzahl im kommenden Schuljahr um eine Klasse erhöht wird und die weiteren Aufgaben identisch bleiben, muss insgesamt mit Ausgaben in mindestens gleicher Höhe gerechnet werden.

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

keine

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

Aufgrund der prozentual stark gestiegenen Schülerzahl (+ 12,5 %) werden folgende Erhöhungen für notwendig erachtet und deshalb befürwortet:

Kopierkosten (Konto 5231120 und 5252060)

Erhöhung um 200,- €.

vermischte Aufwendungen (Konto 5491410)
Erhöhung um 500,- €

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|-----------|------------|--|-------------------------------|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 396 | | <u>Ludwig-Reinhard-Schule</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 4141011 | Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein SVA | -2.341 | 0 | 0 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 4141510 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss | 0 | 0 | 0 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -3.016 | -3.100 | -3.300 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 4147010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 4148010 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich | -300 | 0 | 0 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -622 | -600 | -700 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 0 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 1.945 | 2.300 | 2.400 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 11.777 | 8.700 | 8.900 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.997 | 7.300 | 7.300 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5271510 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 0 | 0 | 0 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 6.157 | 5.800 | 3.300 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5431110 | Büromaterial | 2.950 | 2.900 | 2.900 |
| 221020 | Ludwig-Reinhard-Schule | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 2.437 | 2.000 | 2.500 |
| Summe: | | | | 20.985 | 25.300 | 23.300 |

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|---------------|
| 22.600 |
|---------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport
Budgetnummer: 397 Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 16.800

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 16.800

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 14.100

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Es ist davon auszugehen, dass die bereitgestellten Haushaltsmittel bis zum Jahresende weitestgehend aufgebraucht sind, allerdings auch ausreichen werden.
Konto 5252060 Unterhalt und Beschaffung vermögensunwirksamer Gegenstände
Ca. 700 € verfügbares Budget von Ansatz 4.000 €. Auswirkungen gesteigerter Schülerzahlen werden erst am Jahresende 2022 bei annähernd regulärem Schulbetrieb erkennbar sein.

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

keine Änderungen

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

Konto 5491410 vermischte Aufwendungen

Wir bitten um Einrichtung eines eigenen Repräsentationsetats für die Fachakademie in Höhe von 400 EURO.

Stellungnahme / Begründung der Schulleitung:

Die Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik Kaufbeuren (FakS) bildet künftige Erzieher und Erzieherinnen aus.

Derzeit beschulen wir 3 Klassen Praxisintegrierte Ausbildung (OptiPrax), 4 Klassen gegliederte Ausbildung und 2 Klassen Berufspraktikum und derzeit 1 Klasse Sozialpädagogisches Einführungsjahr (Stand Juli 2022: 201 Studierende)

Laut Lehrplan und Schulordnung gestaltet und verantwortet die Fachakademie die Lernortkooperation zwischen dem Lernort Praxiseinrichtung und der dem Lernort Schule.

Damit diese Verzahnung zwischen theoretischer und praktischer Ausbildung gelingt, finden an der Fachakademie Kooperations- und Anleitertreffen pro Schuljahr statt.

Die Treffen dauern bis zu 3 Stunden weshalb üblicherweise Kaffee und Kaltgetränke bereitgestellt werden.

Im Durchschnitt finden jährlich 10 Treffen für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen mit ca. 25 - 30 Teilnehmer statt.

Darüber hinaus entsteht ein Bewirtungs- und Repräsentationsaufwand für Treffen und Gespräche mit externen Besuchern (Prüfungen Lehrerausbildung/Trägervertreter/Fortbildungen zur Verbesserung der Anleiterqualität etc.)

Anmerkung der Schulverwaltung

Die Einrichtung eines Repräsentationsetats kann nur durch einen Stadtratsbeschluss erfolgen. Die Schulverwaltung beobachtet diesen Bereich im jetzigen und kommenden HH-Jahr. Entsprechende Ausgaben können zunächst über die Etats der Berufs- oder Berufsfachschulen gebucht werden.

23.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 3**

| | | | |
|------------------|------------|--|--|
| Abteilung | 506 | | Schulverwaltung und Sport |
| Budget | 397 | | <i>Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik</i> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 4141011 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA | -1.994 | 0 | 0 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 4141511 | staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X | -1.707 | -4.800 | -4.900 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | 0 | 0 | 0 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 4461030 | So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld) | -2.000 | -500 | -2.000 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 4461900 | Andere so. priv.re. Leistungsentgelte | -5.000 | -2.800 | -5.000 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 5252060 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA | 3.817 | 4.000 | 5.000 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 5271110 | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel | 11.631 | 13.000 | 13.000 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 5271511 | Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen, | 4.282 | 7.100 | 7.200 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 5431110 | Büromaterial | 706 | 800 | 800 |
| 231070 | Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik | 5491410 | vermischte Aufwendungen (ab 2020) | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | | | 9.735 | 16.800 | 14.100 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmüberschuss minimal

| |
|---------------|
| 16.800 |
|---------------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport
Budgetnummer: 315 Stadtbücherei (506 b)
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer, Frau Lachenmayer

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 60.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 60.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 65.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Die Mittel werden verbraucht. Die Einnahmen werden den geplanten Wert nicht erreichen.

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

Gewährleistung eines niederschweligen Bildungsangebots und Leseförderung.

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

Durch die während der Corona-Pandemie gesunkenen Nutzerzahlen werden bisher noch weniger Einnahmen generiert. Gleichzeitig fallen auch weniger Mahngebühren an, auch durch ein verbessertes elektronisches Serviceangebot zur Verlängerung der ausgeliehenen Medien (Stadtbücherei-APP).

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

Bei gleichbleibend hoher Inflation und den damit verbundenen Preissteigerungen im Handel sind ausgleichende Anpassungen zwingend erforderlich um die Qualität und Attraktivität des Angebots in der Bücherei erhalten zu können.

12.09.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|-----------|--------------|--|----------------------|
| Abteilung | 506 b | | Stadtbücherei |
| Budget | 315 | | <u>Stadtbücherei</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|------------------------------------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 4141010 | Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein | -2.200 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 4311010 | Allgemeine Verwaltungsgebühren | -962 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 4321000 | Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein | -24.813 | -36.000 | -36.000 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 4461010 | So. priv.re. Leistungsentg. allgemein | -105 | 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.) | -129 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 4566010 | Zwangsgeld | -30 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5222010 | Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012) | 0 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5231120 | Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. | 2.703 | 3.000 | 3.000 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | 114 | 9.800 | 5.000 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5271210 | Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände | 72.194 | 79.100 | 83.000 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5271310 | So. Sachausgaben/ -aufwendungen | 2.313 | 17.600 | 10.000 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5429410 | vermischte Aufwendungen (bis 2019) | 0 | 0 | 0 |
| 272110 | Betrieb der städtischen Büchereien | 5491310 | Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020) | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | | | 49.087 | 73.500 | 65.000 |

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

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2023

Rückgabetermin 12.09.2022 bzw. 19.09.2022

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

Abteilung/Sachgebiet: Personalrat der Stadt Kaufbeuren
Budgetnummer: 970
Abteilungsleiter/in: Herr Trinkwalder

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 15.000,-- **NEU**

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)

Bisher kein Budget vorhanden

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

Das Budget dient der Betriebsgemeinschaft und wird für die Organisation des jährlichen Betriebsausfluges oder alternativ der teambildenden Maßnahmen verwendet.

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)

24.11.2022

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2023**

| | | | |
|-----------|------------|--|--|
| Abteilung | | | Personalrat der Stadt Kaufbeuren |
| Budget | 970 | | <u>Personalrat der Stadt Kaufbeuren</u> |

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

| KTR | Kostenträger-Text | Konto | Konto-Text | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 inkl. HR 2021 | Ansatz 2023 |
|--------|---------------------------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 116910 | Aufgaben des Personalrats | 4421010 | Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten | 0 | NEU | -5.000 |
| 116910 | Aufgaben des Personalrats | 4485020 | Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.) | 0 | NEU | 0 |
| 116910 | Aufgaben des Personalrats | 4488010 | Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.) | 0 | NEU | 0 |
| 116911 | Lagerleben | 4421010 | Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten | 0 | NEU | -5.000 |
| 116910 | Aufgaben des Personalrats | 5416010 | Aufw. f. allg. Betriebskasse (Jubiläen...) PRA | 0 | NEU | 0 |
| 116910 | Aufgaben des Personalrats | 5416020 | Aufw. f. Betriebsausflug PRA | 0 | NEU | 15.000 |
| 116910 | Aufgaben des Personalrats | 5416030 | Aufw. f. allg. Gemeinschaftspflege PRA | 0 | NEU | 5.000 |
| 116911 | Lagerleben | 5271910 | So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | NEU | 5.000 |
| Summe: | | | | 0 | | 15.000 |

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

| |
|----------|
| 0 |
|----------|

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in