

Anforderung VerwaltungshaushaltAnforderungen der Stabstellen / Referate / Ämter / Schulen die nicht oder nicht vollständig im HH-Entwurf 2021 sind

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2021	derzeit im Haushalt 2021	einmalig/ jährlich
OB.30	11.930.200	0201.6582	A	Hauptamt, Behördenumzüge	Umzüge von Organisationseinheiten finden auch in 2021 statt; insbesondere wenn die Herrnstr. wegen Umbau geräumt werden muss	25.000 €	0 €	
OB.30	11.930.200	1101.6587	A	Transportkosten Fundamt	zunehmende Anzahl an Arbeitsaufträgen für den Betriebshof (z.B. Abholung Fundräder im Stadtgebiet)	7.000 €	5.000 €	jährlich
OB.30	11.930.200	0891.5692 (neu)	A	Corona-Desinfektionsmittel, Handschuhe, Masken u. Spukschutz	zentrale Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Handschuhen, Masken, Spukschutz etc. ist wirtschaftlich und sinnvoll (grobe Schätzung)	40.000 €	15.000 €	einmalig
OB.30	11.930.400	neu	A	Erarbeitung eines Konzepts zur Wissenssicherung	Erstellung eines Konzepts zur Wissenssicherung bei ausscheidenden Mitarbeitern (analog Stadtwerke AM - Beraterfirma); durch die in Ruhestand tretenden Babyboomer-Jahrgänge droht ein hoher Verlust an Wissen	60.000 €	0 €	einmalig?
OB.32	11.932.400	0601.6374	A	EDV-Anlage, Wartungsgebühren	Einführung neuer Programme sowie Verteuerung der Wartungsgebühren. Im Detail sind dies: VM-Ware 2.000 € (Server), Citrix 41.000 €, Matrix42 17.000 € Erstellung von Workflows für standartzenarien (Einstellung, Ausscheiden und Umsetzung), Living Data 1.400 € (komXwork), Novera 240 € (Touristinfo), ISGUS 1.000 € (Zeiterfassung), IP SYSCON 1.500 €, Invitario 5.100 € (Einladungsprogramm für die gesamte Stadtverwaltung), Arrabiata 18.000 € (Internet-Support), PIM-Handy-App 10.000 € (IT sicherheitsanforderungen da auf priv. Handys kein OWA Zugriff sonst nicht mehr möglich ist)	418.000 €	344.000 €	jährlich
OB.32	11.932.400	0670.5623 (neu)	A	ISIS 12 IT-Sicherheitstraining für alle städt. Mitarbeiter und IT-Mitarbeiter- Qualifizierung	ISIS 12 - Vorgabe, Awareness-Training für alle städt. Mitarbeiter und spezielle Schulung für IT-Mitarbeiter um externe Kosten zu verringern	20.000 €	0 €	einmalig
OB.34	11.934.400	3210.6328	A	Archiv; Buchscanner Service-Vertrag	Durch den Abschluss eines Wartungsvertrags für den Bookeye-Scanner mit der Fa. Heindl werden jährlich 1.300 € für eine Laufzeit von 5 Jahren fällig	1.300 €	0 €	jährlich
OB.80	11.932.400	(neu)	A	Rettungsstühle für Städt. Verwaltungsgebäude	Rettungsmöglichkeit für Behinderte im Brandfall	5.000 €	0 €	einmalig
Ref. 3	11.300.400	1143.6321	A	Klimaschutzmanager, Öffentlichkeitsarbeit	Änderungen im Druck der zugehörigen Broschüre (DIN A4 statt DIN A5); Anschaffung und Druck von 13 Hausnummernschilder; daher Erhöhung zwingend erforderlich	3.500 €	2.000 €	jährlich?
3.5	11.350.300	0221.6502	A	Bürobedarf	Druckkosten f. Bewerberunterlagen, Personalausschuss und StR, die aus Datenschutzgründen als Tischvorlage verteilt und nach den Sitzungen wieder eingesammelt und vernichtet werden	5.500 €	3.100 €	jährlich
Ref. 4	11.400.401	4620.6320	A	Bündnis für Familien	ständig steigende Kosten für die Kinderferienbetreuung; der aktuelle Ansatz lässt keinerlei Spielraum für restliche Bündnisarbeit	12.000 €	9.000 €	jährlich

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2021	derzeit im Haushalt 2021	einmalig/ jährlich
Ref. 4	11.400.401	5492.6580	A	Beauftragter für Meschen mit Behinderung	um effektiv zu arbeiten, sind Mittel von mind. 5.000 € notwendig; die Mittel sind für Projekte, Fortbildungen, Tagungen, etc.	5.000 €	3.000 €	jährlich
4.1	41.410.200	4555.7703	A	Erziehung in einer Tagesgruppe / Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen	geschätzte Zahlen anhand Auswertungen JuBB	244.000 €	220.000 €	
4.3	11.430.100	7500.5165	A	Unterhalt Grünanlagen Friedhöfe	lt. Betriebshof und Amt 4.3 wären diese Kosten notwendig und realistisch	240.000 €	200.000 €	jährlich
4.3	11.430.100	7500.5166	A	Unterhalt Friedhöfe und Gräber/Wege	Totholzentfernung im Waldfriedhof und Ammersrichter Friedhof; Wegesanierung in den Friedhöfen Ammersricht, Luitpoldhöhe und Katharinenfriedhof	220.000 €	150.000 €	einmalig
4.3	11.430.100	7500.6342	A	Stromverbrauch für Betriebszwecke	beantragt wegen Bautrockner im Leichenhaus Dreifaltigkeitsfriedhof	11.000 €	8.000 €	einmalig
6.5	61.650.400	7901.5132	A	Fremdenverkehr / Unterhalt von Parkplätzen / Wohnmobilstellplatz	Die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes ist im Grunde kostenfrei, lediglich für Strom und Wasser wird eine pauschale Gebühr berechnet. Diese Pauschale deckt ungefähr die Kosten für Strom/Wasser. Notwendige Instandsetzungen durch Vandalismus oder Abnutzung sind darin nicht enthalten.	5.000 €	4.000 €	jährlich
6.5	61.650.400	7903.6588	A	Fremdenverkehr / Geschäftsausgaben Bereich Marketing / Messe	Neue HHST / Aufteilung der HHST 7901.6589 zur besseren Kontrolle der Ausgaben/ In den letzten Jahren immer über 100.000 € auf dieser HHST. Bitte berücksichtigen: Reduzierung der Ausgabe - weniger Marketing führt zu weniger Einnahmen.	20.000 €	15.000 €	jährlich
6.5	61.650.400	7903.6321	A	Fremdenverkehr / Geschäftsausgaben Bereich Marketing / Social Media, Anzeigen, Presse	Neue HHST / Aufteilung der HHST 7901.6589 zur besseren Kontrolle der Ausgaben/ In den letzten Jahren immer über 100.000 € auf dieser HHST. Bitte berücksichtigen: Reduzierung der Ausgabe - weniger Marketing führt zu weniger Einnahmen.	25.000 €	15.000 €	jährlich
6.5	61.650.400	7903.6320	A	Fremdenverkehr / Digitales Tourismuskonzept / Konzeption	Neue Aufgabe durch Antrag Stadtrat	5.000 €	2.000 €	jährlich

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2021	derzeit im Haushalt 2021	einmalig/ jährlich
6.5	11.650.300	7901.6502	A	Bürobedarf	Mehrkosten durch Umstellung auf regional und nachhaltig	4.000 €	3.000 €	jährlich
Summen						1.376.300 €	998.100 €	

Gemeldete Maßnahmen des Sonderbauunterhalts

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2021	derzeit im Haushalt 2021	einmalig/ jährlich
5.3	51.531.200	0681.5013	A	Bauamt / Toilettenanlagen	Prio. 1	80.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	0681.5013	A	Bauamt / Blitzschutz Mängelbehebung gem. SPrüfV- Bericht	Prio. 1	10.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	0681.5013	A	Herrnstr. 1-3 / Blitzschutz Mängelbehebung gem. SPrüfV- Bericht	Prio. 1	5.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2106.5013	A	Max-Josef-Grundschule / Unterhalt eig. Geb. / Brandmeldeanl.; Mängelbeseitigung gem. SPrüfV- Bericht	Prio. 1	7.600 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2111.5013	A	Dreifaltigkeits-Grundschule / Anstrich Flure/Klassenzimmer	Prio. 1	35.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2122.5013	A	Luitpold-Mittelschule / Sicherheit im städt. Netzwerk, Update Betriebssystem MSR	Prio. 1	3.500 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2151.5013	A	Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule / Verbindungsbau-WC, Fenster austausch Fassade Westseite	Prio. 1	35.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2151.5013	A	Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule / Energieeinsparung, Heizungsregelung	Prio. 1	25.000 €	0 €	einmalig

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2021	derzeit im Haushalt 2021	einmalig/ jährlich
5.3	51.531.200	2152.5013	A	Barbara Grundschule / Sicherheit im städt. Netzwerk, Update Betriebssystem MSR	Prio. 1	3.800 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2201.5013	A	Schönwerth-Realschule Amberg / Sicherheit im städt. Netzwerk, Update Betriebssystem MSR	Prio. 1	4.400 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2241.5013	A	BSZAM / Sicherheit im städt. Netzwerk, Update Betriebssystem MSR	Prio. 1	3.200 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2352.5013	A	Erasmus-Gymnasium / T30 Trennwand Flur EG für SMV	Prio. 1	30.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2601.5013	A	FOS / BOS / Sicherheit im städt. Netzwerk, Update Betriebssystem MSR	Prio. 1	1.600 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2701.5013	A	Förderschule Willmannschule / Erneuerung Bodenbeläge u. Malerarbeiten	Prio. 1	20.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	3202.5013	A	Stadtmuseum / Blitzschutz Mängelbehebung gem. SPrüfV-Bericht	Prio. 1	2.500 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	3202.5013	A	Stadtmuseum / ELA-SAA Mängelbehebung gem. SPrüfV-Bericht	Prio. 1	6.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	3311.5013	A	Stadttheater / Blitzschutz Mängelbehebung gem. SPrüfV-Bericht	Prio. 1	8.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	3311.5013	A	Stadttheater / Brandmeldeanl.; Mängelbeseitigung gem. SPrüfV-Bericht	Prio. 1	7.500 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	3311.5013	A	Stadttheater / Sicherheitsbeleuchtung; Mängelbeseitigung gem. SPrüfV-Bericht	Prio. 1	5.500 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	8801.5013	A	Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke / Austr. 7 Erneuerung Laubengangbelag	Prio. 1	60.000 €	0 €	einmalig
Zwischensumme Priorität 1						353.600 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	0681.5013	A	Spitalgraben 3 / Pers.Aufzug sicherheitstechn. Nachrüstung gem. Gefährdungsbeurteilung	Prio. 2	29.500 €	0 €	einmalig

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2021	derzeit im Haushalt 2021	einmalig/ jährlich
5.3	51.531.200	0681.5013	A	Unterhalt eig. Geb., Herrnstr. 1-3 / Pers.Aufzug sicherheitstechn. Nachrüstung gem. Gefährdungsbeurteilung	Prio. 2	18.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2106.5013	A	Max-Josef-Grundschule / TriMax / Pers.Aufzug sicherheitstechn. Nachrüstung gem. Gefährdungsbeurteilung	Prio. 2	28.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2151.5013	A	Albert-Schweitzer-Grund- und Mittelschule / Turnhalle Flachdach, Umkleiden	Prio. 2	550.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	3202.5013	A	Stadtmuseum / Erneuerung MSR (Heizung- und Lüftungsregelung)	Prio. 2	38.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	3322.5013	A	Musikpflege - Haus der Musik / Reaktivierung Raumluftechnik für Musikvereine (Corona)	Prio. 2	85.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	4600.5013	A	JUZ / Trinkwasser	Prio. 2	84.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	4600.5013	A	JUZ / Austausch Bodenbelag im Veranstaltungssaal	Prio. 2	15.000 €	0 €	einmalig
Zwischensumme Priorität 2						847.500 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	0681.5013	A	Spitalgraben 3 / Trinkwasser	Prio. 3	25.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	0681.5013	A	Hallplatz 2 / Austausch Stehleuchten	Prio. 3	18.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2152.5013	A	Barbara Grundschule / Schallschutz Mensa, multifunktionale Nutzung	Prio. 3	10.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2152.5013	A	Barbara Grundschule / Sonnenschutz Mensa, multifunktionale Nutzung	Prio. 3	20.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2152.5013	A	Barbara Grundschule / offene Ganztagsschule, Umbau von 3 Klassenzimmer Sanitärbereich (Waschbecken etc.)	Prio. 3	30.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2152.5013	A	Barbara Grundschule / Klassenzimmer Beleuchtung u. abgehängte Decke erneuern	Prio. 3	160.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2159.5013	A	Ausweichgebäude für Schulsanierungen / Erneuerung Beleuchtung	Prio. 3	25.000 €	0 €	einmalig
Zwischensumme Priorität 3						288.000 €	0 €	einmalig
Summe insgesamt für Maßnahmen des Sonderbauunterhalts						1.489.100 €	0 €	

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2021	derzeit im Haushalt 2021	einmalig/ jährlich
Die folgenden Baumaßnahmen lassen sich mit der derzeitigen Personalkapazität des Hochbauamtes nicht bearbeiten								
5.3	51.531.200	0681.5013	A	Städt. Verwaltungsgebäude / Erhalt Parkettböden/Renovierung	Prio. 2	20.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2141.5013	A	Grund- u. Mittelschule Ammersricht / Beseitigung von Unfallgefahren, Zaun	Prio. 3	100.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2152.5013	A	Barbara-Grundschule / Beseitigung von Unfallgefahren, Pausenhof, Eingang, Wege	Prio. 3	150.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2352.5013	A	Erasmus-Gymnasium / Erneuerung Fenster mit Sonnenschutz, Anbau	Prio. 3	220.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2352.5013	A	Erasmus-Gymnasium / Erneuerung PVC-Böden im Anbau	Prio. 3	40.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2352.5013	A	Erasmus-Gymnasium / Erneuerung Sanitär u. Umkleiden in Sporthalle	Prio. 3	575.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2352.5013	A	Erasmus-Gymnasium / Erneuerung Beleuchtung	Prio. 3	10.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	2701.5013	A	Willmannschule / Reparatur Fensterbeschlägen	Prio. 3	20.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	4600.5013	A	Jugendzentrum (JUZ) / Sanierung Fassade und Traufe	Prio. 3	40.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.531.200	5811.5013	A	Versunaturm / Erneuerung von zerbrochener Lichtkuppeln	Prio. 2	20.000 €	0 €	einmalig
Summe						1.195.000 €	0 €	