

Budgetband zum Haushaltsplan der Stadt Kaufbeuren 2024

75 Jahre - Einweihung der Wertachbrücke in der Augsburgur Straße



INHALTSVERZEICHNIS

ab Seite

Budgetierungsregelungen der Stadt Kaufbeuren	6
Organigramm Budgetstruktur 2024	11
Übersicht über die Budgets	13

Budgetbericht und Auflistung der enthaltenen Buchungsstellen für:

<u>Abt.</u>	<u>B-Nr.</u>	<u>Abteilung – Sachgebiet</u>	
020	020	OB Büro	16
050	050	Informationssicherheitsbeauftragter	19
101	110	Hauptverwaltung und Personal	22
	111	Personalbereich	
	112	Beschaffungsstelle, Poststelle	
102	120	Informations- und Kommunikationstechnologien	47
	120	Informations- und Kommunikationstechnologien	
	121	Systemtechnik und IT-Schulen	
103	130	Rechtsabteilung	56
	131	Rechtsabteilung	
	132	Standesamt	
104	144	Gleichstellungsbeauftragte (intern)	64
105	150	Bürgerservice	67
106	320	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	70
202	221	Wirtschaftsförderung, Marketing, OB-Büro	75
204	240	Immobilienmanagement	79
	241	Liegenschaftsverwaltung	
	242	Forstverwaltung	
205	250	Kultur	98
	222	Kulturförderung	
	313	Stadtmuseum	
	314	Archiv	
	316	Registratur	

<u>Abt.</u>	<u>B-Nr.</u>	<u>Abteilung – Sachgebiet</u>	
305	350	Arbeit und Soziales	114
	351	SHV Leistungsbereich	
	352	SHV übriger Bereich	
	910	Jobcenter	122
	911	Passive Leistungen	
	912	Eingliederung	
	913	Verwaltung	
307	210	Finanzen und Vermögen	
	210	Kämmerei, Steuern und Gebühren, Kasse	134
401	410	Bauverwaltung	143
402	420	Stadtplanung und Bauordnung	146
403	430	Hochbau	150
		Arbeitsprogramm	
404	440	Tiefbau	167
405	450	Bauhof	170
	451	Allgemein	
	452	Straßen und Wege	
	453	Fuhrpark	
	454	Elektrik	
	456	Gärtnerei	
406	460	Entsorgung	196
407	470	Umwelt	202

<u>Abt.</u>	<u>B-Nr.</u>	<u>Abteilung – Sachgebiet</u>	
501	360	Kinder, Jugend und Familie	206
502	361	Kaufbeuren Aktiv, Bildungsbüro	215
503	140	Gleichstellung- und Familienbeauftragte (extern)	218
504	540	Kindertagesbetreuung	222
505	308	Ludwig Hahn Sing- und Musikschule	228
506	320	Schulverwaltung und Sport	231
	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	298

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

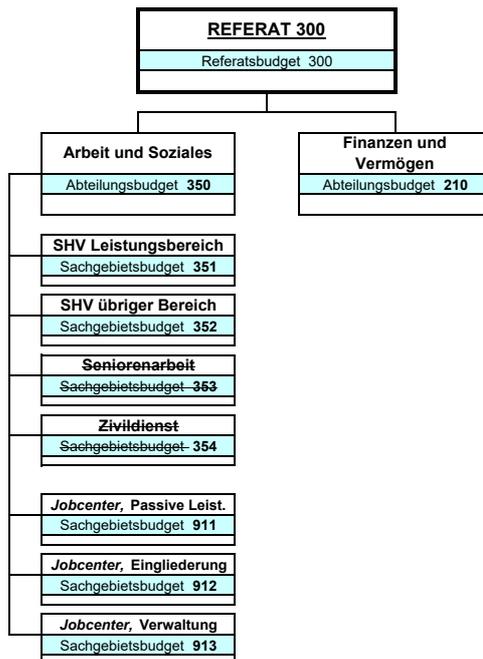
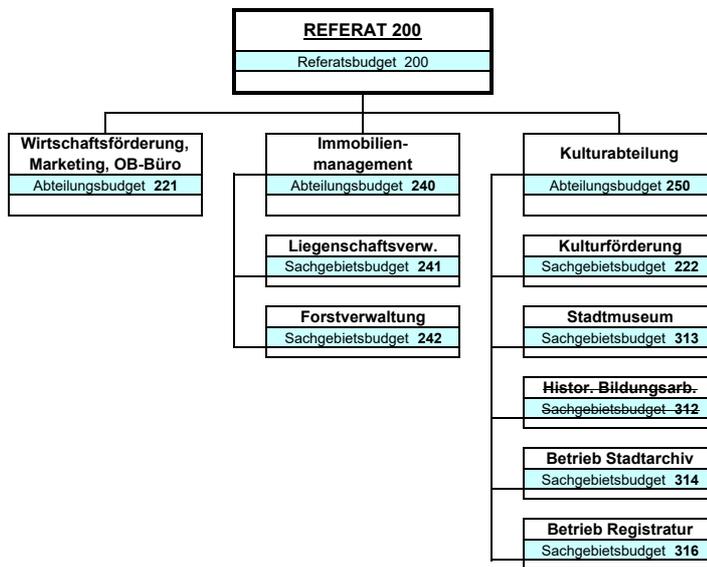
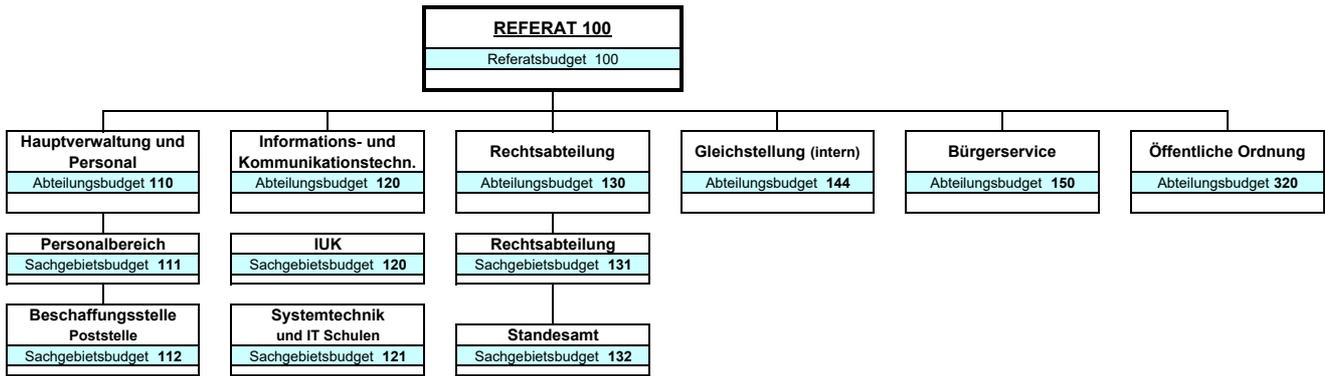
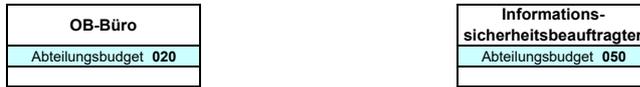
Die Aufwands- und Ertragsansätze je Buchungsstelle werden durch die Kombination von Kostenträger und Sachkonto bestimmt.

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).

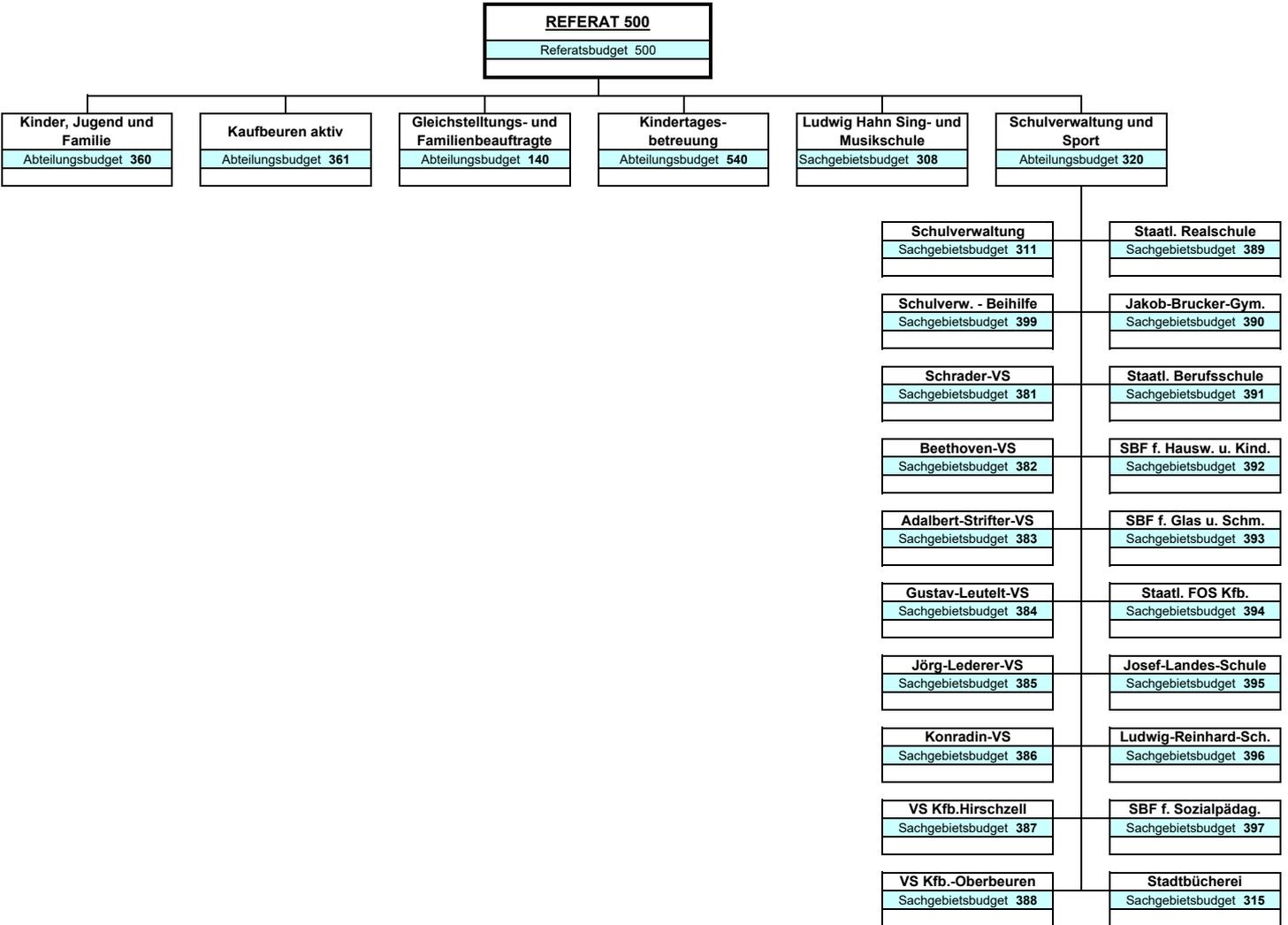
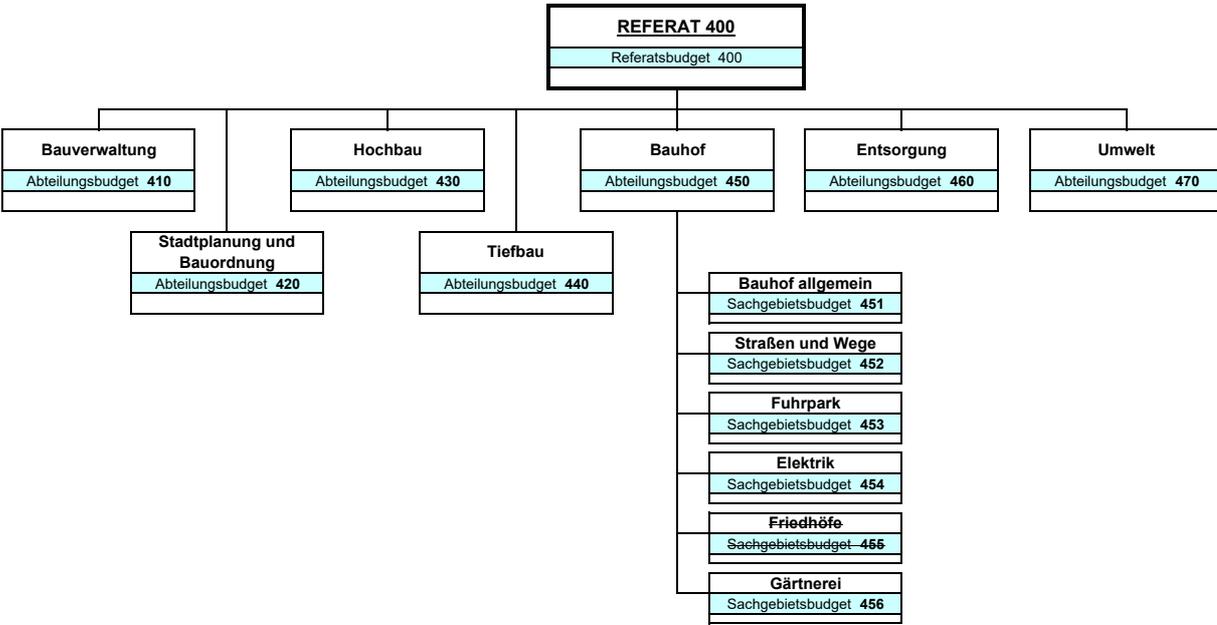
Die gegenseitige *Deckungsfähigkeit* von Aufwendungen im Ergebnishaushalt ermöglicht nach § 20 KommHV-Doppik Mittelübertragungen innerhalb eines Budgets, sofern nicht für einen Ansatz eine bestimmte Verwendung im Haushaltsplan zwingend vorgegeben ist.

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 2024



Aufbau der Abteilungsbudgets 2024



Personalrat der Stadt Kaufbeuren
Budget 970

O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet	B-Nr.	Budgetvorgabe 2 0 2 4	Ansätze 31.10.23	Ansätze (Stand 19.12.23) <i>HH-Entwurf</i>	Budget Anmeldung lt. Veränderungs- -liste	Gesamt Anmeldung nach Veränderungsliste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen	ANSATZ GESAMT 2 0 2 4
					<i>Stand: 19.12.2023 HH-Entwurf</i>	<i>Stand: 19.01.2024 Planungsphase 2</i>		<i>Stand: 22.01.2024 Planungsphase 3</i>	<i>Stand 31.01.2024 Planungsphase 4</i>	
020	OB-Büro - NEU -	Abt.b. 020	70.400	70.400	70.400	0	70.400			70.400
050	Informationssicherheitsbeauftragter - NEU -	Abt.b. 050	0	198.000	115.000	0	115.000			115.000

100 Zentrale Dienste, Bürgerservice, Recht u. öffentl. Ordnung										
101	Hauptverwaltung und Personal									
	Personalbereich	Sgb.b. 111	49.108.400	54.566.300	51.317.600	0	51.317.600			51.317.600
	Beschaffungsstelle, Poststelle	Sgb.b. 112	646.600	718.300	645.300	0	645.300			645.300
		Abt.b. 110	49.755.000	55.284.600	51.962.900	0	51.962.900	0	0	51.962.900
102	Inform. u. Kommunikationstechn.									
102a	Anwendungsentwicklung/betreuung	Sgb.b. 120	2.030.000	2.462.800	2.030.000		2.030.000	491.000	-100.000	2.421.000
102b	Systemtechnik und IT-Schulen	Sgb.b. 121	365.000	538.500	538.500		538.500			538.500
		Abt.b. 102	2.395.000	3.001.300	2.568.500	0	2.568.500	491.000	-100.000	2.959.500
103	Rechtsabteilung									
103a	Bußgeldstelle	Sgb.b. 131	-171.200	-129.300	-129.300		-129.300			-129.300
103b	Standesamt	Sgb.b. 132	-1.034.300	-1.034.300	-1.040.200		-1.040.200	9.000		-1.031.200
		Abt.b. 130	-1.205.500	-1.163.600	-1.169.500	0	-1.169.500	9.000	0	-1.160.500
104	Gleichstellungsbeauftragte (intern)	Abt.b. 144	5.100	5.100	4.600	0	4.600			4.600
105	Bürgerservice	Abt.b. 150	-492.500	-492.500	-492.500	0	-492.500			-492.500
106	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Abt.b. 320	-606.800	-606.800	-686.800	0	-686.800	149.000		-537.800
		Ref.b. 100	49.850.300	56.028.100	52.187.200	0	52.187.200	649.000	-100.000	52.736.200

200 Wirtschafts- und Kulturreferat										
202	Wirtschaftsförderung, Marketing ÖPNV	Abt.b. 221	950.200	1.291.200	1.206.300		1.206.300	10.000		1.216.300
204	Immobilienmanagement									0
204a	Liegenschaftsverwaltung	Sgb.b. 241	5.331.400	5.409.300	5.230.300		5.230.300			5.230.300
204b	Forstverwaltung	Sgb.b. 242	-137.900	-138.000	-138.000		-138.000			-138.000
		Abt.b. 240	5.193.500	5.271.300	5.092.300	0	5.092.300			5.092.300
205	Kulturabteilung									
205a	Kulturförderung	Sgb.b. 222	807.200	887.200	847.200	-86.600	760.600	9.500		770.100
205b	Stadtmuseum	Sgb.b. 313	67.500	80.700	75.700		75.700	3.000		78.700
205c	Archiv	Sgb.b. 314	29.400	34.800	31.500		31.500	2.700		34.200
205c	Registratur	Sgb.b. 316	7.600	7.600	5.900		5.900	700		6.600
		Abt.b. 205	911.700	1.010.300	960.300	-86.600	873.700	15.900		889.600
		Ref.b. 200	7.055.400	7.572.800	7.258.900	-86.600	7.172.300	25.900	0	7.198.200

O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet	B-Nr.	Budgetvorgabe 2 0 2 4	Ansätze 31.10.23	Ansätze (Stand 19.12.23)	Budget Anmeldung lt. Veränderungs- -liste	Gesamt Anmeldung nach Veränderungsliste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen	ANSATZ GESAMT 2 0 2 4
					<i>Stand: 19.12.2023 HH-Entwurf</i>	<i>Stand: 19.01.2024 Planungsphase 2</i>		<i>Stand: 22.01.2024 Planungsphase 3</i>		
300 Finanz- und Sozialreferat										
305	Arbeit und Soziales									
305 a	SHV Leistungsbereich	Sgb.b. 351	2.875.800	2.875.800	2.706.500		2.706.500			2.706.500
305 b	SHV übriger Bereich	Sgb.b. 352	203.000	195.800	195.800		195.800			195.800
		Abt.b. 350	3.078.800	3.071.600	2.902.300	0	2.902.300	0		2.902.300
305 c	Jobcenter									
	Passive Leistungen	Sgb.b. 911	0	0	0		0			
	Eingliederung	Sgb.b. 912	0	0	0		0			
	Verwaltung	Sgb.b. 913	-322.000	-322.000	-322.000		-322.000			-322.000
		Abt.b. 900	-322.000	-322.000	-322.000	0	-322.000	0		-322.000
307	Finanzen und Vermögen									
307a	Kämmerei									
307b	Kasse	Abt.b. 210	-11.741.100	-6.155.900	-7.571.400	-649.800	-8.221.200	2.900	-1.451.000	-9.669.300
307c	Buchhaltung, Beteiligungen, Statistik									
307d	Steuern und Gebühren									
		Ref.b. 300	-8.984.300	-3.406.300	-4.991.100	-649.800	-5.640.900	2.900	-1.451.000	-7.089.000

400 Bau- und Umweltreferat										
401	Bauverwaltung	Abt.b. 410	-136.800	-136.800	-236.700		-236.700			-236.700
402	Stadtplanung- und Bauordnung	Abt.b. 420	256.700	250.000	218.900	29.700	248.600	173.900		422.500
403	Hochbau	Abt.b. 430	9.190.000	9.187.800	5.728.300		5.728.300	228.000		5.956.300
404	Tiefbau	Abt.b. 440	711.300	702.800	-1.388.700		-1.388.700	141.000		-1.247.700
405	Bauhof									0
	Allgemein	Sgb.b. 451	152.300	152.300	152.300		152.300			152.300
	Straßen und Wege	Sgb.b. 452	1.530.600	1.545.600	1.495.600		1.495.600			1.495.600
	Fuhrpark	Sgb.b. 453	507.500	507.500	507.500	20.000	527.500			527.500
	Elektrik	Sgb.b. 454	893.200	893.200	673.200		673.200			673.200
	Gärtnerei	Sgb.b. 456	477.100	477.100	477.100		477.100			477.100
		Abt.b. 450	3.560.700	3.575.700	3.305.700	20.000	3.325.700	0		3.325.700
406	Entsorgung	Abt.b. 460	4.060.200	4.997.300	4.797.300		4.797.300	145.000		4.942.300
407	Umwelt	Abt.b. 470	33.000	33.000	29.100		29.100			29.100
		Ref.b. 400	17.675.100	18.609.800	12.453.900	49.700	12.503.600	687.900	0	13.191.500

O-Nr.	Bezeichnung Referat - Abteilung - Sachgebiet	B-Nr.	Budgetvorgabe 2 0 2 4	Ansätze 31.10.23	Ansätze (Stand 19.12.23)	Budget Anmeldung lt. Veränderungs- -liste	Gesamt Anmeldung nach Veränderungsliste	Aus dem Vorjahr übertragene Mittel	Änderungen im Rahmen der Haushaltsberatungen	ANSATZ GESAMT 2 0 2 4
					<i>Stand: 19.12.2023 HH-Entwurf</i>	<i>Stand: 19.01.2024 Planungsphase 2</i>		<i>Stand: 22.01.2024 Planungsphase 3</i>		
500 Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt										
501	Kinder, Jugend und Familie Verwaltung, Soziale Dienste	Abt. b. 360	7.963.700	9.296.900	8.996.900		8.996.900	0		8.996.900
502	Kaufbeuren Aktiv, Integration und Bürgerschaftl. Engagement	Abt. b. 361	100.000	274.000	50.000		50.000	18.000		68.000
503	Familienstützpunkt und Gleichstellung (extern)	Abt. b. 140	180.600	199.500	197.800		197.800 0	11.000		208.800
504	Kindertageseinrichtungen	Abt. b. 540	1.239.400	1.237.600	1.215.100		1.215.100 0	75.800		1.290.900
505	Ludwig-Hahn Sing- u. Musikschule	Abt. b. 308	-473.300	-497.500	-498.700		-498.700			-498.700
506	Schulverwaltung und Sport									
506a	Schulverwaltung und Sport	Sgb. b. 311	-746.200	-188.100	-310.100		-310.100	125.100		-185.000
	Schulverwaltung und Sport - Beihilfe	Sgb. b. 399	639.500	640.000	640.000		640.000			640.000
	Schrader-VS	Sgb. b. 381	22.000	29.600	29.600		29.600	2.300		31.900
	Beethoven-VS	Sgb. b. 382	27.700	27.700	27.700		27.700	1.200		28.900
	Adalbert-Stifter-VS	Sgb. b. 383	24.700	26.300	26.300		26.300			26.300
	Gustav-Leutelt-VS	Sgb. b. 384	44.900	44.900	44.900		44.900	7.300		52.200
	Jörg-Lederer-VS	Sgb. b. 385	26.600	26.600	26.600		26.600			26.600
	Konradin-VS	Sgb. b. 386	28.100	29.000	29.000		29.000	6.400		35.400
	VS Kfb.-Hirschzell	Sgb. b. 387	9.100	9.100	9.100		9.100	300		9.400
	VS Kfb.-Oberbeuren	Sgb. b. 388	14.000	14.000	14.000		14.000	2.100		16.100
	Sophie-La-Roche-Realschule	Sgb. b. 389	59.500	60.000	50.500		50.500	7.400		57.900
	Jakob-Brucker-Gymnasium	Sgb. b. 390	138.800	138.000	115.800		115.800	23.300		139.100
	Staatl. Berufsschule	Sgb. b. 391	209.400	209.400	202.900		202.900	12.800		215.700
	Staatl. Berufsfachs. f. Hausw. ...	Sgb. b. 392	30.500	30.500	28.500		28.500			28.500
	Staatl. Berufsfachs. f. Glas u. ...	Sgb. b. 393	54.600	54.600	51.600		51.600	4.300		55.900
	Staatl. FOS Kaufbeuren	Sgb. b. 394	81.300	77.300	67.800		67.800	15.000		82.800
	Josef-Landes-Schule	Sgb. b. 395	40.600	40.600	40.600		40.600	9.300		49.900
	Ludwig-Reinhard-Schule	Sgb. b. 396	23.600	23.600	23.600		23.600	300		23.900
	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	Sgb. b. 397	14.300	20.100	20.100		20.100			20.100
506b	Stadtbücherei	Sgb. b. 315	66.000	66.000	56.200		56.200	12.000		68.200
		Abt. b. 302	809.000	1.379.200	1.194.700	0	1.194.700	229.100		1.423.800
		Ref. b. 500	9.819.400	11.889.700	11.155.800	0	11.155.800	333.900		11.489.700
	Personalrat der Stadt Kaufbeuren	970	15.200	15.000	15.000	3.000	18.000	0	0	18.000
GESAMTSUMMEN			75.501.500	90.977.500	78.265.100	-683.700	77.581.400	1.699.600	-1.551.000	77.730.000

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: 020
Budgetnummer: 020
Abteilungsleiter/in: Herr Igel

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 69.400

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 70.400

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 70.400

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
020	OB-Büro	70.400

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)

111110/5271916

Ehrungen

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich nicht ausreichen.

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

Büro des Oberbürgermeisters

1. Allgemeine Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen zu sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen
2. Organisation und Teilnahme Messen
3. Terminorganisation und Korrespondenz des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister/in
4. Organisation und Pflege sämtlicher Aufgaben des Oberbürgermeisters in seinen weiteren Funktionen als Bezirksvorsitzender des Bayerischen Städtetags, Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse, Vorsitzender Aufsichtsrat und Gesellschafter der VWEW, Vorsitzender des Kommunalunternehmens Kliniken KaufbeurenOstallgäu, stellvertretender Vorsitzender des Allgäuer Hilfsfonds usw.
5. Organisation der Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters sowie der weiteren
6. Bürgermeister/innen
7. Vorbereitung und Abwicklung der Bürgerversammlungen, Referats-, Beirats- und Abteilungsleiterbesprechungen
8. Repräsentation, Veranstaltungen
9. Ordensangelegenheiten und Ehrungen (Bearbeitung sämtlicher Anträge, Prüfung und Aushändigung) soweit im Einzelfall nicht auf Fachabteilungen übertragen (z.B. Kaufbeuren-aktiv Medaille bei Ref. 500)
10. Glückwünsche an verdiente Bürgerinnen und Bürger
11. Kondolenz für verdiente Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmerpersönlichkeiten
12. Aufbau und Pflege Adressdatenbank VIP's

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

06.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	020		OB-Büro
Budget	020		<u>OB-Büro</u>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5271916	besond. Verw.aufw. - Veranstaltungen, Ehrungen BOB	0	0	51.000
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	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75	1.000	1.000
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491250	Verfüungsmittel OB (ab 2020)	9.796	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
Summe:				12.871	19.400	70.400

Vorgabe

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

70.400

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: 050 Informationssicherheit
Budgetnummer: 050
Abteilungsleiter/in: Herr Oehlmann

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 115.000

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)

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

Absicherung der 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)

Erstzertifizierung des ISMS nach ISO27001

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Mittelanmeldungsliste Haushalt 2 0 2 4			
Abteilung	050		Informationssicherheit
Budget	050		<u>Informationssicherheit</u>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
116510	Informationssicherheit	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	-60.000
116510	Informationssicherheit	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	0	20.000
116510	Informationssicherheit	5433010	Sachverständige	0	0	155.000
Summe:				0	0	115.000

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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: Frau Schourek

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 46.548.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 49.755.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 51.962.900

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
111	Personalbereich	51.317.600
112	Beschaffungsstelle	645.300

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)

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 2023 um 8.711.900,00 Euro steigen.

14.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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: Frau Schourek

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 45.895.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 49.108.400

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 51.317.600

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)

Es wird davon ausgegangen, dass das Budget für das Jahr 2023 knapp 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

Beamtenbesoldung

In das Budget wurde eine geschätzte Besoldungserhöhung von 6 Prozent ab Januar 2024 einkalkuliert. Zusätzlich wurden Beträge für die Inflationsausgleichsprämie und dem Anteil des Orts- und Familienzuschlages für 2024 in Höhe von ca. 230.000 Euro berücksichtigt.

Entgelte im Tarifbereich

In das Budget wurde die bereits feststehende Tarifierhöhung ab März 2024 mit einkalkuliert. Insgesamt wurden dabei die Entgelte je nach Entgeltgruppe um teilweise über 10 % erhöht, somit kommen die sehr hohen Mehraufwendungen im Bereich der Beschäftigten für das Jahr 2024 zustande.

Sozialversicherung

Die Beiträge zur Sozialversicherung für das Jahr 2024 wurden nicht erhöht.

Stellenplan

Es ergeben sich im Rahmen des Stellenplans 2024 (überwiegend im Bereich der Tarifbeschäftigten) ca. 1,8 Prozent Mehrausgaben.

- 1,3 Prozent auf künftige Veränderungen, insbesondere neue Stellen die 2024 wirksam werden
- 0,5 Prozent für bereits im letzten Jahr genehmigten Stellen, die erst gegen Ende des Jahres 2023 besetzt werden

Zusammenfassung

Bezogen auf das Gesamtbudget ergibt sich (im Vergleich zum Ansatz für das Jahr 2023) voraussichtlich eine Steigerung in Höhe von 11,8 %. Diese verteilt sich wie folgt:

10 % Tarifierhöhung

1,8% Stellenplan

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

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

14.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	101		Hauptverwaltung und Personal
Budget	111		Personalbereich

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-1.161	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	-195	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	-220	-500	-500
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-8.254	-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.	-100.039	-105.000	-116.500
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.)	-4.574	-7.000	-7.000
111310	Gewährung von Beihilfen	4144011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
111310	Gewährung von Beihilfen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-1.043	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)	-19	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
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (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)	-6.819	-6.900	-7.500
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	-100	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	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4144011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
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 - Netzwerkbasiclient (Arbeitsplätze)	4144011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasiclient (Arbeitsplätze)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasiclient (Arbeitsplätze)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4144011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	-8.000	-8.000
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-84.896	-90.000	-100.000
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4144011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
116310	Registrierung, Archivierung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
116310	Registrierung, Archivierung	4144011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
116310	Registrierung, Archivierung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
116910	Aufgaben des Personalrats	4144011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
116910	Aufgaben des Personalrats	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-226	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
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-125	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-5.136	-6.000	-500
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-86	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4144011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	-5.062	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	-160	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	-88	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	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (b.r.)	-10.511	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	-752	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	-345	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	0	0	0
126110	Brandschutz	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
126110	Brandschutz	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
126110	Brandschutz	4411130	Mieten (101)	0	0	0
126110	Brandschutz	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
126110	Brandschutz	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	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	-5.485	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	-528	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)	-6.090	-6.400	-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)	-5.765	-6.200	-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	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	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)	-6.615	-7.100	0
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)	-4.414	-4.600	-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)	-845	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	-1.357	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)	-6.288	-6.200	-6.300
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)	-6.939	-8.000	-8.400
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. 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)	-5.965	-6.000	-6.800
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)	-6.185	-6.300	-6.900
231040	BOS	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4411130	Mieten (101)	-5.146	-5.700	-5.700

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
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
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-93	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	-1.267	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	-169	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4148014	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (PER)	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-3.645	-3.000	-5.500
261110	Stadtheater	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	-105	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
271110	VHS-Bezuschussung/Förderung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-5.400	-6.000	-6.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
281160	Tänzelfest	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
285150	Kunsthäuser	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-184	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 JC (PER)	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	4812030	Ertr. a. IV - Erst. Personalaufwand (PER)	-1.869.403	-2.100.000	-2.200.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-82.298	-140.000	-240.000
341110	Vollzug des UVG	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
341110	Vollzug des UVG	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-82	0	0
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
352110	Allgemeines Wohngeld	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
352110	Allgemeines Wohngeld	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-16	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	4812030	Ertr. a. IV - Erst. Personalaufwand (PER)	-482	-38.400	-38.400
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	-3.232	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	-180.164	0	0
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	-557.991	-680.000	-400.000
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	-1.645	0	0
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-5.100	0	0
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	-5.021	0	0
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	-1.908	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
365240	Betrieb des KiGHauses Jeschkenweg	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	-516	0	0
365240	Betrieb des KiGHauses Jeschkenweg	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
365250	Betrieb des KiHaus Blattniweg	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	-3.174	0	0
365250	Betrieb des KiHaus Blattniweg	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	-1.236	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmännstraße 1	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	-1.041	0	0
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmännstraße 1	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmännstraße 1	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmännstraße 1	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	-4.347	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	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4480216	Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BFD (PER)	-5.000	-7.500	-7.500
365370	Betrieb der Kinderrippe 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	-16.651	-15.000	-15.000
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	-91	0	0
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-21.507	0	0
411110	Krankenhausförderung/finanzierung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/finanzierung	4483010	Ertr. aus Kostenerst. u. -uml. - Zweckverb.	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4141012	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
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	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4480216	Ertr. aus Kostenerst.-Bund - BFD (PER)	0	0	0
421110	Sportförderung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
511110	Bauleitplanung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
511110	Bauleitplanung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
511110	Bauleitplanung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
511440	Wertgutachten, Gutachterauschuss	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Bauvorschriften (Verw.)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Bauvorschriften (Technischer Ber.)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Bauvorschriften (Technischer Ber.)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Bauvorschriften (Technischer Ber.)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-1.854	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	-94	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-429	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-153	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthause	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. einrichtungen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
547110	ÖPNV	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
547110	ÖPNV	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-4.146	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	4480216	Ertr. aus Kostenerst.-Bund - BFD (PER)	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
552310	Vollzug der Wassergesetze	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-94	0	0
552310	Vollzug der Wassergesetze	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4411130	Mieten (101)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4480216	Ertr. aus Kostenerst.-Bund - BFD (PER)	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4488014	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Ber.(priv.r.) (PER)	-4.304	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	4146011	Zusch. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Sonderr. (101)	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	4141012	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein PER	-1.316	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4461012	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (101)	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
613110	Finanzwirtschaft - Abwicklung der Vorjahre	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
901110	Integrationsbeitrag	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
901120	Programme und Projekte	4144011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber. (101)	0	0	0
901120	Programme und Projekte	4144021	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. d. gesetzl. SV (PER)	0	0	0
901120	Programme und Projekte	4480100	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.	0	0	0
901120	Programme und Projekte	4812030	Ertr. a. IV - Erst. Personalaufwand (PER)	-104.947	-52.000	-65.900
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5011010	Beamtenbezüge	149.900	152.800	227.500
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	132.408	130.700	183.400
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	113.197	119.300	170.400
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.806	11.700	15.600
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.572	35.400	44.800
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5421010	Aufwandsentsch. - Sitzungsgeld etc. Stadtrat	56.497	53.700	55.200
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	7.649	6.900	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	648	700	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.675	1.700	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5421010	Aufwandsentsch. - Sitzungsgeld etc. Stadtrat	286.011	286.100	298.100
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5011010	Beamtenbezüge	176.468	236.400	517.800
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	836.731	1.051.200	825.700
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	7.800
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	134.917	84.600	268.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	33.492	83.300	79.900
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	173.613	223.000	208.300
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	500	500
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5261210	Aufw. f. Ausbildung	167.476	190.500	200.500
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	144.000	90.000	90.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	900
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5411010	Aufw. f. Personaleinstellungen	193.677	200.000	100.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	37.631	50.000	50.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5413010	Aufw. f. Beschäftigtenbetreuung/ Dienstjubiläen	511	1.000	1.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5415010	Personaleneaufw.	143	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	5429410	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)	8.568	15.000	15.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5433020	Betriebsarzt	15.172	30.000	30.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	807	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)	4.156	4.500	4.500
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	140	2.000	2.000
111250	Personalentwicklung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	20.233	80.000	76.200
111310	Gewährung von Beihilfen	5011010	Beamtenbezüge	14.694	14.800	8.200
111310	Gewährung von Beihilfen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.135	23.800	23.800
111310	Gewährung von Beihilfen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.096	11.600	6.100
111310	Gewährung von Beihilfen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.902	2.000	1.900
111310	Gewährung von Beihilfen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.897	5.200	5.100
111310	Gewährung von Beihilfen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
111310	Gewährung von Beihilfen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
111310	Gewährung von Beihilfen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
111410	Gleichstellung (intern)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	27.654	28.500	29.000
111410	Gleichstellung (intern)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.143	2.200	2.200
111410	Gleichstellung (intern)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.813	6.200	6.200
111410	Gleichstellung (intern)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
111410	Gleichstellung (intern)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
111410	Gleichstellung (intern)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5011010	Beamtenbezüge	323.465	322.500	339.100
112110	Finanzmanagement	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	931.320	1.030.800	328.300
112110	Finanzmanagement	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	244.266	51.800	134.100
112110	Finanzmanagement	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	74.278	83.100	39.300
112110	Finanzmanagement	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	194.464	222.300	106.200
112110	Finanzmanagement	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5011010	Beamtenbezüge	57.063	53.000	54.800
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	52.946	41.800	57.700
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.092	41.400	41.100
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.152	3.300	4.700
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.093	9.100	11.900
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5011010	Beamtenbezüge	42.993	43.100	83.800
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	423.028	597.300	742.700
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.467	33.600	62.800
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	34.177	49.000	59.400
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	88.107	127.800	155.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	250.000	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	49.405	50.300	55.900
114121	Stadtsaal	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
114121	Stadtsaal	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	3.865	4.000	4.300
114121	Stadtsaal	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.292	10.800	11.700
114121	Stadtsaal	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
114121	Stadtsaal	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
114121	Stadtsaal	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
114121	Stadtsaal	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	1.800	1.800
114122	Gablonzler Haus	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
114122	Gablonzler Haus	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	37.799	39.800	44.700
114122	Gablonzler Haus	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
114122	Gablonzler Haus	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	2.980	3.200	3.600
114122	Gablonzler Haus	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.917	8.600	9.400
114122	Gablonzler Haus	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
114122	Gablonzler Haus	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
114122	Gablonzler Haus	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
114122	Gablonzler 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 tarif. Beschäftigte	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5011010	Beamtenbezüge	33.053	34.000	35.000
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	521.793	511.500	770.200
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.960	26.500	26.200
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	42.296	41.500	61.800
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	104.134	104.100	151.900
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5011010	Beamtenbezüge	33.053	34.000	15.000
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	459.745	456.900	360.100
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.960	26.500	11.200
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	37.231	37.000	28.900
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.562	94.400	72.000
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5011010	Beamtenbezüge	81.592	74.000	79.500
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	60.718	61.700	75.200
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.615	57.800	59.600
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	4.723	4.700	5.900
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.792	13.500	15.900
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5011010	Beamtenbezüge	4.489	4.600	5.000
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.390	3.600	3.700
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5011010	Beamtenbezüge	41.564	42.200	44.600
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.387	32.900	33.400
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
115130	Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
116110	Poststelle	5011010	Beamtenbezüge	2.846	2.900	7.500
116110	Poststelle	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	80.299	73.700	84.400
116110	Poststelle	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.150	2.300	5.600
116110	Poststelle	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	6.687	6.800	7.400
116110	Poststelle	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.675	18.300	19.700
116110	Poststelle	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
116110	Poststelle	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
116110	Poststelle	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5011010	Beamtenbezüge	2.846	2.900	7.500
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	37.949	32.800	121.300
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.149	2.300	5.600
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	4.446	3.800	10.900
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.302	10.100	28.800
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5011010	Beamtenbezüge	24.382	16.400	5.600
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	202.901	413.200	258.600
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.412	12.800	4.200
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	16.400	34.500	20.800
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.185	83.800	50.700

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	27.723	70.000	50.000
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5011010	Beamtenbezüge	8.127	5.500	5.600
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	312.387	377.200	423.900
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.137	4.300	4.200
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	25.246	29.300	33.900
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	64.475	80.400	87.200
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5011010	Beamtenbezüge	24.382	16.400	28.200
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	344.525	383.900	481.300
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.412	12.800	21.100
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	28.194	32.200	39.900
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	69.339	82.400	97.300
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5011010	Beamtenbezüge	24.382	16.400	16.900
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	414.847	430.800	584.000
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.412	12.800	12.700
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	33.688	34.800	47.100
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	86.108	92.400	120.400
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
116310	Registrierung, Archivierung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
116310	Registrierung, Archivierung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	86.505	89.900	115.400
116310	Registrierung, Archivierung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
116310	Registrierung, Archivierung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	6.580	7.000	9.000
116310	Registrierung, Archivierung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.818	19.000	23.200
116310	Registrierung, Archivierung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
116310	Registrierung, Archivierung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
116310	Registrierung, Archivierung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
116910	Aufgaben des Personalrats	5011010	Beamtenbezüge	45.010	58.600	67.200
116910	Aufgaben des Personalrats	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	29.213	40.200	47.100
116910	Aufgaben des Personalrats	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.989	45.700	50.300
116910	Aufgaben des Personalrats	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	2.323	3.200	3.700
116910	Aufgaben des Personalrats	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.327	8.700	10.100
116910	Aufgaben des Personalrats	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
116910	Aufgaben des Personalrats	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
116910	Aufgaben des Personalrats	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5011010	Beamtenbezüge	161.857	79.800	146.900
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	73.606	49.500	54.900
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	122.227	62.300	110.000
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	5.898	4.100	4.400
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.507	10.700	11.800
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	57.100
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	230.505	231.400	301.000
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	42.800
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	18.536	18.800	24.000
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.069	50.400	63.700
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	206.095	210.700	261.200
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	16.599	16.700	20.300
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.025	41.300	47.400
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261210	Aufw. f. Ausbildung	1.166	1.500	1.500
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	28.620	20.000	20.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	255.728	263.300	282.500
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	20.987	21.400	22.700
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.221	55.600	58.100
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	327.246	356.900	391.400
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	27.253	29.000	29.100
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	68.105	77.000	97.900
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	98.277	69.300	69.100
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	30.415	64.200	83.100
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.214	54.100	51.800
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	3.007	6.100	7.300
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.748	16.100	19.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	102.592	104.500	109.900
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	17.721	18.200	17.100
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.473	81.600	82.300
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.396	1.400	1.300
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.731	4.000	3.500
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	109.068	108.900	118.200
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	40.447	40.000	44.500
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	82.363	85.000	88.500
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.118	3.100	3.600
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.124	8.700	9.400
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	116.857	119.200	125.400
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	34.153	32.900	26.000
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	88.245	93.100	93.900
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.253	2.500	2.100
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.553	7.000	5.500
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5011010	Beamtenbezüge	31.847	137.500	143.400
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.049	107.300	107.400
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
119510	Referatsleitung 500 (Verwaltungssteuerung)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5011010	Beamtenbezüge	3.815	3.900	4.300
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	21.580	19.500	26.100
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.881	3.000	3.200
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.747	1.600	2.100
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.539	4.300	5.600
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5011010	Beamtenbezüge	274.815	279.000	254.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	186.433	212.900	249.400
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	207.528	217.800	190.300
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.643	13.800	15.100
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.127	46.200	52.400
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	10.444	10.000	13.600
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
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	24.452	24.800	26.400
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	40.274	85.800	46.900
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.465	19.400	19.800
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.224	6.900	3.800
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.497	18.700	10.000
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
122220	Märkte	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
122220	Märkte	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
122220	Märkte	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
122220	Märkte	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
122220	Märkte	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5011010	Beamtenbezüge	79.383	61.300	56.300
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	186.701	293.000	270.100
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.946	47.900	42.200
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	16.931	24.200	21.300
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.481	62.800	56.800
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	234.596	238.200	283.800
122410	Pass- und Meldewesen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	18.924	19.600	23.200
122410	Pass- und Meldewesen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.940	52.000	60.300
122410	Pass- und Meldewesen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5011010	Beamtenbezüge	13.744	14.100	15.200
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	233.606	251.300	444.200
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.379	11.000	11.400
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	18.919	20.500	35.900
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.216	54.500	93.200
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
122610	Straßenverkehr	5011010	Beamtenbezüge	98.735	75.400	88.600
122610	Straßenverkehr	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	355.851	417.200	613.800
122610	Straßenverkehr	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.560	58.900	66.400
122610	Straßenverkehr	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	28.810	33.300	45.200
122610	Straßenverkehr	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	75.185	90.200	129.400
122610	Straßenverkehr	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	295.524	308.800	340.900
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	23.645	24.900	27.300
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	61.599	67.000	71.300
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
126110	Brandschutz	5011010	Beamtenbezüge	35.329	40.100	25.900
126110	Brandschutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	417.514	434.800	449.600
126110	Brandschutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.679	31.300	19.400
126110	Brandschutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	34.250	35.500	36.500
126110	Brandschutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	94.723	106.000	101.800
126110	Brandschutz	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
126110	Brandschutz	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
126110	Brandschutz	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
126110	Brandschutz	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
126110	Brandschutz	5421110	Aufwandsentsch. - Lohnausfall, Wachgeld (FFW)	71.632	78.200	97.400
127110	Rettungswesen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
127110	Rettungswesen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
127110	Rettungswesen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
127110	Rettungswesen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	0	0	0
127110	Rettungswesen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5011010	Beamtenbezüge	25.191	28.100	26.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	68.958	71.400	73.500
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.023	21.900	19.500
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	5.605	5.900	5.900
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.513	15.500	15.600
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5011010	Beamtenbezüge	99.410	101.900	101.900
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	159.117	177.000	241.800
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.070	79.600	76.300
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	12.547	14.100	19.200
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.393	38.700	51.200
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.798	45.000	49.300
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	3.452	3.700	4.000
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.033	9.900	10.500
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
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 tarif. Beschäftigte	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	57.529	58.100	65.600
211030	Konradin-Grundschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	4.593	4.600	5.300
211030	Konradin-Grundschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.019	12.500	14.000
211030	Konradin-Grundschule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	42.922	44.200	49.200
211040	Grundschule Oberbeuren	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	3.457	3.600	4.000
211040	Grundschule Oberbeuren	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.059	9.700	10.500
211040	Grundschule Oberbeuren	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	39.463	42.000	45.500
211050	Schrader-Grundschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	3.275	3.500	3.700
211050	Schrader-Grundschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.224	8.900	9.500
211050	Schrader-Grundschule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.828	45.100	48.800
212010	Jörg-Lederer-Schule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	3.555	3.700	3.900
212010	Jörg-Lederer-Schule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.201	9.800	10.300
212010	Jörg-Lederer-Schule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.319	46.300	50.100
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	3.160	3.800	4.100
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.949	10.000	10.600
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.023	83.500	45.900
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	5.253	6.700	3.700
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.161	18.300	9.800
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	45.848	47.200	51.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.736	3.900	4.100
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.689	10.300	10.900
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	91.864	93.800	103.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.412	7.600	8.300
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.162	20.400	21.600
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
218110	Gastschulbeiträge für Fachakademien, Fachschulen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	41.203	43.600	49.200
221010	Josef-Landes-Schule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.311	3.500	4.000
221010	Josef-Landes-Schule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.695	9.500	10.500
221010	Josef-Landes-Schule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	45.132	46.400	50.300
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.666	3.800	4.100
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.535	10.200	10.700
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	44.719	46.000	50.300
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	3.628	3.700	4.100
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.450	10.100	10.700
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	43.830	43.900	48.500
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	3.601	3.600	3.900
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.296	9.500	10.100
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
231030	FOS	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231030	FOS	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	50.121	51.500	55.000
231030	FOS	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231030	FOS	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.110	4.200	4.500
231030	FOS	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.601	11.300	11.700
231030	FOS	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
231030	FOS	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
231030	FOS	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
231030	FOS	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
231040	BOS	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231040	BOS	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
231040	BOS	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231040	BOS	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
231040	BOS	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	38.724	45.500	48.900
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	3.571	3.700	4.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.144	9.900	10.300
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5414010	Aufw. f. Umzugskostenvergütung	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
241110	Schülerbeförderung	5041010	Beamtenbezüge	0	0	0
241110	Schülerbeförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	22.351	21.600	29.600
241110	Schülerbeförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
241110	Schülerbeförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	638	600	700
241110	Schülerbeförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.330	2.100	2.600
241110	Schülerbeförderung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
241110	Schülerbeförderung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
241110	Schülerbeförderung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5011010	Beamtenbezüge	20.295	36.700	37.900
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	45.053	25.500	15.600
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.326	28.700	28.400
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	3.488	2.000	1.200
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.267	5.500	3.300
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	33.357	33.800	37.300
243110	Betrieb des Medienzentrums	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	3.238	3.300	3.500
243110	Betrieb des Medienzentrums	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.588	9.000	9.600
243110	Betrieb des Medienzentrums	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5011010	Beamtenbezüge	7.823	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	246.004	257.100	324.600
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	8.345	7.800	7.800
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.907	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	18.743	19.500	24.700
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	49.632	53.400	65.900
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
261110	Stadttheater	5011010	Beamtenbezüge	0	0	4.400
261110	Stadttheater	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	70.939	80.400	64.800
261110	Stadttheater	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	3.300
261110	Stadttheater	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	5.693	6.500	5.200
261110	Stadttheater	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.845	17.500	13.600
261110	Stadttheater	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
261110	Stadttheater	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
261110	Stadttheater	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
261210	Theaterkultur	5011010	Beamtenbezüge	0	7.700	8.800
261210	Theaterkultur	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.076	21.900	25.700
261210	Theaterkultur	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	6.000	6.600
261210	Theaterkultur	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	2.187	1.800	2.100
261210	Theaterkultur	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.691	4.800	5.300
261210	Theaterkultur	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
261210	Theaterkultur	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
261210	Theaterkultur	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	747.217	760.300	832.200
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 tarif. Beschäftigte	56.622	57.500	62.100
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	140.405	147.900	156.700
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	2.710	2.000	2.800
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
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 tarif. 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	304.706	310.000	364.200
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	12.396	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 tarif. Beschäftigte	24.623	25.000	28.900
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	63.396	66.900	76.500
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
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 (PER)	0	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5011010	Beamtenbezüge	0	7.700	8.800
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	112.426	107.700	228.300
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	6.000	6.600
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	9.077	9.100	18.100
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.722	23.900	46.700
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	5.196	5.200	5.300
281160	Tanzfest	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
281160	Tanzfest	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
281160	Tanzfest	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
281160	Tanzfest	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	0	0	0
281160	Tanzfest	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5011010	Beamtenbezüge	70.406	61.600	70.200
285110	Kunst- und Projektförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	94.488	90.900	36.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
285110	Kunst- und Projektförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.167	48.100	52.600
285110	Kunst- und Projektförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.185	7.200	9.200
285110	Kunst- und Projektförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.001	20.000	23.900
285110	Kunst- und Projektförderung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
285150	Kunsthaus	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
285150	Kunsthaus	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
285150	Kunsthaus	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
285150	Kunsthaus	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
285150	Kunsthaus	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5011010	Beamtenbezüge	339.827	342.700	251.600
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.075.637	1.200.900	1.252.300
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	256.622	267.500	188.500
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	88.074	97.200	100.000
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	223.556	257.100	259.600
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	3.144	12.000	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
312910	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	5811951	Aufw. a. IV - KFA Personal (PER)	322.031	370.000	380.000
341110	Vollzug des UVG	5011010	Beamtenbezüge	44.010	0	0
341110	Vollzug des UVG	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	109.115	132.100	139.500
341110	Vollzug des UVG	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.234	0	0
341110	Vollzug des UVG	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.862	10.700	11.200
341110	Vollzug des UVG	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.842	28.800	29.600
341110	Vollzug des UVG	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
341110	Vollzug des UVG	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
341110	Vollzug des UVG	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
351740	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5041040	Beamtenbezüge	0	0	0
351740	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5012040	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
351740	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
351740	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5022040	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
351740	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5032040	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	35.098	36.000	39.500
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.785	2.900	3.200
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.392	7.800	8.400
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
351810	Leistungen "Versicherungsamt"	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
352110	Allgemeines Wohngeld	5011010	Beamtenbezüge	6.334	9.300	39.600
352110	Allgemeines Wohngeld	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	127.973	129.000	318.200
352110	Allgemeines Wohngeld	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.783	7.300	29.700
352110	Allgemeines Wohngeld	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	10.162	10.200	25.200
352110	Allgemeines Wohngeld	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	26.925	28.100	67.400
352110	Allgemeines Wohngeld	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
352110	Allgemeines Wohngeld	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
352110	Allgemeines Wohngeld	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	90.360	89.400	152.100
354110	Gleichstellung und Familie	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.248	7.200	11.900
354110	Gleichstellung und Familie	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.611	18.100	29.400
354110	Gleichstellung und Familie	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5261251	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (PER)	0	NEU	0
354110	Gleichstellung und Familie	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5011010	Beamtenbezüge	147.013	142.700	148.100
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	708.950	819.900	871.500
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	111.017	111.400	110.900
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	57.219	70.600	69.800
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	148.910	175.700	180.800
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5415010	Personalnebenaufw.	75	0	0
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5011010	Beamtenbezüge	61.210	64.300	68.100
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	261.349	314.700	413.300
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.223	50.200	51.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	21.673	25.500	32.900
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	53.645	66.800	85.600
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	29.133	67.000	39.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	802.233	962.800	1.403.000
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	13.120	7.800	7.800
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	66.860	75.600	109.500
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	179.427	210.600	297.500
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	10.825	13.900	12.600
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	302.468	276.400	363.300
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	24.548	21.900	29.000
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	65.953	62.000	78.300

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	6.400	9.700
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.200.275	1.918.400	2.091.900
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	97.984	152.800	163.300
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	261.108	412.600	440.500
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	15.732	20.100	19.600
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
365240	Betrieb des KiGHaushaus Jeschkenweg	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	588.201	640.100	631.000
365240	Betrieb des KiGHaushaus Jeschkenweg	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	46.101	50.200	48.900
365240	Betrieb des KiGHaushaus Jeschkenweg	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	122.245	139.300	132.200
365240	Betrieb des KiGHaushaus Jeschkenweg	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365240	Betrieb des KiGHaushaus Jeschkenweg	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	4.258	11.700	10.300
365240	Betrieb des KiGHaushaus Jeschkenweg	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	451.629	506.300	614.000
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	37.965	41.000	46.200
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	101.668	111.400	129.800
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	5.183	8.900	9.000
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	426.628	505.900	440.700
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	33.284	39.100	34.300
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	90.210	109.800	92.100
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	2.346	8.000	8.600
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	798.273	742.200	679.800
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	63.247	58.800	53.800
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	164.168	158.800	142.900
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	8.263	11.800	5.800
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	338.559	327.200	398.500
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	26.413	25.600	29.200
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.814	71.300	83.600
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	1.825	9.100	8.500
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	666.300	1.184.600	1.351.800
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	11.475	19.500	19.500
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	51.724	90.100	103.600
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	149.030	250.600	286.700
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	5.561	13.900	15.600
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	338.159	409.200	630.600
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	28.558	32.900	47.800
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	74.115	88.600	132.800
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	3.210	6.900	12.200
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	236.446	258.200	201.400
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	858.275	918.800	1.281.900
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	178.553	201.600	150.900
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	69.205	74.900	105.500
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	177.461	196.100	274.100
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
369910	Abt. Kinder, Jugend u. Familie ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
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	-1.656	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	632.027	702.900	673.800
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	50.102	53.100	51.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	128.453	144.600	138.100
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5261210	Aufw. f. Ausbildung	6.117	3.000	3.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	3.459	1.500	1.500
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5415010	Personalebenaufw.	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	116.493	155.500	184.100
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	9.062	11.100	13.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.911	31.400	37.200
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	1.000	1.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5415010	Personalebenaufw.	0	0	0
421110	Sportförderung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
421110	Sportförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	26.613	35.800	43.600
421110	Sportförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
421110	Sportförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	2.117	2.800	3.400
421110	Sportförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.722	7.800	9.100
421110	Sportförderung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
421110	Sportförderung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
421110	Sportförderung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
511110	Bauleitplanung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
511110	Bauleitplanung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	166.719	216.800	205.400
511110	Bauleitplanung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	17.000
511110	Bauleitplanung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	14.313	19.800	41.900
511110	Bauleitplanung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.984	47.600	0
511110	Bauleitplanung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
511110	Bauleitplanung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
511110	Bauleitplanung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	80.728	89.800	147.900
511210	Stadtentwicklung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	7.303	8.000	12.400
511210	Stadtentwicklung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.145	20.500	29.800
511210	Stadtentwicklung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5011010	Beamtenbezüge	2.779	2.800	2.900
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	64.876	72.000	70.500
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.098	2.200	2.200
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	5.664	6.100	5.600
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.439	16.400	15.000
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5011010	Beamtenbezüge	65.541	66.800	52.500
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	206.065	235.700	313.500
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.494	52.100	39.300
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	17.019	19.000	25.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.155	50.800	65.300
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	193.806	256.300	265.500
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	15.751	20.800	21.600
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.766	53.400	53.700
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5011010	Beamtenbezüge	6.492	7.000	7.300
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	62.062	61.700	66.900
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.903	5.500	5.500
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	5.024	5.000	5.300
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.005	13.500	14.100
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	54.307	57.300	73.500
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	4.586	4.800	6.100
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.050	12.600	15.500
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5011010	Beamtenbezüge	43.560	35.300	30.700
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	342.760	374.500	456.200
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.894	27.600	23.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	27.431	29.600	35.600
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	73.541	82.400	96.700
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)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	6	4.000	4.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
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 tarif. 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	436.385	448.000	541.300
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	36.469	37.300	44.400
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	92.297	98.900	115.400
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5011010	Beamtenbezüge	40.282	42.500	31.400
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	373.081	379.000	410.800
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.419	33.200	23.500
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte	30.014	30.300	32.800

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	74.868	78.200	82.300
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5011010	Beamtenbezüge	10.901	4.500	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	32.125	26.800	17.000
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.232	3.500	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.794	2.100	1.400
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.600	5.100	3.100
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
538210	Planung und Bau von Kläranlagen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5011010	Beamtenbezüge	55.688	34.700	20.500
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	666.723	664.300	680.500
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.053	27.100	15.400
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	57.121	54.800	54.400
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	140.821	143.500	139.900
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	1.000	1.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	16.960	5.000	5.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5011010	Beamtenbezüge	43.857	47.400	29.300
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	280.583	305.800	444.800
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.118	37.000	22.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	22.554	24.700	35.400
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	55.671	62.000	87.500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	2.520	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.504.699	1.513.900	1.816.100
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	121.348	122.600	145.400
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	315.466	328.600	383.000
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd-	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd-	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd-	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd-	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd-	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ 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 tarifl. 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 tarifl. Beschäftigte	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
546140	Bewirtschaftung Tiefgarage am Berliner Platz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
547110	ÖPNV	5011010	Beamtenbezüge	2.556	1.300	1.900
547110	ÖPNV	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	28.500	29.300	37.600
547110	ÖPNV	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.930	1.000	1.400
547110	ÖPNV	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	2.209	2.300	2.900
547110	ÖPNV	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.963	6.300	7.900
547110	ÖPNV	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
547110	ÖPNV	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
547110	ÖPNV	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	785.025	823.300	870.700
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	63.783	66.500	69.900
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	164.277	178.600	183.100
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	74.202	76.600	60.100
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	6.001	6.200	4.800

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.756	14.500	10.900
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5011010	Beamtenbezüge	10.901	4.500	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	47.940	61.300	73.700
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.232	3.500	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	3.993	5.200	5.900
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.081	13.600	15.000
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
552310	Vollzug der Wassergesetze	5011010	Beamtenbezüge	26.995	27.900	29.500
552310	Vollzug der Wassergesetze	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	24.687	27.000	28.300
552310	Vollzug der Wassergesetze	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.386	21.800	22.100
552310	Vollzug der Wassergesetze	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.997	2.200	2.200
552310	Vollzug der Wassergesetze	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.282	6.000	6.000
552310	Vollzug der Wassergesetze	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
552310	Vollzug der Wassergesetze	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
552310	Vollzug der Wassergesetze	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5011010	Beamtenbezüge	72.287	85.800	31.800
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	391.945	499.100	575.700
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5019056	Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligend. PER	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.588	67.000	23.800
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	31.440	40.800	46.200
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	82.788	108.200	121.700
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
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	150.710	158.200	202.400
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	11.911	13.300	16.700
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.151	32.400	40.500
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	3.600	3.600	3.600
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5011010	Beamtenbezüge	66.844	67.000	76.500
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	128.516	112.900	128.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.478	52.300	57.300
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	8.738	8.500	9.700
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.841	23.600	25.500
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5261210	Aufw. f. Ausbildung	1.553	1.000	1.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
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	244.459	309.300	366.500
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	19.972	25.000	29.300
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.060	64.700	73.300
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	5011010	Beamtenbezüge	57.144	56.700	0
571110	Wirtschaftsförderung	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	20.666	16.500	142.300
571110	Wirtschaftsförderung	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.153	44.300	0
571110	Wirtschaftsförderung	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	1.816	1.800	11.400
571110	Wirtschaftsförderung	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.684	4.600	30.500
571110	Wirtschaftsförderung	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5011010	Beamtenbezüge	7.143	7.100	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	168.958	166.100	181.600
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.394	5.500	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	12.927	13.200	14.100
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.247	36.000	37.900
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	1.000	1.000
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
613110	Finanzwirtschaft – Abwicklung der Vorjahre	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	0	0
901110	Integrationsbeirat	5011010	Beamtenbezüge	0	0	0
901110	Integrationsbeirat	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	10.625	24.100	116.300
901110	Integrationsbeirat	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0
901110	Integrationsbeirat	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	862	1.900	9.300
901110	Integrationsbeirat	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.184	5.100	23.600
901110	Integrationsbeirat	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
901110	Integrationsbeirat	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
901110	Integrationsbeirat	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0
901120	Programme und Projekte	5011010	Beamtenbezüge	45.737	46.200	34.200
901120	Programme und Projekte	5012010	Vergütung tariflich Beschäftigte	180.818	179.700	206.500
901120	Programme und Projekte	5021010	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.538	36.100	25.600
901120	Programme und Projekte	5022010	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.574	14.500	16.400
901120	Programme und Projekte	5032010	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.602	38.800	43.300
901120	Programme und Projekte	5261211	Aufw. f. Ausbildung (PER)	0	0	0
901120	Programme und Projekte	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
901120	Programme und Projekte	5412050	Dienstreisen, Reisekosten (PER)	0	0	0

Summe: 40.696.490 45.895.700 **51.317.600**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

49.108.400

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: Beschaffungsstelle/Poststelle
Budgetnummer: 112
Abteilungsleiter/in: Fr. Schourek

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 653.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 646.600

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 645.300

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

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

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

Ktr. 116120 Kst. 5431110 Preiserhöhungen Beschaffungen Büromaterial, etc.

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)

14.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

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

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-9.219	-4.300	-4.500
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4422010	Ertr. aus dem Verkauf von geringwert. Verm. (BES)	-5	0	0
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-28.654	-20.000	-22.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	4487010	Ertr. a. Kostenerst.-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4461221	Versicherungsleistungen (BES)	0	0	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5211212	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (101)	1.094	0	6.000
444240	Management des inneren Dienstbetriebs	5222044	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	3.533	6.000	10.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	1.000	1.500
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5431212	Bücher, Zeitschriften (BES)	17.379	30.000	25.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	20.918	25.000	28.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442910	So. Versicherungen	141	2.000	2.300
442110	Finanzmanagement	5222044	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	1.557	4.000	7.000
444110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5222044	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	131	3.000	4.000
114121	Stadtsaal	5431410	Telefon, Datenübertragung	112	0	0
114122	Gablonzer Haus	5431410	Telefon, Datenübertragung	246	300	400
114150	Betrieb von Sportstätten	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
44210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5222044	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012	0	0	0
114210	Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	2.189	3.000	4.000
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.510	2.000	2.000
115110	Beteiligung an örtlicher Rechnungsprüfung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	500
116110	Poststelle	5431310	Porto, Versand	151.781	175.000	170.000
446120	Telekommunikation, Beschaffung	5222044	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	16.714	17.000	19.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	1.000	1.200
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	1.000	1.200
446120	Telekommunikation, Beschaffung	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2010)	0	0	0
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431110	Büromaterial	49.109	50.000	53.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431210	Bücher, Zeitschriften	12.632	12.000	13.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431410	Telefon, Datenübertragung	65.410	130.000	80.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	2.555	3.000	3.200
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.188	35.000	36.000
116120	Telekommunikation, Beschaffung	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	0	1.000	1.000
116910	Aufgaben des Personalrats	5431210	Bücher, Zeitschriften	366	800	900
447440	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5222044	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	1.863	2.000	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431310	Porto, Versand	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431410	Telefon, Datenübertragung	7.211	8.000	8.200
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5232210	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (101)	25.807	33.000	45.000
422110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5222044	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	5.480	4.000	30.000
422340	Personenstandswesen/Standesamt	5222044	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	372	1.000	0
422640	Straßenverkehr	5222044	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012	0	0	0
122610	Straßenverkehr	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	0	3.000	0
122610	Straßenverkehr	5431410	Telefon, Datenübertragung	965	1.200	1.200
122610	Straßenverkehr	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	588	600	700
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5222044	Unterhalt/Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	0	1.000	4.000
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5431310	Porto, Versand	705	2.000	2.000
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.427	2.500	2.500
211020	Grundschule Hirschzell	5431310	Porto, Versand	55	200	200
211020	Grundschule Hirschzell	5431410	Telefon, Datenübertragung	907	1.000	1.000
211030	Konradin-Grundschule	5431310	Porto, Versand	743	2.200	2.200
211030	Konradin-Grundschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.379	2.200	2.200
211040	Grundschule Oberbeuren	5431310	Porto, Versand	78	200	200
211040	Grundschule Oberbeuren	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.263	2.000	2.000
211050	Schrader-Grundschule	5431310	Porto, Versand	291	1.800	1.800
211050	Schrader-Grundschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.237	2.000	2.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431310	Porto, Versand	223	600	600
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.414	2.000	2.000
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5431310	Porto, Versand	594	800	800
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.101	1.500	1.500
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5431310	Porto, Versand	431	600	600
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.735	2.000	2.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431310	Porto, Versand	1.614	1.500	1.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.010	2.500	2.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431310	Porto, Versand	1.670	1.800	1.800
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.411	3.200	3.200
221010	Josef-Landes-Schule	5431310	Porto, Versand	796	1.500	1.500
221010	Josef-Landes-Schule	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.863	3.000	3.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431310	Porto, Versand	435	1.700	1.700
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.533	1.400	1.400
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431310	Porto, Versand	1.782	2.200	2.200

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.273	3.000	3.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5431310	Porto, Versand	1.736	2.200	2.200
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.235	3.000	3.000
231030	FOS	5431310	Porto, Versand	1.743	1.500	1.500
231030	FOS	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.464	3.500	3.500
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431310	Porto, Versand	535	1.000	1.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.891	1.500	1.500
243110	Betrieb des Medienzentrums	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5431410	Telefon, Datenübertragung	2.184	2.500	2.500
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5431310	Porto, Versand	2.678	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.	150	200	200
281160	Tänzelfest	5431310	Porto, Versand	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5431310	Porto, Versand	2.016	3.000	3.000
343110	Vormundsch.ger.hilfe, Unterstützung v. Betr., ...	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
351720	Seniorentreff - Baumgärtle	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
351730	Seniorentreff - Kaffeetippel	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5431410	Telefon, Datenübertragung	587	700	800
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	2.471	4.000	7.000
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5222011	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012	0	0	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	31.188	19.000	4.000
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5431310	Porto, Versand	58	100	100
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5431410	Telefon, Datenübertragung	173	400	400
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5431410	Telefon, Datenübertragung	788	900	900
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.001	600	600
365240	Betrieb des KiGHaues Jeschkenweg	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365240	Betrieb des KiGHaues Jeschkenweg	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.061	600	600
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.024	600	600
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5431410	Telefon, Datenübertragung	964	1.000	1.000
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmännstraße 1	5431310	Porto, Versand	0	200	200
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmännstraße 1	5431410	Telefon, Datenübertragung	945	800	800
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431410	Telefon, Datenübertragung	235	400	400
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.280	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	45	0	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5431310	Porto, Versand	0	100	100
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5431410	Telefon, Datenübertragung	90	400	400
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5431410	Telefon, Datenübertragung	504	500	500
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5431410	Telefon, Datenübertragung	204	300	300
511110	Bauleitplanung	5222011	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.(101) bis 2012	0	0	0
511110	Bauleitplanung	5252020	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BES	737	4.000	7.000
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	93	4.000	4.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5431410	Telefon, Datenübertragung	377	300	300
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5431410	Telefon, Datenübertragung	3.850	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	1.579	5.000	6.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431410	Telefon, Datenübertragung	1.069	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:				470.965	653.000	645.300

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

646.600

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

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

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 3.323.900

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 2.395.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 2.468.500

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
121	Schulen	538.500
120	IuK	1.930.000

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)

Budget 120:

Die Planungen für 2023 dürften der tatsächlichen Ausgabesituation 2023 entsprechen.

Budget 121:

Die Planungen für 2023 dürften der tatsächlichen Ausgabesituation 2023 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:

Insgesamt wurden für den Ergebnishaushalt 2024 Mittel in Höhe von 2.462.900 Euro angemeldet. In den letzten Jahren wurden aber vor allem von den Fachabteilungen diese angemeldeten Mittel nur in Teilbeträgen abgerufen. Auch im Jahr 2023 setzt sich dieser Trend deutlich fort. Vor diesem Hintergrund ist eine Reduzierung der angemeldeten Mittel auf das Budgetvolumen in Höhe von 1.930.000 Euro vertretbar.

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.

In den 17 Schulen mit rund 480 Unterrichtsräumen werden aktuell ca. 1600 Rechner (PC, NB, TC) und rund 1500 iPads betrieben. 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.

Durch die Anpassung der Regeln zur Nutzungsdauer von Computerhardware verschieben sich immer mehr Kosten vom Investitionsbereich in den Aufwand.

Die Erhöhung des beantragten Volumens im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich im Wesentlichen durch das Auslaufen der Förderung aus dem Digitalpakt und die damit wegfallenden Zuschüsse.

ACHTUNG: Das Finanzvolumen im Aufwand und bei den Investitionen setzt sich auch über das Jahr 2024 hinaus in ähnlicher Höhe fort. Stand jetzt liegen uns noch keine Informationen über künftige Fördermaßnahmen zur Refinanzierung vor.

Hinzu kommen ggf. ab dem Jahr 2025 Ausgaben für die Ersatzbeschaffung der zur Coronazeit mit Fördermitteln beschafften Leihgeräte. Diese werden, entsprechend den Förderrichtlinien, mittlerweile überwiegend zu Unterrichtszwecken in der Schule eingesetzt.

22.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

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

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 2.864.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 2.030.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.930.000

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 2023 dürfte eingehalten werden.

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

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

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

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

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

Insgesamt wurden für den Ergebnishaushalt 2024 Mittel in Höhe von 2.462.900 Euro angemeldet. In den letzten Jahren wurden aber vor allem von den Fachabteilungen diese angemeldeten Mittel nur in Teilbeträgen abgerufen. Auch im Jahr 2023 setzt sich dieser Trend deutlich fort. Vor diesem Hintergrund ist eine Reduzierung der angemeldeten Mittel auf Budgetvolumen in Höhe von 1.930.000 Euro vertretbar.

22.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	102		Informations- und Kommunikationstechnologien
Budget	120		<i>Informations- und Kommunikationstechnologien</i>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-36.942	-26.200	-37.000
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	-413	-300	-500
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.)	-65.210	-46.000	-64.700
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	-50.700	-36.000	-50.700
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4422020	Ertr. aus dem Verkauf von geringwert. Verm. (EDV)	-12.737	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4461202	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (EDV)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-14.490	-10.300	-14.500
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.)	-6.924	-5.000	-7.000
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4811960	Ertr. a. IV - EDV-Pauschale JC (EDV)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	-49.488	-35.500	-50.000
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.)	-46.980	-33.400	-47.000
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-19.133	-14.200	-18.200
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.)	-31.182	-22.000	-10.800
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	-39.248	-28.400	-37.700
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
116250	IT - Telefonie	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-5.083	-3.600	-5.000
116250	IT - Telefonie	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.)	-641	-400	-600
116250	IT - Telefonie	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	-4.220	-2.800	-4.000
116260	IT - Smartphones	4422020	Ertr. aus dem Verkauf von geringwert. Verm. (EDV)	0	0	0
116260	IT - Smartphones	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	-700	-1.000
116260	IT - Smartphones	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	-700	-1.000
116260	IT - Smartphones	4812010	Ertr. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (EDV)	0	-700	-1.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	4141015	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein EDV	-16.000	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	216.477	483.000	415.500
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	200	300
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5433010	Sachverständige	6.510	177.400	72.000
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	354.163	768.000	170.500
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5431210	Bücher, Zeitschriften	177	200	300
116220	IT - Netzwerkbasicclient (Arbeitsplätze)	5433010	Sachverständige	10.704	15.000	30.000
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	750.308	1.065.600	1.307.000
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5431210	Bücher, Zeitschriften	216	200	300
116230	IT - Anwendungsverfahren, Datenbanken	5433010	Sachverständige	65.565	436.900	196.000
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5429340	Mitgl. beitr. an Verbände, Vereine u. dgl. (bis 2019)	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5431210	Bücher, Zeitschriften	0	100	200
116240	Besondere IT-Leistungen (Beratung, Projektabw...)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	125	900	1.200
116250	IT - Telefonie	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	92.954	68.000	29.300
116250	IT - Telefonie	5431410	Telefon, Datenübertragung	20.208	15.000	20.700
116250	IT - Telefonie	5433010	Sachverständige	870	0	0
116260	IT - Smartphones	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	53.695	91.000	35.200
116260	IT - Smartphones	5433010	Sachverständige	2.331	14.000	2.200
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	5.053	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5433011	Sachverständige (EDV)	53	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	0	0	0
424110	Betrieb des Eisstadions	5252030	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung EDV	0	0	0
Summe:				1.180.019	2.869.300	1.930.000

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **2.030.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 359.600

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 365.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 538.500

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die Planungen für 2023 dürften der tatsächlichen Ausgabesituation 2023 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.

In den 17 Schulen mit rund 480 Unterrichtsräumen werden aktuell ca. 1600 Rechner (PC, NB, TC) und rund 1500 iPads betrieben. 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.

Durch die Anpassung der Regeln zur Nutzungsdauer von Computerhardware verschieben sich immer mehr Kosten vom Investitionsbereich in den Aufwand.

Die Erhöhung des beantragten Volumens im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich im Wesentlichen durch das Auslaufen der Förderung aus dem Digitalpakt und die damit wegfallenden Zuschüsse.

ACHTUNG: Das Finanzvolumen im Aufwand und bei den Investitionen setzt sich auch über das Jahr 2024 hinaus in ähnlicher Höhe fort. Stand jetzt liegen uns noch keine Informationen über künftige Fördermaßnahmen zur Refinanzierung vor.

Hinzu kommen ggf. ab dem Jahr 2025 Ausgaben für die Ersatzbeschaffung der zur Coronazeit mit Fördermitteln beschafften Leihgeräte. Diese werden, entsprechend den Förderrichtlinien, mittlerweile überwiegend zu Unterrichtszwecken in der Schule eingesetzt.

30.08.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

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

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-10.821	-38.600	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-3.819	-11.000	0
211020	Grundschule Hirschzell	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-15.277	-30.100	-10.800
211030	Konradin-Grundschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	-290	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-5.729	-29.700	0
211040	Grundschule Oberbeuren	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-7.638	-33.800	0
211050	Schrader-Grundschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-15.277	-81.500	-17.100
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	-84	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-14.004	-18.600	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	-592	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-20.369	-44.200	-78.100
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	-166	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-24.188	-58.000	-42.400
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4148016	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (EDV)	-1.299	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	-162	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-42.011	-96.700	-16.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	-814	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-25.461	-69.200	0
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	-16.550	-16.800	0
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	-12.900	0
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	-21.642	-70.900	-115.100
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	-84	0	0
231030	FOS	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-28.008	-92.800	0
231030	FOS	4141017	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Lehr/Lernm. EDV	0	0	0
231030	FOS	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	-10.185	-29.300	-35.100
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141017	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Lehr/Lernm. EDV	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	0	-9.300
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4141017	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Lehr/Lernm. EDV	0	0	0
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4141015	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein EDV	0	-24.800	0
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4141017	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Lehr/Lernm. EDV	0	0	0
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4461217	Versicherungsleistungen (EDV)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	60.754	49.400	27700
211020	Grundschule Hirschzell	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	10.547	18.900	6200
211030	Konradin-Grundschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	53.546	44.800	40600
211040	Grundschule Oberbeuren	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	26.865	41.600	24800
211050	Schrader-Grundschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	30.624	51.900	14300
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	45.903	114.900	55400
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	42.935	38.800	26100
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	99.102	64.400	107000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	58.176	85.000	97200
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	127.166	148.400	78200
221010	Josef-Landes-Schule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	53.803	92.400	48200
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	38.983	26.600	15500
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	16.287	23.300	8800
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	81.481	110.600	167300
231030	FOS	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	73.962	131.400	51700
231030	FOS	5252037	Beschaff. Hard-/Software >800€ netto Lehr/Lernm.	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	23.945	46.000	48500
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252037	Beschaff. Hard-/Software >800€ netto Lehr/Lernm.	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	0	0	24500
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5252037	Beschaff. Hard-/Software >800€ netto Lehr/Lernm.	0	0	0
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5252035	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausst. EDV Schulen	656	30.100	20900
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5252037	Beschaff. Hard-/Software >800€ netto Lehr/Lernm.	0	0	0
Summe:				580.265	359.600	538.500

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **365.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 -1.223.800

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.205.500

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.169.500

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
131	Rechtsabteilung	-129.300
132	Standesamt	-1.040.200

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

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)

Siehe bitte Einzelbudgets. Die geringfügige Abweichung zwischen Vorgabe und beantragtem Budget ergibt sich dadurch, dass in der Vorgabe für 2024 im Budget 131 die Zuweisung für den Zensus noch berücksichtigt wurde, im Jahr 2024 allerdings keine Zuweisung mehr erfolgen wird.

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: 103
Budgetnummer: 131
Abteilungsleiter/in: Christoph Nägele

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -173.800

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -171.200

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -129.300

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
131	Rechtsabteilung	-129.300

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)

Die Erträge im Bereich des Budgets 131 (Rechtsabteilung) entwickeln sich weiterhin stark unterdurchschnittlich. Grund für diese Entwicklung sind überwiegend die unterdurchschnittlichen Erträge der Bußgeldstelle. Gleichzeitig mussten nach dem Jahreswechsel Bußgelder aus diesem Bereich in erheblicher Höhe nach Einsprüchen ausgebucht werden. Die Bußgelder für den Bereich „Verkehrsüberwachung“ sind gleichzeitig leicht unterdurchschnittlich, wobei die Bußgeldstelle keinen Einfluss auf den Umfang der Kontrollen hat. Die übrigen (kleineren) Posten entwickeln sich insgesamt im Mittel. Die Zuweisung für den Zensus in beträchtlicher Höhe steht ebenfalls noch aus. Es ist zu erwarten, dass die großen Rückstände im Bereich der Bußgelder bis zum Jahreswechsel nicht aufgeholt werden können. Die Zuweisung für den Zensus wird bis zum Jahreswechsel aller Voraussicht nach eingehen, für

nächstes Jahr allerdings ersatzlos entfallen. Es ist zu erwarten, dass sich die Aufwendungen bis zum Jahreswechsel insgesamt und im Mittel planmäßig entwickeln werden.

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 Rechtsabteilung weist darauf hin, dass die Budgetvorgabe nur deshalb nicht eingehalten werden kann, weil die Zuweisungen für den Zensus, wie im Budgetbericht 2023 angekündigt, im Jahr 2024 ersatzlos entfallen werden.

14.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	103		Rechtsabteilung
Budget	131		Rechtsabteilung

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-408	-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.)	-678	-500	-500
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	4566010	Zwangsgeld	-250	0	0
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	4141019	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land (Zensus)	-82.320	-44.100	0
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4311070	Gebühren Kostenbescheide (VÜ)	-1.035	-1.000	-1.000
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-21.155	-6.000	-8.000
552310	Vollzug der Wassergesetze	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-12.400	-10.000	-10.000
552310	Vollzug der Wassergesetze	4566010	Zwangsgeld	-5.000	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131120	Bußgelder Allgemein	-85.610	-30.000	-30.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131130	Bußgelder Verkehrsüberwachung	-149.769	-140.000	-140.000
441120	Stadtrat/Ausschüsse	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5429420	vermischte Aufwendungen (Fraktionsgelder)	0	0	0
111120	Stadtrat/Ausschüsse	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	3.029	4.300	4.300
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5432310	Rechtsschutz	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5433010	Sachverständige	0	5.000	5.000
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5431110	Büromaterial	0	1.000	1.000
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5431210	Bücher, Zeitschriften	13.362	13.000	14.400
117110	Rechtsangelegenheiten, Bußgeldstelle	5433010	Sachverständige	21.147	30.000	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	290	700	700
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5439019	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Zensus)	1.267	0	0
119110	Referatsleitung 100 (Verwaltungssteuerung)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	310	700	1.700
511410	Wertgutachten, Gutachterausschuss	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	1.817	3.000	3.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	0	200	200
Summe:				-317.404	-173.800	-129.300

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal **-171.200**
(-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: 103/103b
Budgetnummer: 132
Abteilungsleiter/in: Herr Dr. Nägele

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -1.050.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.034.300

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.040.200

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
132	Standesamt	-1.040.200

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Durch die Senkung der Friedhofsgebühren zum 01.01.2023 ergeben sich voraussichtlich 33.000 € weniger Einnahmen als im Vorjahr.

Aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.11.2022 im Rahmen des 3. PStRÄndG müssen die Bürger weniger Personenstandsunterlagen anfordern als zuvor (jetzt muss das Standesamt die Daten kostenfrei bei anderen Ämtern abrufen).

Es ist in diesem Bereich mit Mindereinnahmen von ca. 10.000 € zu rechnen.

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

Wesentliche Aufgaben sind die Beurkundungen für Zwecke des Personenstandswesens mit Ausstellung der Personenstandsurkunden, 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**

Die Konten 4311025-027 werden erst für das Haushaltsjahr 2025 befüllt. Diese sind vorsorglich schon für die Beachtung der Mehrwertsteuer eingeplant.

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)

Nach aktuellem Stand können im Friedhofsbereich 16.000 € eingespart werden.

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

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

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4311090	Ertrag a. Ersatzvornahme	-19.421	-25.000	-35.000
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311013	Allgemeine Verwaltungsgebühren (103)	-155.777	-150.000	-140.000
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311025	Allg. Verw.geb. Beglaubigung öffentlich	0	0	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311026	Allg. Verw.geb. Kirchenaustritte	0	0	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311027	Allg. Verw.geb. eidesstattl. Erklärung	0	0	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4311090	Ertrag a. Ersatzvornahme	0	0	
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-8.385	-10.000	-9.000
122310	Personenstandswesen/Standesamt	4566010	Zwangsgeld	0	-200	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4311030	Verwaltungsgebühren Friedhof	-78.852	-75.000	-70.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321860	Grabgebühren (§ 6 FGS)	-661.096	-640.000	-637.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321870	Bestattungsgebühren (§ 7 FGS)	-200.486	-210.000	-190.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4321880	Sonstige Gebühren (§ 8 FGS)	-71.210	-70.000	-65.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461015	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein STA	-1.012	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4461210	Versicherungsleistungen	0	-2.800	-1.300
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4480100	Ertr. aus Kostenerst. -Bund allg.	0	0	
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	-153	-200	-200
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.244	30.000	35.000
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	430	5.000	1.800
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5431210	Bücher, Zeitschriften	8.608	13.500	13.500
122310	Personenstandswesen/Standesamt	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	117	100	100
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	19.778	22.500	18.900
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	5.347	18.700	5.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	10.986	26.000	18.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5261112	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung (STA)	3.511	9.000	8.100
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	11.571	7.800	6.300
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	147	200	200
Summe:				-1.107.353	-1.050.000	-1.040.200

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **-1.034.300**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 5.100

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.600

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 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)

-/-

Kaufbeuren,

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

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

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
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	4.752	4.700	4.300
111410	Gleichstellung (intern)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	90	300	300
Summe:				4.842	5.000	4.600

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

5.100

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

Ergebnishaushalt

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

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -500.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -492.500

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -492.500

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)

Das Budget entwickelt sich ansatzgemäß.

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

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

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

Zum 01.09.2023 steht eine Änderung zur Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) an. Durch die Änderung ist beabsichtigt, dass Zulassungsvorgänge im Online-Verfahren deutlich günstiger als schalterbezogene Zulassungsvorgänge werden.

Ab 01.01.2024 ist darüber hinaus die Abschaffung des Kinderreisepasses und eine Erhöhung der Gebühr für den endgültigen Reisepass geplant.

Wie sich dadurch die Einnahmesituation 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.

21.08.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-30	-200	-200
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-12	-2.000	-2.000
122410	Pass- und Meldewesen	4131010	Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG)	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-341.534	-310.100	-318.000
122410	Pass- und Meldewesen	4311024	Allg. Verw.geb. Beglaubigung amtlich	0	0	0
122410	Pass- und Meldewesen	4311025	Allg. Verw.geb. Beglaubigung öffentlich	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-3.910	0	-4.000
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-388.403	-432.000	-432.000
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	4566010	Zwangsgeld	-1.800	-600	-600
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.202	1.300	1.300
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	0	6.000	6.000
117410	Bürgerbüro - allg. Leistungen	5431110	Büromaterial	9.441	8.000	8.000
122410	Pass- und Meldewesen	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	205.013	182.000	200.000
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	1.766	1.000	1.000
122410	Pass- und Meldewesen	5450010	Erstattungen an den Bund	16.450	9.500	9.500
122410	Pass- und Meldewesen	5454010	Erstattungen an sonst. öffentlicher Bereich	0	2.100	1.500
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	86	8.000	8.000
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5431110	Büromaterial	25.352	25.000	27.000
122710	Aufgaben der Zulassungsstelle	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.074	2.000	2.000
Summe:				-475.306	-500.000	-492.500

Summe: -475.306 -500.000 **-492.500**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

-492.500

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 -506.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -606.800,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -686.800,00

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Das Budgetziel kann voraussichtlich nicht erreicht werden, da verschiedene Aufwendungen, insbesondere in den Bereichen Feuerwehr und Katastrophenschutz, noch ausstehen.

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

Sachgebiet 106a:

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

Sachgebiet 106:
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 55.000 EUR stehen zur Durchführung der Europawahl 2024 sowie für ein ev. Bürger- und/oder Volksbegehren bereit. Zusätzlich musste ab 01.09.2023 ein Lagerraum zur Aufbewahrung der Wahlunterlagen angemietet werden. Die monatlichen Zahlungen betragen 980 EUR. Im Jahr 2024 erfolgt die Wahlkostenerstattung für die Landtags- und Bezirkswahlen 2023 (Schlusszahlung) sowie die Erstattung für die Europawahl 2024 (SK 4481100, KTR 121110).

Die Gebühreneinnahmen im Ausländerwesen werden aufgrund erhöhter Fallzahlen weiter steigen (SK 4311023, KTR 122510). Geflüchtete aus der Ukraine erhalten ihre Dokumente kostenfrei. Im Gegenzug mehren sich die Ausgaben für Dokumente, die bei der Bundesdruckerei bestellt werden (z. B. Aufenthaltserlaubnisse, Reiseausweise). Diesen Sachverhalt haben wir beim SK 5431110, KTR 122110, berücksichtigt.

Alle weiteren Verwaltungsgebühren in den Bereichen Führerscheinstelle (SK 4311020, KTR 122610), Öffentliche Sicherheit und Ordnung (SK 4311023, KTR 122110) und Verkehrswesen (SK 4311023, KTR 122610) bleiben stabil. Beim Gewerbeswesen (SK 4311023, KTR 122210) kann eine leichte Erhöhung beobachtet werden.

Für den Betrieb des Corona Testzentrums liegen bisher noch nicht alle Abrechnungen vor. Aufwendungen können auf SK 5271310, KTR 122110, und etwaige Erstattungen auf SK 4481100, KTR 12210, gebucht werden. Bei beiden Sachkonten erfolgte ein Ansatz von 20.000 EUR.

Die Freiwillige Feuerwehr überarbeitete das Ausrückekonzept, so dass z. B. bei Türöffnungen die Ortsteil-Feuerwehren in Eigenregie ausrücken. Hier sind die Feuerwehrleute durch den unmittelbaren Kontakt mit verletzten bzw. kranken Personen einem größeren Risiko ausgesetzt. Um einen entsprechenden Schutz zu gewährleisten, soll die Impfung sämtlicher aktiver Feuerwehrleute gegen Hepatitis B erfolgen. Die Kosten hierfür betragen 25.000 EUR (SK 5140010, KTR 126110).

Für Feuerwehrfahrzeuge sind Unterhaltskosten in Höhe von 55.000 EUR vorgesehen (SK 5251910, KTR 126110). Hier müssen regelmäßige Wartungen und Prüfungen durchgeführt werden. Der Austausch von Geräten (z. B. Rettungssatz) ist in in relativ kurzen Zeitintervallen vorgeschrieben.

Durch die Anschaffung von modernem und sicherem Gerät bei der Feuerwehr ist ein erhöhter Wartungs- und Pflegeaufwand zu betreiben. Gerade in den letzten Jahren sind die Kosten für turnusmäßig durchzuführende Inspektionen enorm gestiegen. Deshalb muss der Ansatz auf dem Sachkonto für Unterhalt und Beschaffungen auf 100.000 EUR erhöht werden (SK 5252040, KTR 126110).

Die Einsatzbekleidung der Feuerwehr wird laufend aktualisiert. Für 2024 ist die Ersatzbeschaffung von Jacken aus den Jahren 1999 - 2000 geplant. Die Kosten hierfür betragen ca. 32.000 EUR. Außerdem soll eine Tagesdienstkleidung für Ausbilder in Höhe von 20.000 EUR angeschafft werden. Weitere Ausgaben fallen für Einsatzhosen und Uniformteile an (SK 5261110, KTR 1261110).

Um unsere Feuerwehrleute auf Gefahrensituationen und den Einsatzfall optimal vorzubereiten werden diese kontinuierlich geschult. So sind im kommenden Jahr z. B. Erste-Hilfe-Schulungen, eine DLK Schulung und eine Unterrichtung an Crash-Autos vorgesehen (SK 5261210, KTR 1261110).

Der Ansatz für Lohnfortzahlungen bzw. Verdienstaufschläge bei Feuerwehreinsätzen und Lehrgängen wurde auf 60.000 EUR erhöht, da verschiedene Abrechnungen noch ausstehen (SK 5457010, KTR 1261110).

Für die Ausbildung und Qualifizierung der leitenden Notärzte stehen auch im Folgejahr Mittel zur Verfügung (5261210, KTR 1281110). Die Ausbildung der LNA liegt im wesentlichen Interesse der Katastrophenschutzbehörde.

Gestiegene Energiekosten belasten die städtischen Obdachlosenunterkünfte. Ob der Ansatz vom Vorjahr (40.000 EUR) ausreicht, wird sich zeigen (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)

04.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	106		Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budget	320		<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	4481100	Ertr. aus Kostenerst.-Land allg.	-31.708	-20.000	-63.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4311023	Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)	-33.069	-30.000	-30.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4311091	Ertrag a. Ersatzvornahme ORD	-19.621	-3.000	-3.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-59.490	-60.000	-60.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-698	-500	-500
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4481100	Ertr. aus Kostenerst.-Land allg.	-1.645.624	-2.600.000	-20.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4487010	Ertr. a. Kostenerst.-uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4488090	Kostenerstattungen Ersatzvornahmen (401)	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4566010	Zwangsgeld	-300	-2.000	-2.000
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	4311023	Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)	-138.776	-60.000	-80.000
122220	Märkte	4321900	Gebühren Märkte	-1.679	-2.000	-2.000
122220	Märkte	4488010	Ertr. a. Kostenerst.-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	-500	-500
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	4311023	Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)	-169.569	-150.000	-200.000
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	4488015	Ertr. a. Kostenerst.-uml. übr. Bereich (öff.r.)	0	-2.000	-2.000
122610	Straßenverkehr	4311020	Verwaltungsgebühr (302) Führerscheine	-140.804	-135.000	-150.000
122610	Straßenverkehr	4311023	Allgemeine Verwaltungsgebühren (302)	-182.101	-180.000	-190.000
122610	Straßenverkehr	4311024	Allg. Verw.geb. Beglaubigung amtlich	-553	0	-100
122610	Straßenverkehr	4461210	Versicherungsleistungen	-1.732	0	0
122610	Straßenverkehr	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	4566010	Zwangsgeld	1.500	-2.000	-2.000
126110	Brandschutz	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	-13.481	0	0
126110	Brandschutz	4148015	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (ORD)	0	0	0
126110	Brandschutz	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-2.688	-2.000	-2.000
126110	Brandschutz	4461210	Versicherungsleistungen	-4.248	0	0
126110	Brandschutz	4488070	Kostensersatz Feuerwehreinsetzung	-102.381	-120.000	-120.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	4480100	Ertr. aus Kostenerst.-Bund allg.	-11.197	-7.000	-12.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	4481100	Ertr. aus Kostenerst.-Land allg.	-38.541	0	-4.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	4411400	Ersatz Nebenkosten	-816	-2.000	-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	-211.595	-240.000	-240.000
547410	ÖPNV	4144440	ÖPNV-Zuweisungen	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4131110	Verwargelder	-406.894	-450.000	-455.000
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	2.106	30.000	42.000
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	0	25.000	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)	4.919	6.000	6.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	6.358	7.000	7.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.633.708	2.650.000	20.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	289	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5431110	Büromaterial	117.683	94.000	136.500
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5431210	Bücher, Zeitschriften	13.703	10.000	10.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5433010	Sachverständige	5.506	74.000	30.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5439020	Sonstige Geschäftsaufwendungen (ORD)	-9.692	35.000	25.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5451010	Erstattungen an das Land	7.722	10.000	10.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	2.085	4.000	4.500
122210	Gewerbe- und Gaststättenrecht	5431210	Bücher, Zeitschriften	622	1.000	1.000
122220	Märkte	5222013	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.(302) bis 2012	0	0	0
122220	Märkte	5241320	Stromkosten	0	1.000	1.000
122220	Märkte	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
122220	Märkte	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	251	0	300
122220	Märkte	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.622	4.000	2.500
122220	Märkte	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	5.712	6.000	6.000
122220	Märkte	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
122220	Märkte	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500
122220	Märkte	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5433010	Sachverständige	658	1.000	1.000
122510	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.640	2.500	3.000
122610	Straßenverkehr	5232210	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (101)	5.018	7.000	7.000
122610	Straßenverkehr	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	2.998	20.000	10.000
122610	Straßenverkehr	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.764	10.000	5.000
122610	Straßenverkehr	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	1.070	1.000	1.000
126110	Brandschutz	5140010	Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Vers.empf.	6.914	37.000	45.000
126110	Brandschutz	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	3.537	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)	2.110	10.000	6.000
126110	Brandschutz	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	51.446	40.000	55.000
126110	Brandschutz	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	87.272	87.000	90.000
126110	Brandschutz	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	42.098	67.000	80.000
126110	Brandschutz	5261210	Aufw. f. Ausbildung	16.112	15.000	20.000
126110	Brandschutz	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	9.886	10.000	10.000
126110	Brandschutz	5301010	Zuschüsse	6.466	8.000	8.000
126110	Brandschutz	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	13.029	26.000	20.000
126110	Brandschutz	5318010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	3.961	23.000	11.000
126110	Brandschutz	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
126110	Brandschutz	5431110	Büromaterial	855	4.000	4.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
126110	Brandschutz	5431210	Bücher, Zeitschriften	556	1.000	1.000
126110	Brandschutz	5431410	Telefon, Datenübertragung	8.118	5.000	5.000
126110	Brandschutz	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	33	1.000	1.000
126110	Brandschutz	5457010	Erstattungen an private Unternehmen	38.758	50.000	60.000
126110	Brandschutz	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	296	3.000	3.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5222013	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (302) bis 2012	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	30.426	44.000	32.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	-116	5.000	5.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5261210	Aufw. f. Ausbildung	5.508	10.000	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.	2.091	24.000	24.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5431410	Telefon, Datenübertragung	959	4.000	6.000
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	43.838	44.000	44.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	37.406	40.000	40.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	4.535	7.000	6.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5812060	Aufw. a. IV - Mieterstattungen an LIG (ORD)	909	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5252040	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ORD	2.852	7.000	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:				-987.464	-491.000	-686.800

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **-606.800**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: 202
Budgetnummer: 221
Abteilungsleiter/in: Herr T. Müller

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 1.135.600

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 950.200

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.206.300

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
221	Wirtschaftsförderung, Marketing, ÖPNV	1.206.300

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Das im Jahr 2023 inkl. HR 2022 zur Verfügung stehende Budget wird zur Erfüllung der Aufgaben der Abteilung nach derzeitiger Sach- und Rechtslage in Anspruch genommen.

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. und Weiteren

Betreuung und die Gestaltung der Mobilität in Kaufbeuren durch:

- Entwicklung zukunftsfähiger Mobilitätskonzepte
- Untersuchung und Einführung noch nutzergerechterer und umweltschonender 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:

- Durchführung von Veranstaltungen und Messen
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Bürger- und Medieninformation im Katastrophenfall
- Information der Bürgerinnen und 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 Tourismus und Marketing e.V. sowie dem
- 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 (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 erforderliche Erhöhung des Budgetvolumens ist im Wesentlichen auf einen erhöhten Ausgleichsbedarf im ÖPNV begründet:

547110/5317013

Mobilität/ÖPNV:

Der eigenwirtschaftliche Verkehr ist durch steigende Kosten (Tarifsteigerungen, allgemeine Preissteigerung, Treibstoffkostensteigerung) und den Arbeitskräftemangel geprägt. Die Fahrgastzahlen bzw. Zeitkarteninhaber stagnieren. Gleichzeitig sind seit Jahren rückläufige Zuschüsse des Freistaates (vgl. aktuell Änderung BayÖPNVG) zu verzeichnen. Um nicht marktfähige Entgeltsteigerungen zu vermeiden ist mit erhöhtem Ausgleichsbedarf zu rechnen. Neben der Tarifauffüllung wird gemäß Beschluss des Stadtrates vom 28.03.2023 eine kilometerabhängige

Darüber hinaus wird auf die detaillierten Ausführungen in der Anlage „Erläuterungen zur Haushaltsplanaufstellung“ verwiesen.

13.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Referatsleiterin

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	202		Wirtschaftsförderung, Marketing, ÖPNV
Budget	221		<u>Wirtschaftsförderung, Marketing, ÖPNV</u>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
536110	Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	NEU	-50.000
127110	Rettungswesen	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	
547110	ÖPNV	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-374.551	-190.000	-190.000
571110	Wirtschaftsförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	-1.000	0
571110	Wirtschaftsförderung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-1.891	-500	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	35.638	41.500	41.500
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	73.104	135.000	54.000
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5271917	besond. Verw.aufw. - Veranstaltungen, Ehrungen WFO	0	0	0
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5281012	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten WFO	0	0	9.000
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	87.610	70.000	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	500
111110	OB/Bürgermeister - Verwaltungssteuerung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	55.620	42.000	42.000
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5431211	Bücher, Zeitschriften (Ref)	78	400	400
119210	Referatsleitung 200 (Verwaltungssteuerung)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	107	400	400
536110	Versorg. mit techn. IUK-Infrastruktur	5433013	Sachverständige (WFO)	0	0	50.000
547110	ÖPNV	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	4.130	6.500	6.300
547110	ÖPNV	5317013	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Untern. WFO	706.798	637.600	847.200
547110	ÖPNV	5433013	Sachverständige (WFO)	5.953	60.000	64.000
571110	Wirtschaftsförderung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	66.481	65.000	63.000
571110	Wirtschaftsförderung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	
571110	Wirtschaftsförderung	5433013	Sachverständige (WFO)	0	0	
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5318013	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (WFO)	189.458	200.000	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)	57.682	68.000	68.000
Summe:				906.218	1.135.600	1.206.300

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

950.200

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: 204
Budgetnummer: 240
Abteilungsleiter/in: Angelika Huber

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 4.695.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 5.193.500

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 5.092.300

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
241	Liegenschaftsverwaltung	5.230.300
242	Forstverwaltung	- 138.000

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 für 2023 geplante Sanierung des Parkhauses am Kunsthaus wurde auf 2024 verschoben. Da die Sanierung ursprünglich mit einer Teilschließung in der Budgetplanung berücksichtigt war, übersteigen die Einnahmen der Parkgebühren die Budgetplanung deutlich.

Die milde Witterung im Jahr 2023 führt zu einem geringeren Verbrauch bei den Heizkosten. Ebenso konnten die Stromkosten auf einem niedrigeren Niveau gehalten werden als geplant.

In der Forstverwaltung zeichnet sich durch die hohe Vollzugsquote sowohl bei den Erträgen (90%) als auch bei den Aufwendungen (85%) bis zum Jahresende eine Überschreitung des Plans bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben ab. Die Einnahmenseite ist geprägt

durch die guten Holzpreise im ersten Quartal des Jahres sowie durch vermehrte Zwangsanfälle infolge von Windwurf und Käferbefall im Sommer. Die Ausgabenseite wird belastet durch höheren Rückeaufwand als Resultat dieser Einzelfälle. Auch erhöhte Aufwendungen zur Beseitigung von Gefahräumen an Straßen schlagen hier zu Buche. Der Einnahmeüberschuss wird zum Jahresende dennoch überwiegen.

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

Zentrale Aufgabe der Liegenschaftsverwaltung 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. 2023 ist die neue Veranstaltungsfläche im Jordanpark hinzugekommen.

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

Hauptziele der Forstverwaltung sind die nachhaltige, wertmäßig höchstmögliche Holzherzeugung zur Erzielung möglichst hoher Waldreinerträge, die Erhaltung und Verbesserung der Produktionskraft des Waldbodens, die Betriebssicherheit sowie die Sicherung aller Schutz- und Sozialfunktionen des Waldes.

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

siehe Anlage Erläuterungen 241

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 Budget der Liegenschaftsverwaltung werden sich v.a. die Anmietung des Ausweichquartiers der Ludwig-Reinhard-Schule und die für die Sanierung erforderliche Schließung des Hallenbades stark negativ auf den Haushalt auswirken.

Durch die sich abzeichnende Konjunkturschwäche im Bau sowie Marktstörungen infolge des vermehrten Aufkommens von Schadholz stehen die erwarteten Holzerlöse wieder verstärkt in Abhängigkeit zu jenen Entwicklungen (Forstverwaltung).

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: 204
Budgetnummer: 241
Abteilungsleiter/in: Angelika Huber

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 4.835.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 5.331.400

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 5.230.300

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die bisherige Entwicklung des Budgets wurde im Zwischenbericht zum 30.06.2023 dargestellt. Die Vollzugsquote zum 28.11.2023 liegt mit 72,7 % leicht über den Vorjahren (2021: 70,2%, 2022: 71,4%).

Die für 2023 geplante Sanierung des Parkhauses am Kunsthaus wurde zunächst auf 2024 verschoben. Da die Sanierung ursprünglich mit einer Teilschließung in der Budgetplanung berücksichtigt war, übersteigen die Einnahmen der Parkgebühren die Budgetplanung deutlich.

Die milde Witterung im Jahr 2023 führt zu einem geringeren Verbrauch bei den Heizkosten. Ebenso konnten die Strom- und Wasserkosten auf einem niedrigeren Niveau gehalten werden als geplant.

Es ist davon auszugehen, dass das Budget 241 im Jahr 2023 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 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. Ebenso die Vermietung und Verpachtung städtischer Grundstücke und städtischer Veranstaltungsräume. 2023 ist die neue Veranstaltungsfläche im Jordanpark hinzugekommen.

In den letzten Jahren sind mit der Anmietung und Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten für Asylbewerber und aus der Ukraine geflüchtete Personen sowie der Anmietung von Gebäuden für städtische Zwecke (z.B. Kindergärten, Ersatzflächen für Schulen, Büroräume, Lagerflächen) neue Aufgabenschwerpunkte hinzugekommen.

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

4.1. Einnahmen:

Die Liegenschaftsverwaltung rechnet mit Einnahmen in der Höhe von 2.211.100 € (Ansatz 2023: 2.000.100 €).

Die Steigerung der Einnahmeansätze ist überwiegend auf höhere Erstattungen für Asylbewerber und aus der Ukraine geflüchtete Personen zurückzuführen, die um 200.000 € höher angesetzt wurden als im Vorjahr. Diese Einnahmen sind budgetneutral, da höheren Einnahmen aus Erstattungsleistungen des Freistaates Bayern entsprechend höhere Ausgaben bei Kostenträger 315701 gegenüberstehen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Sanierung des Parkhauses Am Kunsthaus nicht wie ursprünglich geplant in 2024 durchgeführt wird. Da die Sanierung bereits für 2023 geplant war, waren entsprechende Einnahme-Einbußen im Budget 2023 berücksichtigt.

Auch die Sanierung des Jordan Badeparks (Hallenbad) verzögert sich und bleibt voraussichtlich das gesamte Jahr 2024 geschlossen und führt zu entsprechenden Einnahme-Einbußen. Nach den derzeitigen Planungen kann der Freibadbetrieb im Jahr 2024 ohne Einschränkungen stattfinden.

Die veranschlagten Einnahmen verteilen sich auf die folgenden wichtigsten Einnahmearten:

	Ansatz 2024		Ansatz 2023	
	Betrag	in %	Betrag	in %
Erstattung Mieten/NK Asyl	1.200.000 €	55%	1.000.000 €	50%
Eintrittsgelder Bäder	232.200 €	11%	385.000 €	19%
Mieten, Pachten, Erbbau, Nutzungsentsch.	227.300 €	10%	228.000 €	11%
Medienlieferung an Eisstadion	225.000 €	10%	198.000 €	10%
Parkgebühren*	263.000 €	12%	85.000 €	4%

* bis Mitte 2022 erfolgte die Buchung noch saldiert > kein direkter Vergleich möglich

4.2. Ausgaben

4.2.1 Allgemeines

Die Liegenschaftsverwaltung rechnet bei optimistischer Kalkulation mit Ausgaben in der Höhe von 7.519.900 €. Für 2023 lagen die planmäßigen Ausgaben noch bei 6.835,800 €. Die veranschlagten Ausgaben verteilen sich auf folgende wesentliche Ausgabearten:

	Ansatz 2024		Ansatz 2023	
	Betrag	in %	Betrag	in %
Reinigung	2.228.500 €	30%	2.235.100 €	33%
Mieten, Pachten, Erbbau, Ersatzparkflächen	2.120.900 €	29%	1.566.500 €	23%
Strom	941.500 €	13%	1.003.000 €	15%
Heizung	822.200 €	11%	878.900 €	13%
Bewirtsch. Grundstücke	319.900 €	4%	317.800 €	5%
Zuschüsse	257.200 €	3%	230.300 €	3%
Wasser	215.700 €	3%	253.000 €	4%
Aufw. für Grundstücke	31.000 €	0,4%	31.000 €	0,5%
Beschaffung, Bauunterhalt	113.600 €	2%	119.400 €	2%

4.2.2. Ausgaben für angemietete Objekte

Während der Baumaßnahme an der Ludwig–Reinhard-Schule wird der Schulbetrieb in und an die Schule Friesenried verlagert (lt. Plan ab den Pfingstferien 2024). Das Mittelschulgebäude wurde bereits ab Oktober 2023 angemietet, um die noch erforderlichen Arbeiten (Umbau Pflegebad, Errichtung Container-Anlage etc.) zu ermöglichen.

Die Fertigstellung der Baumaßnahme Gustav-Leutelt-Schule verzögert sich, so dass die Mehrkosten für Ersatzräume u.ä. für das gesamte Kalenderjahr angesetzt wurden.

Das 2.OG im Salzmarkt 2-4 wurde vom Brandschutz und der Gleichstellungsstelle Mitte 2023 bezogen und verursachen dementsprechende Mehrkosten in 2024.

Ab Mitte 2024 soll die zusätzliche KiTa Wolftrigelstraße in Betrieb gehen. Entsprechende Mittel für den Betrieb wurden eingeplant.

4.2.3. Einzelne Betriebskosten

4.2.3.1. Reinigung

Die Anhebung des Mindestlohns im Gebäudereinigerhandwerk um 3,8 % führt zwar zu entsprechenden Preiserhöhungen, wobei sich aber in Summe die Aufwendungen für Fremdreinigung im Vergleich zum Vorjahr sogar verringern, was u.a. am Wegfall der KiTa Heinzelmännstraße ab Mitte 2024 liegt.

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). Aufgrund langfristiger Verträge sind die Auswirkungen der Steigerung der Marktpreise für Gas nur wenig zu spüren (lediglich in angemieteten Räumlichkeiten).

Zum Schuljahresbeginn 24/25 soll die neue Turnhalle Krautlusweg in Betrieb gehen, welche über das BHKW Schraderschule beheizt wird, und somit nur zu relativ geringen Mehrkosten führen wird.

Ebenfalls neu in 2024 sind folgende Zugänge zu berücksichtigen: KiTa Wolfrigelstraße, Ausweichquartier Friesenried für die Ludwig-Reinhard-Schule.

Aufgrund des aus meteorologischer Sicht deutlich zu warmen Winters und der noch verhältnismäßig günstigen Einkaufspreise können in 2023 die eingeplanten Heizkosten deutlich unterschritten werden. Der Ansatz für 2024 wurde dementsprechend ebenfalls moderat angepasst.

4.2.3.3. Strom

Auch die Aufwendungen für Strom weichen 2023 spürbar von den Planzahlen ab. Auch hier wurde der Ansatz für 2024 trotz Liegenschafts-Zugängen (vgl. 4.2.3.2) entsprechend moderat reduziert.

4.2.3.4. Wasser

Trotz des trockenen Sommers konnten 2023 einige Ansätze teils deutlich unterschritten werden, insbesondere beim Betrieb der Sportstätten und dem Kinderhort Mosaik. Der Ansatz für 2024 wurde entsprechend trotz Liegenschafts-Zugängen (vgl. 4.2.3.2) deutlich reduziert.

4.2.3.5. sonstige Bewirtschaftungskosten

Die Ansätze für Müllentsorgung, Hausmeisterdienste und die Gebäudebrandversicherung wurden für die Budgetplanung 2023 an die Kostenentwicklung des Jahres 2022 angepasst. Der Umfang der Kostensteigerung war zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der Ansatz für 2024 wurde nun geringfügig erhöht.

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

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

Die Mittelanmeldungen liegen mit 5.330.300 € um 101.100 € unter der Budgetvorgabe. Dies liegt daran, dass aus folgenden Gründen die Budgetvorgabe in Absprache mit Herrn Rieger und Frau Unsin um 500,000 E erhöht worden ist:

Ansatz Kosten für das Ausweichquartier der Ludwig-Reinhard-Schule:

Für die Durchführbarkeit der Baumaßnahme an der Ludwig-Reinhard-Schule musste ein Ersatzquartier für die gesamte Schule angemietet werden (siehe Stadtratsbeschluss vom 02.05.2023). Am Standort Kaufbeuren wird der Berufsschultrakt für die Außenstelle der Konradinschule weiter genutzt.

Hierfür fallen in 2024 folgend zusätzliche Kosten an:

- Anmietung von Räumlichkeiten in der Schule Friesenried incl.
Turnhallen-Mitbenutzung und Vorauszahlung für Betriebskosten: 240.000 €

- Anmietung eine Container-Anlage:	264.000 €
- geschätzte Nebenkosten für die Container-Anlage:	26.000 €
- <u>Reduzierung der Nebenkosten am Stammhaus:</u>	<u>- 40.000 €</u>
Saldo Mehrkosten	490.000 €

Die Kostenbeteiligung der Landkreise von rund 70 % werden von der Schulverwaltung vereinbart. Die Gesamt-Belastung auf Stadt-Ebene fällt somit wesentlich geringer aus, lediglich der Anteil im Budget 241 verursacht hier eine sehr deutliche Budget-Überschreitung.

Ergänzend wird bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die von der Gemeinde Friesenried ermittelte Betriebskostenvorauszahlung sowie der Ansatz für die Betriebskosten für die Container-Anlage aufgrund mangelnder Erfahrungswerte externe Schätzwerte sind. Inwieweit die Schätzungen den tatsächlichen Verbräuchen entsprechen werden, bleibt abzuwarten.

Außerdem wird bereits heute darauf hingewiesen, dass der Ansatz im Budget 2025 erneut erhöht werden muss, da die Kosten für die Containeranlage dann ebenfalls für 12 Monate anfallen (Kalkulationsbasis 2024: 7 Monate).

Ansatz Kosten für Ersatz-Anmietungen

Am 14.09.2023 wurde mit der Kämmerei, dem Hochbau und der Schulverwaltung vereinbart, dass ab 2024 die Kosten für durch Baumaßnahmen erforderliche Ersatz-Anmietungen (Schulräume, KiTa-Räume, Lagerflächen u.ä.) im Budget 241 veranschlagt werden. Bislang wurden diese Kosten teilweise von der Abteilung 403 getragen.

Dies betrifft 2024 v.a. die Räumlichkeiten in der Hüttenstraße 10 für die Gustav-Leutelt-Schule mit Gesamtkosten i.H.v. 38.000 € p.a. sowie diverse Lagerflächen.

Erhöhung Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk

Zum 01.01.24 tritt die Erhöhung des Mindestlohns im Gebäudereinigerhandwerk um 3,8 % in Kraft, was erneut zu entsprechenden Kostensteigerungen führt (für 2023 wurden 2.219.100 € für die Fremdreinigung im Budget eingestellt).

Trotz der Erhöhung gehen wir davon aus, dass im SK 5241110 keine signifikante Erhöhung zu erwarten ist.

Sanierung mit Schließung Jordan Badepark

Die Sanierung des Hallenbades verzögert sich, sodass dieses 2024 voraussichtlich nicht geöffnet werden kann, was folgende Effekte hat:

- Wegfall von Einnahmen (Eintrittsgelder)
- im Gegenzug Reduzierung der Kosten für Heizung und Wasser sowie
- Reduzierung der Betriebsstunden des BHKW's mit ggf. höherem Bedarf an Gas und VWEW-Strom, um den Bedarf des KU's zu decken

Zusätzliche Containeranlage für die KiTa Wolftrigelstraße

Ab August 2024 soll die KiTa Wolftrigelstraße in Betrieb gehen. Da die Containeranlage gekauft werden soll, fallen zwar keine Mietkosten, dafür aber weitere Betriebskosten an.

Da die endgültige Größe der Anlage noch nicht bekannt ist, konnten die anfallenden Kosten nur geschätzt werden und wurden mit rund 65.000 € angesetzt.

Ausgleichsmaßnahme Gottlieb-Daimler-Straße

Die bereits mehrfach ausgesetzte Ausgleichsmaßnahme Gottlieb-Dailmer-Straße wurde erneut ausgesetzt (ursprünglicher Ansatz: 150.000 €)

Ausblick

Strom – und Heizkosten sind im Budget der Liegenschaftsverwaltung mit insgesamt rund 1,8 Mio. € veranschlagt. Grundlage für die derzeit noch verhältnismäßig 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.**

28.11.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	204		Immobilienmanagement
Budget	241		Liegenschaftsverwaltung

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	4411100	Mieten (204)	-5.861	-4.300	-5.500
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)	-458	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	-100	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4411100	Mieten (204)	-10.257	-12.000	-16.500
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4411105	Nebenkosten (204)	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4411200	Pachten (204)	-38.458	-38.000	-38.000
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4411400	Ersatz Nebenkosten	-280	0	-300
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-343	-200	-400
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-1.115	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4461300	Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten	-600	0	-600
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4481103	Ertr.-aus.Kostenerst.-Land.allg.-LIG	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4411100	Mieten (204)	-38.336	-37.700	-41.400
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4411200	Pachten (204)	-6.062	-5.700	-6.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4411300	Erbbauzinsen	-9.529	-9.400	-9.400
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-12.724	-7.200	-8.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-932	0	0
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.)	-2.971	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)	-909	0	0
114121	Stadtsaal	4411200	Pachten (204)	0	-800	-600
114121	Stadtsaal	4411500	Entgelte für Nutzungsentschädigung	-12.026	-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)	-230	-200	0
114122	Gablonzer Haus	4411500	Entgelte für Nutzungsentschädigung	-18.207	-3.000	-500
114150	Betrieb von Sportstätten	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-252	0	-1.000
126110	Brandschutz	4411100	Mieten (204)	-240	-200	-300
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	-100
211050	Schrader-Grundschule	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	0	-1.000	-1.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	4411100	Mieten (204)	-134	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4411200	Pachten (204)	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4411100	Mieten (204)	-622	-100	-500
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4411100	Mieten (204)	-2.087	-1.600	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4411105	Nebenkosten (204)	0	-100	-2.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4411100	Mieten (204)	-64	-200	-200
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4411100	Mieten (204)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4411200	Pachten (204)	0	-200	-500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-938	-800	-9.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461220	Versicherungsleistungen (LIG)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4411100	Mieten (204)	-36	-1.500	-100
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4411100	Mieten (204)	-50	-1.500	-100
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4411100	Mieten (204)	-10.800	-6.000	-6.900
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4411500	Entgelte für Nutzungsentschädigung	-52	0	0
231030	FOS	4411100	Mieten (204)	-6.419	-3.500	-3.300
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4411200	Pachten (204)	-125	-100	-100
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4141016	Zuweis. f.fid.Zwecke v. Land - allgemein LIG	0	0	0
261110	Stadttheater	4141016	Zuweis. f.fid.Zwecke v. Land - allgemein LIG	0	0	0
261110	Stadttheater	4411100	Mieten (204)	-11.071	-17.000	-15.000
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)	-887	-700	-700
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	0	0	0
281160	Tanzfest	4411100	Mieten (204)	-160	0	-100
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	Kunsthau	4411100	Mieten (204)	-8.942	-9.200	-9.200
285150	Kunsthau	4461220	Versicherungsleistungen (LIG)	0	0	0
285150	Kunsthau	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	-817	-800	-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	-500
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)	-772.025	-1.000.000	-1.200.000
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	4141010	Zuweis. f.fid.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	4411400	Ersatz Nebenkosten	-5.731	-4.000	-6.000
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4411400	Ersatz Nebenkosten	-3.937	-3.800	-4.000
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-3.254	-2.000	-5.000
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-353	-400	-300
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	0	-200	-500
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannastraße 1	4141016	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein LIG	-32.741	-30.000	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4411100	Mieten (204)	0	0	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4411400	Ersatz Nebenkosten	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4141016	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein LIG	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-277.505	-250.000	-97.200
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4411100	Mieten (204)	-13.135	-13.200	-10.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-3.154	-3.000	-1.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-96.889	-36.000	-32.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461013	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (204)	-176.076	-198.000	-200.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-1.289	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	-129.865	-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	-1.644	-2.000	-2.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-7.879	-8.900	-9.000
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	-2.000	-3.300
424110	Betrieb des Eistadions	4411100	Mieten (204)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4411100	Mieten (204)	833	-8.700	-8.700
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4411200	Pachten (204)	-3.513	-3.300	-3.600
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4411400	Ersatz Nebenkosten	-349	-300	-300
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4461300	Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4481103	Ertr. aus Kostenerst. Land allg. LIG	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	4321030	Parkgebühren	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4321030	Parkgebühren	-84.000	-25.000	-173.000
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-103	-200	-1.200
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4321030	Parkgebühren	-60.000	-60.000	-90.000
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	-2.437	-1.900	-3.500
547110	ÖPNV	4411100	Mieten (204)	-6.441	-6.200	-5.000
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4411200	Pachten (204)	-16.200	-16.200	-16.200
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	4411100	Mieten (204)	-480	-500	-500
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4461300	Ersatz Grundstückslasten, Grundstückskosten	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5222040	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	63.100	89.000	77.500
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	186.432	167.000	200.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241310	Wärme, Heizung	56.639	56.200	60.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241321	Stromkosten (204)	78.684	94.000	85.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	7.592	9.500	9.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	12.378	17.600	15.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	602	4.000	800
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	11.629	2.000	1.000
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	3.873	30.000	30.000
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	9.079	12.000	15.000
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5231210	Aufw. f. Pachten	4.113	4.200	4.200
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5241321	Stromkosten (204)	82	200	100
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	69	100	100
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.144	7.400	4.000
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5431210	Bücher, Zeitschriften	758	1.000	1.000
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5432310	Rechtsschutz	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5433010	Sachverständige	8.152	9.700	2.000
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	200	200
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	8.109	5.000	5.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	0	500	500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	772	500	1.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	41.099	49.000	63.500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	9	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5231210	Aufw. f. Pachten	188.402	220.000	200.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	132.722	108.000	110.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241310	Wärme, Heizung	2.193	4.000	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241321	Stromkosten (204)	11.969	10.900	11.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	14.367	16.500	16.500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	12.742	29.000	25.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	1.085	200	500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	400	500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5271412	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen	476	500	500
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5433010	Sachverständige	893	5.000	5.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5455011	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderv. LIG	51.366	35.000	50.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	166	0	200
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
144124	Stadtteal	5222040	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
114121	Stadtsaal	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
114121	Stadtsaal	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	4.097	6.500	6.500
114121	Stadtsaal	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0
114121	Stadtsaal	5241310	Wärme, Heizung	7.954	14.300	10.000
114121	Stadtsaal	5241321	Stromkosten (204)	4.192	5.800	6.000
114121	Stadtsaal	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.510	1.800	1.800
114121	Stadtsaal	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.124	3.000	2.700
114121	Stadtsaal	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	5.029	5.000	5.000
114121	Stadtsaal	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	0	0	0
114121	Stadtsaal	5420410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
114121	Stadtsaal	5431411	Telefon, Datenübertragung LIG	0	0	0
114121	Stadtsaal	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
114121	Stadtsaal	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	300	300
114121	Stadtsaal	5432310	Rechtsschutz	0	0	0
114121	Stadtsaal	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	312	2.800	500
114122	Gablonzer Haus	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	3.899	5.500	5.000
114122	Gablonzer Haus	5222040	Unterhalt Betriebe- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
114122	Gablonzer Haus	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	62.076	60.000	40.000
114122	Gablonzer Haus	5241310	Wärme, Heizung	11.891	22.400	20.000
114122	Gablonzer Haus	5241321	Stromkosten (204)	17.814	30.100	18.000
114122	Gablonzer Haus	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.376	2.000	2.200
114122	Gablonzer Haus	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.811	4.000	3.000
114122	Gablonzer Haus	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	2.138	2.500	500
114122	Gablonzer Haus	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	0	200	0
114122	Gablonzer Haus	5420410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
114122	Gablonzer 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	8.700	8.500
114150	Betrieb von Sportstätten	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	14.872	14.500	13.000
114150	Betrieb von Sportstätten	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5241310	Wärme, Heizung	14.570	10.000	12.500
114150	Betrieb von Sportstätten	5241321	Stromkosten (204)	15.356	20.400	15.000
114150	Betrieb von Sportstätten	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	15.031	22.000	15.000
114150	Betrieb von Sportstätten	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	8.050	9.400	9.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	20.672	21.500	22.500
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241321	Stromkosten (204)	10.322	10.200	10.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	8.106	9.000	9.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.132	5.400	6.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5241321	Stromkosten (204)	195	300	300
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	7	100	100
122220	Märkte	5231210	Aufw. f. Pachten	0	3.100	0
122610	Straßenverkehr	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	6.120	6.200	2.000
122610	Straßenverkehr	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0
122610	Straßenverkehr	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
126110	Brandschutz	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	100	0
126110	Brandschutz	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0
126110	Brandschutz	5231310	Aufw. f. Erbbauzinsen	42.096	50.000	50.000
126110	Brandschutz	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	25.718	30.000	29.000
126110	Brandschutz	5241310	Wärme, Heizung	20.892	26.000	22.000
126110	Brandschutz	5241321	Stromkosten (204)	29.175	32.700	29.000
126110	Brandschutz	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	4.948	4.000	5.000
126110	Brandschutz	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.883	6.200	6.200
126110	Brandschutz	5431620	Breitbandgebühren (204)	193	200	200
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	149	0	1.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	0	0	300
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	58.397	73.000	67.000
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5241310	Wärme, Heizung	15.189	17.700	17.700
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5241321	Stromkosten (204)	9.739	16.300	10.000
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.632	3.500	3.500
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.477	5.500	5.500
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	169	200	200
211020	Grundschule Hirschzell	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	11.689	14.500	14.500
211020	Grundschule Hirschzell	5241310	Wärme, Heizung	1.530	2.100	2.400
211020	Grundschule Hirschzell	5241321	Stromkosten (204)	3.530	2.300	2.500
211020	Grundschule Hirschzell	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	491	500	500
211020	Grundschule Hirschzell	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.055	1.100	1.200
211020	Grundschule Hirschzell	5431620	Breitbandgebühren (204)	169	200	200
211030	Konradin-Grundschule	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	6.960	7.000	7.000
211030	Konradin-Grundschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	73.995	91.000	88.000
211030	Konradin-Grundschule	5241310	Wärme, Heizung	22.448	35.300	27.600
211030	Konradin-Grundschule	5241321	Stromkosten (204)	10.112	12.100	10.000
211030	Konradin-Grundschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.751	3.300	4.400
211030	Konradin-Grundschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.446	6.300	6.300
211030	Konradin-Grundschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	292	300	300
211040	Grundschule Oberbeuren	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	48.317	60.000	51.000
211040	Grundschule Oberbeuren	5241310	Wärme, Heizung	40.302	56.000	40.000
211040	Grundschule Oberbeuren	5241321	Stromkosten (204)	5.308	6.100	5.500
211040	Grundschule Oberbeuren	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.491	1.500	1.500
211040	Grundschule Oberbeuren	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.914	3.800	3.800
211040	Grundschule Oberbeuren	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	59.933	57.000	65.000
211050	Schrader-Grundschule	5241310	Wärme, Heizung	25.784	18.000	20.000
211050	Schrader-Grundschule	5241321	Stromkosten (204)	16.228	11.000	10.000
211050	Schrader-Grundschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.499	3.000	4.000
211050	Schrader-Grundschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	7.411	8.200	7.000
211050	Schrader-Grundschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	55.318	67.000	60.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241310	Wärme, Heizung	13.901	17.000	12.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241321	Stromkosten (204)	15.127	18.000	18.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.729	2.900	2.900
212010	Jörg-Lederer-Schule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.653	5.100	5.500
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431620	Breitbandgebühren (204)	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	8.158	16.000	20.000
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	55.372	68.000	72.000
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5241310	Wärme, Heizung	20.189	20.500	23.000
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5241321	Stromkosten (204)	11.372	14.000	15.000
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.767	2.300	2.000
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.139	5.300	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	12.685	12.400	50.800
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	125.267	126.000	135.000
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5241310	Wärme, Heizung	40.989	38.000	52.300
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5241321	Stromkosten (204)	29.738	34.400	30.000
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	4.145	7.500	7.500
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.946	6.000	6.000
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	193	200	200
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	87.301	119.000	105.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241310	Wärme, Heizung	39.161	37.000	40.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241321	Stromkosten (204)	25.517	23.700	23.700
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	4.110	6.000	4.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	7.244	8.300	8.300
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431620	Breitbandgebühren (204)	386	400	400
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
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	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	217.841	267.000	255.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241310	Wärme, Heizung	16.230	30.000	20.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241321	Stromkosten (204)	88.086	68.800	60.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	6.549	9.000	9.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	21.924	30.000	25.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	270	1.500	500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431620	Breitbandgebühren (204)	386	400	400
221010	Josef-Landes-Schule	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	7.951	14.900	8.000
221010	Josef-Landes-Schule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	63.218	61.500	67.000
221010	Josef-Landes-Schule	5241310	Wärme, Heizung	10.260	14.000	14.000
221010	Josef-Landes-Schule	5241321	Stromkosten (204)	11.062	10.000	12.000
221010	Josef-Landes-Schule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.060	3.600	3.500
221010	Josef-Landes-Schule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.891	5.500	7.500
221010	Josef-Landes-Schule	5431620	Breitbandgebühren (204)	292	300	300
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	38.800	504.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	57.035	62.000	42.500
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241310	Wärme, Heizung	17.261	18.200	36.500
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241321	Stromkosten (204)	9.702	9.900	10.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.085	3.400	1.500
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.712	4.700	3.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	55.227	65.500	62.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241310	Wärme, Heizung	39.572	55.000	40.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241321	Stromkosten (204)	20.869	20.700	20.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.951	4.700	4.700
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.031	6.000	5.500
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431620	Breitbandgebühren (204)	227	300	300
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	105.615	132.500	126.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5241310	Wärme, Heizung	35.545	31.000	35.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5241321	Stromkosten (204)	57.902	55.900	55.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	5.944	6.800	6.500
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	12.601	16.500	12.500
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	81.760	90.000	86.000
231030	FOS	5241310	Wärme, Heizung	16.149	18.000	18.000
231030	FOS	5241321	Stromkosten (204)	26.572	25.800	25.800
231030	FOS	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.828	3.000	3.000
231030	FOS	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	5.879	7.900	6.000
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	35.375	49.000	40.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241310	Wärme, Heizung	8.795	12.000	12.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241321	Stromkosten (204)	16.783	16.400	16.400
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.520	2.800	2.800
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.805	5.300	5.100
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	12.221	14.000	16.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241310	Reinigungsmittel	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241310	Wärme, Heizung	5.957	11.000	8.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241321	Stromkosten (204)	5.280	5.200	5.200
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	776	700	800
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.428	2.700	2.700
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	0	0
261110	Stadttheater	5019010	Beschäftigungsentgelte u. dergl.	10.086	12.300	8.000
261110	Stadttheater	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
261110	Stadttheater	5222040	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis-2012)	0	0	0
261110	Stadttheater	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	5.805	9.700	7.000
261110	Stadttheater	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
261110	Stadttheater	5241321	Stromkosten (204)	4.625	6.100	5.500
261110	Stadttheater	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	787	900	1.100
261110	Stadttheater	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.051	1.000	1.200
261110	Stadttheater	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	10.965	8.000	8.000
264140	Stadttheater	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
261110	Stadttheater	5431411	Telefon, Datenübertragung LIG	570	700	700
261110	Stadttheater	5431620	Breitbandgebühren (204)	284	300	300
261110	Stadttheater	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	0	0
261110	Stadttheater	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	291	0	100
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	957	300	300
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5231210	Aufw. f. Pachten	89.768	102.000	102.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	8.337	11.000	10.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5241321	Stromkosten (204)	3.731	3.100	4.000
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	90.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	29.256	28.500	30.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241310	Wärme, Heizung	0	8.000	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241321	Stromkosten (204)	11.059	17.200	10.200
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	929	1.200	1.200
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.123	5.100	5.100
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	100	0
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5241321	Stromkosten (204)	3.860	5.300	4.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.763	1.000	2.400
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5301024	Zuschüsse (204)	3.138	3.200	3.200
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5318010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0
281160	Tänzelfest	5301024	Zuschüsse (204)	41.291	41.500	47.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	3.653	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5241310	Wärme, Heizung	347	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5241321	Stromkosten (204)	178	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5301024	Zuschüsse (204)	43.068	43.100	51.000
285150	Kunsthaut	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
285150	Kunsthaut	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	1.200	1.200
285150	Kunsthaut	5241310	Wärme, Heizung	3.620	7.500	5.000
285150	Kunsthaut	5241321	Stromkosten (204)	12.038	13.800	12.000
285150	Kunsthaut	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	908	1.500	1.200
285150	Kunsthaut	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.277	1.400	1.400
285150	Kunsthaut	5431411	Telefon, Datenübertragung LIG	0	0	0
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	51	200	100
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	308	600	400
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.023	2.000	2.200
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	3.078	0	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	3.861	7.000	6.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241321	Stromkosten (204)	2.648	3.500	3.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.291	2.500	2.000
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.583	5.500	6.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	50.969	40.000	48.000
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	297.433	658.900	818.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	10.629	0	8.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241310	Wärme, Heizung	52.262	80.000	96.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241321	Stromkosten (204)	33.474	80.000	80.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.085	4.000	5.300
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	16.461	14.000	21.000
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)	1.027	1.000	1.100
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5433010	Sachverständige	0	0	0
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5241321	Stromkosten (204)	441	1.000	500
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5301024	Zuschüsse (204)	7.793	8.900	8.000
331900	Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5301024	Zuschüsse (204)	0	0	0
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
351710	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 - Baumgärte	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
351720	Seniorentreff - Baumgärte	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0
351720	Seniorentreff - Baumgärte	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0
351720	Seniorentreff - Baumgärte	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0
351720	Seniorentreff - Baumgärte	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0
351720	Seniorentreff - Baumgärte	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
351720	Seniorentreff - Baumgärte	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0
351720	Seniorentreff - Baumgärte	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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.804	1.900	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	2.877	4.000	3.200
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.039	3.100	3.100
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	0	0	0
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	40.487	41.000	42.000
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5241310	Wärme, Heizung	4.310	6.900	500
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5241321	Stromkosten (204)	7.219	8.000	8.000
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.676	2.000	2.000
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.740	2.800	2.800
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	0	NEU	10.800
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	NEU	36.500
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5241310	Wärme, Heizung	0	NEU	8.800
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5241321	Stromkosten (204)	0	NEU	4.000
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	NEU	1.700
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	NEU	4.000
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	19.013	20.000	20.000
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5241310	Wärme, Heizung	1.566	3.500	3.000
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5241321	Stromkosten (204)	2.349	3.700	2.600
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	778	1.300	1.000
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.917	2.100	2.000
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	44.952	78.000	80.400
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241310	Wärme, Heizung	8.580	10.000	6.500
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241321	Stromkosten (204)	15.845	13.000	7.500
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	2.220	2.100	2.100
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	6.176	4.000	6.000
365240	Betrieb des KiGHaues Jeschkenweg	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	52.870	59.000	55.000
365240	Betrieb des KiGHaues Jeschkenweg	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	25.125	25.500	26.000
365240	Betrieb des KiGHaues Jeschkenweg	5241310	Wärme, Heizung	2.874	6.900	4.500
365240	Betrieb des KiGHaues Jeschkenweg	5241321	Stromkosten (204)	2.832	3.300	3.000
365240	Betrieb des KiGHaues Jeschkenweg	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	886	1.100	1.100
365240	Betrieb des KiGHaues Jeschkenweg	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.053	1.100	1.100
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	23.491	23.000	24.000
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5241310	Wärme, Heizung	3.119	6.600	4.500
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5241321	Stromkosten (204)	2.213	2.800	2.500
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.897	1.300	2.000
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.031	2.100	2.100
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5231310	Aufw. f. Erbbauzinsen	2.888	3.000	3.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	13.038	15.500	16.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241310	Wärme, Heizung	2.482	5.300	3.500
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241321	Stromkosten (204)	2.216	2.600	2.500
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	982	1.100	1.100
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.930	2.200	2.200
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannastraße 1	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	96.150	96.200	56.100
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannastraße 1	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	40.835	40.000	24.500
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannastraße 1	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannastraße 1	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannastraße 1	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannastraße 1	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5231111	Aufw. f. Mieten Gebäude LIG	30.065	32.000	32.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	13.585	16.500	16.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241310	Wärme, Heizung	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241321	Stromkosten (204)	0	0	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)	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	7.028	58.000	61.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241310	Wärme, Heizung	0	0	13.200
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241321	Stromkosten (204)	5.163	13.800	4.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	113	20.800	1.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.720	2.400	5.800
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5433010	Sachverständige	0	6.500	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	16.527	18.500	19.500
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241310	Wärme, Heizung	5.507	0	6.400
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	412	500	500
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.472	2.600	2.800
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	152	0	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	3.796	4.000	6.800
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241321	Stromkosten (204)	313	500	400
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	414	500	500
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	861	1.600	1.200
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5433010	Sachverständige	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	0	1.000	1.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5222040	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	e	e	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	2.988	4.000	1.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241310	Wärme, Heizung	190.046	150.000	88.600
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241321	Stromkosten (204)	149.206	206.300	220.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	61.350	40.000	40.800
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	7.685	15.000	10.400
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	23.960	26.000	16.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5271412	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen (204)	27.850	40.000	18.600
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	1.220	800	2.900
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	e	e	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	1.713	1.700	1.700
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5431620	Breitbandgebühren (204)	142	200	200
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	980	1.700	1.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	24.886	30.000	25.000
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	12.134	3.000	13.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5241321	Stromkosten (204)	33.254	45.000	35.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	17.197	20.500	20.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	2.918	4.500	4.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	6.059	10.000	10.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	9.954	15.000	12.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5420410	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)	5.526	10.000	10.000
421110	Sportförderung	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	0	0	0
421110	Sportförderung	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	1.041	0	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	24.000
421110	Sportförderung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0
424110	Betrieb des Eistadions	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
424110	Betrieb des Eistadions	5214010	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)	336	1.000	500
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241321	Stromkosten (204)	2.693	3.500	3.000
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	191	300	300
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	1.733	2.200	2.000
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5433010	Sachverständige	33	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	42	100	100
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	16.332	17.000	17.600
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	18	500	500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5231210	Aufw. f. Pachten	734	800	800
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5431410	Telefon, Datenübertragung	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5442910	So. Versicherungen	0	0	0
546110	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5457010	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	1.000
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.102	0	3.200
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	500
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241310	Wärme, Heizung	0	0	1.200
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241321	Stromkosten (204)	0	0	12.000
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	12.600	600
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	11.510	0	13.000
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	0	2.000	1.000
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	2.855	0	1.000
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	120.000
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5431411	Telefon, Datenübertragung LIG	0	NEU	500
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5433010	Sachverständige	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5442910	So. Versicherungen	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5457010	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	96.400
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5241321	Stromkosten (204)	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.135	3.200	3.200
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5252050	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung LIG	4.715	5.000	8.200
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5271412	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (204)	500	0	3.000
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	175	300	300
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5231210	Aufw. f. Pachten	7.880	59.900	7.900
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241321	Stromkosten (204)	710	2.000	1.000
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	470	600	600
547110	ÖPNV	5211211	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (204)	221	500	500
547110	ÖPNV	5241310	Wärme, Heizung	1.056	3.200	1.500
547110	ÖPNV	5241321	Stromkosten (204)	711	1.000	1.000
547110	ÖPNV	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.552	2.900	1.600
547110	ÖPNV	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	745	900	800
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	37	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5221040	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (204)	0	2.000	1.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241111	Reinigung - Fremdreinigung LIG	16.633	16.000	25.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241310	Wärme, Heizung	29.645	17.300	17.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241321	Stromkosten (204)	7.412	12.300	12.300

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	3.444	4.800	4.500
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	4.443	5.500	5.500
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5431620	Breitbandgebühren (204)	193	200	200
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5301024	Zuschüsse (204)	9.163	9.100	11.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5214010	Aufw. f. Grundstücke (Vermessung, etc.)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5241911	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst. (204)	3.656	3.700	3.700
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	4.098	4.500	4.500
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	20.300	20.700	22.700
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	22.251	23.000	23.000
Summe:				3.703.947	4.835.700	5.230.300

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **5.331.400**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den 28.11.2023

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: 204b
Budgetnummer: 242
Abteilungsleiter/in: Angelika Huber

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR - 140.000,-

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 137.900,-

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 138.000,-

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)

Durch die hohe Vollzugsquote bei den Erträgen (90%) als auch bei den Aufwendungen (85%) zeichnet sich bis zum Jahresende eine Überschreitung des Plans bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben ab. Die Einnahmenseite ist geprägt durch die guten Holzpreise im ersten Quartal des Jahres sowie durch vermehrte Zwanganfälle infolge von Windwurf und Käferbefall im Sommer. Die Ausgabenseite wird belastet durch höheren Rückeaufwand als Resultat dieser Einzelfälle. Auch erhöhte Aufwendungen zur Beseitigung von Gefahr-bäumen an Straßen schlagen hier zu Buche. Der Einnahmeüberschuss wird zum Jahresende dennoch überwiegen.

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

Hauptziele sind die nachhaltige, wertmäßig höchstmögliche Holzerzeugung zur Erzielung möglichst hoher Waldreinerträge, die Erhaltung und Verbesserung der Produktionskraft des Waldbodens, die Betriebssicherheit sowie die Sicherung aller Schutz- und Sozialfunktionen des Waldes.

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

Durch die sich abzeichnende Konjunkturschwäche im Bau sowie Marktstörungen infolge des vermehrten Aufkommens von Schadholz stehen die erwarteten Holzerlöse wieder verstärkt in Abhängigkeit zu jenen Entwicklungen.

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

06.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

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

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 202 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-12.623	-12.000	-12.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-202.560	-180.000	-180.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-7.254	-5.000	-6.000
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.r.)	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)	1.742	4.000	4.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	7.858	4.500	5.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	436	800	800
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	37.320	47.100	49.000
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	587	600	600
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5433010	Sachverständige	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	524	0	600
Summe:				-173.970	-140.000	-138.000

Summe: -173.970 -140.000 **-138.000**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

-137.900

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

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

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 965.300 €

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 911.700 €

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 873.700 €

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
222	Kulturförderung	760.600 €
313	Stadtmuseum	75.700 €
314	Stadtarchiv	31.500 €
316	Registratur	5.900 €

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)

In Abhängigkeit vom Abruf von Fördergeldern wird das Budget zur Erfüllung der Aufgaben ausreichen. Im Falle des Abrufs höherer Fördergelder im Budget 222 ist mit einer Überschreitung in vierstelligem Bereich zu rechnen, die abteilungs- oder referatsintern kompensiert werden muss.

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

Der Aufgabenzuschnitt des Sachgebietes verändert sich schrittweise um kulturpolitische und –strategische Arbeitsfelder durch

- Entwicklung eines kulturellen Profils (Kulturmarketing, Digitalisierung etc.)
- Formulierung eines inhaltlichen Gestaltungswillens (Schwerpunkt Darstellende Kunst, Soziokultur, Erinnerungskultur etc.)
- 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

In Abstimmung mit der Referatsleitung werden lediglich Abweichungen von mehr als 5.000 € im Vergleich zum letztjährigen Ansatz angegeben.

Kostenträger/ Sachkonto/ (Inv.code)	Erläuterungen
252110 / 4141010	Mehrertrag 25.000 €: Das Stadtmuseum stellt beim Kulturfonds Bayern einen Förderantrag zum 1. Oktober 2023 für eine Intervention (temporäre Ausstellung) in der Dauerausstellung zur weiteren Aufarbeitung der NS-Zeit in Kaufbeuren. Die Förderentscheidung fällt im Frühjahr 2024. Die Maßnahme ist Teil eines vom Stadtrat beschlossenen Stufenplans mit dem langfristigen Ziel der Überarbeitung der Dauerausstellung zum 20. Jahrhundert.
252110 / 4148010	Minderertrag 6.600 €: Im Jahr 2023 sind weniger kostenintensive Projekte in Zusammenarbeit mit dem Förderverein geplant. Aus diesem Grund verringert sich den Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.

252110 / 5252010	Minderaufwand 8.500 €: Der Ansatz verringert sich zum Vorjahr aufgrund von budgetinternen Verschiebungen und der Kürzung von Mitteln.
252110 / 5271310	Minderaufwand 7.000 €: Der Ansatz des Vorjahrs verringert sich, da der Kostenaufwand für die Projekte niedriger ausfällt als im Vorjahr, zudem wurden Mittel gekürzt. Zusätzlich zu den zwei regulären Sonderausstellungen wird 2024 eine Intervention (temporäre Ausstellung) in der Dauerausstellung zur NS-Zeit realisiert.
252110 / 5291010	Mehraufwand: 38.000 €: Für das beantragte Förderprojekt der Intervention zur NS-Zeit in der Dauerausstellung werden zusätzliche Kosten für Werkverträge (Künstlerin, freiberufliche/r Zeithistoriker/in) veranschlagt. Die Maßnahme ist Teil eines vom Stadtrat beschlossenen Stufenplans mit dem langfristigen Ziel der Überarbeitung der Dauerausstellung zum 20. Jahrhundert.
281110 / 5318016	Minderaufwand 10.000 € durch Einsparziel.
285110 / 5271310	Minderaufwand 48.800 € durch Einsparziel.
285110 / 5302010	Minderaufwand 27.000 € durch Einsparziel.
285110 / 5302030	Minderaufwand 4.000 € durch Einsparziel.
285110 / 5318010	Minderaufwand 13.000 € durch Einsparziel.

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 Unterschreitung der Gesamtbudgetvorgabe saldiert aus

- einer Überschreitung im Stadtmuseum aus einem Förderantrag beim Kulturfonds Bayern für die Realisierung einer Intervention (temporäre Ausstellung) in der Dauerausstellung zur NS-Zeit.
- einer Überschreitung im Stadtarchiv aus einem Vertrag mit der Firma Belfor für Rettungsdienstleistungen für Kultureinrichtungen. Auf diese Weise schließen Archiv, Museum und Kulturförderung eine Lücke in ihren bisherigen Notfallplanungen.
- einer Unterschreitung in der Kulturförderung durch die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung. Der erzielte Minderaufwand ist so verteilt, dass bestehende Kultureinrichtungen auch im Jahr 2024 in unveränderter Höhe institutionell gefördert werden können (Basistopf). Einschnitte entstehen hingegen bei städtischen Projekten und Formaten sowie bei den freien Fördermitteln (Flexibilitätstopf). Neue Projekte oder kulturentwickelnde Formate (Kulturraum, Kulturportal) können nicht initiiert oder durchgeführt werden.

09.01.2024

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

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

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 853.300 €

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 807.200 €

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 760.600 €

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
222	Kulturförderung	760.600 €

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)

In Abhängigkeit vom Abruf von Fördergeldern wird das Budget zur Erfüllung der Aufgaben ausreichen. Mehr- und Minderbeträge werden in diesem Fall budgetintern ausgeglichen.

Sollten wider Erwarten Fördergelder in nennenswertem Umfang abgerufen werden, ist mit einer Überschreitung in vierstelligem Bereich zu rechnen, die abteilungs- oder referatsintern kompensiert werden muss.

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 Der Aufgabenzuschnitt des Sachgebietes verändert sich schrittweise um kulturpolitische und –strategische Arbeitsfelder durch

- Entwicklung eines kulturellen Profils (Kulturmarketing, Digitalisierung etc.)
- Formulierung eines inhaltlichen Gestaltungswillens (Schwerpunkt Darstellende Kunst, Soziokultur, Erinnerungskultur etc.)
- Neuausrichtung der städtischen Förderpolitik

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

In Abstimmung mit der Referatsleitung werden lediglich Abweichungen von mehr als 5.000 € im Vergleich zum letztjährigen Ansatz angegeben.

Kostenträger/ Sachkonto/ (Investitions- code)	Erläuterungen
281110 / 5318016	Minderaufwand 10.000 € durch Einsparziel.
285110 / 5271310	Minderaufwand 48.800 € durch Einsparziel.
285110 / 5302010	Minderaufwand 27.000 € durch Einsparziel.
285110 / 5302030	Minderaufwand 4.000 € durch Einsparziel.
285110 / 5318010	Minderaufwand 13.000 € durch Einsparziel.

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 Unterschreitung der Budgetvorgabe ist in der Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung begründet. Der erzielte Minderaufwand ist so verteilt, dass bestehende Kultureinrichtungen auch im Jahr 2024 in unveränderter Höhe institutionell gefördert werden können (Basistopf). Einschnitte entstehen hingegen bei städtischen Projekten und Formaten sowie bei den freien Fördermitteln (Flexibilitätstopf). Neue Projekte oder kulturentwickelnde Formate (Kulturraum, Kulturportal) können nicht initiiert oder durchgeführt werden.

13.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	205 a		Kulturförderung
Budget	222		Kunst- und Projektförderung

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2022 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
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	0	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	-1.250	-1.000	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-360	-1.000	0
285110	Kunst- und Projektförderung	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (p.r.)	-595	-600	-600
261210	Theaterkultur	5271313	So. Sachausgaben/ -aufwend. f. Theaterkultur KUP	5.117	15.000	13.500
261210	Theaterkultur	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	244	2.000	2.700
261210	Theaterkultur	5302020	Zuschüsse f. fd. Zwecke (Theater u. darst. Kunst)	46.440	30.000	33.000
261210	Theaterkultur	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	27.423	45.000	45.000
261210	Theaterkultur	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	200	200
261210	Theaterkultur	5433010	Sachverständige	4.172	0	0
271110	VHS Bezuschussung/Förderung	5302040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (KUP)	159.000	159.000	159.000
281110	Stadarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5302040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (KUP)	7.500	10.000	8.000
281110	Stadarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5317016	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Untern. KUP	18.000	0	0
281110	Stadarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5318016	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (KUP)	38.400	40.000	30.000
281160	Tänzelfest	5302040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Musik)	0	0	0
281160	Tänzelfest	5302040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (KUP)	15.000	15.000	17.500
285110	Kunst- und Projektförderung	5139000	Beiträge zu ges. SV f. son.Besch. (Versorg.)	4.727	5.000	7.000
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. Vmgg. (AV) <150	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	4.800	4.800
285110	Kunst- und Projektförderung	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	112	500	500
285110	Kunst- und Projektförderung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	166.893	120.000	71.200
285110	Kunst- und Projektförderung	5271313	So. Sachausgaben/ -aufwend. f. Theaterkultur KUP	0	0	0
285110	Kunst- und Projektförderung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	4.183	1.000	2.700
285110	Kunst- und Projektförderung	5302010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Musik)	31.886	60.000	33.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5302020	Zuschüsse f. fd. Zwecke (Theater u. darst. Kunst)	29.000	20.000	20.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5302030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Org. u. Präsentation)	95.000	133.000	129.000
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	2.874	31.000	18.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5318015	Zusch. f. lfd. Zw. an übr.Ber. (Kult. Bildung)	12.000	42.000	42.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5429340	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	397	500	500
285110	Kunst- und Projektförderung	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	200	200
285110	Kunst- und Projektförderung	5433010	Sachverständige	0	0	2.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u. dgl. (ab 2020)	636	1.200	1.200
285110	Kunst- und Projektförderung	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	500	200
285450	Kunsthaus	5317040	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	0	0
285150	Kunsthaus	5318010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	100.000	125.000	125.000
Summe:				761.800	853.300	760.600

Summe: 761.800 853.300 **760.600**

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

807.200

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 75.500 (inkl. Haushaltsresten)

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 67.500

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 75.700

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
313	Stadtmuseum	75.700

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die Budgetvorgabe für 2023 wird voraussichtlich erfüllt.

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 stadthistorischen Themen

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

Kostenträger/ Sachkonto	Erläuterungen
252110 / 4141010	Mehrertrag 25.000 €: Das Stadtmuseum stellt beim Kulturfonds Bayern einen Förderantrag zum 1. Oktober 2023 für eine Intervention (temporäre Ausstellung) in der Dauerausstellung zur weiteren Aufarbeitung der NS-Zeit in Kaufbeuren. Die Förderentscheidung fällt im Frühjahr 2024. Die Maßnahme ist Teil eines vom Stadtrat beschlossenen Stufenplans mit dem langfristigen Ziel der Überarbeitung der Dauerausstellung zum 20. Jahrhundert.
252110 / 4148010	Minderertrag 6.600 €: Im Jahr 2023 sind weniger kostenintensive Projekte in Zusammenarbeit mit dem Förderverein geplant. Aus diesem Grund verringert sich den Ansatz im Vergleich zum Vorjahr.
252110 / 5252010	Minderaufwand 8.500 €: Der Ansatz verringert sich zum Vorjahr aufgrund von budgetinternen Verschiebungen und Kürzung von Mitteln.
252110 / 5271210	Mehraufwand 300 €: Auf Basis der Erfahrungswerte des Vorjahres wird der Ansatz für die Anschaffungen von Sammlungsgegenständen unter einem Wert von 800 € netto auf 1000 € erhöht.
252110 / 5271310	Minderaufwand 7.000 €: Der Ansatz des Vorjahrs verringert sich, da der Kostenaufwand für die Projekte niedriger ausfällt als im Vorjahr; zudem wurden Mittel gekürzt Zusätzlich zu den zwei regulären Sonderausstellungen wird 2024 eine Intervention (temporäre Ausstellung) in der Dauerausstellung zur NS-Zeit realisiert.
252110 / 5281011	Minderaufwand 4.000 €: Für den Ankauf von Waren für den Museumsshop werden geringere Mittel als im Vorjahr veranschlagt.
252110 / 5291010	Mehraufwand: 38.000 €: Für das beantragte Förderprojekt der Intervention zur NS-Zeit in der Dauerausstellung werden zusätzliche Kosten für Werkverträge (Künstlerin, freiberufliche/r Zeithistoriker/in) veranschlagt. Die Maßnahme ist Teil eines vom Stadtrat beschlossenen Stufenplans mit dem langfristigen Ziel der Überarbeitung der Dauerausstellung zum 20. Jahrhundert.
252110 / 5431210	Minderaufwand 200 €: Für den Ankauf von Büchern und Zeitschriften für die Museumsbibliothek werden geringere Mittel als im Vorjahr veranschlagt.

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 8.200 € im Vergleich zum Vorjahr angemeldet, da ein Förderantrag beim Kulturfonds Bayern eingereicht wird für die Realisierung einer Intervention (temporäre Ausstellung) in der Dauerausstellung zur NS-Zeit.

Für die Maßnahme fallen sowohl erhöhte Sachkosten (Gestaltung und Produktion von Ausstellungseinheiten) sowie Personalkosten (freiberufliche Begleitung durch eine/n Zeithistoriker/in und eine Künstlerin) an. Die Maßnahme ist Teil eines vom Stadtrat beschlossenen Stufenplans mit dem langfristigen Ziel der Überarbeitung der Dauerausstellung zum 20. Jahrhundert.

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	-41.552	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	-25.000
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	-9.075	-14.000	-7.400
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-23.341	-20.000	-20.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4411170	Mieten (SMU)	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	-6.028	-4.500	-4.500
252110	Betrieb des Stadtmuseums	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-318	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	20.666	25.500	17.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5271210	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.485	700	1.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	28.643	43.000	36.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	38.476	21.000	21.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5281011	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten SMU	3.244	8.000	4.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	42.747	14.000	52.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5431210	Bücher, Zeitschriften	211	700	500
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	1.091	300	300
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5442911	So. Versicherungen (SMU)	452	500	500
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	250	300	300
Summe:				56.952	75.500	75.700

Summe: 56.952 75.500 **75.700**

Vorgabe		67.500
(+)	Zuschussbedarf maximal	
(-)	Einnahmeüberschuss minimal	

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: 205 Kultur / 205 c Stadtarchiv
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 29.400

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 31.500

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
314	Betrieb Stadtarchiv	31.500

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 2023 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 Aufgabengebiet 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	Gleichbleibender Ansatz: Das Archiv erwartet bei den Gebühreneinnahmen keine wesentlichen Änderungen gegenüber 2023.
281110 / 5252010	Mehraufwand 4.400 €: Das Archiv konnte seine Betriebsausstattung in den vergangenen Jahren ergänzen, so dass für diesen Zweck ein verringerter Ansatz in Höhe von 500 € (2023: 1.500 €) ausreichend erscheint. Der dem entgegenstehende Mehraufwand resultiert aus dem geplanten Vertrag mit der Firma Belfor über Rettungsdienstleistungen für Kultureinrichtungen (Kosten: ca. 5.400 €).
281110 / 5271210	Gleichbleibender Ansatz: Das Archiv erwartet keine wesentlichen Änderungen bei den Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände.
281110 / 5271310	Gleichbleibender Ansatz: Das Archiv erwartet keine wesentlichen Änderungen bei den sonstigen Sachaufwendungen.
281110 / 5431110	Minderaufwand 200 €: Das Archiv konnte seine Ausstattung mit Büromaterial in den vergangenen Jahren ergänzen und erneuern, so dass ein Ansatz von 300 € als ausreichend erscheint.
281110 / 5433014	Minderaufwand 1.700 €: Die Erstellung von Gutachten über die NS-Belastung bekannter Kaufbeurer Persönlichkeiten ist abgeschlossen. Weiterer Prüfungsbedarf besteht aus Sicht des Archivs derzeit nicht. Ein Ansatz von 300 € ist deswegen ausreichend. Diese Einsparung soll auch der Finanzierung möglicher Mehrkosten bei den Sachkonten 5271210 und 5271310 dienen.
281110 / 5491310	Gleichbleibender Ansatz: Die Beiträge des Archivs an Verbände und Vereine sind unverändert.

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 Abteilung Kultur plant einen Vertrag mit der Firma Belfor. Diese hat sich auf Rettungsdienstleistungen für Kultureinrichtungen spezialisiert (z.B. nach Feuer- oder Wasserschäden). Auf diese Weise schließen Archiv, Museum und Kulturförderung eine Lücke in ihren bisherigen Notfallplanungen. In Absprache mit Museum und Kulturförderung wird die gesamte Vertragsgebühr in Höhe von ca. 5.400 € auf dem Budget des Archivs angemeldet, was zur Überschreitung der Budgetvorgabe führt.

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4148013	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (ARC)	-250	0	
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-2.110	-1.000	-1.000
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	4461014	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein ARC	-45	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	80	1.500	5.900
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5271210	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.088	12.500	12.500
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	21.296	13.200	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	500	300
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5433014	Sachverständige (ARC)	0	2.000	300
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	179	300	300
Summe:				28.239	29.000	31.500

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

29.400

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 7.500

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 7.600

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 5.900

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
316	Betrieb Registratur	5.900

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 2024 zur Verfügung stehende Budget wird zur Erfüllung der Aufgaben 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 archivalische Arbeit und archivfachliche Entscheidungen vor. Zu ihrem Aufgabenfeld gehören demnach:

- Bestandserhaltung,-ergänzung und -erschließung
- Bestandsverwaltung – und Benutzung
- Vorbereitung archivfachlicher Arbeiten (Aktenübernahme, Kassation etc.)

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

Kostenträger/ Sachkonto/ (Investitionscode)	Erläuterungen
116310 / 4487010	Gleichbleibender Ansatz: Die Registratur erwartet bei den Einnahmen aus Gebühren keine wesentlichen Veränderungen gegenüber 2023.
116310 / 5252010	Minderaufwand 200 €: Die Registratur konnte ihre Betriebsausstattung in den zurückliegenden Jahren stetig ergänzen, so dass ein geringerer Ansatz als bislang als ausreichend erachtet wird.
116310 / 5271310	Minderaufwand: 800 €: Die Einlagerung von Impfkarten ist weitgehend abgeschlossen, so dass ein geringerer Ansatz als bislang als ausreichend erachtet wird.
116310 / 5431110	Minderaufwand 700 €: Der Bedarf der Registratur an Ergänzung ihres Büromaterials ist geringer als in den vorangegangenen Jahren.
116310 / 5431210	Mehraufwand 100 €: Die Ergänzungslieferungen zum Einheitsaktenplan haben sich inflationsbedingt verteuert. Es werden auf diesem Konto 100 € mehr angemeldet als 2023.

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 316 werden 1700 € weniger angemeldet, als laut Vorgabe zur Verfügung stünden. Die Einsparungen sollen zur Finanzierung der Mehrausgaben auf dem Budget 314 dienen.

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	205 c		Archiv und Schriftgutverwaltung
Budget	316		Registatur

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
116310	Registatur, Archivierung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-5.205	-1.000	-1.000
116310	Registatur, Archivierung	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
116310	Registatur, Archivierung	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	717	1.000	800
116310	Registatur, Archivierung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	4.436	4.300	3.500
116310	Registatur, Archivierung	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
116310	Registatur, Archivierung	5431110	Büromaterial	974	1.700	1.000
116310	Registatur, Archivierung	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.420	1.500	1.600
Summe:				2.342,49	7.500	5.900

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

7.600

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

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

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

.....3.033.300,- EUR Zuschussbedarf

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....3.078.800,- EUR Zuschussbedarf

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....2.902.300,- EUR Zuschussbedarf

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

	Bezeichnung	Höhe in EUR
351	SHV Leistungsbereich	2.706.500,-
352	SHV übriger Bereich	195.800,-

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Die Ausgaben für Unterkunft und Heizung gem. SGB II (Pflichtaufgaben) lassen sich mit einem Volumen von fast 5 Mill Euro nur schwer abschätzen, insbesondere kann nicht abgeschätzt werden, wie sich die Flüchtlingszahlen und damit der Zugang zum SGB II entwickeln.

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 weiterhin mit hohen 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.

27.11.2023
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

.....2.833.300,- EUR Zuschussbedarf

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

..... 2.875.800,- EUR Zuschussbedarf

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....2.706.500,- EUR Zuschussbedarf

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Das Budget 351 wird voraussichtlich planmäßig abschließen. Aufgrund der weiteren Zuweisungen von ukrainischen Flüchtlingen und den noch ausstehenden Betriebskostenabrechnungen gibt es jedoch eine höhere Planungsunsicherheit.

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

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

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

Im Bereich des SGB II hat sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften aufgrund der Übernahme der ukrainischen Kriegsflüchtlinge leicht erhöht, was entsprechende Mehrkosten im Bereich der Kosten der Unterkunft für die Stadt bedeutet. Die Energiekosten haben sich wieder abgeschwächt, die Regelsätze werden deutlich steigen, was sich im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt auf den städtischen Haushalt auswirkt. Derzeit ist noch nicht abzusehen, welche Entlastungen die Wohngeldrechtsreform bringt und ob die Kindergrundsicherung ab dem Jahr 2025 zu Entlastungen beiträgt.

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. Bei der Planung besteht die Annahme, dass viele Kriegsflüchtlinge im Jahr 2024 ihre Deutschkurse abgeschlossen haben und dann verstärkt Arbeitsplätze finden.

27.11.2023

Datum

.....

Budgetbeauftragte/r

.....

Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-1.413	-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	-34.687	-30.000	-40.000
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-10.433	-10.000	-10.000
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4215320	Rückzahl. BuT (SGB XII) (incl. Zinsen) avE	0	0	0
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4216200	so. Ersatzleistungen avE öT	0	0	0
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-2.015	-1.000	-1.500
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	-9	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	-69.383	-50.000	-60.000
311610	Laufende Leistungen für Senioren	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-57.310	-40.000	-60.000
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	-2.000.817	-2.135.000	-2.220.000
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-2.402	-5.000	-4.000
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-16.864	-20.000	-17.000
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	-964.849	-1.210.000	-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	-8.700	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	-3.710	-5.000	-4.000
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	-2.888.582	-3.841.800	-3.536.000
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.)	-5.121	-10.000	-10.000
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4486010	Ertr. a. Kostenerst. - so. öff. Sonder- f. Unterk.	0	0	0
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4486030	Ertr. a. Kostenerst./-uml. so. öff. Sonderrechnung	0	0	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)	-322.031	-370.000	-380.000
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	-1.996	-4.000	-4.000
331110	Frauenhaus	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden. u. Gde. verb.	0	-5.000	0
331110	Frauenhaus	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	-5.000	0
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	4215330	Rückzahl. BuT (BKGG) (incl. Zinsen) avE	-3.035	0	0
351100	Leistungen d. Krankenversorgung (§ 276 LAG)	4213100	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	4215320	Rückzahl. BuT (SGB XII) (incl. Zinsen) avE	0	0	0
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	4215330	Rückzahl. BuT (BKGG) (incl. Zinsen) avE	0	0	0
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber.	0	0	0
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	232.102	300.000	250.000
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge avE	0	0	0
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten avE	0	500	500
311110	Hilfe zum Lebensunterhalt	5331713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf avE	364	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	1.302	2.000	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	31.093	25.000	30.000
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	5.789	5.000	5.000
311120	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	5331220	Leist. d. Sozialhilfe avE - öT Einmalzahl. Corona	8.000	0	0
311210	Pflegegeld b. erhebl. Pflegebed. (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311220	Pflegegeld b. schwerer Pflegebed. (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311230	Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311242	Angemessene Beihilfen	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311243	Aufw. Pflegeperson für angem. Alterssicherung	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311244	Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
311253	Pflegegeld f. Pflegegrad 3 (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311254	Pflegegeld f. Pflegegrad 4 (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311255	Pflegegeld f. Pflegegrad 5 (häusl. Pfl.)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311460	Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 VII SGB V)	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	17.845	20.000	25.000
311510	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	27.008	10.000	25.000
311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	0	0	0
311540	Altenhilfe	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	870	3.000	3.000
311550	Bestattungskosten	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	3.401	6.000	6.000
311610	Laufende Leistungen für Senioren	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	2.024.250	2.200.000	2.300.000
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	931.418	1.200.000	1.200.000
311620	Laufende Leistungen für Erwerbsunfähige	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	11.291	25.000	20.000
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	45.539	25.000	40.000
311631	Einmalige Hilfen für Senioren	5331220	Leist. d. Sozialhilfe avE - öT Einmalzahl. Corona	80.800	0	0
311632	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - öT	15.521	10.000	15.000
311632	Einmalige Hilfen für Erwerbsunfähige	5331220	Leist. d. Sozialhilfe avE - öT Einmalzahl. Corona	24.800	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	4.394.828	5.700.000	5.200.000
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	988	10.000	10.000
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5456010	Erstatt. an so. öffentl. Sonderrechnung	2.689	0	0
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5461110	Leist. für Unterkunft/Heizung an Arbeitsuch.	0	0	0
312110	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5461210	So. Leist. f. Unterkunft/Heizung an Arbeitsuch.	0	0	0
312210	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender	5334110	Leist. z. Eingl. v. Arbeitssuch. (§ 16a SGB II)	55.816	100.000	60.000
312210	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender	5339610	So. soz. Leist. (§ 16d SGB II)	0	0	0
312210	Flankierende Maßnahmen z. Eingl. Arbeitssuchender	5462010	Leist. Eingliederung von Arbeitsuch.	0	0	0
312310	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335110	Einmalige Leist. a. Arbeitssuch. (§ 23 III SGB II)	0	0	0
312310	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335111	Einmalige Leist. a. Arbeitssuch. (§ 24 III SGB II)	37.704	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	95	1.000	1.000
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	10.644	5.000	20.000
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf	52.123	50.000	60.000
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	1.999	10.000	10.000
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung	106.049	110.000	120.000
312610	Leistung für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben	5.183	5.000	10.000
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)	389.081	436.600	440.500
315300	Notrufstelle (bis 2019)	5304035	Zuschüsse (305)	0	0	0
315600	Frauenhaus	5304035	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	2.495	5.000	5.000
321170	KOF-Erhörungshilfe	5339510	So. soz. Leist. (KOF) öT - Beschädigte	0	0	0
331110	Frauenhaus	5301035	Zuschüsse (305)	71.119	60.000	70.000
331120	Notrufstelle	5301035	Zuschüsse (305)	-16.445	45.000	35.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339711	Bildung/Teilhabe - Schulausflüge	307	1.000	1.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339712	Bildung/Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten	11.790	5.000	15.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339713	Bildung/Teilhabe - Schulbedarf	40.005	35.000	45.000
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	12.688	10.000	15.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339716	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung	121.617	90.000	140.000
345110	Leistung f. Bildung u. Teilhabe (§ 6 BKGG)	5339717	Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben	24.708	10.000	25.000
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)	14.630	10.000	15.000
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	5339722	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpfl. Hort (SGB XII)	277	0	0
351770	Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	5339723	Bildung/Teilhabe - Mittagsverpfl. Hort (BKGG)	2.269	4.000	3.000
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	5301035	Zuschüsse (305)	1.369	2.000	2.000

Summe: 2.412.062 2.833.300 **2.706.500**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **2.875.800**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

.....200.000,- EUR Zuschussbedarf

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....203.000,- EUR Zuschussbedarf

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

.....195.800,- EUR Zuschussbedarf

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Der Haushaltsvollzug erfolgt planmäßig.

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

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

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

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

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

keine

23.08.2023
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	305		Arbeit und Soziales
Budget	352		<i>SHV-übriger Bereich</i>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
242110	Fördermaßn. f. Schüler u. berufl. Qualif. (BAFöG)	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
311930	Heimaufsicht	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-11.500	-3.000	-10.000
311930	Heimaufsicht	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
331100	Zuw. an karitative Verbände (Schuldner-/Insolvenzberat.)	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein	-49.255	-50.000	-50.000
343120	Führen von Betreuungen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	0	NEU	-200
343120	Führen von Betreuungen	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
343130	Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-1.780	-2.000	-2.000
343130	Vorsorgevollmacht und Beglaubigungen	4311025	Allg. Verw.geb. Beglaubigung öffentlich	-330	0	0
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	-11.043	-5.000	-10.000
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-24.205	-20.000	-25.000
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	1.878	2.000	2.500
311130	Einmalige Leistungen an so. Leistungsberechtigte	5331210	Leistungen der Sozialhilfe avE - 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	5429310	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)	0	5.000	5.000
331100	Zuw. an karitative Verbände (Schuldner-/Insolvenzberat.)	5301035	Zuschüsse (305)	49.255	100.000	100.000
331130	Schwangerenberatungsstelle	5301035	Zuschüsse (305)	16.786	20.000	25.000
331140	Wärmestube/ Übernachtungsheim Durchreisende	5301035	Zuschüsse (305)	44.013	48.000	50.000
331200	Zuweisungen für Mahlzeitendienste	5301035	Zuschüsse (305)	371	400	500
331300	Zuweisungen für Altenbetreuung	5301010	Zuschüsse	187	2.000	2.000
331900	Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5301036	Zuschüsse an ambulante Pflegedienste (305)	25.965	30.000	35.000
343120	Führen von Betreuungen	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
343120	Führen von Betreuungen	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	200	500
343140	Förd. v. Betreuungsvereinen (ab 2020)	5301035	Zuschüsse (305)	25.000	25.000	20.000
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	27.868	30.000	35.000
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	0	2.000	2.000
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5390010	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5431210	Bücher, Zeitschriften	2.558	4.000	4.000
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	903	2.000	2.000
359910	Abt. 305 ALLGEMEIN (Verwaltungsaufgaben der SH)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	400	500
Summe:				102.671	200.000	195.800

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

203.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

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

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 326.900,00 Einnahmenüberschuss

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 322.000,00 Einnahmenüberschuss

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 322.000,00 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): 202.300,00 €
- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Anteil Sachkosten): 109.900,00 €
- Aufwendungen Bauhof: 2.000,00 €

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

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 2023 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 signifikante 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.

30.08.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

23.08.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4212511	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Lb	-28.883	-14.000	-20.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4212512	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4212513	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4213511	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Lb	-134.197	-187.000	-140.000
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	0	-2.500	-1.000
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	-103.202	-151.000	-120.000
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	-66.399	-80.000	-70.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215542	JC Darlehensrückzahlung Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215543	JC Darlehensrückzahlung Dn	0	-4.000	-1.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215551	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Lb	-92	0	-100
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215552	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	4215553	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4212511	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Lb	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4212512	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4212513	JC Anspruchsübergang 33 SGB II Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4213511	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Lb	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4213512	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4213513	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215511	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Lb	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215512	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215513	JC Ersatzanspruch 34 SGB II Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215521	JC Erbenhaftung 35 SGB II Lb	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215522	JC Erbenhaftung 35 SGB II Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215523	JC Erbenhaftung 35 SGB II Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215531	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Lb	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215532	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215533	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215551	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Lb	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215552	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Az	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	4215553	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Dn	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4191210	JC Leistungsbet. b. Lebensunterhalt 19 ff. SGB II	-7.412.719	-8.793.200	-7.950.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4212510	JC Anspruchsübergang 33 SGB II	-37.284	-20.000	-30.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	-429.628	-380.000	-400.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215510	JC Ersatzanspruch 34 SGB II	0	-4.000	0
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	-97.658	-200.000	-150.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215540	JC Darlehensrückzahlung	-11.902	-27.000	-20.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	4215550	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II	-640	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	-2.494	-11.800	-5.000
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215540	JC Darlehensrückzahlung	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215551	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Lb	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215552	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Az	0	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	4215553	JC Erstattungsanspruch § 34 b SGB II Dn	0	0	0
351771	JC Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	0	0	0
351771	JC Bild./Teilhabe - Mittagsverpfl. Schulkinder i.Hort	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	-790	-1.000	-1.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333111	JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Lb	202.442	376.000	350.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333112	JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333113	JC Leist. Unterkunft/Heizung 22 I SGB II Dn	3.115	3.000	3.200
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333211	JC unabw. Aufwendungen 22 II SGB II (Beihilfen) Lb	0	1.500	1.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333212	JC unabw. Aufwendungen 22 II SGB II (Beihilfen) Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333213	JC unabw. Aufwendungen 22 II SGB II (Beihilfen) Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333221	JC so. Leistungen 22 VI SGB II (Beihilfen) LB	2.926	4.000	3.500
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333222	JC so. Leistungen 22 VI SGB II (Beihilfen) Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333223	JC so. Leistungen 22 VI SGB II (Beihilfen) Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333311	JC Darl. Besch.ko., Umzug, Kaution, LB	53.526	60.000	55.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333312	JC Darl. Besch.ko., Umzug, Kaution, Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333313	JC Darl. Besch.ko., Umzug, Kaution, Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333321	JC Darl. Mietschulden LB	10.795	24.000	17.000
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333322	JC Darl. Mietschulden Az	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333323	JC Darl. Mietschulden Dn	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333331	JC Darl. Renovierungskosten LB	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333332	JC Darl. Renovierungskosten Az	0	0	0
312111	JC Leistungen für Unterkunft (KdU)	5333333	JC Darl. Renovierungskosten Dn	0	0	0
312311	JC Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	5335231	JC sonst. einmalige Leist. 24 III SGB II Lb	-485	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	5.178	4.000	5.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5335215	JC Überbrückungsdarlehen 24 IV SGB II	7.765	14.000	10.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5335220	JC Orthop.Schuhe/therap.Geräte 24 III 3 SGB II	35	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336110	JC Regelbedarf 20 SGB II	4.948.901	6.143.000	5.500.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336210	JC Mehrb. Schwangerschaft ALG II-Empf.	10.208	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336220	JC Mehrb. Alleinerziehung ALG II-Empf.	282.395	270.000	280.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336230	JC Mehrb. kostenaufw. Ernährung ALG II-Empf.	6.051	8.500	7.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336240	JC Mehrb. Behinderung 21 IV SGB II	550	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336250	JC Mehrb. Behinderung "G" 23 Nr. 4 SGB II	1.580	1.000	1.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336260	JC Mehrb. lfd. unabweisbar 21 VI SGB II	6.082	8.500	7.600
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336270	JC Mehrb. Warmwasserbereitung 21 VII SGB II	21.667	27.000	25.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336310	JC Sozialgeld 23 SGB II	381.274	261.000	380.000
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.	1.567.385	2.030.000	1.600.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336520	JC KV-Beiträge privat/freiwillig Vers.	34.702	30.000	34.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336540	JC KV-Beiträge z. Vermeidung v. Hilfebed.	0	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336550	JC KV-Beiträge Zusatzbeiträge SGB V	145.386	130.000	140.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336610	JC PV-Beiträge Pflichtvers.	358.919	462.000	400.000
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336620	JC PV-Beiträge privat/freiwillig Vers.	6.607	5.000	6.000
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.	0	200	0
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	251.800	0	0
312411	JC ALG II (ohne KdU)	5336820	JC § 71 SGB II Kinderfreizeitbonus	76.789	0	77.000
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	604	0	0
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339733	JC Bildung/Teilhabe - Schulbedarf	405	4.800	1.000
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	702	0	700
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339736	JC Bildung/Teilhabe - Mittagsverpflegung	3.529	4.800	4.000
312611	JC Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	5339737	JC Bildung/Teilhabe - Teilh. am soz./kultur. Leben	50	1.500	100
351771	JC Bild./Teilhabe - Mittagsverpf. Schulkinder i.Hort	5339725	JC Bildung/Teilhabe - Mittagsverpf. Hort (SGB II)	0	1.700	0
Summe:				64.993	0	0

Summe: 64.993 0 0

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

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: 305 c - Jobcenter
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 2023 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

23.08.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	305 c		Jobcenter
Budget	912		JC-Eingliederung

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-1.024.117	-1.160.700	-1.151.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4212510	JC Anspruchsübergang 33 SGB II	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4213510	JC Erstattungsanspruch 102 SGB X	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4215510	JC Ersatzanspruch 34 SGB II	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4215520	JC Erbenhaftung 35 SGB II	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4215530	JC Erstattungsanspruch 50, 51 SGB X	-13.237	-11.000	-13.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	4215540	JC Darlehensrückzahlung	0	-5.000	-1.000
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-7.563	-25.000	-10.000
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	-22	0	0
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	4215540	JC Darlehensrückzahlung	0	-1.000	-1.000
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	4191310	JC Leistungsbet. b. Eingliederung 16 SGB II	-90.388	-80.000	-90.000
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	-9.275	0	-9.000
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	-38.150	-45.000	-40.000
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	35.649	35.000	37.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337115	JC Reisekosten 59 SGB II	46	500	500
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337120	JC Aktivierung u. berufl. Eingl. 46 SGB III	577.657	660.000	622.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337130	JC berufl. Weiterbildung 77 ff. SGB III	61.043	150.500	120.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337135	JC berufl. Weiterbild.-Reha 81 ff. iVm 122 SGB III	33.045	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337137	JC Weiterbildungsgeld 87a Abs. 2 SGB III	0	0	5.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337139	JC Weiterbildungsprämie §131a SGB III	0	0	2.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337140	JC Eingl.zuschuss 271 ff., 421 fop SGB III	80.653	40.000	70.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337150	JC Vermittlungsgutschein 421 g SGB III	0	2.500	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337160	JC Fö. Berufsausbildung 240 ff SGB III	99.105	120.000	100.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337170	JC Einstiegsqualifizierung 235 b SGB III	747	2.500	5.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337190	JC Anbahnung schul. Berufsausb. 16 III SGB II	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337410	JC Einstiegsgeld 16 b SGB II	5.544	3.700	10.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337510	JC Eingliederung Selbständiger 16 c SGB II	0	10.000	5.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337610	JC Arbeitsgelegenheiten 16 d S. 1 SGB II	0	0	0
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337620	JC Arbeitsgelegenheiten 16 d S. 2 SGB II	36.949	38.000	30.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337630	JC Teilhabe am Arbeitsmarkt 16 i SGB II	107.514	100.000	150.000
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337640	JC Bürgergeldbonus § 16j SGB II	0	0	7.500
312521	JC Leistungen zur Eingliederung	5337650	JC Ganzheitliche Betreuung § 16k SGB II	0	0	0
312531	JC Freie Förderung (§ 16 f SGB II)	5337810	JC Normalförderung 16 f SGB II	9.337	30.000	15.000
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	5337710	JC Beschäftigungszuschuss 16 e SGB II a. F.	26.509	32.000	28.000
312541	JC Beschäftigungszuschuss (§ 16 e SGB II)	5337720	JC Beschäftigungszuschuss 16 e SGB II n. F.	68.383	60.000	68.000
312551	JC Soziale Teilhabe	5337750	JC Bundesprogramm Soziale Teilhabe	39.700	43.000	40.000
Summe:				-875	0	0

Summe: -875 0 0

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

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 326.900,00 Einnahmenüberschuss

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 322.000,00 Einnahmenüberschuss

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 322.000,00 Einnahmenüberschuss

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Das Budget 913 wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 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 signifikanter 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 2024 die Bundesmittel für den Verwaltungshaushalt ungefähr auf dem Niveau des Jahres 2023 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 440.500,00 € im Haushaltsjahr 2024 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):	202.300,00 €
- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (Anteil Sachkosten):	109.900,00 €
- Aufwendungen Bauhof:	2.000,00 €
	<hr/>
	314.200,00 €

30.08.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	305 c		Jobcenter
Budget	913		<u>JC - Verwaltung</u>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4461215	JC Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4480310	JC Ertr. aus Kostenerst. -Bund	-2.043.040,97	-2.435.700,00	-2.457.600
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4480315	JC Ertr. aus Kostenerst. -Bund - BINS	0,00	0,00	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4488012	JC Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr.Ber.(priv.r.)	0,00	0,00	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4566015	JC Zwangsgeld	500,00	0,00	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	4811950	JC Ertr. aus IV - Kommunalen Finanzierungsanteil	-389.081,44	-436.600,00	-440.500
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5040015	JC Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	11.578,19	35.400,00	12.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5211215	JC Aufw. f. kleinen Bauunterhalt	1.470,55	0,00	1.500
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5222015	JC Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. bis 2012	0,00	0,00	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5231115	JC Aufw. f. Mieten Gebäude	91.704,00	85.000,00	92.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5232225	JC Aufw. f. Leasing Fahrzeuge	1.984,92	2.000,00	2.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5241115	JC Reinigung - Fremdreinigung	22.238,18	35.000,00	24.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5241315	JC Wärme, Heizung	3.826,00	8.000,00	5.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5241325	JC Stromkosten	2.654,96	10.000,00	5.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5252015	JC Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	1.402,72	15.000,00	1.500
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5261259	JC Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	335,00	25.000,00	15.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5271315	JC So. Sachausgaben/ -aufwendungen	637,97	2.000,00	2.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5291015	JC So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	816,07	8.000,00	2.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5412055	JC Dienstreisen, Reisekosten	0,00	4.000,00	1.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5429345	JC Mitgliedsbeitr.-an Verbände,Vereine...(bis2019)	0,00	0,00	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431115	JC Büromaterial	4.397,52	5.000,00	5.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431215	JC Bücher, Zeitschriften	1.670,80	4.000,00	2.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431315	JC Porto, Versand	29.367,51	40.000,00	35.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431415	JC Telefon, Datenübertragung	356,76	2.000,00	2.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431515	JC Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	0,00	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5431615	JC Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	881,28	500,00	900
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5432215	JC Aufw. f. Prüfung, Beratung	0,00	0,00	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5432315	JC Rechtsschutz (Gerichts- /Anwaltskosten,...)	3.431,19	9.000,00	4.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5433015	JC Gutachten ärztl./psych. Dienst	6.453,36	25.000,00	10.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5433016	JC Gutachten Rentenversicherungsträger	0,00	100,00	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5433017	JC Tragfähigkeitsbescheinigung f. Selbständige	0,00	1.000,00	500
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5442915	JC Versicherungen	205,19	300,00	300
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5456015	JC Erstatt. an so. öffentl. Sonderrechnung	4.303,07	0,00	5.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5457015	JC Erstatt. an private Unternehmen	0,00	15.700,00	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5491315	JC Mitgl.beitr.an Verbände,Vereine u.dgl.(ab 2020)	13.951,84	22.000,00	17.000
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5811010	JC Aufw.-a.-IV - Erst. Personalaufwand	0,00	0,00	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5811060	JC Aufw.-a.-IV - EDV-Pauschale	0,00	0,00	0
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5812011	Aufw. a. IV - Erst. EDV-Ausstattung (JOC)	131.655,96	91.400,00	131.400
312911	JC Verwaltung (Sach- und Pers.)	5812031	Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand (JOC)	1.869.403,41	2.100.000,00	2.200.000
Summe:				-226.896	-326.900	-322.000

Summe: -226.896 -326.900 **-322.000**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **-322.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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: Christian Rieger

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -11.719.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -11.741.100

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -9.669.300

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die Entwicklung des Haushaltes im Jahr 2023 ist im Einzelnen den Vierteljahresberichten zu entnehmen. Zum Berichtszeitpunkt (Ende des 3. Quartals) kann angenommen werden, dass das Budgetvolumen (Mittelüberschuss) den geplanten Haushaltsansatz in etwa erreichen wird.

Ertragsseitig übersteigen vor allem die Säumniszuschläge, die Gewinnbeteiligung an VWEW, Zinserträge sowie die Gebühreneinnahmen (Abfall- und Abwassergebühren) die Ansätze. Vereinzelt konnten Zuschüsse und Zuweisungen verbucht werden, die nicht eingeplant waren. Jedoch ist ebenfalls festzustellen, dass bei der Gewerbesteuer der Ansatz von 21 Mio. € sehr wahrscheinlich nicht erreicht wird. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich die Jahreseinnahmen aus der Gewerbesteuer auf ca. 20 Mio. € belaufen werden.

Aufwandsseitig stehen bis dahin keine allzu überraschenden Abweichungen zu den Planansätzen zu Buche; vor allem die Bezirksumlage und auch die in der Summe erheblichen Auf-

wendungen für die verschiedenen Versicherungen konnten gut kalkuliert werden. Noch ausstehende größere Aufwandspositionen wie die Zuschüsse für die Krankenhausförderung oder die Gewerbesteuerumlage sollen planmäßig im letzten Quartal verbucht werden, sodass die aktuellen Abweichungen ebenfalls zum Jahresende sehr gering ausfallen dürften.

Abweichend von der Haushaltsplanung ist derzeit bei der anteiligen Verlustübernahme für das KU Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren von einer planmäßigen Inanspruchnahme in Höhe von 1,7 Mio. € für Jahr 2023 auszugehen.

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 Verwerfungen in Folge des Ukraine-Krieges, Inflation, erhebliche Zinserhöhungen innerhalb kürzester Zeit, die daraus entstandene konjunkturelle Unsicherheit und im Besonderen im Bau- und Immobiliensektor, weitere Kriegssorgen und -ängste...allein diese Aufzählung an negativen Ereignissen bzw. Umständen unterstreicht, wie unsicher die Wirtschaft im allgemeinen ist, wie unsicher sich viele Konsumenten und potentielle Investoren fühlen und schließlich auch wie unsicher und folglich schwierig die Haushaltsplanungen der Kommen für 2024 sind.

Für das Jahr 2024 werden die größten Ertragspositionen unter Einbeziehung der zurückliegenden Ergebnisse sowie des aktuellen Standes im noch laufenden Haushaltsjahr 2023 geschätzt und eingeplant. Bei den Gewerbesteuererträgen soll mit einem Ansatz von 21,9 Mio. € aufgrund der Hebesatzanpassung etwas mehr als in 2023 (21,0 Mio. €) eingeplant werden. Die Aufwendungen für die Bezirksumlage sind ob eines etwas geringeren Umlagesatzes minimal unter dem Vorjahreswert (14,87 Mio. €) mit 14,629 Mio. € zu veranschlagen, da auf Bezirksebene zwar einerseits ebenfalls mit höheren Ausgaben zu rechnen ist, jedoch soll der Umlagesatz um einen Prozentpunkt nach aktuellem Informationsstand geringer ausfallen.

Aufgrund einer neuen Gebührenkalkulation können vor allem für das Schmutzwasser mit deutlich höheren Gebühren (4,5 Mio. €; Vorjahr: 3,3 Mio. €) gerechnet werden. Auch die Gebührenerträge für die Abfallwirtschaft werden mit 4,4 Mio. € etwas höher veranschlagt als noch in 2023.

Zum jetzigen Planungsstand betragen die Erträge 40.744.300 €, die Aufwendungen 31.075.000 €.

Außerhalb des Abteilungsbudgets wird die Einkommensteuerbeteiligung deutlich über dem Vorjahreswert veranschlagt (Ansatz 27,485 Mio. EUR), da davon auszugehen ist, dass aufgrund des Wegfalls von Steuererleichterungen und andererseits bereits beschlossener Tarifierhöhungen die Einkommenssteuerbeteiligung in 2024 wieder stärker ansteigen dürfte. Auch die Schlüsselzuweisung fällt mit 29,82 Mio. € spürbar höher aus als in 2023 (28,5 Mio. EUR). Bei den Grundsteuererträgen, dem kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer sowie der allgemeinen Finanzaufweisungen nach Art. 7 FAG werden geringfügig höhere Ansätze veranschlagt. Beim Grunderwerbssteueranteil für die Kommunen dagegen wird mit 1,9 Mio. € ein

geringerer Ansatz als im Vorjahr (2,2 Mio. €) gewählt, da weiterhin nicht von einer Entspannung bzw. steigenden Immobilien-Transaktionen gerechnet werden kann.

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 sowie einzelner erheblich höherer Aufwendungen, wie beispielsweise der Defizitzuschuss an das KU Kliniken Ostallgäu Kaufbeuren, konnte auch für das Jahr 2024 der Rahmen für die Budgetvorgaben nicht erweitert werden.

1. Steuereinnahmen sowie Umlagezahlungen an Bund, Land und Bezirk

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der tatsächlichen Entwicklung der Gewerbesteuer. Aufgrund der konjunkturellen Unsicherheiten und auch im Hinblick auf die Gewerbesteuererinnahmen im laufenden Jahr wird ein Ansatz von 21,9 Mio. € vorgeschlagen. Die Bezirksumlage wird mit einem Wert von 14,629 Mio. € minimal unter dem Vorjahresniveau veranschlagt.

2. Steuer- und Umlagekraft der Stadt Kaufbeuren

Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Kaufbeuren auch in 2024 bei der Steuerkraft (die Feststellung der vorläufigen Umlagegrundlagen wurde noch nicht mitgeteilt) erneut den letzten Platz bei den 25 kreisfreien Städten in Bayern einnimmt. In Bezug auf Umlagekraft ist die Stadt Kaufbeuren seit elf Jahren unverändert die schwächste der kreisfreien bayerischen Kommunen.

Mit der Gewährung von Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen kann wahrscheinlich nicht gerechnet werden. Es muss jedoch bedacht werden, inwieweit ein Konsolidierungskonzept zumindest angesprochen, wenn nicht sogar beschlossen werden soll, da es aus Kämmereisicht offensichtlich ist, dass beim derzeitigen Planungsstand die Stadt Kaufbeuren vor erheblichen finanziellen und haushalterischen Schwierigkeiten steht; es ist zum aktuellen Stand nur schwer vorstellbar, wie die Stadt Kaufbeuren auch in den Finanzplanungsjahren die Finanzergebnisse auch nur einigermaßen positiv gestalten könnte und wie andererseits wiederum die absolut notwendigen Investitionen getätigt respektive finanziert werden sollen.

3. Kommunalunternehmen Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren bzw. Eisstadion Kaufbeuren

Die für den Ergebnisausgleich für das KU Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren einzuplanenden Aufwandsansätze müssen für das Jahr 2024 in Summe 6,875 Mio. € veranschlagt werden; allein dieser Wert liegt um knapp 4,5 Mio. € höher als der Ansatz in 2023, was folglich eine enorme negative Auswirkung auf das Budget-Planergebnis hat. Für das KU Eisstadion werden 1,78 Mio. € veranschlagt.

4. Gewinnanteile des Städt. Bäderbetriebes an der VWEW GmbH

Die Gewinnanteile (Ausschüttung VWEW) werden mit brutto 2,5 Mio. € angesetzt, was einer Erhöhung um 0,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

5. Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen werden für 2024 mit 1.480.000 € veranschlagt; alleine diese exponentielle Steigerung der geplanten Zinsaufwendungen in Vergleich zu den Vorjahren sowie auch für die Finanzplanungsjahre macht deutlich, welche finanziellen und haushalterischen Herausforderungen auf die Stadt Kaufbeuren zukommen. In Folge der für 2023 anvisierten über 22 Mio. € Kreditneuaufnahmen und der deutlich höheren Zinsen werden die Zinsaufwendungen in den Folgejahren sukzessive steigen, da weiterhin mit enormen Nettodarlehensaufnahmen sowie ggf. auch mit Nachfinanzierungen zu deutlich schlechteren Bedingungen zu rechnen ist.

Von der Kämmerei bewirtschaftet, aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch nicht im Budget erfasst, sind weitere Erträge und Aufwendungen für folgende Bereiche:
Verwaltungskostenbeiträge, Abschreibungen, Kostenanteile Straßenentwässerung, Schlüsselzuweisung, Kraftfahrzeug-, Einkommen-, Umsatz- und Grundsteuer.

29.02.2024

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	307		Finanzen und Vermögen
Budget	210		<i>Finanzen und Vermögen</i>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
11210	Management des inneren Dienstbetriebs	4311012	Allgemeine Verwaltungsgebühren (201)	0	0	0
11210	Finanzmanagement	4311012	Allgemeine Verwaltungsgebühren (201)	-10	0	0
11210	Finanzmanagement	4311080	Mahngebühren	-25.815	-25.000	-25.000
11210	Finanzmanagement	4411500	Entgelte für Nutzungsentschädigung	-5.426	-9.000	-8.000
11210	Finanzmanagement	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
11210	Finanzmanagement	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
11210	Finanzmanagement	4461210	Versicherungsleistungen	-9.723	-10.000	-10.000
11210	Finanzmanagement	4485010	Erstatt. v. Beteiligungen allgemein	-23.570	-22.500	-23.000
11210	Finanzmanagement	4485110	Verwaltungskostenbeiträge (Eigenbetriebe,	-622.722	-545.000	-560.000
11210	Finanzmanagement	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
11210	Finanzmanagement	4488015	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (öff.r.)	-152.863	-260.000	-160.000
11210	Finanzmanagement	4488020	Ertr. a. Erstatt. v. Vollstreckungskosten öff.-r.	-88	0	0
11210	Finanzmanagement	4488025	Ertr. a. Erstatt. v. Vollstreckungskosten priv.-r.	0	0	0
11210	Finanzmanagement	4511010	Konzessionsabgaben	-1.478.658	-1.300.000	-1.450.000
11210	Finanzmanagement	4511011	konzessionsähnliche Abgaben	-70.090	0	-60.000
11210	Finanzmanagement	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	0	0	0
11210	Finanzmanagement	4562010	Säumniszuschläge öffentl.-rechtlich	-139.725	-80.000	-140.000
11210	Finanzmanagement	4564010	Nachzahlungszinsen (GewSt)	0	0	0
11210	Finanzmanagement	4564020	Stundungs- /Aussetzungszinsen	0	-2.000	-2.000
11210	Finanzmanagement	4564090	Verzugszinsen privatrechtlich BGB	-3.505	-2.000	-4.000
11210	Finanzmanagement	4567010	Erträge a. Erstattung v. Rücklastschriftgebühren	-939	-500	-1.000
11210	Finanzmanagement	4569010	Anderer sonstige ordentliche Erträge	-38.348	-30.000	-35.000
11210	Finanzmanagement	4614010	Zinserträge v. sonstigem öffentl. Bereich	0	0	0
11210	Finanzmanagement	4692010	Verzinsung v. Steuererstattungen ggü. FA	-776	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	4411204	Pachten (204)	0	0	0
114121	Stadtsaal	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	0	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.)	-21.220	-15.000	-15.000
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	-5.000	0
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	-10.500	-10.500
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden u. Gde. verb.	0	0	0
126110	Brandschutz	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	0	0	0
126110	Brandschutz	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
126110	Brandschutz	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
211030	Konradin-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 Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
231030	FOS	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	-35.263	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	-1.300	0	0
351730	Seniorentreff - Koffeipfippl	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
351740	Wertehabete	4148014	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (204)	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	-116	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4141013	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein KMM	-13.259	0	0
365260	Betrieb des KiCa Don Bosco	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	-15.470	0	-30.000
411110	Krankenhausförderung/finanzierung	4291010	Anderer 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.	-467	-3.000	-1.500
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)	-7.974	-17.000	-11.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4523010	Ertr. aus Erstattung v. KapEst, ZAST, SoZ	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4523110	Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SoZ	-642.270	-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.	-2.275.202	-2.300.000	-2.500.000
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)	-534	-3.000	-2.000
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4522010	Ertr. aus Erstattung von Vorsteuer	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4614010	Zinserträge v. sonstigem öffentl. Bereich	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	-2.213	-2.800	-14.200
421110	Sportförderung	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
421110	Sportförderung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
424120	Eisstadion (neu)	4485110	Verwaltungskostenbeiträge (Eigenbetriebe,	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4141210	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung	0	-174.200	-178.200
511210	Stadtentwicklung	4141250	Zuw. f.lfd.Zw. v. Land - Städtebauförd. Soz.Stadt	-23.400	-140.000	-118.500
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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4618010	Zinserträge v. so. inländ. Bereich	0	0	0
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4651010	Ertr. a. Gewinnant. aus verbund. Unternehm., Bet.	-1.124	-1.100	-1.100
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321110	Geb. Abfall, regulär (lt. Veranlagung)	-4.283.158	-4.280.000	-4.405.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321120	Geb. Abfall, Einzelabfuhr § 5 Abs. 3a AGS	-2.681	-2.500	-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	-1.752	-2.000	-2.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321165	Geb. Abfall, unzulässige Ablagerung	-600	-500	-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, SoZ	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4523110	Ertr. aus Erstattung v. Körperschaftsteuer, SoZ	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4615010	Zinserträge v. verbund. Untern., Beteil., Sonderv.	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	-11.710	-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	-3.877.604	-3.300.000	-4.500.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4321220	Gebühren Niederschlagswasser	-1.121.449	-1.100.000	-1.050.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4381050	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Abwasserbes.	0	-700.000	-600.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	4615049	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	-145.092	-150.000	-145.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4381060	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb. Straßenrein.	0	-7.300	-10.000
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.f.)	0	0	0
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	4488015	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (öff.r.)	0	0	0
575110	Verkehrsverein - sonstige Maßnahmen (Bezuschussung)	4618010	Zinserträge v. so. inländ. Bereich	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4013110	Gewerbesteuer	-19.883.761	-21.000.000	-21.900.000
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	-457.400
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4172010	Ertr. a. d. Auflösung d. Investitionszuschüsse	0	-1.050.000	-1.050.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4564010	Nachzahlungszinsen (GewSt)	-8.122	-10.000	-5.000
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4564040	Hinterziehungszinsen	0	0	0
611110	Verwaltung von Steuern, Zuweisungen, Umlagen (St-U-Z)	4565010	Verspätungszuschläge	-14.925	-20.000	-22.000
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.	-11.796	-168.900	-287.700
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4617010	Zinserträge v. Kreditinstituten	-31.946	-6.900	-50.700
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	733	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	188.648	205.000	250.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442210	Gebäudeversicherung	16.475	18.000	20.000
111210	Management des inneren Dienstbetriebs	5442310	Haftpflichtversicherungen	205.200	215.000	220.000
112110	Finanzmanagement	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.332	1.400	1.400
112110	Finanzmanagement	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	0	100
112110	Finanzmanagement	5271411	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen (201)	15.857	17.000	18.000
112110	Finanzmanagement	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	420	500	500
112110	Finanzmanagement	5313049	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	21.124	5.000	0
112110	Finanzmanagement	5429349	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5429449	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5431110	Büromaterial	46	500	100
112110	Finanzmanagement	5431210	Bücher, Zeitschriften	10.577	13.000	11.000
112110	Finanzmanagement	5431710	Bank- und Postscheckgebühren usw.	17.590	18.500	18.500
112110	Finanzmanagement	5431720	Verwahrentgelte Bank	30.140	0	0
112110	Finanzmanagement	5431910	Aufw. aus Rücklastschriftgebühren	939	800	900
112110	Finanzmanagement	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	32.895	50.000	50.000
112110	Finanzmanagement	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.910	2.500	2.000
112110	Finanzmanagement	5441110	Gewerbesteuer(aufwand)	0	NEU	1.000
112110	Finanzmanagement	5441120	Körperschaftsteuer(aufwand)	0	NEU	2.000
112110	Finanzmanagement	5441250	Auszahlg. für USt/ Abzugsfähige Vorsteuer ... BgA	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5441260	Auszahlg. Umsatzsteuerüberh. an FA / USt-Zahllast	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5442710	Kassenversicherung	66.765	125.000	128.000
112110	Finanzmanagement	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	60	2.000	2.000
112110	Finanzmanagement	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	0	40.000	40.000
112110	Finanzmanagement	5482010	Säumniszuschläge	0	0	0
112110	Finanzmanagement	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	382	1.800	3.800
112110	Finanzmanagement	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	120	700	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
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5442249	Gebäudeversicherung	0	0	0
114110	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	5442349	Haftpflichtversicherungen	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5441110	Gewerbesteuer(aufwand)	0	0	0
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5442210	Gebäudeversicherung	4.710	4.900	4.900
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5442310	Haftpflichtversicherungen	95	100	100
114121	Stadtsaal	5442210	Gebäudeversicherung	2.512	2.700	3.000
114121	Stadtsaal	5442349	Haftpflichtversicherungen	0	0	0
114122	Gablonzler Haus	5442210	Gebäudeversicherung	2.634	2.800	3.100
114122	Gablonzler Haus	5442349	Haftpflichtversicherungen	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	5442210	Gebäudeversicherung	1.101	1.000	1.400
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5429349	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5432110	Kassen- und Organisationsprüfung (BKPv)	149.813	100.000	30.000
115120	Beteiligung an überörtlicher Rechnungsprüfung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	17.240	17.500	20.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
116210	IT - Zentrale Systeme, Netzwerk	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.784	3.000	2.000
116940	Aufgaben des Personals	6271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	16.300	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5442210	Gebäudeversicherung	2.558	2.500	3.100
118540	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5441220	Aufw. für Kfz-Steuer	0	0	0
118540	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5441221	Aufw. für Kfz-Steuer (405-EXT)	0	0	0
118540	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5442410	KFZ-Versicherungen	0	0	0
118540	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5442411	KFZ-Versicherungen (405-EXT)	0	0	0
118520	Fahrzeuge	5441220	Aufw. für Kfz-Steuer	11.946	13.000	14.000
118520	Fahrzeuge	5441221	Aufw. für Kfz-Steuer (405-EXT)	1.344	1.500	1.000
118520	Fahrzeuge	5442410	KFZ-Versicherungen	75.843	82.000	82.000
118520	Fahrzeuge	5442411	KFZ-Versicherungen (405-EXT)	4.015	4.500	3.000
118520	Fahrzeuge	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0
118520	Fahrzeuge	5442910	So. Versicherungen	2.971	2.800	2.500
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5431211	Bücher, Zeitschriften (Ref)	752	600	600
119310	Referatsleitung 300 (Verwaltungssteuerung)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	466	3.000	3.000
121110	Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen	5442410	KFZ-Versicherungen	0	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	900
126110	Brandschutz	5301021	Zuschüsse (201)	0	0	0
126110	Brandschutz	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	2.408	2.500	2.500
126110	Brandschutz	5442210	Gebäudeversicherung	6.285	6.500	6.900
126110	Brandschutz	5442310	Haftpflichtversicherungen	86	200	100
126110	Brandschutz	5442910	So. Versicherungen	3.511	1.800	800
127110	Rettungswesen	5301021	Zuschüsse (201)	3.600	6.100	6.100
127110	Rettungswesen	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	71.439	165.000	165.000
127110	Rettungswesen	5318011	Zuschüsse, f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5251010	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5311010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land	2.435	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	29.917	30.000	30.000
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	441	600	500
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5442210	Gebäudeversicherung	3.942	4.300	4.600
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5442910	So. Versicherungen	81	200	200
211020	Grundschule Hirschzell	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	113	300	200
211020	Grundschule Hirschzell	5442210	Gebäudeversicherung	517	600	700
211030	Konradin-Grundschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	1.010	1.500	1.000
211030	Konradin-Grundschule	5442210	Gebäudeversicherung	4.949	5.200	5.800
211040	Grundschule Oberbeuren	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	83	300	200
211040	Grundschule Oberbeuren	5442210	Gebäudeversicherung	2.903	3.100	3.400
211050	Schrader-Grundschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	282	300	300
211050	Schrader-Grundschule	5442210	Gebäudeversicherung	4.810	5.000	4.500
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	325	200	400
212010	Jörg-Lederer-Schule	5442210	Gebäudeversicherung	4.057	4.300	4.700
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	100	100
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5442210	Gebäudeversicherung	4.588	4.800	5.400
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	986	100	1.500
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5442210	Gebäudeversicherung	6.445	6.700	8.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	453	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	10.325	11.000	12.200
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	1.065	2.000	1.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5314010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an so. öffentl. Ber.	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5442210	Gebäudeversicherung	18.664	24.000	22.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	164	300	500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5599020	Sonst. Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	216	0	300
221010	Josef-Landes-Schule	5442210	Gebäudeversicherung	5.972	6.300	6.900
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	318	500	500
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5442210	Gebäudeversicherung	3.017	3.200	3.600
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5442210	Gebäudeversicherung	5.591	5.800	6.500
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	200	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5441110	Gewerbesteuer(aufwand)	-264	500	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5441120	Körperschaftsteuer(aufwand)	0	300	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5442210	Gebäudeversicherung	16.777	18.000	19.200
231030	FOS	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	56	400	200
231030	FOS	5442210	Gebäudeversicherung	6.154	6.600	7.200
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5442210	Gebäudeversicherung	5.633	6.000	6.500
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	0	200	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5442210	Gebäudeversicherung	341	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)	105.275	160.000	160.000
243910	Sonstige schulische Aufgaben	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	225.096	245.000	245.000
243910	Sonstige schulische Aufgaben	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.347	1.900	3.500
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5442210	Gebäudeversicherung	4.978	5.200	5.800
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5442910	So. Versicherungen	7.587	8.000	8.000
261110	Stadttheater	5442210	Gebäudeversicherung	1.795	2.000	2.200
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	346	800	500
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5442210	Gebäudeversicherung	164	200	200
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5442910	So. Versicherungen	1.668	1.900	2.200
271440	VHS-Bezuschussung/Förderung	5442240	Gebäudeversicherung	0	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5442210	Gebäudeversicherung	686	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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
281110	Stadtarchiv u. sonstige kulturelle Aufgaben	5442210	Gebäudeversicherung	219	300	300
281460	Tänzelfest	5304024	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	37	0	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	929	1.100	1.200
285450	Kunsthaut	5442940	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	5.000
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5442210	Gebäudeversicherung	1.070	1.200	1.300
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5442910	So. Versicherungen	50	100	100
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	5442210	Gebäudeversicherung	745	900	1.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5442210	Gebäudeversicherung	0	0	800
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5442310	Haftpflichtversicherungen	3.436	3.600	2.000
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5301021	Zuschüsse (201)	22.476	23.000	26.000
331900	Sonstige Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5301021	Zuschüsse (201)	8.610	19.000	19.000
351710	Seniorenarbeit / Seniorenbeauftragter	5301021	Zuschüsse (201)	155.000	105.000	105.000
353100	"Arbeit u. Soziales" - sonstige Leistungen	5301021	Zuschüsse (201)	0	0	0
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5442310	Haftpflichtversicherungen	1.532	1.600	1.600
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5442310	Haftpflichtversicherungen	536	600	600
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegeh.	5442310	Haftpflichtversicherungen	0	0	0
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5301021	Zuschüsse (201)	0	25.000	10.000
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5442210	Gebäudeversicherung	1.240	1.400	1.500
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5441110	Gewerbesteuer(aufwand)	0	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5441120	Körperschaftsteuer(aufwand)	0	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5442210	Gebäudeversicherung	1.159	1.400	1.500
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	80	100	100
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5442210	Gebäudeversicherung	1.365	1.600	1.700
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	76	100	200
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5442210	Gebäudeversicherung	387	500	500
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5442210	Gebäudeversicherung	2.980	1.000	5.500
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	200
365240	Betrieb des KiGHauses Jeschkenweg	5442210	Gebäudeversicherung	474	600	700
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	5442210	Gebäudeversicherung	644	800	800
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5442210	Gebäudeversicherung	563	700	700
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	5442210	Gebäudeversicherung	61	200	100
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5442210	Gebäudeversicherung	0	100	100
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	62	300	300
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5442210	Gebäudeversicherung	5.822	9.000	7.300
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5442210	Gebäudeversicherung	0	NEU	400
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5442210	Gebäudeversicherung	4.560	4.800	5.300
367540	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5304024	Zuschüsse (201)	0	0	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5311010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land	994.906	1.000.000	1.025.000
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...	1.871.830	2.379.900	0
411110	Krankenhausförderung/-finanzierung	5315011	Zusch. f.lfd.Zwecke an verb. Unt.Bet... PLANUNG	0	-604.900	6.875.000
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	232	3.700	3.500
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5431710	Bank- und Postscheckgebühren usw.	6	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5433010	Sachverständige	105	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	600.084	650.000	650.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5441400	Aufw. f. Umsatzsteuerzahllast (nach BP)	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5442210	Gebäudeversicherung	8.639	9.000	10.500
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5443010	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteiligung)	0	0	0
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5442210	Gebäudeversicherung	501	700	700
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5492110	Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten	0	0	0
421110	Sportförderung	5271311	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	3.099	12.000	5.000
421110	Sportförderung	5301021	Zuschüsse (201)	54.392	75.000	65.000
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...	1.250.000	1.670.000	1.780.000
424120	Eisstadion (neu)	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	0	0	0
544240	Stadtentwicklung	5318044	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5311010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Land	40.540	41.000	42.000
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5318011	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	111.800	50.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271314	So. Sachausgaben/-aufwendungen (201)	7.777	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5271411	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen (201)	505	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5301021	Zuschüsse (201)	2.282	4.000	4.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5313010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	13.500	14.000	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
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	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5492210	Rückstellungsbildung (wenn nicht anderweitig erf.)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5492240	Rückstellungszuführung Mülldep. (Rek. u. Nachs.)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5599020	Sonst.Finanzaufw.-Verzinsung Steuernachz. ggü. FA	0	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5492240	Rückstellungszuführung Mülldep. (Rek. u. Nachs.)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	7.310	7.500	8.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5442210	Gebäudeversicherung	29.574	32.000	35.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	47.181	50.000	50.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5455010	Erstatt. an verb. Untern., Betteil., Sondervedm.	53.002	50.000	50.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5492150	Aufw. aus Zuführung zu SoPo Geb. Abwasserbes.	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
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.	60.508	44.500	38.000
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	2.530	2.800	3.100
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5442810	Elektronik- und Maschinenversicherung	251	300	300
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	16.155	8.800	8.800
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5442210	Gebäudeversicherung	57	100	100
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	2.000	500
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5442110	Beiträge zur Unfallversicherung	7.994	4.800	5.000
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5442210	Gebäudeversicherung	1.454	1.500	1.800
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)	4.945	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	600
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5442210	Gebäudeversicherung	19	100	100
571110	Wirtschaftsförderung	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.709	12.000	14.900
571110	Wirtschaftsförderung	5318011	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (201)	0	0	0
571110	Wirtschaftsförderung	5442310	Haftpflichtversicherungen	0	2.000	0
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	2.088.260	2.227.000	2.174.000
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	14.303.698	14.867.000	14.629.000
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)	2.728	20.000	10.000
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5301021	Zuschüsse (201)	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5510010	Zinsaufw. an Bund	0	0	0
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5511010	Zinsaufw. an Land	147	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	169.065	862.200	1.480.000
612110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5518010	Zinsaufw. an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0

Summe: -11.534.640 -11.719.300 -9.669.300

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmüberschuss minimal
-11.741.100

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 - 138.900,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 136.800,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR - 236.700,00

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 (- 138.900,00 EUR) im Jahr 2023 ist zum Berichtszeitpunkt zu 77,45 % erfüllt (- 107.581,07 EUR) und wird zum Jahresende voraussichtlich eingehalten.

Sowohl der hohe Prozentsatz an Erfüllung bei den Aufwendungen als auch bei den Erträgen (insgesamt) resultiert hauptsächlich aus einer unerwartet hohen Anzahl an Statikrechnungen, die als durchlaufender Posten zu sehen sind.

Die Vollzugsquote beim Konto 5432310 liegt zum einen an der Herabsetzung des Budgets auf ½ des Vorjahres als auch auf einer gestiegenen Zahl an Rechtsstreitigkeiten. Je nach Ausgang der Verfahren, handelt es sich hier ggf. auch um durchlaufende Posten

Die Ursache für die Vollzugsquote bei den Konten 4311050 und 4411110 liegt in der Unplanbarkeit/Unvorhersehbarkeit

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 350.000,00 EUR angesetzt.

Des Weiteren hat sich herausgestellt, dass die beantragten Mittel auf dem Konto Rechtsschutz (SK 5432310 / KTR 521110) in Höhe von 25.000,00 Euro nicht ausreichend sind. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wurde auf 35.000,00 Euro erhöht.

28.11.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r
Frau Pagenkopf

.....
Abteilungsleiter/in
Frau Oertel

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	401		Bauverwaltung
Budget	410		Bauverwaltung

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-1.446	-600	-600
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	4311040	Gebühren Bauverwaltung	-370.890	-250.000	-350.000
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	-5.000	-1.000	-1.000
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-53.258	-60.000	-60.000
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4311050	Gebühren Bauverwaltung (WEG)	-5.626	-10.000	-20.000
522110	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbindung	4311051	Gebühren Bauverwaltung (WoBindG)	-345	-600	-400
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.	1.188	-4.000	0
538110	Neubauten/Erweiterungen v. Kanalsystem u. Kläranl.	4488041	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. priv.-r.	-119.670	-4.000	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4488040	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. öfftl.r.	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4488041	Ertr.a. Kostenerst. f. Grundstücksanschl. priv.-r.	0	-500	-500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4411110	Mieten (401) Nutzungsverträge Straßenverkehrsgrund	-17.018	-2.500	-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.	-148.350	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4311040	Gebühren Bauverwaltung	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5223010	Aufw.-f.-Erwerb-immat.-u.-bewegl.-Vmgg.-(AV) <150	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	0	300	300
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5318010	Zuschüsse. f. lfd.-Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5431210	Bücher, Zeitschriften	504	1.000	1.000
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5433010	Sachverständige	0	0	0
119410	Referatsleitung 400 (Verwaltungssteuerung)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	1.022	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	2.688	4.000	3.500
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5432310	Rechtsschutz	30.027	25.000	35.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5433010	Sachverständige	103.869	100.000	90.000
521110	Maßnahmen auf Grundlage v. Baunormen (Verw.)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	896	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	56.355	60.000	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)	7.942	0	4.500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5599030	Verzinsung von Erstattungen	619	0	0
Summe:				-516.494	-138.900	-236.700

Summe: -516.494 -138.900 **-236.700**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **-136.800**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: Stadtplanung und Bauordnung
Budgetnummer: 420
Abteilungsleiter/in: Theresa Bartl

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 625.500

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 256.700

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 218.900

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 €	-483,49 €	48,35 %
511110	Bauleitplanung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-200,00 €	0,00 €	0,00 %

511110	Bauleitplanung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./ -uml.priv. Untern.	0,00 €	0,00 €	0,00 %
511210	Stadtentwicklung	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unter- nehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 %
511210	Stadtentwicklung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 %
511210	Stadtentwicklung	4311010	Allgemeine Ver- waltungsgebühren	-3.000,00 €	-993,00 €	33,10 %
511210	Stadtentwicklung	4411160	Mieten (BPL)	0,00 €	0,00 €	0,00 %
511210	Stadtentwicklung	4461010	So. priv.re. Leis- tungsentg. allge- mein	0,00 €	0,00 €	0,00 %
523110	Denkmalsch. u. Denkmalpflege	4141010	Zuweis. f. lfd. Zwe- cke v. Land - allge- mein	0,00 €	0,00 €	0,00 %
541110	Planung, Bau Unterhalt....	4321410	Gebühren für Sondernutzung (Str.)	-10.000,00 €	-5.553,00 €	55,53 %
Gesamt				-14.200,00€	-7.029,49 €	136,98 %

KTr	Kostenträger- Text	Konto	Konto- Text	Budgetrahmen 2018	Stand	Vollzugs- quote %
511110	Bauleitplanung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 %
511110	Bauleitplanung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00 €	136,85 €	0,68 %
511110	Bauleitplanung	5431110	Büromaterial	200,00 €	16,85 €	8,43 %
511110	Bauleitplanung	5431210	Bücher, Zeitschriften	2.000,00 €	1.638,94 €	81,95 %
511110	Bauleitplanung	5433010	Sachverständige	199.700,00 €	80.197,41 €	40,16 %
511210	Stadtentwick- lung	5318010	Zusch. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	203.300,00 €	207.752,63 €	102,19 %
511210	Stadtentwick- lung	5433010	Sachverständige	188.700,00 €	64.935,27 €	34,41 %
521210	Stellungnah- men nach Baunormen	5421510	So. Aufw. f. ehren- amtl. u. so. Tätigkei- ten	19.800,00 €	4.174,84 €	21,09 %
523110	Denkmalsch. u. Denkmal- pflege	5211213	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (402)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 %
Gesamt				639.700,00 €	358.852,79 €	288,91 %

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. Rahmenplan Neugablonz) sowie Bürgerbeteiligungen, Wettbewerbe und Bauleitplanverfahren.

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

Hierbei ist insbesondere das Erstellen eines Nachverdichtungskonzeptes sowie eines Grünraumkonzeptes für das Stadtgebiet Kaufbeuren zu nennen.

Ferner findet die Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes für die Gesamtstadt Kaufbeuren sowie die Klimaschutzkoordination hohe Bedeutung.

Insbesondere im Arbeitsfeld Bauleitplanung werden 2024 erhebliche Anforderungen in Form von begleitenden Untersuchungen (Naturschutz, Immissionsschutz) anstehen.

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

Nachdem einige Projekte im Haushalt ab 2023 nicht abgewickelt bzw. abgeschlossen werden können, sind für das Haushaltsjahr 2024 Mittelübertragungen erforderlich.

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

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

Besondere Verschiebungen innerhalb des Budgets bzw. eine Erhöhung des Budgetvolumens liegen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 nicht vor.

11.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
511110	Bauleitplanung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
511110	Bauleitplanung	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-758	-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	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-120.000
511210	Stadtentwicklung	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4311010	Allgemeine Verwaltungsgebühren	-1.947	-3.000	-3.000
511210	Stadtentwicklung	4411160	Mieten (BPL)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4321410	Gebühren für Sondernutzung (Straßen)	-5.890	-10.000	-10.000
511110	Bauleitplanung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
511110	Bauleitplanung	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	224	20.000	4.500
511110	Bauleitplanung	5431110	Büromaterial	357	200	200
511110	Bauleitplanung	5431210	Bücher, Zeitschriften	3.496	2.000	2.000
511110	Bauleitplanung	5433010	Sachverständige	26.957	199.700	20.000
511210	Stadtentwicklung	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	164.061	203.300	80.000
511210	Stadtentwicklung	5433010	Sachverständige	16.921	188.700	227.000
521210	Stellungnahmen nach Baunormen (Technischer Ber.)	5421510	So. Aufw. f. ehrenamt!. und so. Tätigkeit	13.362	19.800	14.000
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5211213	Aufw. f. kleinen Bauunterhalt (402)	0	6.000	5.400
Summe:				216.783	625.500	218.900

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal **256.700**
(-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 3.985.600,-

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 9.190.000,-

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 5.728.300,-

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Mittelverschiebung 2.286.500,- € SPSF-Programm Hallen- und Freibad Kaufbeuren auf investiv.

Die verbleibenden € 3.985.600,- für Aufwendungen im Bauunterhalt werden voraussichtlich bis zum Jahresende 2023 ausreichen. Zum Budgetstand November lagen die Bewegungen des Bauunterhalts bei 3.022.216 EUR, das entspricht ca. 83%.

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

Maßnahmen zum Substanzerhalt und sicheren Betrieb der stadt eigenen 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 Grundstücksanlagen. Zudem sollten die Gebäude auch hinsichtlich Energieverbräuchen und Wirtschaftlichkeit verbessert werden und in zukunftsträchtige Energieträger investiert werden.

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

Die Sanierung des Parkhauses Kunsthaus wird verschoben. Die geschätzten Kosten von ca. 3 Mio Euro werden voraussichtlich zu Zweidrittel im Haushaltsjahr 2026 und zu einem Drittel im Haushaltsjahr 2027 anfallen.

Die Sanierung der *Altbaufassade des Rathauses* entfällt für 2024 und mit 250.000 Euro wird nur die Hälfte des Budgets für die Erneuerung der Heizungsanlage geplant.

Die geplanten Kosten zur *Sanierung der Stadtmauer Süd* in Höhe 500.000 Euro wurden um 400.000 Euro reduziert. Die Mauersanierung in Kemnat wurde ebenfalls reduziert. Von den geplanten 250.000 Euro wurden 150.000 Euro gestrichen, die restlichen Kosten für Untersuchungen und Planungsleistungen bleiben für 2024 weiter angesetzt.

Die Umstellung auf *LED-Beleuchtung im Stadtmuseum*, 150.000 Euro, wurde gestrichen.

Für die Herrichtung der *Flüchtlingsunterkunft in der Hüttenstraße 25* wurden 500.000 Euro in das Budget aufgenommen, ein entsprechender Ertrag durch Kostenübernahme der Regierung von Schwaben ist möglich.

Die geplante Investivmaßnahme *Gebäudesanierung Waldfriedhof* wurde reduziert und die Erneuerung der *Heizungsanlage* in Höhe von 200.000 Euro wurde in das Budget des Bauunterhalts aufgenommen.

Für die Umquartierung der Schüler der Ludwig-Reinhard-Schule im Zuge der Generalsanierung wird eine *Containeranlage* errichtet, geplante Kosten 1.5 Mio 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*)

Durch die permanente hohe Auslastung der Abt. Hochbau im investiven Bereich hat sich der Sanierungsstau der letzten Jahre weiter erhöht. Trotz zusätzlicher Personaleinstellungen wird der Sanierungsstau sich nicht in 2024 ff. abarbeiten lassen. Hohe Auslastungen von externen Planungsbeteiligten und Firmen führen zu Verzögerungen.

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	403		Hochbau
Budget	430		Hochbau

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-25.443	0	0
114121	Stadtsaal	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
114122	Gablonzler Haus	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-126	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
114150	Betrieb von Sportstätten	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	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)	-856	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
126110	Brandschutz	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-1.493	0	0
126110	Brandschutz	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-1.593	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-247	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)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-1.447	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-4.805	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-19.076	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)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	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)	-3.122	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-674	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-17.148	0	0
231030	FOS	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0
231030	FOS	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
231030	FOS	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	-392	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)	-257	0	0
315500	Einr. f. Wohnungslose (Übern.heim, Obdachl.whg.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	4812111	Ertr. a. IV - Erst. Asyl-Aufw. Hochbau (BHO)	0	0	-500.000
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)	-392	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 KiH Haus Am Leinauer Hang	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
365250	Betrieb des KiH Haus Blattneiweg	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0
365250	Betrieb des KiH Haus Blattneiweg	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
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
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	4141014	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO	-430.500	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	-315.000	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4141014	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein BHO	-11.500	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	-2.500	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)	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	4140030	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHO	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	0	0	0
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
547110	ÖPNV	4461212	Versicherungsleistungen (BHO)	0	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. 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)	22.237	800	1.000
114120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	897.671	422.300	264.500
144120	Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	5274440	Weitere Sachausgaben/ aufwendungen	35.870	0	0
114121	Stadtsaal	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	18.550	120.700	132.000
114122	Gablonzner Haus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	29.213	34.000	65.000
114150	Betrieb von Sportstätten	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	39.751	69.300	72.000
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	166.539	242.500	420.000
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	800	500
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5431210	Bücher, Zeitschriften	868	1.700	1.000
114310	Unterhalt von komm. Hochbauten, Außenanlagen	5433010	Sachverständige	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	6.799	17.800	57.000
122110	Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	562	2.100	2.000
126110	Brandschutz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	107.517	99.000	51.000
128110	Zivil- und Katastrophenschutz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	1.300	1.500
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	39.949	26.300	31.000
211020	Grundschule Hirschzell	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	1.177	5.900	7.000
211030	Konradin-Grundschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	22.247	62.900	40.000
211040	Grundschule Oberbeuren	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	18.380	58.300	95.500
211050	Schrader-Grundschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	35.105	231.600	183.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	30.209	11.900	35.000
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	29.776	19.500	17.000
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	57.332	39.900	104.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	63.366	58.600	31.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	192.818	87.100	220.000
221010	Josef-Landes-Schule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	47.724	192.500	499.500
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	13.422	19.500	1.512.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	89.610	88.000	232.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	88.768	85.800	72.500
231030	FOS	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	22.156	43.300	64.500
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	141.111	23.400	26.000
252110	Betrieb des Stadtmuseums	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	36.880	60.800	32.000
261110	Stadttheater	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	137.738	138.500	73.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	2.014	2.500	3.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	1.581	2.500	1.000
285110	Kunst- und Projektförderung	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
285150	Kunsthaus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	49.935	37.500	20.000
291110	Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	17.512	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)	18.844	20.800	32.000
315701	Soz. Einricht. f. Asylbewerber (restl. Budgets)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	147.056	0	500.000
315900	Sonstige soz. Einrichtungen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
365111	Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	15.342	31.400	61.300
365113	Förderung frei gemeinnütziger Kinderkrippen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	2.784	0	0
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	13.261	8.500	8.000
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	7.056	5.100	6.000
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	109.954	31.100	41.000
365240	Betrieb des KiGHa Haus Jeschkenweg	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	8.917	23.400	31.500
365250	Betrieb des KiHa Blattneiweg	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	10.070	9.300	5.500
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	1.446	12.300	32.500
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmännstraße 1	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	2.106	5.500	6.500
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	4.452	5.900	7.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	4.405	0	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	102	0	7.000
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	19.787	56.900	83.000
418110	Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	500.027	2.376.500	388.500
418130	Betrieb des Freibades Neugablonz	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	28.199	82.400	160.000
424110	Betrieb des Eisstadions	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
511210	Stadtentwicklung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	217.928	520.000	186.000
546140	Bewirtschaftung Parkhaus Süd	5244040	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	0	0
546120	Bewirtschaftung Parkhaus Zentral/ PH Kunsthaus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	44.740	348.900	12.000
546130	Bewirtschaftung Parkhaus Rathaus	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	3.378	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	21.172	28.000	33.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
547110	ÖPNV	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	3.053	5.100	9.000
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	0	17.000	20.000
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	2.183	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5433010	Sachverständige	0	0	0
553110	Friedhofs- und Bestattungswesen	5211010	Aufw. f. Bauunterhalt (403)	67.710	47.600	231.500
Summe:				2.881.783	5.944.300	5.728.300

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **9.190.000**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

"Arbeitsprogramm 2024 - Hochbau" - Bauunterhalt

Stand 06.12.2023

KTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Gestrichene Maßnahmen	Reparaturen Wartungen	Substanzerhalt unabweisbar	BU/SE Summe je KTR
114110		Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke					
		BU städt. Kleingärten	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
			2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
114120		Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (Altbauten)					
		BU Spitaltor 5 (Rechnungen an 204)	- €				
		Wartungen	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Fensteranstriche dringend nötig, Putzreparaturen (zahlt Abt. 204)	- €			- €	
		Garagenhof, Lagergeb. Afraberg - Abbruch in 2023 erfolgt (nur informell)					
		BU Pfarrhof St. Martin, Martinsturm, Höfelmayr- und Fatimakapelle	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Wartungen (Martinsturm)	500,00 €		500,00 €		
		Turm Martinskirche Dach i. Zuge Sanierung Kirche, noch keine Rückmeldung über San-zeitpunkt	- €				
		BU St. Agatha	1.000,00 €		1.000,00 €		
		Sudetenstr. 52 Asylbewerberheim					
		BU	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Wartungen	2.000,00 €		2.000,00 €		
		BU Flüchtlingsunterkünfte Hüttenstraße 25	500.000,00 €		500.000,00 €		
		Sudetenstr. 54-56 Lagergebäude					
		BU	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Wartungen	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Schraderhaus (Kellhaus)					
		BU	15.000,00 €		15.000,00 €		
		Wartungen	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Erneuerung Niederspannungshauptverteilung bereits mehrfach verschoben	20.000,00 €			20.000,00 €	
		Akustikdecke OG3 SJR-Verwaltung	4.500,00 €	4.500,00 €		- €	
		Bodenbelag OG3 SJR-Verwaltung	5.000,00 €	5.000,00 €		- €	
		Bodenbelag OG2 Archivar (von 2021 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.)					
		Sanierung der Grundanschlüsse von verschiedenen Gebäuden					
		Sanierung erfolgt auf mehrere Jahre verteilt, hier Kostenansatz 2024 - verschieben	200.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	
		BU/Wartungen Am Graben 20 (Spittelmühle) Turbine Achtung Pachtvertrag	- €				
		BU Beim Römerturm 15 (Amtshaus Kemnat)	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Sanierung Amtshaus abgeschlossen, Mauersanierung Denkmal (Untersuchungen, verformgerechtes Aufmass, Planungskosten Vorprojektierung)	250.000,00 €	150.000,00 €		100.000,00 €	
		BU Gablonzer Ring 25 (Boxclub)	- €		- €		
		BU Honoldstr. 21 (ehem. Zollabfertigung Tänzelfestplatz)	- €		- €		
		BU Reiditzer Weg 5 (ehem. Lager Gerhauser)	- €		- €		
			1.027.000,00 €	262.500,00 €	541.500,00 €	223.000,00 €	764.500,00 €
114121		Stadtsaal					
		BU Stadtsaal	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Wartungen	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Malerarbeiten Fassade Haupteingang - verschoben von 2022 verschieben auf 2025	17.000,00 €	17.000,00 €			

aufgenommen 06.12.

verschoben 06.12.
verschoben 06.12.

Mauersanierung verschoben 06.12.

Hüttenstraße 25 KTR 315701

"Arbeitsprogramm 2024 - Hochbau" - Bauunterhalt

Stand 06.12.2023

KTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Gestrichene Maßnahmen	Reparaturen Wartungen	Substanzerhalt unabweisbar	BU/SE Summe je KTR
Substanzverlust		Parkett abschleifen und versiegeln Saal - verschoben von 2022	30.000,00 €	30.000,00 €		- €	
Sicherheit		Malerarbeiten Galerie verschieben	5.000,00 €	5.000,00 €			
		Austausch Brandschutzklappen (Kosten einsch. Planerhonorar)	120.000,00 €			120.000,00 €	
		Schallschrank Lüftung von 2020	10.000,00 €	10.000,00 €		- €	
			194.000,00 €	62.000,00 €	12.000,00 €	120.000,00 €	132.000,00 €
114122		Gablonzer Haus					
		BU	10.000,00 €		10.000,00 €		
nur notdürftig geflickt!!		Wartungen, Instandhaltung	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Dachsanie rung über Hausmeisterwohnung	30.000,00 €			30.000,00 €	
		EMA tauschen (altersbedingt gekündigt) läuft, keine Ersatzteile	15.000,00 €			15.000,00 €	
			65.000,00 €	- €	20.000,00 €	45.000,00 €	65.000,00 €
114150		Betrieb von Sportsstätten (Stadien)					
Sicherheit		Sportplatz Hirschzell BU	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Sanierung/Erneuerung Zaun - Sicherheit z. Straße	13.000,00 €			13.000,00 €	
		Erhaltungsanstriche aussen Fenster, Fassade	4.700,00 €			4.700,00 €	
		Sanierung Heizungsanlage u. Erneuerung Warmwasserspeicher - mit regenerativer Erzeugung sind 120.000,- € erforderl-	120.000,00 €	120.000,00 €			
		Waldstadion					
		BU	300,00 €		300,00 €		
kaputt - Sicherheit		Sportplatz Turnerstraße Reparatur Zaunanlage	8.000,00 €			8.000,00 €	
		BU	400,00 €		400,00 €		
		Sportplatz Haken BU	2.500,00 €		2.500,00 €		
		Fertigarage incl. Tor u. Fundamente zur Unterbringung Sportplatzgeräte	10.300,00 €	10.300,00 €			
		Parkstadion					
		allgem. BU	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Auswechseln Garagentor	3.800,00 €			3.800,00 €	
Sicherheit, Statik		Sanierung Stahlbetonkonstruktion Tribüne inkl. Fachplaner (Betonschäden, Chloride)	40.000,00 €	10.000,00 €		30.000,00 €	
		Oberbeuren					
		Oberbeuren	- €		- €		
		Provisorien winterfest machen und allgem. BU	2.300,00 €		2.300,00 €		
			212.300,00 €	140.300,00 €	7.500,00 €	64.500,00 €	72.000,00 €
114310		Unterhalt von komm. Hochbauten (Rathaus und Rosental 10)					
Mittelübertrag auf 2023 = 15		BU Rathaus	90.000,00 €		90.000,00 €		
		Wartungen	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Decke Foyer Zwischengeschoß erneuern einschl. Beleuchtung - verschieben nach 2025	22.500,00 €	22.500,00 €			
Sicherheit!!		Decke, Beleuchtung 1. OG Foyer einschl. Beleuchtung - verschieben nach 2025	37.500,00 €	37.500,00 €			
Sicherheit!!		Brandschutz 3. OG Sicherheitsdefizite Anschluss an Brandschutzklappen (Teilabschnitt)	50.000,00 €			50.000,00 €	
		Planer-, Beratungen Kgr 300 + 400 Brandschutz	15.000,00 €			15.000,00 €	
		Toiletten EG NB sanieren verschieben nach 2025	15.000,00 €	15.000,00 €			
		Toiletten 3. OG NB sanieren	25.000,00 €	25.000,00 €			
		Anstriche innen und außen (Bleche) Neubau verschoben von 2021	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Fußböden erneuern Abt. 402, 404 verschieben auf 2025 o. später	40.000,00 €	40.000,00 €			
Sicherheit, Substanzverlust		Altbaufassade: Ausbesserungen Gesims, Eingangstreppe, Balustr. Sandstein, incl. Gerüst u. Planer	400.000,00 €	400.000,00 €			
		Alter Sitzungssaal, Trauungszimmer, Holzboden restaurieren	30.000,00 €			30.000,00 €	
		Erneuerung Heizzentrale	500.000,00 €	250.000,00 €		250.000,00 €	
		Austausch der Steuerung Doppelaufzug Neubau nochmal verschieben in 2024-2025	50.000,00 €	50.000,00 €			
		BU Rosental					
		elektronische Schließzylinder aus 2020 oben in BU enthalten					
			1.290.000,00 €	870.000,00 €	100.000,00 €	320.000,00 €	420.000,00 €
114310		Unterhalt von komm. Hochbauten (Dienst- u. Schutzkleidung)					
		Abt. 403 Dienst- und Schutzkleidung	500,00 €			500,00 €	
			500,00 €	- €	- €	500,00 €	500,00 €

-10.000 €, verschoben 06.12.

kann geschoben werden

verschoben 06.12.
teils verschoben, -250.000 €

"Arbeitsprogramm 2024 - Hochbau" - Bauunterhalt

Stand 06.12.2023

KTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Gestrichene Maßnahmen	Reparaturen Wartungen	Substanzerhalt unabweisbar	BU/SE Summe je KTR
114310		Unterhalt von komm. Hochbauten (Bücher, Zeitschriften)					
		Abt. 403 Bücher, Zeitschriften	1.000,00 €			1.000,00 €	
			1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
114310		Unterhalt von komm. Hochbauten (Sachverständige)					
			- €				
			- €				
118110		Bauhof					
Mittelübertrag auf 2023 = 50		BU	13.000,00 €		13.000,00 €		
		Wartungen mit E-Check	2.000,00 €		2.000,00 €		
		defekte Fenster erneuern einschl. Raffstores (Energieeinsparung) verschieben auf 2025	31.500,00 €	31.500,00 €			
		Sanierung Eingangstreppe Verwaltungsgebäude Sicherheit (Unfall)!!	21.000,00 €			21.000,00 €	
		Stahlbetonstütze korrodiert, Bewehrung freiliegend, Korrosion - Statik gefährdet	7.000,00 €			7.000,00 €	
		Kfz-Werkstatt Undichtigkeiten Dach und Fenster beseitigen	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Asphaltfläche zwischen Lagergebäuden 1 + 2 erneuern	20.000,00 €	20.000,00 €			
		defekte Rollladensteuerung Verwaltungsgebäude, Erdkabel für PV-Anlage	11.000,00 €			11.000,00 €	
		Eingangstor nachrüsten auf EI-antrieb mit Chip (Zufahrtsberechtigung) - m. E. derzeit Luxus	19.000,00 €	19.000,00 €			
		Behindertenaufzug in Betrieb nehmen oben in BU enthalten					
			127.500,00 €	70.500,00 €	15.000,00 €	42.000,00 €	57.000,00 €
122110		Sicherheit und Ordnung, Verbraucherschutz					
		BU Jugendverkehrsschule					
		BU	2.000,00 €		2.000,00 €		
			2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €
126110		Brandschutz (Feuerwehr)					
		BU, Wartungen für alle Häuser	30.000,00 €		30.000,00 €		
		Kaufbeuren					
		Schreibplatz in Geb. A wg. FAX, Netzwerk	5.000,00 €			5.000,00 €	
		PV-Anlage zur Grundlastabdeckung	1.500,00 €	1.500,00 €			
		Schrankenöffnung mit Kennzeichenerfassung oder RFID verschieben auf 2025 o. länger	3.000,00 €	3.000,00 €			
		Neugablonz					
		Rauchmelderüberwachung Gerätehaus	5.000,00 €	5.000,00 €			
		Mini PV-Anlage zur Grundlastabdeckung	1.500,00 €	1.500,00 €			
		Oberbeuren					
		Optimierung Netzwerk (ausgelagerte AFÜST), Faxanschluss Lehrsaa	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Netzwerk Lehrsaa, Netzwerkleisten	1.000,00 €			1.000,00 €	
		Rauchmelderüberwachung Gerätehaus	5.000,00 €	5.000,00 €			
		Mini PV-Anlage zur Grundlastabdeckung	1.500,00 €	1.500,00 €			
		Kemnat					
		Rauchmelderüberwachung Gerätehaus	5.000,00 €	5.000,00 €			
		Mini PV-Anlage für Grundlastabdeckung	1.500,00 €	1.500,00 €			
		Abgasanlage einbauen in Fahrzeughalle lt. DGUV einbauen	13.000,00 €			13.000,00 €	
		Hirschzell					
		Rauchmelderüberwachung Gerätehaus	5.000,00 €	5.000,00 €			
		Mini PV-Anlage zur Grundlastabdeckung	1.500,00 €	1.500,00 €			
		Geschlechtertrennung Umkleiden Damen und Herren getrennt für nahezu alle Gerätehäuser erwünscht - verschieben					
			81.500,00 €	30.500,00 €	30.000,00 €	21.000,00 €	51.000,00 €
128110		Zivil- u. Katastrophenschutz					
		allg. BU	1.500,00 €		1.500,00 €		
		Fenster 1. OG werden trüb - Austausch kann noch geschoben werden	2.500,00 €	2.500,00 €			
			4.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
211010		Adalbert- Stifter- Volksschule					

Arbeitsprogramm 403 Stand 2023-12-07

"Arbeitsprogramm 2024 - Hochbau" - Bauunterhalt

Stand 06.12.2023

KTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Gestrichene Maßnahmen	Reparaturen Wartungen	Substanzerhalt unabweisbar	BU/SE Summe je KTR
		BU	25.000,00 €		25.000,00 €		
		Wartungen Technik und Flachdächer	6.000,00 €		6.000,00 €		
		Anstricharbeiten Hauptflur verschieben auf unbestimmt	8.000,00 €	8.000,00 €			
		Anstricharbeiten in Klassen, Umkleiden Turnhalle verschoben von 2020, verschieben	10.000,00 €	10.000,00 €			
		Erneuerung 8 Fenster Verwaltung - verschieben	16.000,00 €	16.000,00 €			
		Erneuerung Fenster Ost Altbau - verschieben					
		Elektronische Schließanlage erweitern Neubau Werkstatt, HAR	3.000,00 €	3.000,00 €			
			68.000,00 €	37.000,00 €	31.000,00 €	- €	31.000,00 €
211020		Volksschule Hirschzell					
		BU	4.000,00 €		4.000,00 €		
		Wartungen	1.000,00 €		1.000,00 €		
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Sanierung Mädchentoiletten, verschieben, m. E. noch nicht so schlecht, eher Lüftungsproblem	20.000,00 €	20.000,00 €			
			27.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €
211030		Konradin- Volksschule					
		BU	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Wartungen	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €			5.000,00 €	
		PV-Anlage 32 kWp (Sinnvollerweise nach Dachsanierung)	55.000,00 €	55.000,00 €			
		Flachdacharbeiten	25.000,00 €			25.000,00 €	
			95.000,00 €	55.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €
211040		Volksschule Oberbeuren					
		BU	15.000,00 €		15.000,00 €		
		Wartungen	1.500,00 €		1.500,00 €		
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Malerarbeiten - (nur Fenster)	18.300,00 €	14.300,00 €		4.000,00 €	
		Schallschutz Pausenhalle, Treppe, Flur 1.+2. OG	6.000,00 €	6.000,00 €			
		Flachdachreparatur Turnhalle	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Planungskosten für Pfostenriegelfassade	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Hausalarm über ELA, Alarmierung neu Auflage!!	50.000,00 €			50.000,00 €	
		Steuerung Heizung	10.000,00 €			10.000,00 €	
			115.800,00 €	20.300,00 €	16.500,00 €	79.000,00 €	95.500,00 €
211050		Schrader- Volksschule					
		Schraudolphschule					
		BU	17.000,00 €		17.000,00 €		
		Wartungen	1.000,00 €		1.000,00 €		
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Erneuerung E-Verteiler 1.OG (Hauptverteilung)	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Putzausbesserungen u. Malerarbeiten an Fassade reduziert auf Substanzerhalt	25.000,00 €	25.000,00 €			
		Malerarbeiten Klassen u. verschiedene Türen, Zargen	6.500,00 €	6.500,00 €			
		Sockelbleche an Innentüren erneuern Schutz d. Türen in BU enthalten	1.500,00 €	1.500,00 €			
		Sonnensegel über Tischtennisplatten zuständig Bauhof	5.000,00 €	5.000,00 €			
		Wetterschenkel streichen	4.000,00 €			4.000,00 €	
		Sanierung Kellerabgang	5.000,00 €	5.000,00 €			
		Abwasserleitungen 125.000,- € (Teilweise erfolgt in 2022)	125.000,00 €			125.000,00 €	
		Hörmannschule					
		BU	6.000,00 €		6.000,00 €		
		Wartungen	1.000,00 €		1.000,00 €		
		Eingangsbereich Nord Wand und Treppe von Salzausblühungen reinigen	1.000,00 €			1.000,00 €	
		Malerarbeiten in verschiedenen Räumen, Metallzaun streichen	20.500,00 €	20.500,00 €			
		Wetterschenkel bei Fenstern streichen	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Elektroverteilung EG, OG, Beleuchtung Treppenhaus zum Dach	15.000,00 €			15.000,00 €	
		Turnhalle Krautlussweg					

verschoben 06.12.

"Arbeitsprogramm 2024 - Hochbau" - Bauunterhalt

Stand 06.12.2023

KTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Gestrichene Maßnahmen	Reparaturen Wartungen	Substanzerhalt unabweisbar	BU/SE Summe je KTR
		derzeit Neubau	- €				
			246.500,00 €	63.500,00 €	25.000,00 €	158.000,00 €	183.000,00 €
212010		Jörg- Lederer- Schule					
		BU	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Wartungen	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Malerarbeiten Flure, Klassen- u. Fachräume, Fassade verschieben auf 2025 o. später	8.000,00 €	8.000,00 €			
		Umnutzung Hausmeisterwohnung Trennwand, Maler, Boden	15.000,00 €			15.000,00 €	
		Umnutzung Hausmeisterwohnung Elektroinstallation	5.000,00 €			5.000,00 €	
			43.000,00 €	8.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €
213010		Beethoven- Volksschule					
		BU	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Wartungen, Prüfungen	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Sanitäranlagen Turnhalle schlechter Zustand (mittelfristig Abbruch/Neubau?)					
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Elektroarbeiten KG Turnhalle in BU enth.					
			17.000,00 €	- €	12.000,00 €	5.000,00 €	17.000,00 €
213020		Gustav- Leutelt- Volksschule					
		BU	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Wartungen	3.500,00 €		3.500,00 €		
		Hort Mosaik Interimslösung Grünwalderstr. Allgem. BU	6.500,00 €		6.500,00 €		
		Auslagerung Schule in Hüttenstr. 10a Miete, Nebenkosten	50.000,00 €		50.000,00 €		
		Sporthalle Turnerstraße					
		BU	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €		
		Wartungen	1.000,00 €		1.000,00 €		
		LED Fluchtwegeleuchten	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Waldkindergarten am Freibad Neugablonz					
		BU, Wartungen, Reparaturen, Vandalismusschäden 3 Aufenthaltswägen	6.000,00 €		6.000,00 €		
		Container Grünwalderstr. 3					
		BU, Wartungen	10.000,00 €		10.000,00 €		
			109.000,00 €	5.000,00 €	104.000,00 €	- €	104.000,00 €
215110		Sophie- La- Roche- Realschule					
		BU	20.000,00 €		20.000,00 €		
		Wartungen, Prüfungen	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Leuchtenerneuerung in versch. Bereichen, Uminstallation auf sparsame Schaltung	2.500,00 €	2.500,00 €			
		Erneuerung Heizkörper Direktorat	1.500,00 €			1.500,00 €	
		BTD OG1 , EG Flure und Klassenzimmer streichen	10.000,00 €	10.000,00 €			
			44.000,00 €	12.500,00 €	30.000,00 €	1.500,00 €	31.500,00 €
217010		Jakob- Brucker- Gymnasium					
		BU allgemein	30.000,00 €		30.000,00 €		
		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					
		Sanierung Basketballplatz	320.000,00 €	320.000,00 €			
		Zaun um Kugelstoßanlage - Erledigung innerhalb der Gesamtmaßnahme	4.800,00 €	4.800,00 €			
		Haus A	- €				

verschoben 06.12.

"Arbeitsprogramm 2024 - Hochbau" - Bauunterhalt

Stand 06.12.2023

KTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Gestrichene Maßnahmen	Reparaturen Wartungen	Substanzerhalt unabweisbar	BU/SE Summe je KTR
Dringend !!!		Haus B Urinal in Lehrer-WC nachrüsten verschieben	- €				
		Altbau Bauteil D					
		Anstrich Flur und Treppenaufgang	5.100,00 €	5.100,00 €			
		Malerarbeiten mehrere Zimmer streichen	11.000,00 €	11.000,00 €			
		Schalldämmung in Fluren	48.400,00 €	48.400,00 €			
		Sonnenschutz Westseite	5.500,00 €	5.500,00 €			
		Sonnenschutz Südseite - Außenjalousien	15.000,00 €	15.000,00 €			
		Knabentoiletten, Urinale erneuern	10.300,00 €	10.300,00 €			
		Mensa Bauteil C					
		BU oben enthalten					
		Mensadach erneuern, Konstruktion undicht, Holz u. Wärmedämmung nass, begonn. Fäulnis	180.000,00 €			180.000,00 €	
		Verbindungsdach zw. Haupteingang u. Brücke Nord	38.000,00 €	38.000,00 €			
	Allgemein						
	Außenanlage Schutzzaun Kugelstossanlage	5.800,00 €	5.800,00 €				
		687.900,00 €	467.900,00 €	40.000,00 €	180.000,00 €	220.000,00 €	
221010		Josef- Landes- Schule					
Sicherheit, Substanzverlust		BU	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Wartungen	8.000,00 €		8.000,00 €		
Substanzverlust		Dachsanieierung Biberschwanz (Nasen defekt) Denkmalschutz incl. Gerüst, Plan-kosten	460.000,00 €			460.000,00 €	
		Malerarbeiten Flure (verschoben von 2020)	15.000,00 €	15.000,00 €			
Sicherheit		Fensteranstriche dringend	6.000,00 €			6.000,00 €	
		Treppengeländer überarbeiten wg. Absturzgefahr Denkmalschutz	15.000,00 €			15.000,00 €	
	Schraderstr. 1						
	Wartungen	500,00 €		500,00 €			
	BU - in BU oben enthalten			- €			
		514.500,00 €	15.000,00 €	18.500,00 €	481.000,00 €	499.500,00 €	
221020		Ludwig- Reinhard- Schule (anteilig Konradin-Grundschule)					
		BU mit Anteil Konradin-Schule	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €		
		Wartungen	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Fenster Westseite gegen Herausfallen sichern, Sicherheit in ABU enthalten	4.000,00 €				
		Flachdachundichtigkeiten in ABU enthalten	2.000,00 €				
		Ausweichquartier Friesenried Container	1.500.000,00 €			1.500.000,00 €	
		nur das Nötigste bis zur Erweiterung und Generalsanieung					
		1.538.000,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	1.500.000,00 €	1.512.000,00 €	
231010		Staatliche Berufsschule (Adolph- Kolping- Str.) mit FOS- Werkstätten					
Sicherheit		BU Schule	30.000,00 €		30.000,00 €		
		Wartungen	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Brandschutzklappen - Sicherheit! Umfang wird derzeit noch geklärt	50.000,00 €	50.000,00 €			
		Einbau BMA, Auflage Bauordnung + Mängel für Übergangslösung (Auflagen nach Anordnung)	200.000,00 €			200.000,00 €	
		Verwaltung, 120A, 120B Schallschutztüren wg. vertraulicher Gespräche, Lärm	5.000,00 €	5.000,00 €			
		Rauchschtztüren Treppenhäuser zurückgestellt, dafür BMA als Übergangslösung	- €				
		in verschiedenen Räumen Malerarbeiten verschieben um Jahre (Neubau?)	- €				
		K02 zu K010 Durchbruch zum Großküchenflur verschieben	10.000,00 €	10.000,00 €			
		BU FOS- Werkstätten	- €				
			297.000,00 €	65.000,00 €	32.000,00 €	200.000,00 €	232.000,00 €
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 €	
		W079, W080, W082 Bodenabschleifen und neu versiegeln nicht notwendig, da gleich wieder so	- €				
		Versetzen der vorh. Mech. Schranke in Richtung Pausenhof zuständig ist Bauhof	- €				
		Ausgang NW - Anstrich auf Teilfassade erneuern einschl. Gerüst	12.000,00 €			12.000,00 €	
		W078, W079, W082 Notausschaltung einrichten	1.500,00 €			1.500,00 €	

"Arbeitsprogramm 2024 - Hochbau" - Bauunterhalt

Stand 06.12.2023

KTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Gestrichene Maßnahmen	Reparaturen Wartungen	Substanzerhalt unabweisbar	BU/SE Summe je KTR
		Flur vor Verwaltung u. R131 Präsenzmelder install.	500,00 €			500,00 €	
		Fassade Haupteingang ausbessern m. E. könnte auf 2025 verschoben werden	3.000,00 €	3.000,00 €			
		008,011,042,043,100,110 Wand bei Waschbecken streichen auf 2025 verschieben	2.000,00 €	2.000,00 €			
		006,009,021,044,120,122,Flur BVJ-EG Ost Wände komplett streichen - verschieben auf 2025	10.000,00 €	10.000,00 €			
		100,102,109,124,120,155 Wand Tafelseite streichen - verschieben auf 2025	3.000,00 €	3.000,00 €			
		elektron. Schließanlage - kommt mit Neubau	- €				
		Raum 139 dezent. Lüftungsgerät, Klimaanlage (Nach Anbau gekühlte Räume vorhanden)	- €				
		W033,W036 Absaugung für Holzstäube. Mobile Anlage wie bei Maler beschaffen!	- €				
		Aula Anstrich Geländer, Balkon, Treppe verschieben auf 2025	5.000,00 €	5.000,00 €			
		150,151,153 Farbschlammfilter	1.500,00 €			1.500,00 €	
		W052,W053, Flur Malerwerkstatt neu beschichten - nicht notwendig, schaut gleich wieder so aus	- €				
		BS 001/002/003/006/009/011 Lehrerpulte abbauen Strom, Gas, etc. für neue, elektrisch					
		höhenverstellbare Lehrerpulte. Arbeiten in BU enthalten!	- €				
		zusätzlichen Fahrradstellplatz am Schulhof Zuständigkeit bei Bauhof	- €				
		102,107,120,122,124 Erneuerung Teppichboden verschieben auf 2025 o. später	15.000,00 €	15.000,00 €			
			110.500,00 €	38.000,00 €	50.000,00 €	22.500,00 €	72.500,00 €
231030		FOS					
		Schule BU	20.000,00 €		20.000,00 €		
		Wartungen	6.000,00 €		6.000,00 €		
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Verschattung Neubau EG,1. OG verschieben	12.000,00 €	12.000,00 €			
		Verschattung Aula verschieben	17.000,00 €	17.000,00 €			
		Malerarbeiten Klassenräume 1-2, Haupteingangstüre - nur Türe überarbeiten	7.500,00 €	5.500,00 €		2.000,00 €	
		Bodenbeläge Kunstraum, stellvertr. Schulleiter	8.500,00 €	8.500,00 €			
		Auladach Lüftungsanlage vor Wassereintrag/Schneeverwehungen schützen	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Elektroverteilung Hausmeister erneuern	15.000,00 €		15.000,00 €		
		Überdachung Abfahrt Fahrradkeller - nicht erforderlich					
		Garage für Schneepflug und Geräte - verschieben					
		Flurbeleuchtung 1. OG, EG West	2.000,00 €	2.000,00 €			
		Klassen 121,124 Beleuchtung defekte Fassungen ABU	1.000,00 €				
		Klassen 104,106,108 Tausch auf LED ABU	2.500,00 €				
		elektr. Schranke Zufahrt Schulhof (mit Verkabelung) - siehe BS JFS nicht erforderlich	- €				
		Turnhalle BU	4.000,00 €		4.000,00 €		
		Reparaturen Ballfangzaun, Maschenzaun, Zeitschloss Haupteingang	5.000,00 €			5.000,00 €	
		12 Türschließer Umkleiden	2.500,00 €			2.500,00 €	
		BU Hausmeisterwohnung	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €		
			116.000,00 €	48.000,00 €	47.000,00 €	17.500,00 €	64.500,00 €
231050		Staatl. Berufsfachschule für Glas und Schmück					
		BU	15.000,00 €		15.000,00 €		
		Wartungen, Prüfungen	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Betonboden Ebene 0 schleifen u. ausbessern verschieben auf 2025	10.000,00 €	10.000,00 €			
		Fassadenbeschriftung, Wegweiser im Haupttreppenhaus	7.000,00 €	7.000,00 €			
keine Luxusvariante!		Teilung Steuerung Verdunklung Glasmalerwerkstatt	1.500,00 €			1.500,00 €	
		Markierung der Parkplätze verschieben auf 2025	1.000,00 €	1.000,00 €			
Sicherheit		Absaugung Gussraum (Dämpfe)	4.500,00 €			4.500,00 €	
			44.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	6.000,00 €	26.000,00 €
252110		Betrieb des Stadtmuseums					
		Neue Gasse 11					
		Depot BU	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Depot Wartungen	4.000,00 €		4.000,00 €		
		Thermostate bei Heizkörpern austauschen	1.500,00 €			1.500,00 €	
		Nutzbar machen Lager OG2, OG3, OG4	30.000,00 €	30.000,00 €			
		Außenputz, Gerüst, Dacharbeiten; Dacharbeiten vorrangig in 2024, Rest verschieben	82.000,00 €	82.000,00 €			

verschoben 06.12.

"Arbeitsprogramm 2024 - Hochbau" - Bauunterhalt

Stand 06.12.2023

KTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Gestrichene Maßnahmen	Reparaturen Wartungen	Substanzerhalt unabweisbar	BU/SE Summe je KTR
		Gastherme OG erneuern, evtl. mit Abgasanlage	6.500,00 €			6.500,00 €	
		Stadtmuseum					
		BU	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Wartungen	7.000,00 €		7.000,00 €		
		Dachterrasse Brüstung ausbessern, Putzschäden	20.000,00 €	20.000,00 €			
		Umstellung Beleuchtung auf LED (Dauer-, Sonderausstellung, Förderung 40%)	150.000,00 €	150.000,00 €			
			314.000,00 €	282.000,00 €	24.000,00 €	8.000,00 €	32.000,00 €
261110		Stadttheater (Generalsanierung für 2025 geplant)					
		BU	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Wartungskosten	8.000,00 €		8.000,00 €		
		Fassade Sockelputz Rosental - bereits von Stadtrat beanstandet	10.000,00 €	10.000,00 €			
		Rückbau von substanzschädlichen Verkleidungen und PVC-Belägen (Versalzungen)	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Wandverputz hinter ausgebauten Verkleidungen erneuern	25.000,00 €			25.000,00 €	
		Voruntersuchungen Machbarkeitsstudien für Generalsanierung u. Klimatisierung bisher kein Ansatz erfolgt	50.000,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €	
			108.000,00 €	35.000,00 €	18.000,00 €	55.000,00 €	73.000,00 €
263110		Ludwig-Hahn Sing- u. Musikschule					
		BU	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Wartungen (Betreiber)	- €				
			3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
272110		Betrieb der städt. Büchereien					
		Stadtbücherei					
		BU	1.000,00 €		1.000,00 €		
		Bücherei Gablonzer Haus	- €				
			1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
285110		Kunst- und Projektförderung					
		Podium BU (Rechnungen an 204)					
		Puppentheater zahlt alles Abteilung 204c	- €		- €		
			- €	- €	- €	- €	- €
285150		Kunsthaus					
		BU	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Wartungen	10.000,00 €		10.000,00 €		
		EMA-Anlage erneuern (altersbedingt gekündigt), läuft, jedoch keine Ersatzteile mehr	15.000,00 €	15.000,00 €			
		Erneuerung Grundbeleuchtung Galerie	10.000,00 €	10.000,00 €			
		Schiebetürenbeschlag Nordseite verschieben auf 2024 oder 2025	- €			- €	
			45.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
291110		Kirchen (Förderung v. Kirchengemeinden u.ä.)					
		Fehlanzeige	- €				
			- €	- €	- €	- €	- €
315500		Einrichtung f. Wohnungslose					
		Innere Buchleuchte					
		BU/Wartungen (u. a. Dachreparaturen, Reinigungen Fallrohre, Grundleitungen, infolge umlieg. Bewuchs)	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Frühlingsweg 17					
		BU	2.000,00 €		2.000,00 €		
		statische Absicherung Kellerdecke, Arbeiten an undichten Dachübergängen	8.000,00 €			8.000,00 €	
		Heizung, Warmwasserbereitung	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Bachschmidstr. 2					
		BU	5.000,00 €		5.000,00 €		

verschoben 06.12.
verschoben 06.12.

"Arbeitsprogramm 2024 - Hochbau" - Bauunterhalt

Stand 06.12.2023

KTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Gestrichene Maßnahmen	Reparaturen Wartungen	Substanzerhalt unabweisbar	BU/SE Summe je KTR
		Wartungen	2.000,00 €		2.000,00 €		
			32.000,00 €	- €	19.000,00 €	13.000,00 €	32.000,00 €
365370		Kinderkrippe Turnerstr. 8					
		BU, Wartungen	7.000,00 €		7.000,00 €		
			7.000,00 €		7.000,00 €	- €	7.000,00 €
365111		Förderung gemeinnütziger Kindergärten AWO/St. Cosmas					
		AWO Klosterwald					
		BU	5.500,00 €		5.500,00 €		
		Wartungen (werden lt. Vertrag von AWO bezahlt)	- €				
		Austausch 2 Stück Balancierparcour zuständig Bauhof	- €				
		AWO Oberbeuren Pfarrer-Britsch-Weg					
		BU	600,00 €		600,00 €		
		Wartungen	1.000,00 €		1.000,00 €		
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Zaunmaterial zuständig Bauhof	4.800,00 €				
		Absturzsicherung Galerie 1 u. 3 - Auflage Sicherheit	11.000,00 €			11.000,00 €	
		Feuchteproblem Dachoberlicht	1.300,00 €			1.300,00 €	
		Malerarbeiten (Feuchtigkeitsproblem)	1.400,00 €			1.400,00 €	
		Badeparadies reduz. Variante in Abstimmung mit 504 (Zuschuss in Form von Spende 5.000,-)	10.000,00 €			10.000,00 €	
		St. Cosmas (Denkmalschutz)					
		BU	4.000,00 €		4.000,00 €		
		Erneuerung 2 Küchenzeilen (Einbauküchen) - Hygiene	13.000,00 €			13.000,00 €	
		Erneuerung Schließanlage (veraltet) derzeit noch nicht notwendig, Abstimmung bei Neubau	- €				
		Anstricharbeiten Fassade, Fenster, einschl. Gerüst - vorerst nur Fenster	22.000,00 €			8.000,00 €	
		Anstrich Kirchenmaler - Verschieben auf 2025, in 2024 Anträge stellen	11.000,00 €	11.000,00 €			
		Wartungen	500,00 €		500,00 €		
			91.100,00 €	11.000,00 €	11.600,00 €	49.700,00 €	61.300,00 €
365210		Betrieb des KiGa Am Leinauer Hang / Liegnitzer- Str.					
		BU	4.000,00 €		4.000,00 €		
		Wartungen	4.000,00 €		4.000,00 €		
			8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €
365220		Betrieb des KiGa Am Sonneneck					
		BU	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Wartungen	1.000,00 €		1.000,00 €		
			6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €
365230		Betrieb des Kinder- u. Familienzentrums Grünwalder Str. (einschl. tempor. Containeranlage)					
		BU	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Wartungen HLS, Elektro	20.000,00 €		20.000,00 €		
		Flur Anprallschutz	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Wartungen Türen, Trennwände, Außenanlagen	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Wartung Gründach	3.000,00 €		3.000,00 €		
			41.000,00 €	- €	38.000,00 €	3.000,00 €	41.000,00 €
365240		Betrieb des KiGa Jeschkenweg					
		BU	5.500,00 €		5.500,00 €		
		Umbau Gruppenküche inkl. Schränke	10.000,00 €	10.000,00 €			
		verschlossene Markisen erneuern	12.000,00 €			12.000,00 €	
		Beleuchtung in verschiedenen Räumen erneuern	1.000,00 €			1.000,00 €	

Spende AWO 5000,-!!

"Arbeitsprogramm 2024 - Hochbau" - Bauunterhalt

Stand 06.12.2023

KTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Gestrichene Maßnahmen	Reparaturen Wartungen	Substanzerhalt unabweisbar	BU/SE Summe je KTR
		Decke in Gruppenräumen überarbeiten, Platten verschieben sich	10.000,00 €	10.000,00 €			
		Fensterelement austauschen, verwittert, undicht	10.000,00 €			10.000,00 €	
		Einrichtung Elternzimmer (Standort noch nicht geklärt)					
		Büro- und Küchentüre Laufrichtung ändern nach innen - nein lt. H. Höbel					
		Dachfenster mit Regensensor ausstatten	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Hüttenstr. 5 Außenstelle BU	1.000,00 €		1.000,00 €		
		Malerarbeiten Flurbereiche	2.500,00 €	2.500,00 €			
			54.000,00 €	22.500,00 €	6.500,00 €	25.000,00 €	31.500,00 €
365250		Betrieb des KiGa Blattneiweg					
		BU	5.500,00 €		5.500,00 €		
			5.500,00 €	- €	5.500,00 €	- €	5.500,00 €
365260		Betrieb des KiGa Don Bosco (Kindergarten Brunnenweg)					
		BU	10.000,00 €		10.000,00 €		
		Wartungen	500,00 €		500,00 €		
		Sanierung 2 Gruppenräume (verschoben von 2020) versprochen z. Jubiläum	40.000,00 €	40.000,00 €			
		Eingangsbereich neue Fliesen anbringen (Sicherheit + Substanzerhalt)	3.000,00 €			3.000,00 €	
		Jalousien an verschied. Außentüren Türen Gruppenräume, Turnhalle	9.000,00 €			9.000,00 €	
		Einbaumöbel aus Heinzelmännstr. übernehmen und einpassen	10.000,00 €			10.000,00 €	
		Reinigung Dachflächen, Ausbesserungen Böden und Estrich o. in BU					
			72.500,00 €	40.000,00 €	10.500,00 €	22.000,00 €	32.500,00 €
365270		Betrieb des Kinderhauses Heinzelmännstr. 1					
		BU	5.500,00 €		5.500,00 €		
		Wartungen	1.000,00 €		1.000,00 €		
		Defekte Rollos u. Fenster Vermietersache					
			6.500,00 €	- €	6.500,00 €	- €	6.500,00 €
365280		Betrieb des KiGa Naturinsel Heinzelmännstr. 2					
		BU	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Wartungen	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Fensteranstriche bereits verschoben, Gebäude war/ist nur als Übergangslösung vorgesehen					
			7.000,00 €	- €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €
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	13.000,00 €		13.000,00 €		
		Wartungen	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Anstrich Holzfenster Substanzerhalt	3.500,00 €			3.500,00 €	
		Bodenbelag Werkstatt abschleifen und versiegeln	3.000,00 €	3.000,00 €			
		Dachkuppel "grünes Haus" erneuern (undicht)	7.000,00 €			7.000,00 €	
		Ballfangzaun defekt	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Stadtranderholung					
		BU	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Beckenrand erneuern, Betonausbrüche Verletzungsgefahr	12.000,00 €			12.000,00 €	
		Freizeithof Hagspiel BU Elektro, Heizung, Sanitär					
		BU	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Wartungen, Prüfungen	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Entwässerung Wasserpumpe und Tauchpumpe für Revision	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen (E-Check)	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Kleinmaßnahmen an Heizung/Ofen (Mängel lt. Kaminkehrermeister)	3.500,00 €			3.500,00 €	
		Planung für Heizung bereits mehrfach verschoben(Sicherheit Benutzer)	10.000,00 €			10.000,00 €	

verschoben 06.12.

verschoben 06.12.

Sicherheit, Energieeinsparung
Arbeitsprogramm 403 Stand 2023-12-07

"Arbeitsprogramm 2024 - Hochbau" - Bauunterhalt

Stand 06.12.2023

KTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Gestrichene Maßnahmen	Reparaturen Wartungen	Substanzerhalt unabweisbar	BU/SE Summe je KTR
		Wertachpark BU u. Vandalismusschäden	5.000,00 €		5.000,00 €		
			86.000,00 €	3.000,00 €	37.000,00 €	46.000,00 €	83.000,00 €
418110		Betrieb des Hallen- und Freibades Kaufbeuren					
		Hallenbad					
		BU (größtenteils Technik u. Wartung)	75.000,00 €		75.000,00 €		
		Lichtkuppeln tauschen über Sauna	7.500,00 €			7.500,00 €	
		Wartung Rutschen	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Wartung Filter Warmwasserbecken	15.000,00 €		15.000,00 €		
		Sanierung Stromversorgung	50.000,00 €	50.000,00 €			
		Wartung Netzwerke Technik MSR / S7	15.000,00 €		15.000,00 €		
		Sanierung Badewasserermsstechnik WWB S7-Steuerung	55.000,00 €			55.000,00 €	
		Umbau, Erweiterung Heiztechnik	50.000,00 €	50.000,00 €			
		Sanierung ELA-Anlage/Hausalarm	100.000,00 €			100.000,00 €	
		Sanierung Abwasserleitungen (Hausanschluss BW_DN200, 50m)	25.000,00 €	25.000,00 €			
		Freibad					
		BU (größtenteils Technik u. Wartung) oben enthalten					
		Wartung, TÜV Rutsche	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Nichtschwimmerbecken Rinnenabdeckung Sicherheit	15.000,00 €			15.000,00 €	
		Uhren erneuern verschieben	2.000,00 €	2.000,00 €			
		Außenanlagen Büsche tauschen	4.000,00 €	4.000,00 €			
		Sanierung Abwasserleitungen (Hausanschluss BW_DN200, 100m)	75.000,00 €			75.000,00 €	
		Leckagen Trinkwasserleitung Leitung erneuern	25.000,00 €			25.000,00 €	
		Beleuchtung Freibadtechnik verschieben	5.000,00 €	5.000,00 €			
			524.500,00 €	136.000,00 €	111.000,00 €	277.500,00 €	388.500,00 €
418130		Betrieb des Freibades Neugablonz					
		Freibad BU (größtenteils Unterhalt u. Wartung)					
		BU	15.000,00 €		15.000,00 €		
		Wartung Technik	20.000,00 €		20.000,00 €		
		Filterkohle (Wartung)	6.000,00 €		6.000,00 €		
		Rutsche Wartung, TÜV	3.000,00 €		3.000,00 €		
		Erneuerung Chlorgasleitungen (alle 10 Jahre erforderlich)	16.000,00 €			16.000,00 €	
		Erweiterung Lüftungstechnik BA3	25.000,00 €	25.000,00 €			
		Reparatur Apiball ist beim Hersteller, mögl.-weise Neu	30.000,00 €	30.000,00 €			
		Sanierung Druckluftversorgung	25.000,00 €			25.000,00 €	
		Sanierung Stromversorgung	25.000,00 €			25.000,00 €	
		Lüftungsanlage Technik nur Reparaturansatz	50.000,00 €			50.000,00 €	
			215.000,00 €	55.000,00 €	44.000,00 €	116.000,00 €	160.000,00 €
523110		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
		Fünfkopfturm BU	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Gerberturm	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Sywollenturm	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Römerturm BU	2.000,00 €		2.000,00 €		
		Stadtmauer Nord Zustandserfassung, Monitoring, Instandhaltung/Noticherungen	20.000,00 €		5.000,00 €	15.000,00 €	

verschoben 06.12.

"Arbeitsprogramm 2024 - Hochbau" - Bauunterhalt

Stand 06.12.2023

KTr	KTSt	Bezeichnung	Anträge	Gestrichene Maßnahmen	Reparaturen Wartungen	Substanzerhalt unabweisbar	BU/SE Summe je KTR
		Stadtmauer-West Zustandserfassung, Instandhaltung/Noticherungen	50.000,00 €		10.000,00 €	40.000,00 €	
		Sanierung Stadtmauer Süd - Vernetzung, Abdeckung reduziert, Sonderfachleute	500.000,00 €	400.000,00 €		100.000,00 €	
		Zollhäuschen BU	5.000,00 €		5.000,00 €		
		Cafe' Römerturm BU	3.000,00 €		3.000,00 €		
			586.000,00 €	400.000,00 €	31.000,00 €	155.000,00 €	186.000,00 €
546120		Bewirtschaftung Parkhaus Zentral (PH Kunsthhaus)					
		BU Wartung	12.000,00 €		12.000,00 €		
It. 204 = 400 Dauerparker		Komplettisanierung in 2024	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €			
			2.012.000,00 €	2.000.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €
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 €			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 €	
Substanzverlust		Beschichtung Einfahrtsteilbereich erneuern	10.000,00 €			10.000,00 €	
			33.000,00 €	- €	5.500,00 €	27.500,00 €	33.000,00 €
547110		ÖPNV (Rechnung an 204?)					
		Reinigung Dach und Erneuerung dauerelastische Fugen, Malerarb. Säulen	5.000,00 €			5.000,00 €	
		BU, Wartungen	4.000,00 €		4.000,00 €		
			9.000,00 €	- €	4.000,00 €	5.000,00 €	9.000,00 €
551110		Betrieb der Gärtnerei					
		Gewächshaus Folie, Energieschirm erneuern	10.000,00 €			10.000,00 €	
		BU, Wartung Heizung	10.000,00 €		10.000,00 €		
			20.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
551120		Parks, Grünanlagen, Biotope, Neophyten					
		Fehlanzeige	- €				
			- €	- €	- €	- €	
553110		Friedhofs- und Bestattungswesen					
		BU Friedhöfe	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		
		Alter Friedhof Wege asphaltieren	30.000,00 €	30.000,00 €			
		Waldfriedhof Fassade nach Bewuchsentfernung neu verputzen	7.000,00 €			7.000,00 €	
		Waldfriedhof Urnenwand streichen, Verfugung Mauerabdeckung	12.000,00 €			12.000,00 €	
		Waldfriedhof, Heizungsanlage	200.000,00 €		200.000,00 €		
		Friedhof Hirschzell Trittstufen ausbessern, Grungutmur ausbessern, morsche Türe auswechseln	5.000,00 €			5.000,00 €	
		Parkfriedhof Oberbeuren Wege asphaltieren	15.000,00 €	15.000,00 €			
		Ehrenmale BU	3.000,00 €	3.000,00 €			
		Kriegerdenkmal Ngbl. Bodenabläufe spülen, erford-falls erneuern	1.500,00 €			1.500,00 €	
		Friedhof Hirschzell Anstrich Mauer	2.000,00 €			2.000,00 €	
		Friedhof Oberbeuren bei Kirche					
			283.500,00 €	52.000,00 €	204.000,00 €	27.500,00 €	231.500,00 €
Zwischensummen							
			11.650.600,00 €	5.394.000,00 €	1.848.600,00 €	4.379.700,00 €	6.228.300,00 €
Summe Bauunterhalt + Wartungen + Substanzerhalt						6.228.300,00 €	

teils verschoben, 06.12.

verschoben 06.12.

aufgekommen 06.12.

Vorgabe 9.190.000,-

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

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

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 800.000.-

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 711.300.-

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -1.388.700.-

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
	Siehe Anlage	

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)

Mehraufwendungen:

- Sicherung Stauanlagen Gutwillen (Gewässerunterhalt) gem. Wasserrechtsbescheid: erhebliche Kostensteigerung für Planung und auch Bau durch Auflagen WWA und untere und höhere Naturschutzbehörde. Ca. 230.000 € Mehraufwendungen, davon in 2023 ca. 70.000 € (Ktr. 552110, Konto: 5213010). Rückbau der Stauanlagen in 2024.
- Straßen- und Brückenunterhalt: Mehraufwendungen für Unterhaltsmaßnahmen aufgrund kurzfristig aufgetretener Schäden (Arlbergstraße) und im Zuge von Spartenträgermaßnahmen (Krokusstraße); ca. 52.500 € (Ktr. 541110, Konto: 5221014)

Einsparungen:

- Kanalunterhalt: Verschiebung von geplanten Kanalunterhaltsmaßnahmen in die Jahre 2024ff, ca. 100.000 € (Ktr. 538230, Konto: 5221014)

Mehraufwendungen können teilweise durch Verschiebung von Maßnahmen im Kanalunterhalt in das nächste Jahr tlw. ausgeglichen werden. Weitere Einsparungen erfolgen im laufenden Kalenderjahr bei nicht dringend erforderlichen Maßnahmen.

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 und Budget zur Verfügung gestellten Mittel der vergangenen Jahre und für die nächsten Jahre lagen bzw. liegen weit unterhalb des Wertes.

Aufgrund der jährlich reduzierten Budgetvorgaben sind im Jahr 2024 neben den erforderlichen Pflichtaufgaben keine Straßensanierungen möglich und vorgesehen.

Einnahmen:

Durch die Erneuerung der Eisenbahnüberführung durch die DB ergibt sich für den künftigen Unterhalt der Unterführung reduzierte Kosten. Gem. Kreuzungsvereinbarung und EKrG ist der Stadt Kaufbeuren ein Vorteilsausgleich zu leisten. Dieser beträgt voraussichtlich 2.400.000 €. Anteilig werden 2.100.000 € bereits in 2024 ausgezahlt. Die Auszahlung des Restbetrags erfolgt nach Abrechnung der Maßnahme (ca. 2027).

11.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	404		Tiefbau
Budget	440		Tiefbau

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
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	-30.000	-54.000
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)	-124.693	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., Teilig., 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	-56.350	0	-2.100.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein		NEU	-20.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	440.729	497.000	250.000
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5420410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5431110	Büromaterial	891	1.300	1.300
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistungen	0	2.000	500
538230	Abwasserbeseitigung allgemein	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	1.452	1.700	1.700
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5213010	Aufw. f. Festwert Straßenbeleuchtung (404)	6.299	58.000	5.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	614.957	451.000	346.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	0	1.000	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5431110	Büromaterial	3.236	3.000	3.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5433010	Sachverständige	0	500	500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistungen	1.354	500	500
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	0	0	0
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5221014	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (404)	0	5.000	160.000
552110	Gewässerausbau und -verwaltung	5433030	Sachverständige - Planung Bauleistungen	0	0	60.000
Summe:				844.567	947.800	-1.388.700

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal **711.300**
(-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den 11.12.2023

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 3.866.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.560.700,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 3.325.700,00

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
451	Bauhof allgemein	152.300,00
452	Straßen und Wege	1.495.600,00
453	Fuhrpark	527.500,00
454	Elektrik	673.200,00
456	Gärtnerei	477.100,00
	GESAMT	3.325.700,00

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Budget 451 Bauhof allgemein:

Die Folgen der Corona-Epidemie und des Ukraine-Krieges auf das Wirtschaftsgeschehen haben auch im laufenden Haushaltsjahr erhebliche finanzielle Auswirkungen auf unser Budget. Aufgrund der tatsächlich bereits eingetretenen und weiter zu erwartenden inflationsbedingten Kostensteigerungen kann nicht vorhergesagt werden, ob die Budgetvorgabe ausreicht.

Budget 452 Straßen und Wege:

Die Folgen der Corona-Epidemie und des Ukraine-Krieges auf das Wirtschaftsgeschehen haben auch im laufenden Haushaltsjahr erhebliche finanzielle Auswirkungen auf unser Budget. Aufgrund der tatsächlich bereits eingetretenen und weiter zu erwartenden inflationsbedingten Kostensteigerungen kann nicht vorhergesagt werden, ob die Budgetvorgabe ausreicht.

Budget 453 Fuhrpark:

Die Folgen der Corona-Epidemie und des Ukraine-Krieges auf das Wirtschaftsgeschehen haben auch im laufenden Haushaltsjahr erhebliche finanzielle Auswirkungen auf unser Budget. Aufgrund der tatsächlich bereits eingetretenen und weiter zu erwartenden inflationsbedingten Kostensteigerungen kann vorhergesagt werden, dass die Budgetvorgabe heuer wie auch in den letzten Jahren **n i c h t** ausreicht. Das vorgegebene Volumen sollte zukünftig unbedingt erhöht werden – siehe Punkt 5.

Budget 454 Elektrik:

Die Folgen der Corona-Epidemie und des Ukraine-Krieges auf das Wirtschaftsgeschehen haben auch im laufenden Haushaltsjahr erhebliche finanzielle Auswirkungen auf unser Budget. Aufgrund der tatsächlich bereits eingetretenen und weiter zu erwartenden inflationsbedingten Kostensteigerungen kann nicht vorhergesagt werden, ob die Budgetvorgabe ausreicht.

Dieses Budget wird wahrscheinlich bis zum Jahresende gedeckt bleiben.

Budget 456 Gärtnerei:

Die Folgen der Corona-Epidemie und des Ukraine-Krieges auf das Wirtschaftsgeschehen haben auch im laufenden Haushaltsjahr erhebliche finanzielle Auswirkungen auf unser Budget. Aufgrund der tatsächlich bereits eingetretenen und weiter zu erwartenden inflationsbedingten Kostensteigerungen kann nicht vorhergesagt werden, ob die Budgetvorgabe ausreicht.

Dieses Budget wird wahrscheinlich nicht gedeckt bleiben.

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 Auftragsgenehmigungserträge 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 für 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 Entgelte für Verleih enthalten.

Die Aufwendungen beinhalten u. a.:

Unterhalt der Gärtnerei (Park- und Grünanlagen, Blumenwiesen, Biotop, 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).

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, Biotop, 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**

Die Kämmerei wird das Budget 453 um 20.000,00 Euro für die Reparatur der Hebebühne KF-B 1430 aufstocken (SK 5251910, KTR 118520).

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

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

Budget 451 Bauhof allgemein:

Aufgrund der Möglichkeit, von anderen Abteilungen, die ihr Budgetrahmen nicht ausgeschöpft haben unterstützt zu werden, haben wir heuer unser beantragtes Budget-Volumen dem vorgegebenes Budget-Volumen angepasst. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir auf diese Unterstützung angewiesen sind!

Anmerkung:

Im Jahr 2022 wurde dieses Budget um fast 63.000,00 Euro überzogen!

Es ist wahrscheinlich, dass für das Jahr 2023 und die folgenden Jahre mit einer immer höheren Überziehung zu rechnen ist, wenn das vorgegebene Volumen nicht entsprechend angepasst wird.

Budget 452 Straßen und Wege:

Die Stadt Kaufbeuren hat im Juni 2023 einen Kooperationsvertrag zum Qualitätsmanagement Rad- und Wanderwegenetze im Landkreis Ostallgäu und neue Rad- und Wanderfibel Allgäu unterschrieben. Zur Umsetzung dieses Qualitätsmanagements müssten **15.000,00 Euro zusätzlich für das Jahr 2024** eingestellt werden, da diese Ausgaben nicht im laufenden Budget gedeckt werden können.

Es handelt sich um folgende Kombination: SK 5252070, KTR 541271.

Aufgrund der Möglichkeit, von anderen Abteilungen, die ihr Budgetrahmen nicht ausgeschöpft haben unterstützt zu werden, haben wir heuer unser beantragtes Budget-Volumen dem vorgegebenes Budget-Volumen angepasst. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir auf diese Unterstützung angewiesen sind!

Budget 453 Fuhrpark:

Aufgrund der Möglichkeit, von anderen Abteilungen, die ihr Budgetrahmen nicht ausgeschöpft haben unterstützt zu werden, haben wir heuer unser beantragtes Budget-Volumen dem vorgegebenes Budget-Volumen angepasst. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir auf diese Unterstützung angewiesen sind!

Anmerkung:

Im Jahr 2022 wurde dieses Budget um fast 180.000,00 Euro überzogen!

Es ist wahrscheinlich, dass für das Jahr 2023 und die folgenden Jahre mit einer immer höheren Überziehung zu rechnen ist, wenn das vorgegebene Volumen nicht entsprechend angepasst wird.

Budget 454 Elektrik:

. / .

Budget 456 Gärtnerei:

Aufgrund der Möglichkeit, von anderen Abteilungen, die ihr Budgetrahmen nicht ausgeschöpft haben unterstützt zu werden, haben wir heuer unser beantragtes Budget-Volumen dem vorgegebenes Budget-Volumen angepasst. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir auf diese Unterstützung angewiesen sind!

Anmerkung:

Im Jahr 2022 wurde dieses Budget um fast 27.000,00 Euro überzogen!

Es ist wahrscheinlich, dass für das Jahr 2023 und die folgenden Jahre mit einer immer höheren Überziehung zu rechnen ist, wenn das vorgegebene Volumen nicht entsprechend angepasst wird.

Januar 2024

.....
Datum

.....
Martina Kontrny
Budgetbeauftragte

.....
Georgio Buchs
Abteilungsleiter

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 150.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 152.300,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 152.300,00

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
451	Bauhof allgemein	152.300,00

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die Folgen der Corona-Epidemie und des Ukraine-Krieges auf das Wirtschaftsgeschehen haben auch im laufenden Haushaltsjahr erhebliche finanzielle Auswirkungen auf unser Budget. Aufgrund der tatsächlich bereits eingetretenen und weiter zu erwartenden inflationsbedingten Kostensteigerungen kann nicht vorhergesagt werden, ob die Budgetvorgabe ausreicht.

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)

Aufgrund der Möglichkeit, von anderen Abteilungen, die ihr Budgetrahmen nicht ausgeschöpft haben unterstützt zu werden, haben wir heuer unser beantragtes Budget-Volumen dem vorgegebenes Budget-Volumen angepasst. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir auf diese Unterstützung angewiesen sind!

Anmerkung:

Im Jahr 2022 wurde dieses Budget um fast 63.000,00 Euro überzogen!
Es ist wahrscheinlich, dass für das Jahr 2023 und die folgenden Jahre mit einer immer höheren Überziehung zu rechnen ist, wenn das vorgegebene Volumen nicht entsprechend angepasst wird.

August 2023

.....

Datum

.....

Martina Kontrny
Budgetbeauftragte

.....

Georgio Buchs
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	405		Bauhof
Budget	451		Allgemein

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4411700	Entgelt für Verleih	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-1.437	-70.000	-70.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-601	-1.000	-1.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-560	-1.000	-1.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-178	-100	-100
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-3.309	-1.800	-1.800
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	4487010	Ertr. a. Kostenerst-/uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	-1.000	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461201	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz (BHF)	-8.013	-1.000	-1.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4488010	Ertr. a. Kostenerst-/uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	-1.500
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 Weiterr. 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 Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	-148	0	0
537240	Sperrmüllabfuhr	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-500	0
537240	Sperrmüllabfuhr	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	-100	-100
537240	Sperrmüllabfuhr	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
537240	Sperrmüllabfuhr	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. 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 Weiterr. 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)	-25	-300	-300
537260	Tonnentausch	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-3	-100	-100
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. 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)	2.995	3.000	4.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	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.	641	0	1.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	0	0
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5241310	Wärme, Heizung	10.408	10.000	14.000
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	4.449	7.500	5.500
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	22.059	23.000	30.000
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	1.274	1.000	2.000
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	2.899	4.000	3.500
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431311	Porto, Versand (BHF)	0	NEU	500
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	2.497	2.400	2.600
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	700
118110	Bauhof - sonstige Arbeiten - ALLGEMEIN	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	277	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	25.749	18.000	28.000
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0
537210	Müll - Abfuhr und -beseitigung - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.223	60.000	42.500
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	7.173	7.500	7.500
537220	Restmüllabfuhr	5431110	Büromaterial	113	500	500

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
537220	Restmüllabfuhr	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
537220	Restmüllabfuhr	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
537230	Biomüllabfuhr	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0
537230	Biomüllabfuhr	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	1.800	1.800
537230	Biomüllabfuhr	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	592	300	1.000
537230	Biomüllabfuhr	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	148	0	500
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	45.580	50.000	40.000
537250	Sonstige Müllbeseitigung	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	21	0	500
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	677	0	1.000
537250	Sonstige Müllbeseitigung	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
537260	Tonnentausch	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0
537265	Tonnenreinigung	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
537265	Tonnenreinigung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.791	32.000	37.000
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmgg. (AV) <150	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5223011	Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vmgg. (AV) <150 (405 EXT)	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
537280	Reinigung Wertstoffplätze	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
Summe:				189.292	150.000	152.300

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

152.300

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 1.694.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.530.600,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.495.600,00

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
452	Straßen und Wege	1.495.600,00

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die Folgen der Corona-Epidemie und des Ukraine-Krieges auf das Wirtschaftsgeschehen haben auch im laufenden Haushaltsjahr erhebliche finanzielle Auswirkungen auf unser Budget. Aufgrund der tatsächlich bereits eingetretenen und weiter zu erwartenden inflationsbedingten Kostensteigerungen kann nicht vorhergesagt werden, ob die Budgetvorgabe ausreicht.

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**

. / .

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 Stadt Kaufbeuren hat im Juni 2023 einen Kooperationsvertrag zum Qualitätsmanagement Rad- und Wanderwegenetze im Landkreis Ostallgäu und neue Rad- und Wanderfibel Allgäu unterschrieben. Zur Umsetzung dieses Qualitätsmanagements müssten **15.000,00 Euro zusätzlich für das Jahr 2024** eingestellt werden, da diese Ausgaben nicht im laufenden Budget gedeckt werden können.

Es handelt sich um folgende Kombination: SK 5252070, KTR 541271.

Aufgrund der Möglichkeit, von anderen Abteilungen, die ihr Budgetrahmen nicht ausgeschöpft haben unterstützt zu werden, haben wir heuer unser beantragtes Budget-Volumen dem vorgegebenes Budget-Volumen angepasst. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir auf diese Unterstützung angewiesen sind!

Dezember 2023

.....
Datum

.....
Martina Kontny
Budgetbeauftragte

.....
Georgio Buchs
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
122610	Straßenverkehr	4311015	Allgemeine Verwaltungsgebühren (405)	-23.140	-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)	-39	-3.000	-3.000
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-6	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-136	-200	-200
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-20	-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)	-52	-300	-300
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-8	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-10	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)	-126	-2.300	-2.300
541225	Pflasterarbeiten	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-12	-1.300	-1.300
541225	Pflasterarbeiten	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	-300	-300
541225	Pflasterarbeiten	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-20	-300	-300
541225	Pflasterarbeiten	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	-100	-100
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-515	-500	-500
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-245	-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	4411700	Entgelt für Verleih	-14	0	0
541245	Straßenreinigung manuell	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-773	0	0
541245	Straßenreinigung manuell	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-141	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
541245	Straßenreinigung manuell	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	-30	0	0
541246	Straßenreinigung maschinell	4411700	Entgelt für Verleih	-13	0	0
541246	Straßenreinigung maschinell	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-882	-700	-700
541246	Straßenreinigung maschinell	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-594	-700	-700
541246	Straßenreinigung maschinell	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-248	0	0
541246	Straßenreinigung maschinell	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541246	Straßenreinigung maschinell	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	-61	0	0
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-4.496	-2.000	-3.500
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-4.014	-1.500	-1.500
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-146	-300	-300
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-73	-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)	-489	-2.000	-2.000
541260	Fahnen und Masten	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-77	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)	-117	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)	-785	-6.000	-6.000
541263	Vermessung	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-154	-1.400	-1.400
541263	Vermessung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-1.664	-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	-427	-500	-500
541264	Ölspurbeseitigung	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-2.299	-8.000	-8.000
541264	Ölspurbeseitigung	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-265	-2.000	-2.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
541264	Ölsaubereitigung	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-275	-1.000	-1.000
541264	Ölsaubereitigung	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-134	-300	-300
541264	Ölsaubereitigung	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	697	-10.000	-10.000
541264	Ölsaubereitigung	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	-482	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
541265	Konfiskate	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541265	Konfiskate	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.)	-2.958	-1.500	bitte löschen
541265	Konfiskate	4488015	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (öff.r.)	0	0	0
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-632	-500	-500
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-84	-100	-100
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-224	-200	-200
541268	Schadenbeseitigung nach Sturm, Schnee, Hochwasser	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-30	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 Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4411700	Entgelt für Verleih	-2.258	-3.200	-3.200
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-7.251	-7.000	-7.000
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-1.126	-500	-500
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-2.037	-2.000	-2.000
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-257	-500	-500
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-938	-500	-500
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	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)	-358	-200	-200
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-46	-100	-100
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-238	-500	-500
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-10	-500	-500
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-913	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4411700	Entgelt für Verleih	-2.292	-2.400	-2.400
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-1.966	-7.400	-7.400
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-146	-1.300	-1.300
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	-100	-100
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0
541273	Veranstaltungen (Märkte, Feste)	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	-190	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-1.267	-2.500	-2.500
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-129	-100	-100
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	-1.000	-1.000
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-259	-100	-100
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-2.381	-1.400	-1.400
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	0	0	0
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)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	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)	-8	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 Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	-68	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-267	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-140	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)	-1.531	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. 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 Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	35	1.000	1.000
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5223011	Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vmogg. (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	10.560	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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5281010	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BHF	20.952	25.000	25.000
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
541210	Str. u. Wege, Beschilderung, Zimmerei - ALLGEMEIN	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	303.952	309.000	259.000
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	0	0	0
541220	Asphaltierungsarbeiten, Schlaglochbeseitigung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.599	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
541225	Pflasterarbeiten	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	12.788	20.000	20.000
541225	Pflasterarbeiten	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541225	Pflasterarbeiten	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmegg. (AV) <150	0	0	0
541225	Pflasterarbeiten	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	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	141	500	500
541225	Pflasterarbeiten	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	7.278	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)	272	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)	20.977	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	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmegg. (AV) <150	0	0	0
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5223011	Aufw. f. Erw. immat. u. bew. Vmegg. (AV) <150 (405 EXT)	0	0	0
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.899	500	500
541230	Unterhaltsarbeiten Straßen und Wege	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	136	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	2.923	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)	109.531	100.000	101.500
541239	Straßensinkkästen	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
541239	Straßensinkkästen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	1.000	1.000
541239	Straßensinkkästen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	707	500	500
541239	Straßensinkkästen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	2.207	1.300	1.300
541239	Straßensinkkästen	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541239	Straßensinkkästen	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100
541245	Straßenreinigung manuell	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmegg. (AV) <150	0	0	0
541245	Straßenreinigung manuell	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0
541245	Straßenreinigung manuell	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.157	9.000	7.500
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	35.666	42.000	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)	179	0	0
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	NEU	NEU
541250	Mäharbeiten Straßenbegleitgrün	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	226	0	0
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.425	1.700	1.700
541255	Laub- u. Grüngutarb., humusieren	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmegg. (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	278	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)	259	0	0
541260	Fahnen und Masten	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmegg. (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	1.132	1.100	1.100
541260	Fahnen und Masten	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	117	0	0
541261	Unterhaltsarbeiten ÖPNV	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	1.500	0
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	Ölsperbeseitigung	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	2.874	2.000	2.000
541264	Ölsperbeseitigung	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	100	100
541264	Ölsperbeseitigung	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	0	100	100
541264	Ölsperbeseitigung	5241221	Aufw. f. so. Abfall, Entsorgung d. Grst. (405 EXT)	0	0	0
541264	Ölsperbeseitigung	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
541264	Ölsperbeseitigung	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	1.000	1.000
541265	Konfiskate	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.306	100	1.800
541265	Konfiskate	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0
541265	Konfiskate	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	8.000	8.000
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	47	0	0
541266	Plakatierungen, Verkehrswachttafeln	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	107	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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
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)	1.226	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)	0	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	532	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)	215	100	100
541270	Lagerarbeiten	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
541270	Lagerarbeiten	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	1.489	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)	54.919	103.000	60.000
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	215	0	0
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5223040	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5223041	Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vmogg. (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	20.391	13.000	28.000
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	723	0	0
541271	Beschilderung mit Verkehrszeichen nach StVo	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	50	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	913	0	0
541272	Betreuung und Pflege von Stadtmobiliar	5223040	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (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	11.578	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)	652	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	1.332	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)	22.559	28.000	28.000
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	2.381	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5223040	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5223041	Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vmogg. (AV) <150 (405 EXT)	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	514	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
541274	Betreuung von Schutzeinrichtungen, Mobiliar	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	22.115	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	5271312	So. Sachausgaben/-aufwendungen (405 EXT)	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)	481	1.000	1.000
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5223040	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (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	31	0	0
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	1.963	3.000	3.000
541280	Winterdienst (Vor- und Nachbereitung)	5429440	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	0	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	5223040	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	400	400
541281	Winterdienst Großschleife	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	2.406	1.000	1.000
541281	Winterdienst Großschleife	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	120.675	377.000	300.000
541281	Winterdienst Großschleife	5271312	So. Sachausgaben/-aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	5429440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	5431110	Büromaterial	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	85.457	165.000	150.000
541281	Winterdienst Großschleife	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541281	Winterdienst Großschleife	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	233	100	100
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5223040	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (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	11.083	100	100
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	715	5.000	3.400
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5271312	So. Sachausgaben/-aufwendungen (405 EXT)	0	0	0
541282	Winterdienst Geh- und Radwege	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	252.780	478.000	451.000
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)	294	1.000	1.000
541284	Winterdienst (Schneezeichen u. -zäune, Streukisten)	5223040	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0
541284	Winterdienst (Schneezeichen u. -zäune, Streukisten)	5223041	Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vmogg. (AV) <150 (405 EXT)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.080	1.200	1.200
541284	Winterdienst (Schneezeichen u.-zäune, Streukisten)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	1.715	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.	0	0	0
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
541285	Winterdienst - Schneeabfuhr mit Radlader	5439011	Sonstige Geschäftsaufwendungen (405 EXT)	0	0	0
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
Summe:				1.091.919	1.694.000	1.495.600

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

1.530.600

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 507.500,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 527.500,00

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
453	Fuhrpark	527.500,00

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die Folgen der Corona-Epidemie und des Ukraine-Krieges auf das Wirtschaftsgeschehen haben auch im laufenden Haushaltsjahr erhebliche finanzielle Auswirkungen auf unser Budget. Aufgrund der tatsächlich bereits eingetretenen und weiter zu erwartenden inflationsbedingten Kostensteigerungen kann vorhergesagt werden, dass die Budgetvorgabe heuer wie auch in den letzten Jahren **n i c h t** ausreicht. Das vorgegebene Volumen sollte zukünftig unbedingt erhöht werden – siehe Punkt 5.

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 für Lagereinkauf für den Unterhalt des Fuhrparks
- Aufwand für die Reinigung und Entsorgung von Ölabscheidern

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

Die Kämmerei wird das Budget 453 um 20.000,00 Euro für die Reparatur der Hebebühne KF-B 1430 aufstocken (SK 5251910, KTR 118520).

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 Möglichkeit, von anderen Abteilungen, die ihr Budgetrahmen nicht ausgeschöpft haben unterstützt zu werden, haben wir heuer unser beantragtes Budget-Volumen dem vorgegebenes Budget-Volumen angepasst. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir auf diese Unterstützung angewiesen sind!

Anmerkung:

Im Jahr 2022 wurde dieses Budget um fast 180.000,00 Euro überzogen!

Es ist wahrscheinlich, dass für das Jahr 2023 und die folgenden Jahre mit einer immer höheren Überziehung zu rechnen ist, wenn das vorgegebene Volumen nicht entsprechend angepasst wird.

Januar 2024

.....

Datum

.....

Martina Kontrny
Budgetbeauftragte

.....

Georgio Buchs
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	405		Bauhof
Budget	453		Fuhrpark

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-338	-300	-300
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-18	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	-200	-200
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	-100	-100
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	0	-100	-100
118520	Fahrzeuge	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-8.710	-10.000	-10.000
118520	Fahrzeuge	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-195	0	0
118520	Fahrzeuge	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-329	-500	-500
118520	Fahrzeuge	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	-15.501	-16.000	-16.000
118520	Fahrzeuge	4461214	Versicherungsleistungen (BHF)	-665	0	0
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-484	-1.800	-1.800
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-64	-500	-500
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	4451500	Leistungsentgelt Weiterr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.211	200	200
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5232215	Aufw. f. Leasing Fahrzeuge (405)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5251011	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe (405 EXT)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	7.266	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	6.882	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	9.332	9.000	9.000
448540	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	75	0	0
118510	Fuhrpark - Kfz-Werkstatt - ALLGEMEIN	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	862	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	261	100	100
118520	Fahrzeuge	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	314.641	205.000	205.000
118520	Fahrzeuge	5251011	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe (405 EXT)	6.013	3.500	3.500
118520	Fahrzeuge	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	281.027	233.000	260.500
118520	Fahrzeuge	5251911	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen (405 EXT)	2.676	6.000	6.000
118520	Fahrzeuge	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	-57	200	200
118520	Fahrzeuge	5431110	Büromaterial	0	0	0
118520	Fahrzeuge	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	226	200	200
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	29.893	22.000	22.000
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251011	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe (405 EXT)	0	0	0
118550	Geräte, Werkzeuge, Maschinen	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	35.145	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	297	2.000	2.000
118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.823	900	900
118560	Reinigung v. Ölabscheidern, Schlammfängen, so...	5241110	Reinigung - Fremdreinigung	0	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	5.120	5.000	5.000
555110	Forstwirtschaftliche Aufgaben	5251910	So. Aufw. f. die Haltung von Fahrzeugen	1.727	1.000	1.000
Summe:				678.115	500.000	527.500

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **507.500**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 1.052.000,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 893.200,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 673.200,00

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
454	Elektrik	673.200,00

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die Folgen der Corona-Epidemie und des Ukraine-Krieges auf das Wirtschaftsgeschehen haben auch im laufenden Haushaltsjahr erhebliche finanzielle Auswirkungen auf unser Budget. Aufgrund der tatsächlich bereits eingetretenen und weiter zu erwartenden inflationsbedingten Kostensteigerungen kann nicht vorhergesagt werden, ob die Budgetvorgabe ausreicht.

Dieses Budget wird wahrscheinlich bis zum Jahresende gedeckt bleiben.

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)

Dezember 2023

.....
Datum

.....
Martina Kontny
Budgetbeauftragte

.....
Georgio Buchs
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	405		Bauhof
Budget	454		Elektrik

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4411700	Entgelt für Verleih	-128	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-21.913	-20.000	-20.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-4.507	-5.000	-5.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	-4.209	-2.000	-2.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-55	-4.000	-4.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-17.156	-10.000	-10.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4451600	Leistungsentgelt Verr. Personal Verwalt. (405 EXT)	-242	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4482020	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.Verb. allg. (p.r.)	-204	-500	-500
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	-794	-500	-500
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	-1.997	-2.100	-2.100
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4140040	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund BHF	0	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-1.764	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-163	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-22.708	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)	-91.530	-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)	40.696	121.000	40.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	13.862	5.000	22.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vmogg. (AV) <150	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5223011	Aufw. f. Erw. imm. u. bew. Vmogg. (AV) <150 (405 EXT)	0	0	0
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	2.500	2.500
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5231121	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst. (405 EXT)	0	500	500
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	13.944	13.000	14.200
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	100
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	505	1.000	3.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	276	400	400
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5281010	Aufw. f. den Erwerb von Vorräten BHF	207.718	264.000	164.000
118410	Elektrik - Unterhalt und Instandh. - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	473	500	500
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5213020	Aufw. f. Festwert Straßenbeleuchtung (405)	11.754	36.200	36.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	261.841	231.200	212.000
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	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	274	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5241320	Stromkosten	213.178	475.700	293.000
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	2.660	0	0
541110	Planung, Bau, Unterhalt, Verw. v. Straßen u. Wegen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.785	0	1.000
546160	Bewirtsch. sonstiger Parkflächen u. -einrichtungen	5241320	Stromkosten	32	2.000	2.000
547110	ÖPNV	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	17.000	0
547110	ÖPNV	5241320	Stromkosten	92	4.100	4.100
Summe:				603.720	1.052.000	673.200

Vorgabe

(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmüberschuss minimal

893.200

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 477.100,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 477.100,00

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
456	Gärtnerei	477.100,00

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

Die Folgen der Corona-Epidemie und des Ukraine-Krieges auf das Wirtschaftsgeschehen haben auch im laufenden Haushaltsjahr erhebliche finanzielle Auswirkungen auf unser Budget. Aufgrund der tatsächlich bereits eingetretenen und weiter zu erwartenden inflationsbedingten Kostensteigerungen kann nicht vorhergesagt werden, ob die Budgetvorgabe ausreicht.

Dieses Budget wird wahrscheinlich nicht gedeckt bleiben.

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)

Aufgrund der Möglichkeit, von anderen Abteilungen, die ihr Budgetrahmen nicht ausgeschöpft haben unterstützt zu werden, haben wir heuer unser beantragtes Budget-Volumen dem vorgegebenes Budget-Volumen angepasst. Wir weisen aber ausdrücklich darauf hin, dass wir auf diese Unterstützung angewiesen sind!

Anmerkung:

Im Jahr 2022 wurde dieses Budget um fast 27.000,00 Euro überzogen!

Es ist wahrscheinlich, dass für das Jahr 2023 und die folgenden Jahre mit einer immer höheren Überziehung zu rechnen ist, wenn das vorgegebene Volumen nicht entsprechend angepasst wird.

August 2023

.....
Datum

.....
Martina Kontny
Budgetbeauftragte

.....
Georgio Buchs
Abteilungsleiter

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	405		Bauhof
Budget	456		Gärtnerei

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	4485020	Erstatt.-v.-verb.-Untern., Betellig., 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 (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	0	-500	-500
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	0	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	0	0	0
551125	Blumenwiesen	4141010	Zuwels. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-5.000	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)	-5.711	-500	-500
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfpfade, Kiga, Tretbecken	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-246	-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	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-976	0	0
551160	Bäume	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-525	-3.100	-3.100
551160	Bäume	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-99	-300	-300
551160	Bäume	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	-1.122	-3.500	-3.500
551160	Bäume	4451500	Leistungsentgelt Weiterverr. Fremdl. (405 EXT)	-566	-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)	-515	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	-61	-2.000	-2.000
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451100	Leistungsentgelt Personal (405 EXT)	-97	-2.000	-2.000
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451200	Leistungsentgelt Fahrzeuge (405 EXT)	-2	-100	-100
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451300	Leistungsentgelt Material (405 EXT)	0	0	0
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	4451400	Leistungsentgelt Verkauf so. (405 EXT)	0	-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 KiHaus Am Leinauer Hang	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	4.225	0	0
365240	Betrieb des KiGHa Haus 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	0	0
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmannstraße 1	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	60.000
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	9.865	4.200	9.800
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5223011	Aufw. f. Erw. immat. u. bew. Vm. (AV) <150 (405 EXT)	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5241310	Wärme, Heizung	5.299	11.200	7.000
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	7.859	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	32	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
551110	Betrieb der Gärtnerei - ALLGEMEIN	5431110	Büromaterial	833	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 (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	1.760	2.000	2.000
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	3.000	700
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	66	0	0
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	211	300	300
551120	Parks, Grünanlagen, Biotope (bis 31.12.22 inkl. Neophyten)	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.406	0	0
551125	Blumenwiesen	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	3.363	5.000	5.000
551125	Blumenwiesen	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	0	0
551125	Blumenwiesen	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	294	500	500
551125	Blumenwiesen	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	672	2.000	2.000
551125	Blumenwiesen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.263	1.000	1.000
551125	Blumenwiesen	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
551130	Sportplätze	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	43.066	81.000	51.000
551130	Sportplätze	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
551130	Sportplätze	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.750	4.000	2.000
551130	Sportplätze	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	0	200	200
551130	Sportplätze	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	4.185	5.500	5.500
551130	Sportplätze	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	326	100	100
551130	Sportplätze	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.156	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)	25.623	19.000	21.000
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. (AV) <150	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	5223011	Aufw. f. Erw. immat. u. bew. Vm. (AV) <150 (405 EXT)	0	0	0
551140	Bolz- u. Spielplätze, Trimpfade, Kiga, Tretbecken	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	4.710	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	5.518	8.000	6.000
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	1.694	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)	273.486	226.000	268.000
551160	Bäume	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	225	0	0
551160	Bäume	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
551160	Bäume	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	9.452	9.500	9.500
551160	Bäume	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.745	2.000	2.000
551160	Bäume	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	3.051	3.500	3.500
551160	Bäume	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
551160	Bäume	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	3.401	1.500	1.500
551160	Bäume	5271312	So. Sachausgaben/ -aufwendungen (405 EXT)	0	100	100
551160	Bäume	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.406	0	0
551165	Biberschäden	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0
551170	Hecken und Sträucher	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	4.803	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. (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	466	100	100
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5221015	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (405)	25.045	23.000	23.000
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5221016	Aufw. f. Unterh. des so. unbew. Verm. (405 EXT)	0	0	0
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	0	500	500
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	357	500	500
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	24	500	500
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5252071	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF EXT	0	0	0
551180	Beete/Dekorationen/Pyramiden	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	144	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	1.169	900	900
551190	Unkrautbeseitigung	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	231	0	0
553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	5223010	Aufw. f. Erwerb immat. u. bewegl. Vm. (AV) <150	0	0	0
553210	Friedhofspflege (nur sonstige Bauhofleistungen)	5252070	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung BHF	0	0	0

Summe: 496.954 470.000 **477.100**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **477.100**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 4.169.400,00

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.060.200,00

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 4.797.300,00

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

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 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	+ 1.000,00 EUR	höhere Kostenerstattung durch die Dualen Sytembetreiber aufgrund steigender Einwohnerzahl
SK 4321160	- 30.000,00 EUR	geringere Gebühreneinnahmen durch voraussichtlich weniger Müllaufkommen
SK 4421010	- 35.000,00 EUR	Anpassung an Preis- und Mengenentwicklung sowie geringere Einnahmen durch die Einführung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG)
SK 5221010	+ 36.000,00 EUR	Reparatur defekter Palisaden an den Wertstoffinseln sowie Erweiterung des Mähplanes für die Deponie
SK 5231120	+ 3.000,00 EUR	Mehrkosten für Miete Sanitärcontainer am Wertstoffhof Deponie (bis Eröffnung des neuen Wertstoffzentrums Kaufbeuren - WZK)
SK 5241331	- 10.000,00 EUR	Reduzierung der Sickerwassermenge wegen Abdichtung der Deponie
SK 5261110	+ 3.400,00 EUR	Neuausstattung der WZK-Mitarbeiter an Arbeitskleidung mit Logo

- SK 5271915 + 7.000,00 EUR
Update der Abfall-App wg. vorgeschriebener Barrierefreiheit sowie Kosten aus der Eröffnung des neuen WZK
- SK 5291010 - 50.000,00 EUR
Anpassung an aktuelle Preis- und Mengenentwicklungen
- SK 5431111 + 500,00 EUR
Mehrausgaben aufgrund inflationsbedingter Preissteigerungen
- SK 5431510 + 21.500,00 EUR
Auflage einer neuen „Abfallzeitschrift“ im Zuge der Neueröffnung des WZK

b) Planung und Bau Mülldeponie (KTR 537120)

- SK 4582040 - 8.000,00 EUR
keine außertourlichen Ausgaben
- SK 5221060 - 8.000,00 EUR
keine außertourlichen Ausgaben

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

- SK 4321211 - 10.000,00 EUR
Reduzierung der Sickerwassermenge wegen Abdichtung der Deponie
- SK 4461900 + 4.000,00 EUR
Mehrmenge an zu übernehmenden Klärschlamm aus der KA Irsee
- SK 5211216 + 169.000,00 EUR
LTE für Notruf aus den Kellerräumen der Kläranlage, neues elektrisches Schließsystem, durch den KUVB vorgeschriebene Absturzsicherungen an den Klärbecken sowie diverse Betonsanierungen
- SK 5221010 -95.000,00 EUR
Anpassung an die TV-Untersuchung des Kanals sowie Wegfall einmaliger Kosten im Vorjahr
- SK 5241130 + 1.000,00 EUR
Beschaffung von speziellem Unkrautvernichter für die Wegepflege in der Kläranlage
- SK 5241320 - 55.000,00 EUR
Reduzierung des Stromverbrauches der Kläranlage durch effektivere Klär-
gasnutzung
- SK 5252080 + 1.040.000,00 EUR
Erneuerung der Rechenanlage mit Förderer
- SK 5261110 + 500,00 EUR
Mehrausgaben aufgrund inflationsbedingter Preissteigerungen
- SK 5271410 - 120.000,00 EUR
Deutliche Reduzierung beim Preis für Klärschlammverbrennung durch die neue Ausschreibung

SK 5271910 + 65.000,00 EUR
Teurerer Bezug von alternativen Fällmitteln durch Lieferstopp des bisherigen Fällmittelerzeugers

SK 5431610 + 200,00 EUR
Mehrkosten auf Grund der Integration der WZK-Mitarbeiter am Standort der Kläranlage

d) Gewässerunterhalt und -schutz (KTR 552210)

SK 4461900 + 3.000,00 EUR
Höhere Erstattungen von Dritten

SK 5221010 + 2.000,00 EUR
Mehrausgaben aufgrund inflationsbedingter Preissteigerungen

Die Veränderungen beziehen sich jeweils auf die Haushaltsansätze (ohne Überträge).

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 4.060.200,00 EUR kann für das Jahr 2024 nicht eingehalten, sondern muss um 1.026.100,00 EUR überschritten werden.

Durch das neue Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) verteuert sich der Preis für die thermische Restmüllbehandlung inkl. Inflationssteigerung um voraussichtlich ca. 23,00 EUR pro Tonne, wodurch sich die Gesamtkosten erheblich erhöhen. Da das Inkrafttreten des BEHG bereits für 2023 erwartet wurde, war dieser Preisanstieg allerdings schon im Vorjahr berücksichtigt worden. Allerdings ergibt sich dadurch auch für Altholz eine Reduzierung der Vergütung. Des Weiteren entstehen im Zusammenhang mit der Eröffnung des neuen WZK verschiedene Kosten, wie z. B. neue Ausstattung der Mitarbeiter mit einheitlicher, für den Bürger sofort erkennbare Arbeitskleidung, einer neuen Fachzeitschrift mit Informationen zum Bau des WZK sowie des Abfalltrennsystems etc.

Auf Seiten der Abwasserwirtschaft, insbesondere der Kläranlage, werden nach Absprache mit der Kämmerei weiterhin deutlich mehr Mittel zur Sanierung einzelner Anlagenteile verwendet, was einerseits der Aufrechterhaltung des Wertes der Kläranlage sowie der zeitgemäßen technischen Ausrüstung und Einrichtung dient, andererseits der Notwendigkeit geschuldet ist, die Betriebssicherheit der Anlage gewährleisten zu können. Im Jahr 2024 wird demnach die Feinrechenanlage mit Förderer erneuert.

07.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	406		Entsorgung
Budget	460		Entsorgung

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
122610	Straßenverkehr	4311016	Allgemeine Verwaltungsgebühren (406)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4311016	Allgemeine Verwaltungsgebühren (406)	-200	-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	-86.755	-87.000	-88.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4321160	Geb. Abfall. Kleinanlieferer	-90.286	-130.000	-100.000
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	-416.365	-460.000	-425.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-24	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	4461200	Erstattung Schadensfälle/Schadensersatz	-548	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.)	-982	0	0
537120	Planung und Bau Mülldeponie	4582040	Ertrag a. Auflösung Umweltrückst.	-199.313	-184.600	-176.600
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4311016	Allgemeine Verwaltungsgebühren (406)	0	0	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4321211	Gebühren Schmutzwasser (406)	-28.677	-55.000	-45.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	4321230	Gebühren Fäkalschlamm	-17.402	-18.000	-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	-22.363	-17.000	-21.000
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.r.)	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	-7.747	-4.000	-7.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	66.950	27.000	63.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5221060	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.979	2.000	5.000
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	8.309	14.000	14.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5241331	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser (406)	28.714	55.000	45.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5251010	Aufw. f. Kraftstoffe, Schmierstoffe	13.916	15.000	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	2.194	1.600	5.000
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	1.052.310	1.350.000	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	10.742	5.000	12.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	1.159.724	1.350.000	1.300.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5420440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5431111	Büromaterial (406)	1.567	2.000	2.500
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8.282	8.500	30.000
537110	Komm. Abfallwirtschaft (ohne Dep.planung u. -bau)	5433010	Sachverständige	32.468	64.000	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)	54	500	500
537120	Planung und Bau Mülldeponie	5221060	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406)	10.879	8.000	0
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5211216	Gebühren kleinen Bauunterhalt (406)	194.848	95.000	136.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	224.506	420.000	325.000
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	1.253	3.000	4.000
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	59.382	60.000	60.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241320	Stromkosten	174.390	265.000	210.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5241330	Gebühren Wasser/ Schmutzwasser	1.003	1.200	1.200
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5252080	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung ENT	729.793	527.000	1.250.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.285	4.700	4.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	407.142	480.000	360.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	159.018	115.000	180.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431111	Büromaterial (406)	1.534	1.500	1.500
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431310	Porto, Versand	113	500	500
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	97	1.000	1.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	514	600	800
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5433010	Sachverständige	20.672	18.000	18.000
538220	Betrieb u. Unterhaltung v. Kanalsystem u. Kläranl.	5443911	Abwasserabgabe ENT	141.961	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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
538230	Abwasserbeseitigung-allgemein	5271410	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen-	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung-allgemein	5271460	Weitere Sachausgaben/-aufwendungen (406)	0	0	0
538230	Abwasserbeseitigung-allgemein	5271910	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	5443911	Abwasserabgabe ENT	0	0	0
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	31.472	37.000	39.000
552210	Gewässerunterhalt und -schutz	5221060	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens (406)	0	0	0
Summe:				3.689.328	4.169.400	4.797.300

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

4.060.200

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2 0 2 4

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 32.500

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 33.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 29.100

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)

keine erwähnenswerte Abweichungen

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

Die Abteilung Umwelt hat 9 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 | |
| - | 4411140 | Mieten (407) | 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 | 8.000,00 € |
| | | • 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 | 1.500,00 € |
| | | Öffentlichkeitsarbeit und Löffelkraut Schwarzer Graben | |
| - | 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | 2.000,00 € |
| - | 5252010 | Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung | |
| | | Büroausstattung | |
| - | 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| - | 5271310 | sonst. Sachausgaben/-aufwendungen | 9.000,00 € |
| | | Die Mittel sind vorgesehen für die Beratungsaktion „Check Dein Haus“, Informationsveranstaltungen, Messen, Zuschüsse und Vorträge. | |
| - | 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| - | 5271910 | sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.000,00 € |
| | | Abwasseranalysen und Laborbedarf. | |
| - | 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| - | 5312010 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinde, Verb. | 2.000,00 € |
| | | Zuschüsse Umweltbildung an Schulen und Kindergärten | |
| - | 561110 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| - | 5431210 | Bücher, Zeitschriften | 1.500,00 € |
| | | Fachzeitschriften und Bücher sowie rechtliche Kommentare | |

- 561110	Umweltschutzmaßnahmen	
- 5433010	Aufwendungen für Sachverständige	3.000,00 €
	Diese Kosten teilen sich auf die Bereiche Immissionsschutz, Boden-, Naturschutz- und Wasserrecht auf.	
- 561110	Umweltschutzmaßnahmen	
- 5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
	Mittel für notwendige Untersuchungen. Mögliche Boden- bzw. Rüstungsaltlastenuntersuchungen sind momentan 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 (Sonderbeitrag und abhängig von der Einwohnerzahl) (Beitritt lt. Beschluss Bau- und Umweltausschuss vom 07.07.2008)	6.000,00 €
	• 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)

Die Preisentwicklung im kommenden Jahr lässt sich schwer abschätzen. Nachfolgende Bereiche werden von Preissteigerungen betroffen sein:

- Energieberatungsaktion „Check Dein Haus“
- Laufende Pflegemaßnahmen von Ausgleichs- und Ökokontoflächen
- Umweltbildung Vergabe von Zuschüssen
- Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband

Es wird versucht, erhebliche Preissteigerung innerhalb des Budgets aufzufangen.

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

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

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
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	-37.600	-8.000	-8.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	4411140	Mieten (407)	-15.467	-15.000	-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	27.369	24.000	20.100
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	565	1.000	1.000
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.314	1.000	1.500
554110	Naturschutz und Landschaftspflege	5301010	Zuschüsse	16.245	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	5.560	0	2.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	7.269	10.000	9.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.341	1.500	2.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5312010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Gemeinde, -verb.	0	2.000	2.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5429310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5431210	Bücher, Zeitschriften	1.607	3.000	1.500
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5433010	Sachverständige	5.935	3.000	3.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000
561110	Umweltschutzmaßnahmen	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	6.270	7.000	7.000
Summe:				20.714	32.500	29.100

Summe: 20.714 | 32.500 | **29.100**

Vorgabe

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

33.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 7.846.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 7.963.700

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 8.996.900

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)

Nach aktuellem Stand (76 % Vollzugsquote) ist eine erhebliche Budgetüberschreitung zu erwarten. Ursache ist u. a. die gestiegenen Personalkosten in allen Bereichen der Einzelfallhilfen. Außerdem wurden bei verschiedenen Hilfen zu niedrige Ansätze angemeldet. Die Überschreitung wird sich in der Größenordnung von EUR 1.000.000 bewegen.

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, die Prüfung und Bewilligung von Gebührenermäßigungen und –befreiungen,

und die Umsetzung der Vorgaben des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) obliegen seit dem 01.07.2021 der 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

Nachdem der Ausgabenschwerpunkt der Abteilung bei den Einzelfallhilfen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung und der Eingliederungshilfen liegt, wurde wie in den vergangenen Jahren die Entwicklung der Ausgaben und der Ausgabenansätze einem Vergleich unterzogen (siehe Tabelle). Die Übersicht ist allerdings etwas vereinfacht, da im Gegenzug auch Einnahmen durch Kostenerstattungen anderer Gemeinden und der Bezirke, eine pauschale Erstattung des Bezirks sowie durch Kostenbeiträge in Ansatz gebracht wurden. Veranschlagte Kosten für minderjährige Ausländer wurden in der Tabelle nicht berücksichtigt, da diese komplett vom Bezirk erstattet werden.

In Summe errechnet sich in der Tabelle zwischen den Ansätzen 2023 und 2024 eine Steigerung von etwa 1,2 Millionen Euro.. Wird allerdings der Blick geweitet auf die tatsächlichen Abschlüsse in den Vorjahren, so lagen die Ausgaben im Jahr 2022 bereits um 500.000 € über dem Ansatz für das Jahr 2023. Wie bereits im letztjährigen Budgetbericht ausgeführt, konnten auch die Haushaltsansätze der Vorjahre regelmäßig nicht eingehalten werden, da diese jeweils unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre zu optimistisch veranschlagt worden waren.

Bezogen auf den Abschluss 2022 wird in 2024 bei den Einzelfallhilfen mit einer Steigerung der Ausgaben von knapp 670.000 € gerechnet.

Insgesamt liegen die aktuellen Fallzahlen im Bereich der Einzelfallhilfen im Wesentlichen innerhalb einer gewissen Schwankungsbreite in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

Kontinuierliche aber moderate Fallzahlsteigerungen gab es in den vergangenen Jahren aber bei den Schulbegleitungen, deren Kosten in der Haushaltstelle für die ambulante Eingliederungshilfe gebucht werden. Die Kosten für die Schulbegleitung stiegen bereits in diesem Jahr nochmals signifikant, da wir uns – wie andere Jugendämter auch - mit den Trägern vor etlichen Jahren darauf verständigt hatten, die Kostensätze anzuerkennen, die diese mit dem Bezirk Schwaben verhandelt haben. Der Bezirk hat in diesem Jahr deutlich höhere Kostensätze (Steigerung des Satzes für die Fachleistungsstunde und zusätzliche Einführung einer monatlichen Fallpauschale von mehreren hundert Euro) zugebilligt, um den mit der Vermittlung der Schulbegleitungen verbunden Aufwand der Träger besser abzubilden.

Deutlich gekürzt wurde bei den ambulanten Hilfen der Ansatz für die soziale Gruppenarbeit, da auf dieser Haushaltsstelle bisher ein Arbeitsprojekt für nicht vermittelbare Schulabgänger, Schulabbrecher und jugendliche Schüler bei zeitlich befristetem Schulausschluss gebucht wurde. Der Träger befindet sich nunmehr mit der Heimaufsicht der Regierung von Schwaben in einem Betriebserlaubnisverfahren und es besteht Einigkeit, dass dieses im Rahmen der Betriebserlaubnis künftig als Angebot der Jugendsozialarbeit gem. §13 (2) SGB VIII behandelt wird.

Entsprechend wurde gleichzeitig der Ansatz für die Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe) erhöht.

Im Bereich der teilstationären Hilfen haben sich ebenfalls bereits in diesem Jahr deutliche Kostensteigerungen ergeben, nachdem die von der Entgeltkommission Südbayern verhandelten Tagessätze aufgrund einer zugebilligten verbesserten Personalausstattung (Angleichung auf das Niveau anderer Heilpädagogischer Tagesstätten; Berücksichtigung der verbesserten Personalausstattung in der Betriebserlaubnis der Regierung von Schwaben) gestiegen sind.

Zudem mussten wir in 2023 gemeinsam mit dem Kreisjugendamt Ostallgäu der Lebenshilfe Ostallgäu einen wesentlich höheren Tagessatz für die Stütz- und Förderklassen zugestehen, da dieser seit Gründung der Stütz- und Förderklassen für den Träger noch nie auskömmlich war und dieser nunmehr auf einer Abbildung der tatsächlich anfallenden Kosten bestand.

Im Bereich der stationären Hilfen hat sich zuletzt das Verhältnis von kostenintensiven stationären Hilfen in Einrichtungen und stationärer Vollzeitpflege zu Ungunsten der Vollzeitpflege verschoben. Gründe hierfür sind zunehmend schwere Verhaltensauffälligkeiten auch bei kleineren Kindern und ein Rückgang der Zahl geeigneter Pflegefamilien. Die Abteilung ist fortwährend bemüht, geeignete Pflegepersonen zu werben und zu qualifizieren. Allerdings war der Versuch, Sonderpflegestellen für besonders schwierige Pflegekinder (eine Pflegeperson ist Fachkraft, intensive Qualifizierung und Begleitung) in Kooperation mit der Kath. Jugendfürsorge zu generieren, nicht erfolgreich und musste aufgegeben werden.

Die Notwendigkeit vorläufiger Schutzmaßnahmen ist im Rahmen der Jugendhilfe ebenso schwer planbar wie die Notwendigkeit von Einzelhilfen. Allerdings plant die Abteilung, bei einem Träger einen Inobhutnahmeplatz einzukaufen, damit zumindest Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren verlässlich im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung nach § 42, 42a SGB VIII stationär untergebracht werden können. Es wurden 40.000 € zusätzlich auf der entsprechenden Haushaltsstelle vorgesehen. Dies entspricht nicht den tatsächlichen Kosten eines Platzes, es fallen jedoch auch jetzt Kosten an, die teilweise gegengerechnet werden können. Eine konkrete Berechnung eines Trägers für einen Platz liegt aber noch nicht vor.

Im Bereich der Familienbildung (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie) wurden für die Familienstützpunkte keine Ausgaben mehr vorgesehen (minus 100.000 €). Es handelt sich bei diesen Ausgaben zwar um Jugendhilfekosten, diese sollen aber künftig über die Abteilung 503 unmittelbar abgerechnet werden und wurden daher in deren Haushalt abgebildet.

Kostensteigerungen wiederum wurden für die Angebote des SJR für die Bereiche angenommen und berücksichtigt, die im Grundlagenvertrag abgebildet sind. Dabei müssen gestiegene Personalkosten aufgrund des letzten Tarifabschlusses und ggf. Stufenanstiege berücksichtigt werden. Eingeplant wurde überdies, dass die Stadt die bisherige jährliche Unterstützung der Antonie-Zauner-Stiftung i.H.v. 40.000 € kompensiert. Insgesamt wurde der Ansatz von 1,4 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 auf 1,535 Millionen Euro für die Jahre 2023 und 2024 erhöht.

Beim Betrieb und der Förderung der Erziehungsberatungsstelle wurden wie bei anderen Haushaltsstellen Steigerungen bei den Personalkosten berücksichtigt. Schwankungen bei den Ausgaben ergeben sich allerdings auch, weil die Stadt und der Landkreis Ostallgäu die Erziehungsberatungsstelle abzüglich der staatlichen Förderung gemeinsam finanzieren und die Aufteilung der Kosten vom Verhältnis der jeweiligen Inanspruchnahme der Bewohner der Stadt und des Landkreises abhängt.

Veranschlagte **Ausgaben** für die Einzelfallhilfen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 2023_2024
Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant	441.636,00 €	592.823,00 €	350.000,00 €	715.000,00 €	-365.000,00 €
Begleiteter Umgang (§18 SGB VIII)	44.650,00 €	17.875,00 €	31.500,00 €	20.000,00 €	11.500,00 €
Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII)	9.674,00 €	5.996,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	-3.000,00 €
Soziale Gruppenarbeit insgesamt	69.886,00 €	67.610,00 €	90.300,00 €	10.000,00 €	80.300,00 €
Erziehungsbeistandschaft insgesamt	225.017,00 €	172.381,00 €	252.000,00 €	198.000,00 €	54.000,00 €
Sozialpädagogische Familienhilfe insgesamt	381.334,00 €	368.115,00 €	420.000,00 €	440.000,00 €	-20.000,00 €
Ambulante Maßnahmen insgesamt	1.172.197,00 €	1.224.800,00 €	1.145.800,00 €	1.388.000,00 €	-242.200,00 €
teilstationäre Maßnahmen insgesamt	836.530,00	976.026,00	790.000,00	1.120.000,00	-330.000,00
Vollzeitpflege insgesamt	803.827,00	703.018,00	895.000,00	735.000,00	160.000,00
stat- Jugendhilfemaßnahmen (o. Pflege und o. uM) insgesamt	3.436.187,00	3.560.162,00	3.100.000,00	4.190.000,00	-790.000,00
stat. Maßnahmen (o. uM) insgesamt	4.240.014,00	4.263.180,00	3.995.000,00	4.925.000,00	-630.000,00
Ambulante Maßnahmen insgesamt	1.172.197,00	1.224.800,00	1.145.800,00	1.388.000,00	-242.200,00
teilstationäre Maßnahmen insgesamt	836.530,00	976.026,00	790.000,00	1.120.000,00	-330.000,00
stat. Maßnahmen (o. uM) insgesamt	4.240.014,00	4.263.180,00	3.995.000,00	4.925.000,00	-630.000,00
teilstationäre Maßnahmen insgesamt	6.248.741,00	6.464.006,00	5.930.800,00	7.433.000,00	-1.202.200,00

Im Gegenzug wurden auch **Einnahmen** aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden und des Bezirks i.H.v. knapp 400.000 €, eine pauschale Erstattung des Bezirks i.H.v. 209.000 € und Kostenbeiträge i.H.v. 223.300 € in Ansatz gebracht.

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)

Nachdem ein Großteil der Jugendhilfeleistungen Personalkosten sind, wirken sich Tarifsteigerungen unmittelbar und umfänglich auf die Jugendhilfekosten aus. Im teilstationären und stationären Bereich (Einrichtungen) werden die Tarifsteigerungen erst im Jahr 2024 voll Berücksichtigung finden, da die Entgeltkommission Südbayern wegen der Laufzeiten der Vereinbarungen die Tarifsteigerungen (Inflationsausgleich) des Jahres 2023 und die des Jahres 2024 erst im Jahr 2024 berücksichtigen kann und wird. Damit sind Steigerungen der Entgelte in diesem Bereich von etwa 11 % zu erwarten, ohne dass hierbei bereits teilweise bessere Personalausstattungen im Rahmen der Verfahren zur Betriebserlaubnis berücksichtigt wurden

Bei den ambulanten Hilfen sind ebenfalls weitere Tarifsteigerungen in 2024 zu berücksichtigen (bis einschließlich Februar 24 Inflationsausgleich 220 €/Monat und danach Sockelbetrag 200 € plus 5,5 %.).

Eine beträchtliche Steigerung des Haushaltsansatzes ergibt sich abschließend auch deshalb, weil die letztlichen Ausgaben in den vergangenen Jahren bereits deutlich über den jeweiligen Haushaltsansätzen lagen.

Wesentliche Veränderungen bei den Fallzahlen liegen den veranschlagten Kostensteigerungen nicht zugrunde. Geplant ist allerdings die feste Finanzierung eines Platzes für Inobhutnahme für Kinder ab 12 Jahren.

Im Bereich der Familienbildung beinhalten die veranschlagten Ausgaben eine Kürzung um 100.000 € für die Familienstützpunkte, weil diese in 2024 im Haushalt der Abteilung 503 abgebildet werden.

26.10.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	501		Kinder, Jugend und Familie
Budget	360		<i>Kinder, Jugend und Familie</i>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	-22.235	0	0
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	4481100	Ertr. aus Kostenerst.-Land allg.	-14.608	-30.000	-130.000
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	4486030	Ertr. a. Kostenerst./-uml. so. öff. Sonderrechnung	-20.234	0	-20.000
363120	Kinder- und Jugendschutz	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
363120	Kinder- und Jugendschutz	4141210	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung	0	0	0
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-31.152	-20.000	-30.000
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	0
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-7.700	-9.000	-5.000
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f.Väter/Mütter/Kinder	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-3.772	-8.000	-3.000
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 -	-91.591	-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	-35.307	-10.000	-10.000
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-92	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	-5.382	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.)	-1.275	-2.000	-1.300
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 (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl.	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-12.510	-10.000	-10.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl.	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	-20.000	-10.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl.	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-4.332	0	0
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl.	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	-62.690	-50.000	-65.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl.	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0	0
363371	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0
363371	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
363371	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (umA)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363372	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0
363372	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
363372	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.) u. Sonderpfl. (uA vollj.)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.)... (Vollj.)	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	-2.000	-2.000
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.)... (Vollj.)	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	-1.939	-2.000	-2.000
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.)... (Vollj.)	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-2.209	0	0
363375	Pflegekinderwesen (Vollzeitpfl.)... (Vollj.)	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	-81	-20.000	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-71.847	-60.000	-70.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Einr.)	0	0	0
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	-10.854	-9.000	-10.000
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)	-98	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)	-42.332	-50.000	-40.000
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)	-32.245	-50.000	-330.000
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-327	-5.000	-5.000
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	0	-5.000	0
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	-44.306	-80.000	-330.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-43.307	-60.000	-40.000
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)	-21.443	-15.000	-20.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4223210	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (so. E.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	-17	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4225210	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (so. Einr.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4482230	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (so. Einr.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4482241	Erstatt. Bezirk - pauschal -	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	-28.942	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	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-4.614	0	0
363430	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363435	Eingl. Hilfe Volljährige - ambulant	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
363435	Eingl. Hilfe Volljährige - ambulant	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363460	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Eindr.)	-7.075	-4.000	-7.000
363460	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	-5.000	0
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	-2.646	-5.000	-3.000
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	-7.983	-5.000	-7.000
363475	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle	4211200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz avE öT	0	0	0
363475	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle	4213200	Leist. v. Sozialleistungstr. (ohne PV) avE öT	0	0	0
363475	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	0	0	0
363475	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
363480	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-86.066	-65.000	-85.000
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)	-9.438	-8.000	-10.000
363480	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4223210	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (so. E.)	0	0	0
363480	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	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)	0	-40.000	0
363480	Eingl. Hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0	0
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	0	0	0
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4221210	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (so. Eindr.)	0	0	0
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4223200	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (Heime)	0	0	0
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4223210	Leist. Sozialleistungstr. (ohne PV) iE öT (so. E.)	0	0	0
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	0	0	0
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4225210	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (so. Eindr.)	0	0	0
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	0	0	0
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	4482242	Erstatt. Bezirk - fallbezogen -	0	0	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	-2.862	-1.000	-1.000
363770	Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle	4482220	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT (Heime)	-5.515	0	0
363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Eindr.	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-224	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	-22.409	-10.000	-140.000
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-300	0	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	4566010	Zwangsgeld	0	0	0
365144	Förderung frei-gemeinnütziger Kindergärten	4144640	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0	0
365142	Förderung frei-gemeinnütziger Kinderhorte	4144640	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0	0
365143	Förderung frei-gemeinnütziger Kinderkrippen	4144640	Kindbezogene Förderung v. Land	0	0	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	-26.335	-15.000	-30.000
361310	Unterstützung selbstorganisierter Förderung	5318010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	826	5.000	5.000
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5271310	So. Sachausgaben/- aufwendungen	1.300	2.000	2.000
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	535.853	610.000	600.000
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5304013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
363110	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)	5431110	Büromaterial	7.427	10.000	10.000
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	122.959	157.500	150.000
363115	Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	3.043	0	93.000
363120	Kinder- und Jugendschutz	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	0
363120	Kinder- und Jugendschutz	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	15.116	20.000	20.000
363120	Kinder- und Jugendschutz	5304013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	5304012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	4.177	0	0
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	5304013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
363130	Koordinierende Kinderschutzstelle	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	65.312	60.000	75.000
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5271310	So. Sachausgaben/- aufwendungen	100.319	120.000	0
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	30.000
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	86.788	90.000	110.000
363210	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie (Zusch.)	5304013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
363230	Förd. gemeinsamer Wohnformen f. Väter/Mütter/Kinder	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	222.413	250.000	275.000
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	17.875	31.500	20.000
363310	Individuelle Erziehungshilfen (§ 27 II SGB VIII)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	5.996	2.000	5.000
363330	Soziale Gruppenarbeit	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
363330	Soziale Gruppenarbeit	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	67.610	63.000	5.000
363335	Soziale Gruppenarbeit (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	27.300	5.000
363340	Erziehungsbeistandschaft	5318010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0	0	0
363340	Erziehungsbeistandschaft	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	106.528	147.000	121.000
363345	Erziehungsbeistandschaft (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	65.853	105.000	77.000
363345	Erziehungsbeistandschaft (Vollj.)	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
363350	Sozialpädagogische Familienhilfe	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	368.115	420.000	440.000
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.)	316.933	190.000	350.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	309.217	450.000	320.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	13.347	15.000	15.000
363370	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) u. Sonderpflege	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	292.700	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	17.896	50.000	25.000
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)	1.303.070	1.050.000	1.340.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	5452210	Erstatt. an Gemeinden u.-verbände - örtl. Träger	160.243	30.000	110.000
363380	Heimerziehung und betreutes Wohnen	5454010	Erstattungen an sonst. öffentlicher Bereich	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
363381	Heimerziehung und betreutes Wohnen (umF)	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	185.823	50.000	330.000
363382	Heimerziehung und betreutes Wohnen (uA vollj.)	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	2	100.000	330.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	65	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	629.235	385.000	440.000
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Einr.)	0	0	0
363385	Heimerziehung und betreutes Wohnen (Vollj.)	5452210	Erstatt. an Gemeinde u.-verbände - örtl. Träger	0	0	0
363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	0	50.000	0
363430	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - ambulant	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	592.823	350.000	715.000
363435	Eingl. Hilfe Volljährige - ambulant	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	1.199	0	2.000
363460	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - teilstationär	5332260	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (so. Einr.)	659.093	600.000	770.000
363470	Eingl. Hilfe in einer Pflegestelle	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	52.160	70.000	60.000
363475	Eingl. Hilfe Volljährige in einer Pflegestelle	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	0	0	0
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	1.098.200	1.315.000	800.000
363480	Eingl.hilfe Kinder und Jugendliche - stationär	5454010	Erstattungen an sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - stationär	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	36.780	0	770.000
363485	Eingl. Hilfe Volljährige - 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	4.000
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5431210	Bücher, Zeitschriften	809	0	1.000
363530	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht	5433010	Sachverständige	0	100	100
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	43	0	0
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
363540	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegsch.	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	14	2.000	2.000
363610	Jugendhilfe - Mitarbeiterfortbildung	5261210	Aufw. f. Ausbildung	0	0	0
363630	Jugendhilfe - Ausgaben für sonstige Maßnahmen	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
363770	Vorl. Schutzmaßnahme - Pflegestelle	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	17.698	10.000	15.000
363780	Vorl. Schutzmaßnahme - Heim, so. Einr.	5332250	Leistungen der Jugendhilfe iE - öT (Heime)	110.157	15.000	150.000
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	461	0	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	1.355	2.000	2.000
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5429310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5431110	Büromaterial	442	500	500
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5431210	Bücher, Zeitschriften	3.025	3.500	3.500
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5431510	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	200	200
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5433010	Sachverständige	1.488	4.500	4.000
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	2.451	2.500	2.500
363910	Jugendhilfe - allg. Verwaltungsangelegenheiten	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	181	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)	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	1.317.000	1.400.000	1.535.000
366110	Einr. der Jugendarbeit (SJR, JZ, Spielpl., SRE)	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	25.000	50.000	50.000
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	0	0	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	143.606	200.000	210.000
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	0	0	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5429310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (bis 2019)	0	0	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5431110	Büromaterial	2.155	5.000	5.000
367510	Betrieb u. Förd. v. Beratungsstellen	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	165	200	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)	12.000	12.000	12.000
Summe:				8.104.161	7.846.000	8.996.900

Summe: 8.104.161 7.846.000 **8.996.900**

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal **7.963.700**
(-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro
Budgetnummer: 361
Abteilungsleiter/in: Frau Cornelia Otto

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 100.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 50.000

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)

Es werden deutlich weniger Mittel beantragt als eigentlich vorgesehen, da in den Vorjahren die Aufstockung für die Veranstaltung „UTOPI.KA“ beantragt und bewilligt wurde. Diese fällt seit dem Jahr 2023 weg. Ebenso fällt eine Erhöhung für das Jahr 2023 aufgrund der Durchführung der „Special Olympics World Games“ in Kaufbeuren für das Jahr 2024 weg.

08.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
901110	Integrationsbeirat	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0,00	0,00	
901120	Programme und Projekte	4140020	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund (KF Aktiv)	-302.912,66	-232.000,00	-330.000
901120	Programme und Projekte	4141020	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land (KF Aktiv)	-52.748,26	-102.000,00	-114.000
901120	Programme und Projekte	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	0,00	0,00	
901120	Programme und Projekte	4144020	Zuweis. f. lfd. Zwecke v.d. gesetzl. Sozialvers.	-62.590,80	-41.000,00	
901120	Programme und Projekte	4145010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bet., verb. Unt., SoVerm.	0,00	0,00	
901120	Programme und Projekte	4146010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	0,00	
901120	Programme und Projekte	4147020	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Untern. (KF Aktiv)	-51.569,04	0,00	
901120	Programme und Projekte	4148020	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich (KF Aktiv)	-250,00	0,00	
901110	Integrationsbeirat	5301010	Zuschüsse	25.633,07	26.000,00	20.000
901110	Integrationsbeirat	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0,00	0,00	0
901110	Integrationsbeirat	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	779,10	1.000,00	1.000
901120	Programme und Projekte	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	0,00	0,00	
901120	Programme und Projekte	5318020	Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereich (KF Aktiv)	310.004,13	331.900,00	378.100
901120	Programme und Projekte	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0,00	0,00	0
901120	Programme und Projekte	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	226.591,09	224.000,00	29.000
901120	Programme und Projekte	5812032	Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand (KFA)	104.947,30	52.000,00	65.900
Summe:				197.884	259.900	50.000

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

100.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: 503
Budgetnummer: 104
Abteilungsleiter/in: Elke Schad

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 79.800

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 180.600

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 197.800

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)

Das Budget kann im laufenden Haushalt eingehalten werden

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 / Familienstützpunkte (FSP): Koordination der fünf FSP, Vernetzung von Bildungsangeboten in Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen vor Ort.
- Projekt ElternChanceN: Ausbau der Elternbegleitung vor Ort. mit Koordinierungsstelle, Konzeptarbeit, Netzwerktätigkeit usw.
- Lokales Bündnisses für Familien: Koordination, Vernetzung sowie Durchführung von Aktionen zu verschiedenen Themenbereichen.
- Familienpakt Bayern: Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf Die Aufgabe umfasste die Schaffung von bedarfsgerechter, qualitativvoller und wohnortnaher Betreuungsangeboten
- 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.
- Familie Aktiv: Anlauf-, Beratungs- und Koordinierungsstelle
- 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
- Erstellung eines Gleichstellungs-Aktionsplans nach den Grundsätzen der „Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene“
- Planung, Organisation sowie Vollzug der Aufgaben des Gleichstellungsbeirates
- Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Broschüren, Wegweiser
- Initiierung von 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
 - Ausbau von Angeboten und Fortbildungen im LSBTQ Bereich

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

Beantragung: Erhöhung der HHST KTR 354110, KT 5318010, Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich um 100.000 €.

Begründung: Die Abweichung des vorgegebenen Budgets von 100.000 € kommt durch eine interne Verrechnung aus dem Jahr 2023 zustande. Es gab eine Umwidmung aus HH von Abt. 501: KTR 363210, KST 13061, Kto. 5271310 in Höhe von 100.000 € (5 Familienstützpunkte) auf den Haushalt der Abteilung 503 für die 5 Familienstützpunkte. Von daher wurde die HHST KTR 354110, KT 5318010, Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich um diesen Betrag erhöht.

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

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

Beantragung: Erhöhung der KTR 354110, KT 5318014, Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (104) um 13.000€.

Begründung: Seit August 2022 gibt es in der Abteilung 503 das Projekt ESF Plus Programm ElternChanceN mit Elternbegleitung - Familien stärke gefördert durch das Bundesfamilienministerium und die Europäische Union. Der Eigenanteil der Stadt Kaufbeuren für dieses Projekt beträgt für das Jahr 2024 12.850€, dies sind 10%. Aus diesem Grund soll die KTR 354110, KT 5318014 um 13.000€ erhöht werden.

Beantragung: Erhöhung der KTR 354110 KT 5318010 „Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich“ Familienstützpunkte) um 2.000 €.

Begründung: Die Mietkosten für den Familienstützpunkt Apfelkern, Marktoberdorfer Straße 25, wurde in den letzten beiden Jahren insgesamt drei Mal, jetziger Stand monatliche Miete 1027,79€ erhöht. Zusätzlich sind auch die Nebenkosten mit Strom usw. kontinuierlich gestiegen.

Beantragung von 3.500€ für eine Spielekonsole für die Ausländerbehörde.

Begründung: Die Abt. 503 soll lt. Herrn Oberbürgermeister Bosse ein Budget in Höhe von 3.500€ für eine Kinderecke in Form einer Spielekonsole für Kinder für die Ausländerbehörde im Haushalt einstellen. Begründung: Zum Ausländeramt kommen schon immer sehr viele Familien mit Kindern. Die Wartezeiten sind hier oft sehr lang. Durch die Einrichtung solcher Kinderecke ist auch ein Zeichen der Stadt Kaufbeuren von Kunden- und Kinderfreundlichkeit. Der Betrag von 3.500€ wurde über die Mittelmeldeliste Investitionsprogramm beantragt.

07.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	503		Familienstützpunkt und Gleichstellung (extern)
Budget	140		<i>Gleichstellung und Familie</i>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
354110	Gleichstellung und Familie	4140010	Zuweis. für lfd. Zwecke vom Bund	0	-109.500	-104.700
354110	Gleichstellung und Familie	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-12.750	-12.000	-12.000
354110	Gleichstellung und Familie	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden.u.Gde.verb.	-2.925	-1.800	-1.800
354110	Gleichstellung und Familie	4145010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bet., verb. Unt., SoVerm.	0	-100.000	
354110	Gleichstellung und Familie	4147030	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen (GLS)	0	0	
354110	Gleichstellung und Familie	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-500	0	
354110	Gleichstellung und Familie	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	
354110	Gleichstellung und Familie	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-3.352	-3.000	-3.000
354110	Gleichstellung und Familie	4481100	Ertr. aus Kostenerst. -Land allg.	0	0	
354110	Gleichstellung und Familie	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	-200	-200
354110	Gleichstellung und Familie	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	
354110	Gleichstellung und Familie	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	204	300	300
354110	Gleichstellung und Familie	5261250	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung (101)	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	0	0	
354110	Gleichstellung und Familie	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	1.998	7.000	4.500
354110	Gleichstellung und Familie	5271915	Öffentlichkeitsarbeit	9.769	12.000	10.800
354110	Gleichstellung und Familie	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	
354110	Gleichstellung und Familie	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	26.004	138.600	140.600
354110	Gleichstellung und Familie	5318014	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich (104)	0	83.900	84.200
354110	Gleichstellung und Familie	5331250	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT	2.082	13.000	8.000
354110	Gleichstellung und Familie	5421510	So. Aufw. f. ehrenamtl. und so. Tätigkeit	12.458	20.000	22.000
354110	Gleichstellung und Familie	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
354110	Gleichstellung und Familie	5431210	Bücher, Zeitschriften	366	400	400
354110	Gleichstellung und Familie	5432210	Beratung (Steuerberater, so. Berater)	5.590	10.000	10.000
354110	Gleichstellung und Familie	5812033	Aufw. a. IV - Erst. Personalaufwand (GLS)	482	38.400	38.400
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	270	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	
Summe:				39.695	97.400	197.800

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

180.600

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

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

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 1.323.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.239.400

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 1.215.100

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 Reinigungsmittel werden Planabweichungen für die Sachkonten 5241910 und 5241130 in allen Einrichtungen erwartet. Geschätzte Mehrkosten liegen bei insgesamt 38.000,- Euro

Trotz der o. a. zu erwartenden Mehraufwendungen ist mit einer Überschreitung des Budgets nicht zu rechnen. Die erhöhten Aufwendungen für die Winterdienstleistungen und Reinigungsmittel werden voraussichtlich durch Mehreinnahmen aus erhöhten Kindergartengebühren ab September 2023 kompensiert.

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 200 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 in letzten Jahren erläutert, werden in den nächsten Jahren neue Betreuungsplätze geschaffen und somit mehr Haushaltsmittel benötigt, als in den Vorjahren.

Die Aufgaben für Winterdienst, Verpflegung, Hauswirtschaftsdienst und Reinigungsmittel werden voraussichtlich auch im Haushaltsjahr 2024 weiterwachsen.

Vor diesem Hintergrund werden die Kosten für Winterdienste, Verpflegung, Reinigungsmittel und hauswirtschaftliche Dienstleistungen steigen. Diese werden jedoch durch verschiedene Förderungen und durch Mehreinnahmen aus erhöhten Kindergartengebühren etwas kompensiert.

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

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

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	504		Kindertageseinrichtungen
Budget	540		Kindertageseinrichtungen

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
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	-79.535	-40.000	-40.000
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4221200	Kostenbeitrag/Aufw.-Ersatz iE öT (Heime)	-77.469	-64.000	-90.000
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4225200	Rückzahl. gew. Hilfe (incl. Zins) iE öT (Heime)	-376	-400	-400
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4226200	so. Ersatzleistungen iE öT	-592.886	-20.000	-20.000
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4140610	Kindbezogene Förderung v. Bund	0	0	0
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-61.603	-65.000	-75.000
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	-48.389	-40.000	-50.000
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4215200	Rückzahl. gewährt. Hilfe (incl. Zinsen) avE öT	-574	-500	-700
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	4482210	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. - öT	0	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-515	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-4.814.421	-5.300.000	-5.100.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	4140610	Kindbezogene Förderung v. Bund	-30.819	0	0
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-333.531	-316.000	-381.000
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber.	0	0	0
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-1.486	0	0
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-220.776	-240.500	-299.400
365210	Betrieb des KiHaus Am Leinauer Hang	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	0	NEU	-108.800
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber.	0	NEU	0
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	NEU	0
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	NEU	0
365215	Betrieb des KiHaus an der Wolfrigelstraße	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	0	NEU	-91.700
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-131.852	-125.500	-127.000
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber.	0	0	0
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-611	0	0
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-87.251	-100.700	-132.700
365220	Betrieb des KiHaus Am Sonneneck	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-468.180	-560.000	-545.000
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber.	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-1.825	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-277.153	-374.700	-400.000
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365240	Betrieb des KiGHauses Jeschkenweg	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-296.575	-274.000	-267.000
365240	Betrieb des KiGHauses Jeschkenweg	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber.	0	0	0
365240	Betrieb des KiGHauses Jeschkenweg	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
365240	Betrieb des KiGHauses Jeschkenweg	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-2.489	0	0
365240	Betrieb des KiGHauses Jeschkenweg	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-173.516	-217.200	-254.500
365240	Betrieb des KiGHauses Jeschkenweg	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-217.354	-206.000	-219.000
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4144010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. so. öff. Ber.	0	0	0
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-154.451	-157.500	-187.600
365250	Betrieb des KiHaus Blattneiweg	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-155.958	-146.000	-155.000
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	-105.438	-144.000	-153.600
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	0	0
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmännchenstraße 1	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-438.920	-300.000	-152.300
365270	Betrieb des KiHaus Heinzelmännchenstraße 1	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-214.286	-194.000	-128.400
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-158.945	-153.000	-139.000
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-92.505	-105.800	-123.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4141610	Kindbezogene Förderung v. Land	-240.068	-407.100	-339.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-2.451	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4321020	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-141.156	-282.300	-350.000
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	-75.238	-150.400	-191.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-541	0	0
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	4321020	Kindergartengebühren u. Hortgebühren	-98.572	-136.800	-174.500
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	70.716	120.000	120.000
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	239	5.000	900
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5318010	Zuschüsse. f. lfd. Zwecke an übrigen Bereich	2.860	15.000	5.000
361210	Förderung von Kindern in Tagespflege	5331290	Leistungen der Jugendhilfe avE - öT (so. Leist.)	147.044	190.000	160.000
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5301010	Zuschüsse	515	0	0
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5301012	Zuschüsse (306 - Stadt verpfl.)	7.595.397	8.000.000	8.200.000
365120	Förderung frei gemeinnütziger Kindertageseinr.	5301013	Zuschüsse (306 - Stadt freiwillig)	757.455	1.000.000	1.000.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	-24.094	39.000	9.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5261255	Aufw. f. Fort- und Weiterbildung	8.195	120.000	36.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.252	5.000	6.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.952	15.000	9.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5431110	Büromaterial	0	5.000	2.500
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5431210	Bücher, Zeitschriften	448	5.000	3.000
365201	Kindertageseinricht. allgemein (Verwalt., ...)	5433010	Sachverständige	0	NEU	15.000
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5241130	Reinigungsmittel	7.711	7.000	11.300
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	381	1.000	1.000
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	2.653	20.000	18.000
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	11.354	17.300	16.200
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	6.310	6.500	6.900
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	67.253	122.800	145.200
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	314	600	500
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	47.953	45.000	46.500
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5431110	Büromaterial	2.591	3.600	4.100
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
365210	Betrieb des KiH Haus Am Leinauer Hang	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	155	600	600
365215	Betrieb des KiH Haus an der Wolfrigelstraße	5241130	Reinigungsmittel	0	NEU	3.800
365215	Betrieb des KiH Haus an der Wolfrigelstraße	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	NEU	400
365215	Betrieb des KiH Haus an der Wolfrigelstraße	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	0	NEU	3.800
365215	Betrieb des KiH Haus an der Wolfrigelstraße	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	NEU	4.100
365215	Betrieb des KiH Haus an der Wolfrigelstraße	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	NEU	36.000
365215	Betrieb des KiH Haus an der Wolfrigelstraße	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	NEU	0
365215	Betrieb des KiH Haus an der Wolfrigelstraße	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	NEU	400
365215	Betrieb des KiH Haus an der Wolfrigelstraße	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	NEU	22.000
365215	Betrieb des KiH Haus an der Wolfrigelstraße	5431110	Büromaterial	0	NEU	1.100
365215	Betrieb des KiH Haus an der Wolfrigelstraße	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	NEU	100
365215	Betrieb des KiH Haus an der Wolfrigelstraße	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	NEU	200
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	5241130	Reinigungsmittel	3.293	3.500	5.600
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	1.000	1.000
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	1.526	9.700	4.100
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.341	3.200	3.700
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	21.270	55.400	65.300
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	57	300	400
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	23.611	25.700	26.500
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	5431110	Büromaterial	853	1.200	1.400
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
365220	Betrieb des KiH Haus Am Sonneneck	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	81	300	300
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241130	Reinigungsmittel	15.714	12.000	14.000
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	2.267	8.000	10.500
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	208.717	20.000	18.000
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	26.734	16.000	11.100
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	129.988	178.300	189.200
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	485	3.000	900
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	56.458	69.500	59.500
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5431110	Büromaterial	4.223	6.000	6.100
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
365230	Betrieb des Kinder- u. Familienzentrum a.d. Grünwalder Straße	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	6	3.000	5.000
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	5241130	Reinigungsmittel	6.668	6.000	9.500
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	2.000	2.000
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	4.740	41.500	24.700
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	5.113	5.800	6.100
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	59.033	105.700	120.100
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	500	500
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	40.734	44.900	46.400

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	5431110	Büromaterial	2.493	2.600	2.600
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	200	200
365240	Betrieb des KiGHaus Jeschkenweg	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	8	500	500
365250	Betrieb des KiGHaus Blattneiweg	5222010	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
365250	Betrieb des KiGHaus Blattneiweg	5241130	Reinigungsmittel	4.566	5.000	7.000
365250	Betrieb des KiGHaus Blattneiweg	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	0	2.000	2.000
365250	Betrieb des KiGHaus Blattneiweg	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	6.295	26.200	9.500
365250	Betrieb des KiGHaus Blattneiweg	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	5.335	4.000	4.200
365250	Betrieb des KiGHaus Blattneiweg	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	46.945	71.100	90.100
365250	Betrieb des KiGHaus Blattneiweg	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365250	Betrieb des KiGHaus Blattneiweg	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	99	300	400
365250	Betrieb des KiGHaus Blattneiweg	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	31.313	37.300	38.100
365250	Betrieb des KiGHaus Blattneiweg	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365250	Betrieb des KiGHaus Blattneiweg	5431110	Büromaterial	1.872	2.000	2.500
365250	Betrieb des KiGHaus Blattneiweg	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
365250	Betrieb des KiGHaus Blattneiweg	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	172	300	300
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5222010	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241130	Reinigungsmittel	4.759	6.000	6.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	741	1.000	3.000
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	10.760	29.800	11.800
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	5.892	6.000	3.600
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	29.960	80.600	81.600
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	300
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	26.641	28.900	29.800
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5431110	Büromaterial	2.076	2.500	2.200
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
365260	Betrieb des KiGa Don Bosco	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	83	300	300
365270	Betrieb des KiGHaus Heinzelmännstraße 1	5241130	Reinigungsmittel	6.043	6.500	5.300
365270	Betrieb des KiGHaus Heinzelmännstraße 1	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	188	1.000	600
365270	Betrieb des KiGHaus Heinzelmännstraße 1	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	12.735	20.000	5.200
365270	Betrieb des KiGHaus Heinzelmännstraße 1	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.872	6.000	5.800
365270	Betrieb des KiGHaus Heinzelmännstraße 1	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	72.961	79.900	50.400
365270	Betrieb des KiGHaus Heinzelmännstraße 1	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365270	Betrieb des KiGHaus Heinzelmännstraße 1	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	49	500	500
365270	Betrieb des KiGHaus Heinzelmännstraße 1	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	58.720	70.000	30.900
365270	Betrieb des KiGHaus Heinzelmännstraße 1	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365270	Betrieb des KiGHaus Heinzelmännstraße 1	5431110	Büromaterial	5.097	4.000	1.600
365270	Betrieb des KiGHaus Heinzelmännstraße 1	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	100	100
365270	Betrieb des KiGHaus Heinzelmännstraße 1	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	500	300
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5241130	Reinigungsmittel	3.408	2.900	5.100
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	12.814	17.800	12.200
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	8.002	3.100	3.300
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	29.046	54.900	59.200
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	603	300	300
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	24.077	25.700	26.400
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431110	Büromaterial	2.172	1.200	1.500
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	0	100	100
365280	Betrieb des KiGa Naturinsel	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	5	300	300
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5222010	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241130	Reinigungsmittel	8.662	10.000	20.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5241910	Aufw. f. so. Bewirtschaftung der Grundst.	8.446	10.000	6.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	38.813	32.500	18.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5261110	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.100	3.000	2.100
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	11.075	8.500	11.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	59.854	185.000	225.900
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	470	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	300	8.500	800
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	60.650	73.500	78.100
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431110	Büromaterial	3.270	4.000	5.000
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	55	300	300
365310	Betrieb des Kinderhorts Mosaik	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	124	700	700
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5222010	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	5271317	So. Sachausgaben aus Geldauflagen	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5431110	Büromaterial	0	0	0

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
365320	Hortgruppe Liegnitzer Straße	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21)	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21)	5241130	Reinigungsmittel	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21)	5252090	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung JUG	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	0	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.	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
365350	Betrieb der Kinderkrippe Blattneiweg (bis 31.12.21)	5431110	Büromaterial	0	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	5.318	4.000	5.600
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	17.452	43.000	4.300
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.013	2.500	3.300
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	19.456	57.400	65.400
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11	300	300
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5291010	So. Aufw. f. Dienstleistungen allg.	24.030	28.900	33.300
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5431110	Büromaterial	844	1.900	2.200
365370	Betrieb der Kinderkrippe Turnerstraße	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	14	300	300
Summe:				203.544	1.323.700	1.215.100

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **1.239.400**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: 505
Budgetnummer: 308
Abteilungsleiter/in: Martin Klein

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR -475.500

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -473.300

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -498.700

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)

Das Budget entwickelt sich wie erwartet.

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 Verbandes 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**

Einnahmen

Konto 4321000: Es ist mit höheren Einnahmen bei den Benutzungsgebühren zu rechnen.

Konto 4141010: Es ist mit höheren Landeszuschüssen zu rechnen.

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)

04.09.2023.....
Datum

Martin Klein.....
Budgetbeauftragte/r

Martin Klein.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-144.128	-135.000	-143.000
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	-17.204	0	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-359.029	-365.000	-375.000
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	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	
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	19.887	6.000	5.400
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.463	4.000	4.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	7.873	11.000	5.400
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	903	1.000	1.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	441	500	500
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände,Vereine u.dgl. (ab 2020)	1.831	2.000	3.000
263110	Ludwig-Hahn-Musikschule (Bereitst. und Betrieb)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	1.200	1.200	1.200
Summe:				-486.763	-475.500	-498.700

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **-473.300**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: 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 -745.600

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -746.200

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR -310.100

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Gastschulbeiträge und Kostenersätze für Schulen (Einnahmen)

Die Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2022 sind überwiegend fertig gestellt und an die Kostenschuldner versandt worden. Es kann nach den vorläufigen Berechnungen festgestellt werden, dass die Budgetvorgaben nicht eingehalten werden können. Den veranschlagten Ansätzen von 3.895.000,- € stehen voraussichtliche Einnahmen in Höhe von 3.424.000,- € gegenüber. Es ergibt sich ein Fehlbedarf von 471.000,- €.

Schule	Ansatz	voraussichtliche Einnahmen	Unterschied
Josef-Landes-Schule	275.000,00 €	348.000,00 €	73.000,00 €
Ludwig-Reinhard-Schule	310.000,00 €	368.000,00 €	58.000,00 €
Berufsschule I	1.100.000,00 €	979.000,00 €	-121.000,00 €
Berufsschule I (Heimkostenersatz)	130.000,00 €	106.000,00 €	-24.000,00 €
Berufsschule I (Asylanten Staat)	40.000,00 €	15.000,00 €	-25.000,00 €
Berufsschule II	50.000,00 €	40.000,00 €	-10.000,00 €
FOS / BOS	670.000,00 €	353.000,00 €	-317.000,00 €
BFS Glas und Schmuck	420.000,00 €	305.000,00 €	-115.000,00 €
BFS Glas und Schmuck (Staat)	130.000,00 €	90.000,00 €	-40.000,00 €
BFS Ernährung u. Versorg., Kipfl.	160.000,00 €	149.000,00 €	-11.000,00 €
Fachakademie für Sozialpädagogik	140.000,00 €	201.000,00 €	61.000,00 €
Jakob-Brucker-Gymnasium	305.000,00 €	290.000,00 €	-15.000,00 €
Sophie-La-Roche-Realschule	165.000,00 €	180.000,00 €	15.000,00 €
Gesamtsumme	3.895.000,00 €	3.424.000,00 €	-471.000,00 €

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 Gastschulbeitragsenerhebung nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz, Blockschülerunterbringung und -abrechnung, Stadtbildstelle, Sportförderung und die Beihilfe im Krankheits- und Pflegefall (siehe auch Budget 399 Beihilfe) abzuwickeln. In die Abteilung gehört seit dem 01.01.2020 auch die Stadtbücherei.

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

keine wesentlichen Änderungen gegenüber den Vorjahren.

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

Gastschulbeiträge und Kostenersätze 4482110 versch. Schulen (Einnahmen)

Ähnlich wie im laufenden HH-Jahr 2023 ergeben sich nach vorläufigen Berechnungen auch im kommenden Jahr Abweichungen bei Einnahmen von Gastschulbeiträgen und Kostenersätzen. Hierzu folgende Einzelaufstellung:

Diese Berechnung erfolgte nach den Ein- und Ausgabeansätzen für das HH-Jahr 2023.

Schule	vorgegebenes Budget	voraussichtliche Einnahmen	Unterschied
Josef-Landes-Schule	275.000,00 €	348.000,00 €	73.000,00 €
Ludwig-Reinhard-Schule	390.000,00 €	410.000,00 €	20.000,00 €
Berufsschule I	1.100.000,00 €	1.029.000,00 €	-71.000,00 €
Berufsschule I (Heimkostenersatz)	130.000,00 €	106.000,00 €	-24.000,00 €
Berufsschule I (Asylanten Staat)	40.000,00 €	15.000,00 €	-25.000,00 €
Berufsschule II	50.000,00 €	40.000,00 €	-10.000,00 €
FOS / BOS	650.000,00 €	403.000,00 €	-247.000,00 €
BFS Glas und Schmuck	330.000,00 €	305.000,00 €	-25.000,00 €
BFS Glas und Schmuck (Staat)	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €
BFS Ernährung u. Versorg., Kipfl.	160.000,00 €	149.000,00 €	-11.000,00 €
Fachakademie für Sozialpäd.	130.000,00 €	201.000,00 €	71.000,00 €
Jakob-Brucker-Gymnasium	305.000,00 €	290.000,00 €	-15.000,00 €
Sophie-La-Roche-Realschule	165.000,00 €	180.000,00 €	15.000,00 €
Sonstige Grund- Mittelschulen	43.000,00 €	40.500,00 €	-2.500,00 €
Gesamtsumme	3.858.000,00 €	3.606.500,00 €	-251.500,00 €

Durch Mehr- und Minderausgaben / Mehr- oder Mindereinnahmen bei einzelnen Abteilungen können sich entsprechende Änderungen ergeben.

Schülerbeförderung 4141010 – 4141524 (Einnahmen)

Aufgrund gestiegener Ausgaben ist auch mit höheren Staatszuschüssen zu rechnen. Der Staatszuschuss beträgt mindestens 55 % der Ausgaben aus dem HH-Jahr 2022. Gegenüber dem Vorjahr wird mit Mehreinnahmen in Höhe von ca. 65.000,-€ gerechnet.

Schülerbeförderung 5429121 / 22 Kleinbusbeförderung (Ausgaben)

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich voraussichtliche Minderausgaben von ca. 20.000,- €. Umbaubedingt muss die Schule voraussichtlich nach den Pfingstferien 2024 ins Schulgebäude nach Friesenried umziehen.

Die Beförderungslinien müssen nach dem Umzug neu ausgeschrieben werden. Aufgrund der allgemein gestiegenen Lohnkosten und der Anpassung des in dieser Branche häufig gezahlten Mindestlohnes ist mit höheren Kosten zu rechnen. Eine Prognose ist hier nur sehr eingeschränkt möglich.

Eine Entlastung ergibt sich im Bereich von Kindern, die nach dem Schulbesuch in die Tagesstätte der Lebenshilfe gehen. Diese Kinder müssen am Mittag und Nachmittag von der Lebenshilfe selbst befördert werden. Dadurch fallen einige Beförderungstouren weg. Die genaueren Modalitäten hierzu werden zurzeit verhandelt.

Ganztagsbetreuung 5301033 und 5451010 verschiedene Schulen (Ausgaben)

Die vorgegebenen Ansätze können um ca. 118.600,- € nicht eingehalten werden.

Begründung: Gruppenmehrungen und steigende Personalkosten. Es wird zurzeit mit den Trägern der Ganztagsbetreuung ein Kooperationsvertrag ausgehandelt.

Projekt Sonderklasse BVJ-Neustart 5458022 Berufsschule (Ausgaben)

Das bisherige Berufsintegrationsjahr (BIJ) wurde ab dem Schuljahr 2023/24 in das neue Berufsvorbereitungsjahr-Neustart (BVJ-Neustart) umgewandelt. Die im September 2023 vom Staat hierfür neu festgesetzten förderbaren Ausgaben wurden dabei verdoppelt (bisher 40.000,- € - neu 80.000,- €) Diese werden vom Träger 1 : 1 umgesetzt und sind für das Schuljahr 2023/24 von der Stadt zu begleichen. Zusätzlich ist eine Teilrate (12.300,-) für das Schuljahr 2023/24 aufgrund von fehlenden Haushaltsmitteln im laufenden Jahr erst im kommenden Jahr zu bezahlen. Die Maßnahme wird von der EU nachklappend gefördert. Das bedeutet, dass der Staatszuschuss in 2024 (Konto 4141110) unverändert bei 40.000 € bleibt. Insgesamt ergibt sich eine Budgetveränderung von 52.300,- €.

Umzugskosten 5439010 verschiedene Schulen (Ausgaben)

An vielen Kaufbeurer Schulen werden zurzeit und in naher Zukunft Um- und Erweiterungsbauten vorgenommen. Der Schulbetrieb muss deshalb an andere Gebäude ausgelagert werden. Für die hierfür notwendigen Umzüge entstehen entsprechende Kosten. Im Haushalt der Schulverwaltung sind dafür bisher 20.000,- € vorgesehen. Dieser Betrag erhöht sich im HH-Jahr 2024 auf 110.000,- €. Die Mehrkosten betragen somit 90.000,- €.

Sachverständige Konto 5431210

Dieses Konto soll im kommenden HH-Jahr neu eröffnet werden. Ein Bedarf ist für mehrere Bereiche gegeben (z.B. Verpflegung Mittagsbetreuung / Einrichtungsprogramme). Da die Kosten hierfür im Vorfeld nicht zu benennen sind, wird ein pauschaler Ansatz von 10.000,- € für alle Bereiche beantragt.

Zusammenfassung:

Das vorgegebene Budget kann um insgesamt 436.100,- € nicht eingehalten werden.

20.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	302	Schulverwaltung und Sport
Budget	311	<u>Schulverwaltung und Sport</u>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
114150	Betrieb von Sportstätten	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	-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-Grundschule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-5.900	-7.000	-8.000
211020	Grundschule Hirschzell	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	-33.500	-33.500	-36.000
212010	Jörg-Lederer-Schule	4147050	Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen (SVA)	0	0	0
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	-3.000	-4.500
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4461011	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (301a)	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	-25.100	-26.000	-30.000
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4141110	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Mittagsbetr. (301)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461011	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein (301a)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-5.900	-3.000	-3.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-166.650	-165.000	-180.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-323.000	-305.000	-290.000
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.)	-28.459	-30.000	-25.000
221010	Josef-Landes-Schule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-285.658	-275.000	-348.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-355.285	-390.000	-410.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	-37.600	-40.000	-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)	-56.246	-50.000	-40.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-48.381	-48.000	-43.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4141240	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - Städtebauförderung	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4481100	Ertr. aus Kostenerst.-Land allg.	-11.694	-40.000	-15.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	-267.693	-130.000	-106.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-948.279	-1.100.000	-1.029.000
231030	FOS	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-277.303	-530.000	-312.000
231040	BOS	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-63.813	-120.000	-91.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4481100	Ertr. aus Kostenerst.-Land allg.	-7.156	-90.000	-90.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-13.226	-330.000	-305.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-140.981	-160.000	-149.000
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4482110	Gastschulbeiträge (allgemein)	-131.364	-130.000	-201.000
241110	Schülerbeförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-21.224	-12.000	-13.500
241110	Schülerbeförderung	4141521	Zuw. Schülerbeförd. weiterführende Schulen	-138.392	-145.000	-157.000
241110	Schülerbeförderung	4141522	Zuw. Schülerbeförd. Volksschulen	-34.755	-36.000	-37.000
241110	Schülerbeförderung	4141523	Zuw. Schülerbeförd. Förderschulen (Anteil Stadt)	-62.925	-69.000	-76.000
241110	Schülerbeförderung	4141524	Zuw. Schülerbeförd. Förderschulen (Anteil L.Kr.)	-323.051	-343.000	-400.000
241110	Schülerbeförderung	4482010	Erstatt. v. Gemeinden u. Gem. Verb. allg. (ö.r.)	0	-1.000	0
241110	Schülerbeförderung	4482011	Erstatt. v. Gden/verb. allg. (ö.r.) Praxisklasse	-4.180	-4.000	-2.000
241110	Schülerbeförderung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
241110	Schülerbeförderung	4488018	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Ber. (öf.r.) o.SZ	-893	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	4142010	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gden u. Gde. verb.	-21.361	-20.000	-20.000
243110	Betrieb des Medienzentrums	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	0	0	0
243910	Sonstige schulische Aufgaben	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	-9.712	0	0
421110	Sportförderung	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-61.004	-61.000	-61.000
421110	Sportförderung	4487010	Ertr. a. Kostenerst./uml. priv. Untern. (priv.r.)	0	0	0
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5271310	So. Sachausgaben/-aufwendungen	0	12.500	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	5.481	4.000	5.500
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5433010	Sachverständige	0	NEU	10.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5439010	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.547	20.000	110.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5452310	Gastschulbeiträge -Berufsschulen-	855.635	830.000	830.000
210110	Aufgaben der Schulverwaltung	5452320	Gastschulbeiträge -übrige Schulen-	114.724	140.000	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)	463	1.000	1.000
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	2.084	1.000	1.500
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	5.527	10.000	10.000
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5301031	Zuschüsse (301-Schulverw.)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5301032	Zuschüsse (301-Schulverw.) Mittagvers.-Bed.	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	20.946	33.000	38.800
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	3.192	3.500	3.500

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5451010	Erstattungen an das Land	70.276	70.300	84.200
211020	Grundschule Hirschzell	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	801	3.000	3.000
211020	Grundschule Hirschzell	5301034	Zuschüsse (301 Schulverw.)	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers.-Bed.	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	16.479	16.000	23.600
211020	Grundschule Hirschzell	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	9.474	10.000	10.000
211020	Grundschule Hirschzell	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
211020	Grundschule Hirschzell	5451010	Erstattungen an das Land	18.036	18.100	24.500
211030	Konradin-Grundschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	512	1.000	1.500
211030	Konradin-Grundschule	5231110	Aufw. f. Mieten Gebäude	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	6.784	10.000	10.000
211030	Konradin-Grundschule	5301034	Zuschüsse (301 Schulverw.)	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers.-Bed.	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	11.938	21.100	46.200
211030	Konradin-Grundschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	5.313	5.000	5.000
211030	Konradin-Grundschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
211030	Konradin-Grundschule	5451010	Erstattungen an das Land	81.708	81.800	83.000
211040	Grundschule Oberbeuren	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	1.219	700	1.000
211040	Grundschule Oberbeuren	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	3.624	3.000	3.000
211040	Grundschule Oberbeuren	5301034	Zuschüsse (301 Schulverw.)	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers.-Bed.	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	25.151	50.000	29.800
211040	Grundschule Oberbeuren	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	839	1.500	1.000
211040	Grundschule Oberbeuren	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
211040	Grundschule Oberbeuren	5451010	Erstattungen an das Land	0	32.000	38.000
211050	Schrader-Grundschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	0	700	1.100
211050	Schrader-Grundschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	13.861	9.000	14.000
211050	Schrader-Grundschule	5301034	Zuschüsse (301 Schulverw.)	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers.-Bed.	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	4.854	21.000	52.000
211050	Schrader-Grundschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	9.702	10.000	10.000
211050	Schrader-Grundschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
211050	Schrader-Grundschule	5451010	Erstattungen an das Land	37.848	37.900	45.200
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252061	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Praxisklasse SVA	4.611	5.000	4.500
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	1.338	7.600	4.500
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
212010	Jörg-Lederer-Schule	5451010	Erstattungen an das Land	13.208	13.300	13.500
212010	Jörg-Lederer-Schule	5458021	Erstattungen an übrige Bereiche (Praxisklasse)	35.123	35.200	43.200
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	876	2.400	1.000
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	1.628	18.300	10.000
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5301034	Zuschüsse (301 Schulverw.)	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers.-Bed.	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	11.676	26.000	37.100
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5451010	Erstattungen an das Land	38.440	38.500	39.100
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	2.907	16.000	16.000
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	15.167	12.400	20.000
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers.-Bed.	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	0	44.000	61.600
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	3.907	3.000	3.000
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5451010	Erstattungen an das Land	66.040	66.100	73.800
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5458022	Erstattungen an übrige Bereiche (Projekte SVA)	23.914	26.000	32.700
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	1.902	2.000	7.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	8.530	18.900	13.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	7.773	7.500	12.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	646	2.500	1.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5451010	Erstattungen an das Land	13.208	13.300	13.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	5.203	13.200	6.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	73.264	104.600	23.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5451010	Erstattungen an das Land	13.213	13.300	13.500
221010	Josef-Landes-Schule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	1.146	1.000	2.000
221010	Josef-Landes-Schule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	6.060	17.600	10.000
221010	Josef-Landes-Schule	5301032	Zuschüsse (301 Schulverw.) Mittagsvers.-Bed.	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	23.488	30.000	33.000
221010	Josef-Landes-Schule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	6.240	5.000	6.500
221010	Josef-Landes-Schule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
221010	Josef-Landes-Schule	5451010	Erstattungen an das Land	66.040	79.300	67.100
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	427	2.600	1.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	914	7.000	4.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5301033	Zuschüsse Ganztags-/Mittagsbetr.	0	NEU	1.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5429125	So. notwendige Schülerbeförderungskosten	3.734	4.000	4.000
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252062	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA	3.934	6.000	5.400
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	13.440	6.000	8.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5458022	Erstattungen an übrige Bereiche (Projekte SVA)	36.500	40.000	92.300
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5221010	Aufw. f. Unterh. des so. unbewegl. Vermögens	4.157	13.000	7.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5252062	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA	2.201	9.000	3.600
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	10.058	4.000	18.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	276.828	280.000	280.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
231030	FOS	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	21.361	20.000	15.000

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
231030	FOS	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	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	6.709	10.000	5.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	100	100
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5252065	Beschaff. Schulmöbel <800€ (<150€ bis 2018) SVA	351	7.500	8.000
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	5.377	5.500	8.000
241110	Schülerbeförderung	5429111	ÖPNV weiterführende Schulen	285.436	320.000	320.000
241110	Schülerbeförderung	5429112	ÖPNV Volksschulen	66.174	73.500	73.500
241110	Schülerbeförderung	5429113	ÖPNV Förderschulen (Stadt)	18.956	25.000	21.000
241110	Schülerbeförderung	5429114	ÖPNV Förderschulen (LKr)	20.358	30.500	19.000
241110	Schülerbeförderung	5429115	ÖPNV Kooperationsklasse (LKr)	0	1.500	500
241110	Schülerbeförderung	5429116	ÖPNV Praxisklasse (LKr)	2.884	4.000	1.000
241110	Schülerbeförderung	5429121	Kleinbusse (Stadt)	119.604	125.000	130.000
241110	Schülerbeförderung	5429122	Kleinbusse (LKr)	724.400	687.000	700.000
241110	Schülerbeförderung	5429123	Kleinbusse Grund- und Mittelschulen	1.256	4.000	2.000
241110	Schülerbeförderung	5458110	Erst. Schülerbeförd.kosten (Art.3 Abs.2 SchKfrG)	24.093	40.000	20.000
243110	Betrieb des Medienzentrums	5222040	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
243110	Betrieb des Medienzentrums	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	2.796	3.500	3.500
243110	Betrieb des Medienzentrums	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	27.041	27.000	27.000
243110	Betrieb des Medienzentrums	5431610	Rundfunkgebühren GEZ + GEMA Geb.	73	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	16.360	15.000	17.000
361110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5429160	Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0
421110	Sportförderung	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	4.843	2.300	4.500
421110	Sportförderung	5303010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Grundförderung)	29.735	30.000	30.000
421110	Sportförderung	5303020	Zuschüsse f. lfd. Zw. (Vereinspauschale Stadt KF)	61.004	61.000	61.000
421110	Sportförderung	5303030	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Vereinspauschale Staat)	61.004	61.000	61.000
421110	Sportförderung	5317010	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	1.000	0
421110	Sportförderung	5429310	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	40.746	49.200	0
421110	Sportförderung	5491310	Mitgl.beitr. an Verbände, Vereine u.dgl. (ab 2020)	232	300	300
421110	Sportförderung	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	1.590	5.000	5.000
Summe:				-158.679	-586.200	-310.100

Summe: -158.679 -586.200 **-310.100**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

-746.200

Kaufbeuren, den 23.11.2023

 Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +639.500

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +640.000

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

keine

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

bisher keine Besonderheiten bekannt.

18.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

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

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
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	628.232	630.000	640.000
Summe:				628.232	630.000	640.000

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

639.500

Kaufbeuren, den _____

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +21.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +22.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +29.600

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

- entfällt -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden entsprechend dem Jahresfortgang bewirtschaftet. Die Mittel werden voraussichtlich bis zum Ende des HH-Jahres 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 %.

Immer drängender wird die Situation in der Offenen Ganztagschule (OGTS). Trotz Einrichtung einer weiteren Langgruppe bis 16.00 ist die Kapazität bereits zum Ende des Schuljahres erreicht, eine Warteliste existiert, Zuzüge auch mit dringendem Betreuungsbedarf können momentan nicht mehr aufgenommen werden. Die Begrenzung der Gruppenzahl ist hier alleine der räumlichen Situation geschuldet, nicht dem Personal der OGTS. Hier ist weiterhin

durch die erwartete steigende Schülerzahl äußerst dringender Planungs- und Handlungsbedarf seitens des Sachaufwandsträgers, wie durch die Schulleitung bereits wiederholt eindringlich kommuniziert.

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

Sämtliche Budgets wurden im Antrag erhöht. Um die notwendigen Anschaffungen zum Schulbetrieb zu tätigen ist dies durch die teils massiv gestiegenen Preisen leider nötig. Die Erhöhung führt zu keiner echten Verbesserung der Budgetsituation der Schule, sondern sichert wenigstens teilweise den Status Quo.

Die deutlich gestiegene Schülerzahl in der OGTS benötigt in diesen Bereichen mehr Aufwand, auch durch Ergänzungsanschaffungen.

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

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

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

Stetige Migration erfordert auch weiterhin Anschaffungen und Mehrausgaben, um für eine erfolgreiche nachhaltige Integration notwendigen sprachlichen und sozialen Förderbedarfen erfolgreich begegnen zu können.

Für die Ausstattung der in Bau befindlichen Turnhalle beantrage ich einen außertourlichen Einmal-Betrag von 5.000 € zur Beschaffung grundschulspezifischer Kleingeräte zur Förderung von Bewegung und Koordination.

Folgende Konten sind betroffen und müssen angepasst werden.

5252060 Unterhalt / Beschaffung Betriebsausstattung + 1.400,- €

5271110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel + 5.000,- €

5431110 Büromaterial + 300,- €.

5491410 vermischte Aufwendungen + 1.300,- €.

5271511 lernmittelfreie Bücher – 400,- €

Insgesamt kann somit das vorgegebene Budget um 7.600,- € nicht eingehalten werden.

07.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

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

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
211050	Schrader-Grundschule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	
211050	Schrader-Grundschule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-2.984	-3.200	-3.200
211050	Schrader-Grundschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-100	0	0
211050	Schrader-Grundschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.105	-1.000	-1.000
211050	Schrader-Grundschule	4542177	Ertr. a. Veräuß. v. bewegl. Verm. SVA di	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.891	4.300	4.300
211050	Schrader-Grundschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	7.477	7.300	8.700
211050	Schrader-Grundschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.671	3.800	8.800
211050	Schrader-Grundschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	3.632	6.000	4.800
211050	Schrader-Grundschule	5420410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
211050	Schrader-Grundschule	5431110	Büromaterial	4.871	3.300	3.600
211050	Schrader-Grundschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	640	2.300	3.600
Summe:				17.992	22.800	29.600

Summe:

17.992	22.800	29.600
--------	--------	---------------

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal

22.000

 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

t Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +27.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +27.700

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

Größere Abweichungen und Mittelverschiebungen sind zum momentanen Zeitpunkt für die nahe Zukunft nicht zu erwarten. Die Mittel werden voraussichtlich bis zum Ende des HH-Jahres 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, u. v. m.

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

Nachdem nicht jede Klasse über ein eigenes Klassenzimmer verfügt, müssen immer noch Fachräume wie der Musiksaal oder der Kunstraum zu Klassenzimmern umfunktioniert werden. Auch im kommenden Schuljahr muss wieder für die dritte 5. Klasse der WG-Raum zum Klassenzimmer über der Turnhalle umgebaut werden.

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

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

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

- entfällt -

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

bisher keine Besonderheiten erkennbar.

07.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	302		Schulverwaltung und Sport
Budget	382		Beethoven-VS

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2023
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-6.251	-6.800	-6.500
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-862	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-1.706	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.399	-1.400	-1.400
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	2.977	4.900	4.900
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	7.766	8.200	7.700
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.787	5.000	6.000
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	2.773	2.700	2.900
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271520	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	6.995	9.100	6.900
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5431110	Büromaterial	5.271	5.100	4.000
213010	Beethoven-Grund- u. Mittelschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	4.227	2.100	3.200
Summe:				27.579	28.900	27.700

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **27.700**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +24.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +24.700

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +26.300

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 Schuljahresbeginn 2022/23 um 37 und liegt nun bei 399 Schülerinnen und Schülern.

Insgesamt müssen im Schuljahr 2023/24 nun 399 Schüler in 18 Klassen versorgt werden. Die durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse beträgt 22,2 Schüler. Damit steigt die Schülerzahl insgesamt erneut deutlich an – um gut 10%, was zu höheren Bedarfen in einzelnen Unterbudgets führt. Die Steigerung um 10% + Inflationsausgleich von 1,5 % wird in der Haushaltsplanung abgebildet.

Wegen des großen Anteils an Ausländern und Aussiedlern und Flüchtlingskindern in unserer Schule (Migrationsanteil über 60%) 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 8 Vorkursen gefördert. Im geringen Umfang haben wir die Möglichkeit, auch in den bestehenden Klassen Deutsch-Förderstunden anzubieten.

Für 16 von 18 Klassen stehen Klassenräume zur Verfügung. Eine Klasse wird im Container-Anbau untergebracht, für die letzte Klasse wird der bisherige Handarbeitsraum als Klassenzimmer genutzt.

Zusätzlicher Raumbedarf besteht für die vier Ganztagesklassen. Die Bauarbeiten für den Ausbau der Ganztagesbetreuung sind weit fortgeschritten, so dass voraussichtlich ab Herbst 2023 zusätzliche Räume für die Nutzung im offenen und gebundenen Ganztags zur Verfügung stehen werden. Insbesondere in der Offenen Ganztageschule – mit im neuen Schuljahr über 120 an gemeldeten 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.

Etwa 20 SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen unsere Schule. 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. In Kooperation mit der Josef-Landes-Schule Kaufbeuren stehen uns zusätzliche Stunden einer Förderschullehrkraft für Diagnose und Förderung an der Adalbert-Stifter-Schule zur Verfügung.

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 drei 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 im nächsten Jahr in Kooperation mit den Lehrkräften 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 Messenger Dienst für die Kommunikation zwischen Schule und Eltern, einen Dienst für Video-Unterricht und eine Cloudlösung. Die Digitalisierung von Schule und Unterricht hat in den letzten Jahren auch an der Adalbert-Stifter-GS einen deutlichen Schub erhalten.

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

-/-

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

Die Schülerzahl steigt im neuen Schuljahr im Vergleich zum Schuljahresbeginn 2022/23 um 37 und liegt nun bei 399 Schülerinnen und Schülern. Damit steigt die Schülerzahl um gut 10%, was zu höheren Bedarfen bei fast allen Ausgabekonten führt. Der Mehrbedarf (Mehreinnahmen – Mehrausgaben) beträgt insgesamt 1.600,- €.

07.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

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

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4141540	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-3.776	-4.100	-4.500
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-1	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.296	-1.300	-1.400
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5222040	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.815	2.600	2.600
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	8.775	8.600	9.200
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.619	5.300	5.900
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5271540	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	3.922	6.200	6.700
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5420440	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5431110	Büromaterial	3.335	4.000	4.400
211010	Adalbert-Stifter-Grundschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	2.874	3.000	3.400
Summe:				23.267	24.300	26.300

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **24.700**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 18.09.2023

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 +44.200

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +44.900

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +44.900

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 voraussichtlich bis zum Ende des HH-Jahres ausreichen.

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

Es wurden von der Schule keine Angaben gemacht

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

keine Besonderheiten gegenüber den Vorjahren

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

Umbaubedingte Kosten (z.B. Umzugskosten) sind im Budget 311 eingeplant.

11.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	302		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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-10.887	-10.700	-11.100
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-2.177	-2.100	-2.100
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5222010	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	4.616	6.400	6.400
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	17.193	14.300	14.300
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	9.348	9.500	9.900
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	1.499	4.700	3.600
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5271520	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5271521	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Hauptschulen,	11.763	16.200	13.100
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5301031	Zuschüsse (301 Schulverw.)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5431110	Büromaterial	6.240	6.000	6.000
213020	Gustav-Leutelt-Grund- u. Mittelschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	5.588	4.800	4.800
Summe:				43.182	49.100	44.900

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

44.900

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +26.200

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +26.600

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +26.600

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

- entfällt -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Die Mittel für den WG-Raum, die wir seit mehreren Jahren beantragt haben, werden bis auf Weiteres nicht verwendet, da nicht sicher ist, ob wir diesen Raum als Klassenzimmer nutzen müssen. Im Werk- und Musikraum müssen einige ältere Geräte (z.B. Ständerbohrmaschinen, Musikanlage usw.) wegen verschiedener Defekte ersetzt werden. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden voraussichtlich bis zum Ende des HH-Jahres ausreichen.

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

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

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 2023/2024 einige Sprachlerngruppen geben, in die wir neben Schülerinnen und Schüler aus verschiedensten Nationen auch weiterhin Kinder aus der Ukraine aufnehmen, die aus den geschlossenen Brückenklassen der Sophie-La-Roche Realschule und des Jakob-Brucker-Gymnasiums zu uns an die Schule wechseln.

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

Sehr wichtig für die Vermittlung der Schülerinnen und Schüler in den Ausbildungsmarkt ist das an der Schule angesiedelte Projekt „Bo-aktiv“. Die Jugendlichen sollen durch die Förderung im Rahmen des Projektes vorhandene Schwierigkeiten bei der Ausbildungsplatzsuche überwinden. Bo-aktiv soll ermöglichen, das Potenzial aller Jugendlichen zu nutzen, ihre Fähigkeiten zu fördern und eine gute Ausbildung zu vermitteln.

Neben dem Projekt „Bo-aktiv“ findet die Berufsorientierung in den letzten beiden Jahren mit folgenden Maßnahmen statt:

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

Auch im Schuljahr 2023/2024 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. Das FLEX-2 Projekt richtet sich an Mädchen und Jungen aus den Jahrgangsstufen 5-7 für alle drei Kaufbeurer 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**

- entfällt -

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

bisher keine Besonderheiten bekannt. Die Budgetvorgabe kann voraussichtlich eingehalten werden.

7.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

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

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-8.081	-8.400	-8.400
212010	Jörg-Lederer-Schule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-931	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.389	-1.300	-1.400
212010	Jörg-Lederer-Schule	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	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.	2.433	3.600	3.600
212010	Jörg-Lederer-Schule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	7.183	7.100	7.100
212010	Jörg-Lederer-Schule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	4.076	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,	5.719	21.100	12.700
212010	Jörg-Lederer-Schule	5420410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5431110	Büromaterial	4.009	3.300	3.500
212010	Jörg-Lederer-Schule	5458020	Erstattungen an übrige Bereiche (Praxisklasse)	0	0	0
212010	Jörg-Lederer-Schule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	3.603	3.300	3.500
Summe:				16.622	34.700	26.600

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

26.600

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +27.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +28.100

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +29.000

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Vor allem die Verbrauchsmaterialien im Bereich Papierhandtücher, Seife und Toilettenpapier sind enorm gestiegen und seit 2022 beständig hoch geblieben, weshalb wir hier eine Erhöhung für nötig erachten. Größtenteils verläuft die Budgetentwicklung sonst nach Plan. Die bereitgestellten Mittel werden voraussichtlich bis zum Jahresende ausreichen.

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

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 Jugendsozialarbeiterinnen an Schulen das Mobiliar auch an der Außenstelle erneuert und ergänzt.

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

Als neue Aufgabengebiete kamen an unserer Schule die stetige Erweiterung der Offenen Ganztageschule 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 der Generalsanierung gekoppelt werden können. Dem Erweiterungsbau ist unser Schulgarten und eine Art „grünes Klassenzimmer zum Opfer gefallen. Eine Verlagerung in den Nordwestteil des Schulgeländes wurde im Schuljahr mit der Anbringung einer neuen Sitzgelegenheit auf den Weg gebracht. Diese sollte in den nächsten Jahren zu einem „grünen Klassenzimmer“ mit Sonnenschutz und evtl. Tafel erweitert werden.

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

- entfällt -

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

Durch die gestiegene Schülerzahl (+ 30 Schüler) wird sich auch der Bedarf an Verbrauchartikeln (Papierhandtücher, Toilettenpapier etc.) erhöhen. Zudem sind in diesem Bereich enorme Kostensteigerungen zu verzeichnen.

Wir bitten das Budget um insgesamt 900,- € anzupassen.

06.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	302		Schulverwaltung und Sport
Budget	386		Konradin-VS

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
211030	Konradin-Grundschule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-4.344	-4.400	-4.800
211030	Konradin-Grundschule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-1.200	0	0
211030	Konradin-Grundschule	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.368	-1.400	-1.500
211030	Konradin-Grundschule	5222010	Unterhalt-Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.316	4.800	4.800
211030	Konradin-Grundschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	8.211	10.000	9.400
211030	Konradin-Grundschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.327	4.000	4.000
211030	Konradin-Grundschule	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	7.496	15.200	7.100
211030	Konradin-Grundschule	5420410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
211030	Konradin-Grundschule	5431110	Büromaterial	4.136	4.000	4.000
211030	Konradin-Grundschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	7.660	4.000	6.000
Summe:				31.234	36.200	29.000

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

28.100

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +9.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +9.100

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +9.100

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 Abteilung

Die Grundschule Hirschzell besuchen derzeit 71 Schüler/innen in 4 Klassen.

Für die Offene Ganztagsbetreuung sind 49 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 auch im nächsten Jahr nicht mehr angeboten werden kann. Mit den Anmeldezahlen für die Kurzgruppe bis 14 Uhr kommen wir räumlich, organisatorisch und personell an Grenzen. Es sollen verstärkt pädagogische Angebote in Kleingruppen (Neigungsgruppen gemacht werden. Dafür ist die zum Teil die Anschaffung geeigneten Materials notwendig.

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 weiterhin eine kompetente Kraft an unserer Seite haben.

Zudem 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. Der Fundus soll hier erweitert und ergänzt 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**

Das vorgegebene Budget kann voraussichtlich eingehalten werden.

07.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	302		Schulverwaltung und Sport
Budget	387		<i>Kfb.-Hirschzell - VS</i>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
211020	Grundschule Hirschzell	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-824	-800	-900
211020	Grundschule Hirschzell	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-100	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-259	-300	-300
211020	Grundschule Hirschzell	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.355	1.700	1.700
211020	Grundschule Hirschzell	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	2.339	2.700	2.700
211020	Grundschule Hirschzell	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.882	2.000	2.000
211020	Grundschule Hirschzell	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	1.021	1.800	1.300
211020	Grundschule Hirschzell	5420410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
211020	Grundschule Hirschzell	5431110	Büromaterial	1.613	1.500	1.600
211020	Grundschule Hirschzell	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	763	1.000	1.000
Summe:				7.789	9.600	9.100

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

9.100

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +13.800

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +14.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +14.000

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

- entfällt -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

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

Im Schuljahr 2023/24 werden an der GS Oberbeuren in 9 Klassen insgesamt 190 Schüler*innen unterrichtet. Das bedeutet einen leichten Anstieg der Schülerzahlen und eine Klasse mehr insgesamt. Hinzu kommt wieder eine Partnerklasse aus dem Sonderpädagogischen Förderzentrum, die an der GS Oberbeuren untergebracht ist. Für diese Klasse kann ein Klassenzimmer der GS Oberbeuren sowie anteilig ein Gruppenraum jeweils mit Inventar zur Verfügung gestellt werden.

Im SJ 23/24 starten wir mit der Offenen Ganztagschule. Der Bedarf ist als hoch anzusehen. Eingerichtet werden sollen 4 Kurzgruppen und 2 Langgruppen mit insg. ca. 100 Kindern. Eine Zusatzbetreuung wird am Freitag bis 13 bzw. 14 Uhr angeboten gegen Gebühr. Für die Betreuung stehen zwei Räume sowie mehrere 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.

Das Mittagessen wird im Pfarrsaal in Oberbeuren eingenommen. Für die Einrichtung der OGTS werden auch in Zukunft Mittel benötigt 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**

Wir benötigen bei Konto 5491410 „Vermischte Aufwendungen“ mehr Geld, der Ansatz muss auf 2.000 Euro erhöht werden, da die Kosten für Rollenhandtücher und Seife bereits das bisherige Budget von 1.000 Euro sprengen.

Das Konto 5491410 wurde um 1.000,-€ erhöht. Die Erhöhung kann durch Einsparungen bei anderen Konten ausgeglichen werden. Eine Budgeterhöhung ist deshalb nicht notwendig.

07.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	302		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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
211040	Grundschule Oberbeuren	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-2.292	-2.200	-2.300
211040	Grundschule Oberbeuren	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-200	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-1.018	-700	-700
211040	Grundschule Oberbeuren	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.772	2.400	2.400
211040	Grundschule Oberbeuren	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	3.998	4.600	4.600
211040	Grundschule Oberbeuren	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.000	2.700
211040	Grundschule Oberbeuren	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	819	7.000	3.400
211040	Grundschule Oberbeuren	5420410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
211040	Grundschule Oberbeuren	5431110	Büromaterial	2.454	2.400	1.900
211040	Grundschule Oberbeuren	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	2.649	1.000	2.000
Summe:				11.382	17.500	14.000

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

14.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +58.600

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +59.500

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +50.500

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

- entfällt -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Konto	Kontobezeichnung	Ansatz	verbraucht
66120/215110/4461030	So.priv. Leistungsentgelt Kopiergeld	-5.200,00 €	-5.200,00 €
66120/215110/4487010	Kostenersatz JB, HH	-5.300,00 €	-7.600,00 €
66120/215110/5252060	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst.	27.400,00 €	13.000,00 €
66120/215110/5252065	Beschaffung Schulmöbel	14.000,00 €	8.700,00 €
66120/215110/5231120	Mieten bewegl. Gegenstände	7.300,00 €	0,00 €
66120/215110/5271110	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000,00 €	3.100,00 €
66120/215110/5271310	So. Sachausgaben, JB, HH	6.500,00 €	6.700,00 €
66120/215110/5271510	Zuschussfähige Lernmittel	29.700,00 €	6.000,00 €
66120/215110/5431110	Bürobedarf u. Schulbetriebsmittel	12.000,00 €	8.700,00 €
66120/215110/5491410	Zweckausgaben	4.500,00 €	4.500,00 €

Beim vorgegebene Budget „5491410 Zweckausgaben“ in Höhe von 4.500, -- € wird es Haushaltsjahr 2023 zu einer Überschreitung (Schätzung ca. 20 - 25%) kommen.

Begründung: Der gößere Verbrauch und der enorme Preisanstieg bei Hygieneartikeln (Toilettenpapier, Papierhandtücher). Dieser kann durch Einsparungen bei anderen Konten ausgeglichen werden. Für das kommende Jahr wird eine Mittelumichtung vorgesehen.

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

An der Sophie-La-Roche-Realschule werden nach jetzigem Stand im Schuljahr 2023/24 insgesamt **730** Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Damit ist erneut gegenüber dem Vorjahr eine Schülermehrung zu verzeichnen.

In den letzten Jahren haben wir unser **Schulprofil weiter geschärft** und ausgebaut (Profilfächer in der 5. Jgst.: Streicher- und Percussionklasse in Kooperation mit der Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule, Taekwondoklasse/Selbstverteidigung, Profulfach „Natur erforschen und erleben“).

Der **MINT-Bereich** ist weiter gestärkt worden, was sich u. a. in Auszeichnungen als MINT-freundliche Schule und MINT21-Schule widerspiegelt. Mit Blick auf eine zukunftsweisende Weiterentwicklung unserer Schule ist uns dieser Bereich neben den anderen Profilen sehr wichtig. Uns stehen den Erfordernissen eines innovativen, zeitgemäßen Unterrichts Rechnung tragende Fachräume für die Naturwissenschaften zur Verfügung. Wichtig ist nun im nächsten Schritt die Anschaffung weiterer, für verschiedene Teilbereiche der Physik erforderliche **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 hat bereits im Schuljahr 2022/23 mit den 7. Klassen an dem Pilotprojekt „Digitale Schule der Zukunft“ teilgenommen. Mit der Verlängerung des Pilotprojekts im Schuljahr 2023/24 werden im neuen Schuljahr die **Jahrgangsstufen 6 und 7 an dem Pilotprojekt teilnehmen** und die **8. Klassen weitergeführt**. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung neuer Unterrichtskonzepte und der Schulung der Medienkompetenz. Mit mittlerweile 14 beteiligten Klassen (die Hälfte aller unserer Klassen) sind die Weichen für die zukünftige Entwicklung gestellt. Die interne Evaluierung, deren Ergebnisse in der 4. Schulforumssitzung vorgestellt wurden, bestätigt, dass dieser Weg richtig ist. Die Zukunft der Schulen wird in der 1:1 Ausstattung mit einer **sinnvollen, nachhaltigen Verzahnung analoger und digitaler Lehr- und Lernformen** liegen.

Inwieweit das Pilotprojekt über das neue Schuljahr hinaus verlängert wird, ist offen **Wie bereits im letzten Schuljahr angemerkt, sind deshalb frühzeitig mögliche Finanzierungsmodelle 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 und genauso hervorragend von Frau Hiemer unterstützt.

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 **Sanitäreinrichtungen der Turnhalle.**

Ich bitte diesbezüglich alle Möglichkeiten einer frühzeitigeren Umsetzung dieser dringenden Maßnahmen auszuschöpfen. Der erst für 2026 avisierte Zeitraum zur Umsetzung der Maßnahmen würde drei weitere Jahre eines sehr belastenden Zustandes bedeuten. Die zwischenzeitlich angedachte Möglichkeit der Folierung der Fenster in diesem Trakt bringt – wie bereits besprochen - keine Verbesserung, sondern würde nur unnötige Kosten verursachen.

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**

keine gravierenden Änderungen gegenüber den Vorjahren

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

Konto 5491410 vermischte Aufwendungen

Aufgrund der Preiserhöhungen und dem erhöhten Bedarf bei Hygieneartikeln beantragen wir eine Anpassung des Ansatzes auf 5.300,- €.

20.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	302		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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-3.809	-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	-17.852	-18.600	-18.900
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	-1.777	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-386	-200	-200
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-5.269	-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.)	-7.531	-6.500	-6.500
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	4488010	Ertr. a. Kostenerst./uml. übr. Bereich (priv.r.)	-296	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	4.931	7.300	7.300
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	24.841	27.400	27.400
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	8.069	7.000	7.000
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	7.446	6.500	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,	29.666	27.900	18.900
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5431110	Büromaterial	13.729	12.000	12.400
215110	Sophie-La-Roche-Realschule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	4.835	4.500	5.300
Summe:				56.597	58.600	50.500

Summe: 56.597 58.600 **50.500**

Vorgabe

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

59.500

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +136.700

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +138.800

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +115.800

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	138.000
390	Gesonderter einmaliger Zuschuss zum Jahresbericht, in den ein Kapitel zum Abschluss der Sanierung im Sinne einer Festschrift integriert werden soll. Eine Gegenfinanzierung durch die Schüler ist dem Anlass nicht angemessen.	1.000

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Die Haushaltsentwicklung in 2023 wird vom immer noch laufenden 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 Forums im OG I erst nach Abschluss der Gesamtmaßnahme erfolgen. Außerdem verschieben sich durch erneute Verzögerungen in relativ umfangreich neu auszustattenden Bereichen die Beschaffungen. Aus diesem Grund müssen auch Gelder weiterhin zurückgestellt werden.

Die Sanierung des Hauptgebäudes und damit die Beschaffung des notwendigen Mobiliars sollte ursprünglich bereits 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 Erstausrüstung des

Schularchivs mit geeignetem Mobiliar, das Mobiliar für den Wartebereich in der Verwaltung (Forum), Aushangmöglichkeiten für Plakate, Schülerarbeiten usw. im Innenbereich, 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.

Insbesondere die Nachrüstung der Schülersitzstühle in den Klassenzimmern A128-A133 und A031-A034 werden noch einen erheblichen Kostenfaktor im Bereich des Schulmobiliars bedeuten.

Auch im Haus D sind, als Folge der Sanierung, weitere Kosten zu berücksichtigen. So werden die Räume in D001 und D002 in einen neuen Kunstsaal mit Materialraum umgewidmet, was Kosten im Mobiliarbereich verursachen wird. Der Raum D034 ist im Raumprogramm als Werk- und Maschinenraum für die Fachschaft Kunst vorgesehen – auch dieser wartet noch auf seine Realisierung. Die bisherige provisorische Schülerbibliothek in D134 ist als möglicher Schneiderraum für Filme angedacht, was ebenfalls Aufgaben in der räumlichen Ausstattung bedeuten wird. Die Lehrmittelräume A027 und A121 konnten bislang nicht mit den nötigen Fachschaftsschränken ausgestattet werden, da die Räume nach wie vor noch nicht fertiggestellt sind.

Welche dieser Beschaffungen in 2023 noch möglich sind, hängt auch vom Verlauf der Beschaffungsprozesse ab.

Die Turnhallenwartung hat erhebliche Mängel in allen unseren Turnhallen zu Tage gebracht, die möglichst rasch zu beseitigen sind, um den geforderten Sportbetrieb mit allen relevanten Sportarten aufrecht zu erhalten. Inwieweit die dafür notwendigen Investitionen in unserem Schulhaushalt zu berücksichtigen sind, oder über die allgemeine Turnhallenwartung bzw. Baubsubstanzsicherung abgerechnet werden, können wir nicht einschätzen. In jedem Fall wird auch hier auf Grund der Verschiebung der Sanierung zu investieren sein.

Im Bereich der Schulmöbel sind nach wie vor primär Ausstattungen im Rahmen der Sanierung vorzunehmen. Auf turnusgemäßen Ersatz anderer Möbel wurde im laufenden Kalenderjahr 2023 verzichtet, sollen aber bezogen auf die oben genannten Klassenzimmer wieder erfolgen.

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

- 1) **Unterhalt für Betriebs- und Geschäftsausgaben:** Die im Rahmen der Sanierung vielfach notwendigen Funktionsverlagerungen erforderten 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 waren. Dankenswerterweise gab es für größere Einzelposten einen separaten Etat in der Schulverwaltung. Wir bedanken uns ausdrücklich, dass wir diese ungemein wertvolle Unterstützung erhalten haben.
Die Betriebs- und Geschäftsausgaben können ansonsten unverändert fortgeschrieben werden.
- 2) **Büromaterial / Amtsblätter / Zeitschriften:** Notwendige Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes, Aktualisierung der Amtsblätter sowie Bezug von Fachzeitschriften; für 2024 soll die bewährte Praxis fortgesetzt werden.
- 3) **Vermischte Zweckaufwendungen (Zweckausgaben):** Notwendige Ausgaben für den schulischen Alltag wie Kreide, Reinigungsmaterialien, Verbrauchsmaterial. In 2023 ergab sich wie im allgemeinen Aufwand eine etwas angespannte Situation in diesem Posten aufgrund der oben beschriebenen Zusatzkosten im Bereich der Sanierung und Erweiterung. Der Verzicht auf Warmwasser und andere energieintensive Schutzmaßnahmen erhöht tendenziell den Bedarf an Seife und Hygieneartikeln. Die dem nach Covid fortbestehenden erhöhten Hygienebedarf zu schuldenden 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 2024 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 die intensiv von Schülerhand genutzten Experimentiermaterialien

regelmäßig gewartet, repariert und gegebenenfalls erneuert werden. Hinsichtlich der Ausstattung des Natur-und-Technik-Bereiches in Haus A steht zu befürchten, dass durch den formalen Aufwand der Preisvergleiche und bei den bestehenden Lieferzeiten der Abschluss der Erstausrüstung bis Ende 2023 nicht gelingen wird.

- 5) 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. Falls die Basketballkörbe für diesen Platz nicht vom Hochbau finanziert werden, müsste der dafür notwendige Finanzierungsansatz im Schulhaushalt vorgesehen werden. Wir bitten um hausinterne Absprache und gegebenenfalls die notwendige Anpassung unserer Anmeldung.

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 2023/24 also Jgst. 12), müssen sukzessive für die gesamte Schule neue Lehrbücher beschafft werden. Diese Maßnahme wäre auch ohne Wiedereinführung des G9 notwendig geworden. Im Haushaltsjahr 2024 wird die Jahrgangsstufe 12 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 Lehrmaterialien und weiterer Medien passen die Kriterien der Lehrmittelfreiheit nicht mehr zu aktuellen pädagogischen Vorgehensweisen und damit verbundenen Beschaffungsnotwendigkeiten. Es wäre dringend erforderlich, die im Lehrmitteletat vorhandenen Gelder freier verwenden zu dürfen. Solange dies nicht möglich ist, ist die Zuwendung zu aktuellen Unterrichtsprinzipien durchaus stark gehemmt.

Die Teilnahme am Pilotversuch „Digitale Schule der Zukunft“ wird über die Klassenbudgets erste Beschaffungen in dieser Richtung außerhalb des allgemeinen Lehrmitteletats ermöglichen. Nach einem Einstieg über diesen Weg wird die Beschaffung ausgeweitet und fortgesetzt werden müssen, wenn nicht die „Digitale Schule der Zukunft“ beim Gerät stehen bleiben soll.

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 an – insbesondere wegen der gerade in diesem Jahr massiven Preissteigerungen.

Konto 5271310 Sonstige Sachaufwendungen – Jahresbericht

Mit dem Abschluss der Generalsanierung soll das Gesamtergebnis in einem gesonderten Kapitel des Jahresberichtes gewürdigt werden. Eine eigene Festschrift ist nicht geplant. Es scheint angemessen, dass dieses Kapitel seitens des Schulhaushaltes und nicht durch die Kostenbeiträge der Schüler finanziert wird. In der Größenordnung 1000 € wird eine angemessene Darstellung und Würdigung der baulichen Investition durch die Stadt Kaufbeuren für die Zukunft des Jakob-Brucker-Gymnasiums möglich sein.

Durch die gesunkene Gesamtschülerzahl sollten die angesprochenen „Sonderausgaben“ innerhalb des vorgegebenen Budgets abgedeckt werden können.

Bei der Lernmittelfreiheit kommt es durch die geringere Schülerzahl zu einer Ansatzminderung von 800,- €. Somit kann das vorgegebene Budget eingehalten bzw. der Ansatz leicht (800,- €) verringert werden.

20.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	302		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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-26.252	-25.900	-24.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-14.500	-14.500	-14.200
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-14.381	-11.000	-11.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	8.538	14.200	14.200
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	39.748	126.300	55.400
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5252062	Unterh./Beschaff. Betriebsausst. Projekte SVA	180	3.300	2.300
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	18.932	19.500	19.500
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	14.381	11.000	12.000
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,	47.020	50.300	36.100
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5301031	Zuschüsse (301 Schulverw.)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5420410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5431110	Büromaterial	17.966	15.000	15.000
217010	Jakob-Brucker-Gymnasium	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	9.761	10.000	10.500
Summe:				101.393	198.200	115.800

Summe: 101.393 198.200 **115.800**

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **138.800**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +206.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +209.400

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +202.900

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.

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

Ein ausführlicher Lagebericht wird wie in den Vorjahren nachgereicht!

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

keine Veränderungen gegenüber den Vorjahren

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

Konto 66140-231010-5252065 – Schulmöbel (Budget 311)

Neuer ANSATZ FÜR 2024 = 8.000 €

- Preissteigerungen im Mobiliarbereich
- Aussonderung brüchiger Stühle und Einheitlichkeit der Bestuhlung
- Bücherschränke für Körperpflege, Stückpreis evtl. nicht im investiven Bereich
- Schranksystem Raum 014 (überwiegende Nutzung durch Körperpflege)

Konto 66150-231020-5252065 – Schulmöbel (Budget 311)

Neuer ANSATZ FÜR 2024 = 18.000 €

- Preissteigerungen im Mobiliarbereich
- Aussonderung brüchiger Stühle dringend erforderlich und Einheitlichkeit der Bestuhlung
- bereits Mitte 2023 ist das Budget auf dem Konto angesichts der vorliegenden hausinternen Beschaffungsanträge ausgeschöpft bzw. müsste um mindestens 4.000 € bis 5.000 € überzogen werden.
- Situation wird noch verschärft: Ausstattung W078 – Bei Ausschreibung wurde versucht, die günstigste Lösung zu erzielen. Bereitgestellte investive Mittel können nicht ausgeschöpft werden. Hingegen zusätzliche Belastung des Kontos 5252065, zusätzlich zu hier dargestelltem Beschaffungsbedarf
- letzte Großbeschaffung Stühle 2016 – großer Ersatzbeschaffungsbedarf - stark abgenutzte und vor allem sicherheitstechnisch bedenkliche Stühle und Tische müssen ausgesondert , werden. Frühere Aussonderungen waren nicht möglich, da Schule während Corona mit der Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebes und später mit Flüchtlingsbeschulung (Ukraine) ausgelastet war.

Hinweis: Konto Beschaffung Schulmöbel befindet sich im Budget der Schulverwaltung (311).

Konto 66150-231020-5431110 – Büromaterial –

Neuer ANSATZ FÜR 2024 – 9.000 €

Aufgrund der extremen Erhöhung der Papierpreise (Kopierpapier Rahmenvertrag) bitten wir um Erhöhung um 1.000,- €.

Konto 66150-231020-5491410 – vermischte Aufwendungen.-

Neuer ANSATZ FÜR 2024 – 8.000 €

Aufgrund

- Preissteigerungen bei Hygieneartikel (Rahmenvertrag)
 - der OB-Verfügung vom 14.12.2022 für Geschenke an Absolventinnen und Absolventen der Abschlussklassen
- bitten wir um Erhöhung 3.000,- €.

Zusammenfassung: Die Budgetvorgabe kann etwas unterschritten werden.

20.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	302		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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-500	-400	-300
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-150	-200	-200
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	4461900	Anderer so. priv.re. Leistungsentgelte	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-22.738	-21.400	-21.300
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-30	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-13.000	-13.000	-17.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	4461900	Anderer so. priv.re. Leistungsentgelte	-1.600	-1.200	-1.200
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	5.098	8.200	8.200
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	4.914	14.200	12.600
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	10.371	13.000	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,	0	900	300
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5431110	Büromaterial	1.389	3.000	3.000
231010	Staatliche Berufsschule (Adolph-Kolping-Str.)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	3.174	3.500	3.500
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	7.118	9.500	9.500
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5241220	Aufw. f. so. Abfall und Entsorgung d. Grst.	0	500	500
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	34.597	55.800	54.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	85.083	100.000	100.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5271510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	23.009	24.100	21.300
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5431110	Büromaterial	6.922	8.000	9.000
231020	Staatliche Berufsschule Schelmenhofstr. 44 (ehem. Josef-Fischer-Str.)	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	4.432	5.000	8.000
Summe:				148.087	209.500	202.900

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal **209.400**
(-) Einnahmüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +30.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +30.500

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +28.500

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

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

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

siehe Lagebericht – wird nachgereicht

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

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

Konto 5491410 – vermischte Aufwendungen -

Dieses Konto hat bisher keinen Ansatz. Aufgrund der Verfügung „Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Schuletats für Geschenke an Absolventinnen und Absolventen der Abschlussklassen weiterführender und beruflicher Schulen“ vom 14.12.2022 durch den OB bitten wir um einen Ansatz in Höhe von 500,- € für voraussichtlich 70 Absolventinnen und Absolventen ab dem Haushaltsjahr 2024.

Anmerkung Schulverwaltung: Eine Erhöhung des Budgets für diese Zwecke ist in der OB-Verfügung vom 14.12.2022 nicht vorgesehen. Die Ausgaben sind vom Konto 5431110 Büromaterial zu tätigen.

Konto 5252065 Beschaffung Schulmöbel (Budget 311)

Neuer Ansatz: 10.000 €

- Preissteigerungen im Mobiliarbereich
- Aussonderung brüchiger Stühle und Einheitlichkeit der Bestuhlung
- stark abgenutzte und vor allem sicherheitstechnisch bedenkliche Stühle und Tische werden ausgesondert.
- aufgrund Vollauslastung AKS Umsetzung von neuem Klassenraumkonzept mit zeitgemäßen Präsentationstechniken erst in jüngerer Zeit möglich

Konto 5431110 Büromaterial

Neuer Ansatz: 3.000 €

Aufgrund der extremen Erhöhung der Papierpreise (Kopierpapier Rahmenvertrag) bitten wir um Erhöhung.

Eine Erhöhung des Budgets wurde durch die Einsparung bei anderen Konten ausgeglichen. Die Budgetvorgabe kann damit gut eingehalten werden.

20.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	302		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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4141011	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-3.831	-3.900	-4.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-16	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461020	So. priv.re. Leistungsentg. (Materialgeld)	-10.900	-11.000	-11.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-2.600	-2.300	-2.300
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	4461210	Versicherungsleistungen	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	7.247	8.800	6.800
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	8.099	11.000	11.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5271120	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (f. Verkauf)	18.338	21.000	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,	1.596	6.300	4.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5431110	Büromaterial	1.890	2.500	3.000
231060	Staatl. Berufsfachschule f. Hauswirtschaft	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	74	0	0
Summe:				19.899	32.400	28.500

Summe: 19.899 32.400 **28.500**

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

30.500

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 für Glas und Schmuck
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer / Frau Lachenmayer

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR +53.800

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +54.600

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +51.600

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

- entfällt -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Unsere derzeitigen Ausgaben und Einnahmen verlaufen im vorgegebenen Rahmen, größere Abweichungen und Mittelverschiebungen erwarten wir nicht für dieses Haushaltsjahr. Bereits jetzt haben wir genügend Einnahmen durch Materialverkäufe an Schüler erzielt, so dass wir die zum Teil sehr stark angestiegenen Ausgaben decken können. Außerdem findet wie jedes Jahr im November noch unser Tag der offenen Tür statt, bei dem wir weitere Einnahmen generieren werden.

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

Im kommenden Haushaltsjahr stehen keine besonderen oder außergewöhnlichen Projekte an. Die Schülerzahlen sind stabil, d.h. voraussichtlich werden wir wieder ca. 110 Schüler:innen haben, die sich in Vollzeit-Ausbildung an unserer Schule befinden. Wichtigster Aufwand zur Gewinnung von neuen Schüler:innen ist nach wie vor die Öffentlichkeitsarbeit, durch die wir unsere Schüler:innen in ganz Deutschland und im Ausland gewinnen. Die Präsenz auf diversen Messen, Online-Plattformen, sowie auf unserer eigenen Website ist dabei entscheidend.

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

- entfällt -

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

Für das neue Jahr erwarten wir keine außergewöhnlichen Ereignisse oder grundsätzlichen Veränderungen, so dass eine Budgeterhöhung nicht nötig sein wird.

Einzig bitten wir nochmals - wie auch schon im letzten Jahr - darum, ein Geschirr anschaffen zu dürfen, um bei Besuchen der Jurymitglieder des Danner-Preises, der externen Prüfer der Abschlussprüfungen, der Regierung von Schwaben oder auch von Mitgliedern des Kultusministeriums eine angemessene Bewirtung bieten zu können.

Daher haben wir den Posten der Vermischten Aufwendungen um € 400,00 erhöht. Alle anderen Ansätze der Konten belassen wir wie gehabt, bzw. werden sie wieder niedriger einstuft als in diesem Haushaltsjahr, das aufgrund der Ukraine-Krise höhere Ansätze verlangt hatte.

20.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	302		Schulverwaltung und Sport
Budget	393		<u>Staatl. Berufsfachschule für Glas und Schmuck</u>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	-4.173	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	-2.818	-2.900	-2.700
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-38	-400	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	4461020	So. priv.re. Leistungsentg. (Materialgeld)	-37.855	-41.000	-39.000
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. (bis 2012)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.127	4.100	4.100
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	22.978	30.200	27.300
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.872	7.200	7.200
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271120	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (f. Verkauf)	37.360	41.000	39.000
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5271410	Weitere Sachausgaben/ -aufwendungen	0	0	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,	862	5.100	2.700
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5431110	Büromaterial	3.156	3.600	3.600
231050	Staatl. Berufsfachsch. f. Glas und Schmuck	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	12.775	10.000	10.300
Summe:				37.346	56.000	51.600

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **54.600**
 (-) Einnahmüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 Oberschulen
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer / Frau Lachenmayer

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR +80.100

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +81.300

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +67.800

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

- entfällt -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Das Haushaltsjahr 2023 zeigt sich insgesamt bisher entspannt.

Bei den Aufwendungen für Büromaterial und für vermischte Aufwendungen wie Toilettenpapier und Seife machen sich die enormen Preissteigerungen bemerkbar.

Dem gegenüber steht in diesem Jahr ein bisher niedriger Ausgabenstand im Unterhalt.

Voraussichtlich können wir über den Ausgleich bei deckungsfähigen Konten insgesamt das Budget einhalten.

Im kommenden Schuljahr werden wir zwei Tablet-Klassen einführen.

Wir versuchen hier noch eine Lösung zu finden, diese Pilotklassen mit digitalen lernmittel-freien Büchern auszustatten. Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich Tablet-Klassen auf die Kopierkosten auswirken.

Bei der Anmeldung für das kommende Schuljahr 2023/2024 gab es einen Rückgang bei den Schülerzahlen gegenüber dem Schuljahr 2022/2023. Wie immer bleibt abzuwarten, ob die tatsächliche Antrittsquote den prognostizierten Zahlen entspricht.

5231120:

Aufgrund der Probleme mit der Firma msh haben wir bisher keine Rechnungen verbucht. Ausgehend vom letzten verbuchten Betrag der Mietkosten für unsere Kopiergeräte

(1.938,12 € für das 3. Quartal 2022) könnten wir den Ansatz einhalten.
Wir haben bisher keine Informationen, ob sich durch die Übernahme durch eine andere Firma die Mietkosten verändert haben.

5252060:

Der Ansatz im Unterhalt wird voraussichtlich eingehalten. Die bisherigen Ausgaben liegen unter den Vergleichszahlen der vergangenen Jahre.

Nicht verbucht sind hier die Ausgaben für die Seitenkosten der Kopiergeräte (s.o.). In den Vor-Corona-Jahren lagen die jährlichen Ausgaben für die Seitenkosten bei ca. 7.000 € bis 7.500 €.

Es stehen neben dem üblichen laufenden Unterhalt noch größere Ausgaben für die Entsorgung von Chemie-Abfällen und für die Beschaffung von Spüleinsätzen für die Laborspülmaschine an.

Vermutlich werden im Unterhalt Restmittel verbleiben, die wir zum Ausgleich der Mehrausgaben bei anderen Konten heranziehen können.

5252065:

Im Bereich der Schulmöbel < 800 € stehen etliche Beschaffungen an:

- Ersatzbeschaffung von Schülerstühlen
- Drehstühle für die Computertische in den Klassenräumen des Altbaus und des Nebengebäudes (im Neubau sind die Computertische bereits mit Drehstühlen ausgestattet.)
- Bürostühle für die Lehrerarbeitsplätze im Schulhaus
- Lehrerpulte und höhenverstellbare Drehstühle im Nebengebäude
- höhenverstellbare Drehstühle für die Werkplätze in der fpA-Werkstatt Elektro
- Schülerstühle und -tische für den Lehrsaal in der fpA-Werkstatt.

Da der veranschlagte Betrag nicht für alle geplanten Beschaffungen ausreichen wird, werden wir einen Teil dieser Maßnahmen in das Jahr 2024 verschieben müssen.

5271110:

Die Fachbereichsleiter sind bei den Ausgaben für Lehr- und Lernmittel derzeit noch zurückhaltend, sie liegen mit ca. 4.000 € in etwa im Bereich des Vorjahres.

Erfahrungsgemäß wird der Großteil der zugewiesenen Mittel von den Fachbereichsleitern erst im letzten Quartal ausgegeben.

5271310:

Die Haushaltsmittel reichen hier aus, wir liegen knapp unter dem Ansatz.

5271510:

Die Haushaltsmittel werden 2023 nicht vollständig benötigt.

Wir haben grundsätzlich Bedarf für eine Teilausstattung der Schule mit digitalen lernmittelfreien Büchern, da wir im Schuljahr 2023/2024 zwei Tablet-Klassen einführen. Dies ist nach momentanem Stand nicht zulässig.

Hier wird von Seiten der Schulleitung abgeklärt, ob zukünftig zur Förderung der Digitalisierung eventuell doch die parallele Nutzung von lernmittelfreien Büchern in Papierform und in digitaler Form zugelassen werden kann. Für unser Tablet-Klassen-Projekt wäre dies sehr hilfreich.

5431110:

Bei den Ausgaben für Büromaterial sind von den veranschlagten 14.500 € bisher 8.500 € verbraucht.

Hier machen sich die ständigen Preissteigerungen für Papierprodukte bemerkbar. Gegebenenfalls werden wir versuchen, die erwarteten Mehrausgaben mit Mitteln aus 5252060 auszugleichen.

5491410:

Bei den vermischten Aufwendungen sind 4.224,24 € der veranschlagten 7.000 € 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**4461030:**

Aufgrund des Rückgangs der Schülerzahlen und der Einführung von zwei Tablet-Klassen rechnen wir mit einem moderaten Rückgang des Kopiervolumens und der Kopierkosten insgesamt.

Wir gehen deshalb bei den Leitungsentgelten der Schülerinnen und Schüler für Kopiergeld zurück auf den Stand des Vorjahres und setzen 11.000 € an.

4487010:

Die Kosten für den Druck des Jahresberichtes lagen 2023 bei knapp 4.000 €. Wir planen eine leichte Preissteigerung mit ein und werden den Kostenbeitrag der Schülerinnen und Schüler so ansetzen, dass wir wie im Jahr 2023 wieder 4.200 € für den Jahresbericht abführen können.

5231120:

Da wir noch keine Abrechnung für die Kopierer/Drucker bekommen haben, können wir nur schwer einschätzen, wie hoch die Ausgaben für die Miete der Geräte ausfallen werden. Wir gehen für 2024 von 8.100 € aus.

5271310:

Wir setzen aus den Erfahrungswerten des Vorjahres 4.200 € für den Druck des Jahresberichtes an.

5252060:

Die Ausgaben für Unterhalt und Beschaffung sind im letzten Jahr deutlich zurückgegangen. Auch im Haushaltsjahr 2023 ist die Situation entspannt. Voraussichtlich werden wir die Mittel

des Unterhalts zur Deckung der Mehrausgaben bei Büromaterial und bei den vermischten Aufwendungen heranziehen müssen.

Wir schlagen deshalb für 2024 eine Verschiebung von jeweils 2.000 € in die beiden genannten Bereiche vor.

Es ergibt sich damit ein Betrag von 20.300 € im Unterhalt.

5252065:

Wie oben beschrieben stehen im Bereich der Schulmöbel unter 800 € etliche Beschaffungen an, die wir aufgrund des knappen Budgets im Haushaltsjahr 2023 nicht alle verwirklichen können und die wir zum Teil in das Haushaltsjahr 2024 verschieben müssen.

Wir rechnen mit einem Bedarf von 15.000 € im Haushaltsjahr 2024.

5271110:

Mit der Erneuerung des Bestandes der Schülerbibliothek sind wir im Schuljahr 2022/2023 ein gutes Stück vorangekommen. Zukünftig werden von den Fachschaften nun laufend Bücher für die Schülerbibliothek beschafft, um einen aktuellen Stand zu gewährleisten, die Aktion zur Aufarbeitung des großen Rückstandes ist abgeschlossen.

Bei den Beschaffungen für Lehr- und Lernmittel beobachten wir gerade bei den Naturwissenschaften eine Verschiebung in den IT-Bereich. Es werden immer mehr Softwareprodukte, Lizenzen und andere digitale Produkte benötigt, die in den Bereich der EDV-Abteilung fallen.

Wir können deshalb für 2024 den bisherigen Ansatz auf 25.000 € reduzieren.

5431110:

Bei den Ausgaben für Büromaterial und Abonnements machen sich die Preissteigerungen besonders stark bemerkbar.

Allein beim Kopierpapier hatten wir laufend deutliche Preissteigerungen.

1 Palette Kopierpapier (weiß) kostete im Dezember 2021 noch 479,03 €, im Juni 2022: 726,06 €, im Dezember 2022: 804,55 €, aktuell: 911,90 €.

Auch die bestehenden Abonnements für Zeitschriften werden immer teurer.

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.

Da wir in den vergangenen Jahren die Mehrausgaben mit übrigen Haushaltsmitteln aus dem Unterhalt decken mussten, schlagen wir eine Verschiebung von 2.000 € aus 5252060 zu 5431110 vor und setzen für 2024 16.500 € an.

5491410:

Auch im Bereich der vermischten Aufwendungen führen ständige Preissteigerungen zu einem Mehrbedarf, besonders bei Toilettenpapier, Seife und Rollenhandtüchern.

Im nächsten Jahr möchten wir zudem die in der letzten Schulleitertagung besprochene Möglichkeit nutzen, bei den Abiturfeiern Schülerinnen und Schüler mit besonderen Leistungen aus dem Schulbudget auszuzeichnen. Wir setzen hierfür einen Betrag von 800 € an.

Auch bei den vermischten Aufwendungen schlagen wir eine Verschiebung von 2.000 € aus dem Unterhalt 5252060 vor und setzen für 2024 deshalb insgesamt 9.800 € an.

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

FOS und BOS stehen in starkem Bezug zur Arbeitswelt – ob durch die fachpraktische Ausbildung in der FOS oder durch die berufliche Vorbildung der Schülerinnen und Schüler in der BOS.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Schülerinnen und Schüler möglichst gut auf die zunehmend digitale Realität in Studium und Beruf vorzubereiten - mit einem kritischen Blick auf die Chancen und Risiken der digitalen Welt und mit einem Bewusstsein, dass auch die analoge Welt wertvoller Teil des Systems ist.

Neben der Verwendung von digitalen Lehr- und Lernmitteln möchten wir durch die Einführung von zunächst zwei Tablet-Klassen einen Schritt weitergehen, um die digitale Welt in die Schule einzubinden.

Weiterer Baustein ist die Erprobung von digitalen Prüfungsmethoden. Hier wurden unsere Schule ausgewählt, um im Rahmen des Schulversuchs „Prüfungskultur innovativ“ neue Methoden zu entwickeln, um Lerninhalte auf digitalem Weg abzufragen und zu bewerten.

Insgesamt ergibt sich aufgrund der zunehmenden Digitalisierung eine Verschiebung von Ausgaben in den IT-Unterhalt.

Insgesamt kann aus vorgenannten Gründen die Budgetvorgabe um 13.500,- € unterschritten werden.

20.12.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	302		Schulverwaltung und Sport
Budget	394		<u>Staatl. FOS Kaufbeuren</u>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
231030	FOS	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
231030	FOS	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
231030	FOS	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-19.407	-20.100	-19.100
231030	FOS	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-890	-800	-800
231030	FOS	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-11.000	-12.000	-11.000
231030	FOS	4461213	Versicherungsleistungen (SVA)	0	0	0
231030	FOS	4487010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. priv. Untern. (priv.r.)	-3.500	-4.200	-4.200
231030	FOS	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
231030	FOS	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	5.318	8.100	8.100
231030	FOS	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	14.706	24.300	20.300
231030	FOS	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	25.576	28.900	25.000
231030	FOS	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	4.248	4.200	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,	21.653	39.600	19.100
231030	FOS	5420410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
231030	FOS	5431110	Büromaterial	12.447	14.500	16.500
231030	FOS	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	4.574	7.000	9.700
Summe:				53.725	89.500	67.800

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

81.300

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport
Budgetnummer: 395 Josef-Landes-Schule
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer / Frau Lachenmayer

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR +40.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +40.600

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +40.600

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

- entfällt -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Das Budgetvolumen im Haushaltsjahr 2023 ist gut an die schulischen Bedürfnisse angepasst. Wir können wieder auf einen Zuschuss der Stadt auf die Lernmittel der Grundschule verzichten, da keine Lehrplanreform und damit keine größeren Neuanschaffungen für lernmittelfreie Bücher anstehen.

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 5 Gruppen der Schulvorbereitenden Einrichtung (Träger: Schwabenhilfe für Kinder e.V.) sind an unterschiedlichen Standorten 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 zwölf Klassen gebundene Ganztagesklassen (davon 2 Stütz- und Förderklassen). Für die Ganztagesklassen besteht ein erhöhter Bedarf für Ausstattung und Lernmittel.

Im kommenden Schuljahr werden 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).

Wir hoffen, 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. Hier können nicht alle Anfragen der Jugendämter auf Aufnahme angenommen werden.

Weiterhin besteht der Wunsch, auch von Seiten der Jugendhilfe, eine weitere **Stütz- und Förderklasse** konzeptionell und personell zu unterstützen, was bisher am Raummangel scheitert.

In Kaufbeuren und im Landkreis Ostallgäu werden von uns ca. 400 Kinder und Jugendliche in zwei inklusiven Grundschulen, in 11 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, Heilpädagogische Förderlehrer, Personal im Ganztagesbereich etc.). Insgesamt arbeiten an der Josef-Landes-Schule im Schuljahr 2022/2023 etwa 95 bis 100 Personen. Auch dies erfordert hohe Verwaltungs- und Verbrauchskosten. Sorge bereitet uns, dass wir für das kommende Schuljahr **zu wenig Bewerber für die 5 FSJ-Stellen in den Ganztagesklassen und für die 2 FSJ-Stellen in den Stütz- und Förderklassen** haben. Im Moment sind nur vier Stellen besetzt.

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

Im Haushaltsjahr 2023 konnten geplante Projekte aus dem Investitionsplan in Angriff genommen werden.

1. Erneuerung Teeküche in der Schraderstraße 1 (Rosa Haus)
2. Neu: Ergänzung der Vorhänge in der Aula (Prinzregentenstraße)

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

Im Schuljahr 2024/25 wird die Turnhalle Krautlusweg mit dem neuen Klassentrakt für unsere Schule fertig gestellt werden. Die vier zusätzlichen Klassenzimmer mit Toiletten, Nebenräumen und dem kleinen Lehrerzimmer mit Teeküche werden zum Schuljahr 2024/25 sicher die Betriebskosten erhöhen.

11.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	302		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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
221010	Josef-Landes-Schule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-4.968	-5.100	-5.300
221010	Josef-Landes-Schule	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-929	-1.000	-1.100
221010	Josef-Landes-Schule	5222010	Unterhalt Betriebs- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
221010	Josef-Landes-Schule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	3.271	4.500	4.500
221010	Josef-Landes-Schule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	13.023	14.300	14.200
221010	Josef-Landes-Schule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	9.041	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,	6.414	14.100	5.300
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	6.801	6.000	6.000
221010	Josef-Landes-Schule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	5.254	5.200	6.000
Summe:				37.906	49.000	40.600

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

40.600

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +23.300

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +23.600

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +23.600

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

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Das Budget kann eingehalten werden.

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

Da die Klassenzahl im kommenden Schuljahr gleichbleibt und die weiteren Aufgaben identisch bleiben, muss insgesamt mit Ausgaben in gleicher Höhe gerechnet werden.

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

keine Abweichungen gegenüber den Vorjahren

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

bislang keine Besonderheiten bekannt.

11.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	302		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 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4141510	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-3.105	-3.300	-3.400
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4147010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-200	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	4148010	Zusch. f. lfd. Zwecke v. übr. Bereich	-850	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)	-720	-700	-700
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5222010	Unterhalt Betriebe- u. Geschäftsausst. (bis 2012)	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5231120	Aufw. f. Mieten bewegl. Gegenst.	1.655	2.400	2.400
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	8.109	8.900	8.900
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	8.905	7.300	7.600
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5274510	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	4.804	4.200	3.400
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5431110	Büromaterial	3.626	2.900	2.900
221020	Ludwig-Reinhard-Schule	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	4.019	2.500	2.500
Summe:				26.244	24.200	23.600

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **23.600**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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 +14.100

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +14.300

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR +20.100

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

- entfällt -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Konto 5252060 – Unterhalt und Beschaffung von Betriebsausstattung

Konto bereits überzogen - derzeit ein **Minus von 2.269,18 €**.

Begründung:

- Ansatz wurde für 2023 wegen Wartung der Luftreinigungsgeräten nur um 1.000 € erhöht (Kosten 2.042 €).

- wegen Demontage und Umsetzung (Weiterverwendung) von Schultafeln in mehreren Räumen Belastung des Kontos statt des Investitions-Haushaltes (günstigste Lösung in Höhe von 2.150 €)

Ob die Mittel bis zum Jahresende ausreichen werden, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Evtl. muss ein Ausgleich mit anderen Schulen (BFS, Berufsschule) erfolgen.

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

siehe Lagebericht – wird nachgereicht

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

keine Abweichungen gegenüber den Vorjahren.

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

66190-231070-5491410 – vermischte Aufwendungen

Dieses Konto hat bisher keinen Ansatz. Aufgrund der Verfügung „Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Schuletats für Geschenke an Absolventinnen und Absolventen der Abschlussklassen weiterführender und beruflicher Schulen“ vom 14.12.2022 durch den OB bitten wir um einen Ansatz in Höhe von 500,- € für voraussichtlich 65 Absolventinnen und Absolventen ab dem Haushaltsjahr 2024.

Anmerkung Schulverwaltung: Eine Erhöhung des Budgets für diese Zwecke ist in der OB-Verfügung vom 14.12.2022 nicht vorgesehen. Die Ausgaben sind vom Konto 5431110 Büromaterial zu tätigen.

Konto 5252065 – Schulmöbel (Budget 311)

Beantragter Ansatz für 2024: 8.000 €

- Preissteigerungen im Mobiliarbereich
- Aussonderung brüchiger Stühle und Einheitlichkeit der Bestuhlung
- stark abgenutzte und vor allem sicherheitstechnisch bedenkliche Stühle und Tische werden ausgesondert.
- aufgrund Vollauslastung AKS Umsetzung von neuem Klassenraumkonzept mit zeitgemäßen Präsentationstechniken erst in jüngerer Zeit möglich

Konto 5271110 Aufwendungen für Lehr und Lernmittel

Beantragter Ansatz für 2024: 16.500,- €

- Steigerung der Schülerzahlen seit 2020 hatte keine entsprechende Budgeterhöhung zur Folge. Anpassung dringend erforderlich.

66190-23100-5431110 – Büromaterial –

Beantragter Ansatz für 2024: 1.500,- €

- Aufgrund der Erhöhung der Papierpreise (Kopierpapier Rahmenvertrag) bitten wir um Erhöhung.
- Steigerung der Schülerzahlen seit 2020 hatte keine entsprechende Budgeterhöhung zur Folge. Anpassung dringend erforderlich.

Insgesamt kann aufgrund der stark gestiegenen Schülerzahlen die Budgetvorgabe um 5.800,- € nicht eingehalten werden. Es wird um entsprechende Erhöhung gebeten.

11.09.2023

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	302		Schulverwaltung und Sport
Budget	397		<u>Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik</u>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4141011	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein SVA	0	0	0
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4141511	staatl. pauschaler Lernmittelzuschuss X	-3.991	-4.900	-6.100
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-27	0	0
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4461030	So. priv.re. Leistungsentg. (Kopiergeld)	-2.500	-2.000	-2.000
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	4461900	Andere so. priv.re. Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5252060	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung SVA	4.028	5.000	6.000
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5271110	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	12.354	13.000	16.500
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5271511	Lernmittel (20 Abs. 2,3 BaySchFG) f. Grundschulen,	7.099	7.200	9.200
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5429410	vermischte Aufwendungen (bis 2019)	0	0	0
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5431110	Büromaterial	1.507	800	1.500
231070	Staatl. Fachakademie f. Sozialpädagogik	5491410	vermischte Aufwendungen (ab 2020)	0	0	0
Summe:				13.471	14.100	20.100

Vorgabe
 (+) Zuschussbedarf maximal **14.300**
 (-) Einnahmeüberschuss minimal

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: Schulverwaltung und Sport
Budgetnummer: 315 Stadtbücherei
Abteilungsleiter/in: Frau Hiemer / Frau Lachenmayer

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR + 65.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 66.000

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR + 56.200

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

- entfällt -

2. Stand der Budgetentwicklung im laufenden Haushaltsjahr

Die Mittel werden im vorgegebenen Rahmen verbraucht.

Die 36.000 € Einnahmen werden voraussichtlich nicht erreicht, da der aktive Kundenstamm noch nicht das vor Corona Niveau erreicht hat und durch die Digitalisierung(APP) weniger Mahngebühren eingenommen werden.

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

Bereitstellung und Gewährleistung eines möglichst niederschweligen Zugangs zu Literatur und Medien. Leseförderung.

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

- entfällt -

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

Da die Buch- und Medienpreise in den letzten Jahren kräftig angestiegen sind, sollten hier weiterhin Anpassungen nach ‚oben‘ Vorgenommen werden. Die Budgetvorgabe kann eingehalten werden.

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2024**

Abteilung	302 b		Stadtbücherei
Budget	315		<u>Stadtbücherei</u>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4141010	Zuweis. f.lfd.Zwecke v. Land - allgemein	-3.300	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	-1.388	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte allgemein	-27.571	-36.000	-36.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4461010	So. priv.re. Leistungsentg. allgemein	-512	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.)	-58	0	0
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	4566010	Zwangsgeld	0	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.	2.597	3.400	3.400
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5252010	Unterhalt/Beschaffung Betriebsausstattung	315	14.400	900
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5271210	Aufw. f. Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	74.210	88.000	82.900
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5271310	So. Sachausgaben/ -aufwendungen	5.425	22.100	5.000
272110	Betrieb der städtischen Büchereien	5420410	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:				49.718	91.900	56.200

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

66.000

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Budgetbericht zur Haushaltsplanaufstellung

Haushaltsjahr 2024

Rückgabetermin 11.09.2023 bzw. 18.09.2023

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

Abteilung/Sachgebiet: Personalrat
Budgetnummer: 970
Abteilungsleiter/in: Markus Trinkwalder

1. Allgemeine Angaben zum Budget

1.1 Volumen des Budgets im laufenden Haushaltsjahr

EUR 15.000

1.2 Vorgegebenes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 15.200

1.3 Beantragtes Volumen des Budgets im neuen Haushaltsjahr

EUR 18.000

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

Budget-Nr.	Bezeichnung	Höhe in EUR
970	Personalrat	18.000

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)

Für den diesjährigen Betriebsausflug nach Bregenz war das bisherige Budget nicht ausreichend, da sowohl beim Busunternehmen, als auch bei der Einkehr deutliche Preissteigerungen zu verzeichnen waren. Zudem war die Teilnehmerzahl durch die gestiegene Zahl an Mitarbeitern höher als noch 2019. Auch das Treffen der Rentnerinnen und Rentner sowie der Elternzeitler/innen ist durch Mehrkosten geprägt, die jedoch abschließend erst im Oktober feststehen.

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

Im kommenden Jahr wird der Betriebsausflug durch die teambildenden Maßnahmen ersetzt, die in den Jahren 2021 und 2022 mit dem vorgegebenen Budget von 15.000,00 EUR zu realisieren waren.

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

Im kommenden Jahr wird Kaufbeuren erneut Gastgeber Ausrichtungsort des Treffens der schwäbischen Personalräte sein. Bei diesem ganztägigen Treffen ist die kostenlose Verpflegung aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer (ca. 50 Personen) sowie der Besuch einer Einrichtung im Stadtgebiet vorgesehen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 1000,00 EUR zu erwarten.

Im kommenden Jahr soll erneut der Stand am Lagerleben „Buronkerker“ organisiert werden. Hier sind Einnahmen in Höhe von ca. 10.000,00 EUR zu erwarten. Diesen Einnahmen stehen jedoch Ausgaben in Höhe von ca. 5.000,00 EUR gegenüber. Insbesondere ist der Kauf weiterer Kühlschränke mit Kosten in Höhe von ca. 3.000,00 EUR einzuplanen.

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)

.....
Datum

.....
Budgetbeauftragte/r

.....
Abteilungsleiter/in

**Mittelanmeldungsliste
Haushalt 2 0 2 4**

Abteilung	PR		Personalrat der Stadt Kaufbeuren
Budget	970		<i>Personalrat der Stadt Kaufbeuren</i>

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

KTR	Kostenträger-Text	Konto	Konto-Text	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023 inkl. HR 2022	Ansatz 2024
116910	Aufgaben des Personalrats	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	0	-5.000	-5.000
116910	Aufgaben des Personalrats	4485020	Erstatt. v. verb. Untern., Beteilig., SoV (p.r.)	0	0	0
116910	Aufgaben des Personalrats	4488010	Ertr. a. Kostenerst./-uml. übr. Bereich (priv.r.)	0	0	0
116911	Lagerleben	4421010	Ertr. aus dem Verkauf von Vorräten	0	-5.000	-7.000
116910	Aufgaben des Personalrats	5416010	Aufw. f.allg.Betriebskasse (Jubiläen...) Pers.rat	0	0	3.000
116910	Aufgaben des Personalrats	5416020	Aufw. f. Betriebsausflug PRA	0	15.000	18.000
116910	Aufgaben des Personalrats	5416030	Aufw. f. allg. Gemeinschaftspflege PRA	0	5.000	2.000
116911	Lagerleben	5271910	So. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	5.000	7.000
Summe:				0	15.000	18.000

Vorgabe
(+) Zuschussbedarf maximal
(-) Einnahmeüberschuss minimal

15.200

Kaufbeuren, den

Unterschrift Abteilungsleiter/in