

Haushalt 2023**Anforderung Verwaltungshaushalt**Anforderungen der Stabstellen / Referate / Ämter / Schulen die nicht oder nicht vollständig im HH-Entwurf 2023 sind

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2023	derzeit im Haushalt 2023	Differenz	einmalig/ jährlich
OB.20	11.920.200	0.0000.6314	A	Städtepartnerschaften	Ansatz Städtepartnerschaften in Höhe von 25.000 € ist aufgeteilt auf OB.20, Ref. 2 und Ref. 6 zu jeweils 8.333,33 €. Ref. 6 benötigt insgesamt 22.000 € für folgende geplante Ausgaben: -Projekt Partnerstädte auf dem Weihnachtsmarkt: 10.000€ -Schüleraustausch Desenzano/Perigueux: 6.000 € -Praktikantenaustausch Perigueux: 2.000 € -Ausstellung Amberger Künstler in Perigueux: 2.000 € -Unvorhergesehene Ausgaben: 2.000 € da OB.20 und Ref. 2 nicht die vollen 8.333,33 € benötigen, reichen die HH-Mittel voraussichtlich aus für 2023	37.000 €	25.000 €	12.000 €	einmalig
OB.30	11.930.200	0.0601.6439	A	Cyber-Versicherung	Erhöhung von 2021 auf 2022 um 15%. Es muss von einer erneuten Erhöhung in diesem Maße ausgegangen werden (Ansatz 2023 bereits erhöht von 11.500 € auf 15.000 €)	16.500 €	15.000 €	1.500 €	jährlich
OB.30	11.930.200	0.1141.6430	A	Umwelthaftpflichtversicherung	3 % Preissteigerung erwartet	5.500 €	5.000 €	500 €	jährlich
OB.35	11.930.201	0.0891.4597	A	Beihilfen	In 2021 zusätzlich bereitgestellte Mittel in Höhe von 155.000 € waren nicht ausreichend für alle Buchungen in 2021. Ansatz 2022: 900.000 €, Stand 20.06.2022: Es sind bereits 72,22 % gebucht worden (Ansatz 2023 bereits erhöht von 900.000 € auf 1.350.000 €)	1.500.000 €	1.350.000 €	150.000 €	jährlich
OB.30	11.930.400	0.0201.6324	A	Hauptamt / Schmuck Rathausbalkon etc.	Preise / Kosten f. Blumenschmuck sind gestiegen (Ansatz 2023 bereits von 1.900 € auf 2.000 € erhöht)	3.000 €	2.000 €	1.000 €	jährlich
OB.30	11.930.400	0.0681.5222	A	Städt. Verwaltungsgebäude / Arbeitsgeräte f. Hausmeister	Erhöhung der Kosten für Werkzeuge und Hausmeisterbedarf (Allg. Preissteigerung)	2.500 €	2.000 €	500 €	jährlich
OB.30	11.930.400	0.0681.5431	A	Reinigungsmittel f. Verwaltungsgebäude	Lieferant hat Preise um 20% angehoben. Zusätzlich soll Ausstattung im Baureferat mit restlicher Verwaltung gleichgezogen werden (Ansatz 2023 bereits von 28.000 € auf 32.000 € erhöht)	34.000 €	32.000 €	2.000 €	jährlich
OB.30	11.930.400	0.0891.6580	A	Gleichstellungsstelle / Sonst. Geschäftsausgaben	Lt. Mitteilung Fr. Gräml Nadine werden Mittel für Laptop und Handy benötigt	2.000 €	1.000 €	1.000 €	jährlich
OB.30	11.930.401	0.0201.5340	A	Hauptamt / Leasing von Maschinen / KFZ-Leasing	Erhöhung der KFZ-Leasingraten für das OB-Auto. die bisherigen Leasingkosten für den Audi E-Tron 55 Sportback belaufen sich auf 447,29 € monatlich. Die neue Leasingrate für das neue Fahrzeug (Hyundai Ioniq 5 Elektro) wird voraussichtlich 997,77 € im Monat (Laufzeit 24 Monate) betragen. Daraus ergibt sich eine monatliche Erhöhung der Leasingrate in Höhe von 550,48 €.	36.600 €	30.000 €	6.600 €	jährlich
OB.80			A	Schwerbehindertenvertretung / Bauunterhalt	Behindertentoiletten in den Dienstgebäuden d. Stadtverwaltung - Kostenschätzung ca. 25.000 €. Nachträgliche Ausstattung der Haupteingangstür d. Wirtschaftsschule mit einer Öffnungsautomatik & Tastsensor - Kostenschätzung ca. 15.000 €.	40.000 €	0 €	40.000 €	jährlich

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2023	derzeit im Haushalt 2023	Differenz	einmalig/ jährlich
OB.80			A	Schwerbehindertenvertretung / Fortbildung / Schulung	Fortbildungs- und Schulungskosten f. Schwerbehindertenvertretung . Die Schwerbehindertenvertretung soll zukünftig aus 4 Mitgliedern. Pro Mitarbeiter sind 3 Module vorgesehen. Für 2 neue Mitglieder sind somit Kosten in Höhe von 9.000 € zu veranschlagen. 1 Mitglied hat bereits mit Schulungen begonnen, die weitergeführt werden müssen - Kosten 2.000 €. Zudem Sondermittel für Schwerbehindertenvertretung in Höhe von 1.500 € p.a. (Wahlperiode dauert 4	19.000 €	0 €	19.000 €	?
3.1	11.310.400	0.1190.6360	A	KOD -ZV KVS Oberpfalz / Dienstleistung durch Dritte	Gestiegene Gebühren für den KOD und die weiterhin benötigten Einsatzstunden (Ansatz 2023 bereits erhöht von 100.000 € auf 120.000 €)	150.000 €	120.000 €	30.000 €	jährlich
3.2	31.320.402	0.3601.6556	A	Naturschutz / Naturschutzwacht	Reguläre Streifengänge nach Corona, diese wurden bisher nur eingeschränkt ausgeführt	7.000 €	5.500 €	1.500 €	jährlich
3.23	11.320.403	0.1311.5040	A	FFW / Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	Mieten Kopierer, Wartung Toner, neue Hallen und Schranke noch nicht berücksichtigt (Ansatz 2023 bereits erhöht von 12.000 € auf 13.000 €)	15.000 €	13.000 €	2.000 €	jährlich
3.23	11.320.403	0.1311.5510	A	FFW / Unterhalt der Fahrzeuge	Explodierende Betriebsstoffkosten und Ersatzteilkosten (Ansatz 2023 bereits von 50.000 € auf 53.000 € erhöht)	60.000 €	53.000 €	7.000 €	jährlich
3.23	11.320.403	0.1311.5590	A	FFW / Fahrschule	Lt. Stellungnahme Dr. Mitko müssen Führscheine zukünftig komplett durch die Stadt gezahlt werden. Jährlicher Bedarf in Höhe von drei Führerscheinen. (Ansatz 2023 bereits erhöht von 3.000 € auf 6.500 €)	10.000 €	6.500 €	3.500 €	jährlich
3.23	11.320.403	0.1311.5620	A	FFW / einschl. Ausbildung Atemschutz	Lohnfortzahlungen für benötigte Lehrgänge SBI und SBM	8.000 €	7.000 €	1.000 €	jährlich
3.23	11.320.403	0.1311.6502	A	FFW / Bürobedarf	Budgetansatz zu gering	2.500 €	2.000 €	500 €	jährlich
3.23	11.320.201		A	Katastrophenschutz /FüGK / Geschäftsausgaben	Die FüGK ist eine Einrichtung der Gesamtverwaltung. Da es sich nicht um "Dauerarbeitsplätze handelt, wäre der Ansatz von Kopfpauschalen analog normaler Arbeitsplätze viel zu hoch. Es ist jedoch unangemessen, dass die Ausstattung der FüGK und der für sie eingerichteten Räume aus dem Geschäftsausgabenbudget eines Amtes bezahlt werden muss.	3.100 €	0 €	3.100 €	jährlich
3.5	12.350.201	0.9141.4700	A	Deckungsreserve Personalkosten		300.000 €	100.000 €	200.000 €	jährlich
4.01	11.400.401	0.4000.5391	A	Bündnisarbeit / ACC-Mieten	Veranstaltungen für alle Bündnisse und des Inklusionsbeauftragten zusammen	4.000 €	2.000 €	2.000 €	jährlich
4.01	11.400.401	0.5492.6580	A	Beauftragter für Menschen mit Behinderung	Die Arbeit als Inklusionsbeauftragter stellt immer höhere Anforderungen. Neben Projekten etc. sind auch Fortbildungen und Reisekosten aus diesem Budget zu finanzieren, die in den letzten Jahren nicht stattfanden.	5.000 €	3.000 €	2.000 €	jährlich
4.1	41.410.401	0.4525.6580	A	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.600 € zusätzlich wegen Konfliktmanager Maltesergarten	4.800 €	2.200 €	2.600 €	jährlich
4.1	41.410.401	0.4580.6580	A	Jugendhilfeplanung	3.500 € werden fix jährlich für JuBB, Oberpfalzvergleich und kleinräumige Gliederung benötigt plus 1.500 € für "Sei AM Drücker".	5.000 €	2.800 €	2.200 €	jährlich
4.3	11.430.200	0.3650.5166	A	Unterhalt Friedhöfe / Denkmalschutzgräber	Stadt ist als Eigentümer für Sanierung verpflichtet. Viele Denkmäler sind in einem sehr schlechten Zustand. Durch Sanierungen können Urnensondergräber zur Verfügung gestellt werden. Einnahmen im Bereich Friedhof. (Ansatz 2023 bereits erhöht von 9.000 € auf 10.000 €)	30.000 €	20.000 €	10.000 €	jährlich
4.3	11.430.100	0.7500.5010	A	Bestattungswesen / Unterhalt eigener Gebäude	Unterhaltsmaßnahmen im Katharinenfriedhof UND Dreifaltigkeitsfriedhof dringlich!	25.000 €	15.000 €	10.000 €	jährlich

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2023	derzeit im Haushalt 2023	Differenz	einmalig/ jährlich
4.3	11.430.100	0.7500.6165	A	Bestattungswesen / Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	Erhöhung reduziert Beschwerden und schlägt wg. Umlegung auf allg. Haushalt nicht voll auf die Gebühren durch.	250.000 €	200.000 €	50.000 €	jährlich
4.3	11.430.100	0.7500.5166	A	Bestattungswesen / Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	Totholzbeseitigung auf 3 Friedhöfen zwingend notwendig! Verkehrssicherungspflicht. Ansonsten werden Friedhöfsteeile gesperrt. Sonst Sperrung Teilbereiche Friedhöfe notwendig!	200.000 €	150.000 €	50.000 €	jährlich
4.3	11.430.100	0.7500.5510	A	Bestattungswesen / Unterhalt der Fahrzeuge	Alter Fahrzeugbestand, Extrem hohe Betriebsstunden, Ersatzteile nur übersteuert erhältlich.	26.000 €	20.000 €	6.000 €	jährlich
4.3	11.430.100	0.7500.5600	A	Bestattungswesen / Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	Grundausrüstung neuer Friedhofsarbeiter	6.000 €	5.000 €	1.000 €	einmalig
5.01	11.500.201	0.6103.6580	A	Orts-Regionalplanung / Sonst. Geschäftsausgaben Stabstelle 5.01	Infoveranstaltung Baustellensicherung im Bereich Radwege 2.500 Euro, Marketingmaßnahmen Radverkehr	10.000 €	0 €	10.000 €	einmalig
5.3	51.530.201	0.2159.5135	A	Hochbauamt / Ausweichgebäude ehem. Amerikanische Schule u. Bgm.- Bartelt-Platz / Unterhalt Winterdienst	Zunahme von Flächen (Ansatz 2023 bereits von 3.000 € auf 5.000 € erhöht)	6.000 €	5.000 €	1.000 €	jährlich
5.3	51.530.401	div. HHSt.	A	Hochbauamt / Unterhalt eig. Gebäude	Allgemeine Teuerung (20 %) im Bereich Bauunterhalt sowie Erhöhung des Bauunterhalts in einigen Gebäuden notwendig (Ansatz 2023 bereits erhöht von 688.600 € auf 703.800 €)	858.400 €	703.800 €	154.600 €	jährlich
5.4	51.540.200	0.6300.5138	A	Tiefbauamt / Straßenunterhalt / Straßenmarkierungen Wohngebiet		5.000 €	0 €	5.000 €	jährlich
5.4	51.540.400	0.6300.5131	A	Tiefbauamt / Unterhalt v. Straßen / Fremdfirmen u. Betriebshof	Baupreissteigerung 14 % (Ansatz 2023 bereits von 1.166.700 € auf 1.200.000 € erhöht)	1.330.000 €	1.200.000 €	130.000 €	jährlich
5.4	51.540.400	0.6300.6374	A	Tiefbauamt / Gemeindestraßen / Wartungsgebühren Ampelanlagen	Erhöhung um 5 %	84.000 €	80.000 €	4.000 €	jährlich
5.4	51.540.400	0.6308.5131	A	Tiefbauamt / Gemeindestraßen / Unterhalt s. Straßen u. Wegen / Bordstein- u. Rinnensanierung	Anpassung an den Bedarf	100.000 €	0 €	100.000 €	jährlich
5.4	51.540.400	0.6312.5131	A	Tiefbauamt / Gemeindestraßen / Unterhalt s. Straßen u. Wegen / Teilaustausch v. Porphyrpflaster	Anpassung an den Bedarf	100.000 €	0 €	100.000 €	jährlich
5.4	11.540.102	0.7000.5510	A	Abwasserbeseitigung / Unterhalt der Fahrzeuge	ohne Begründung	1.400 €	1.100 €	300 €	jährlich
5.5	51.550.400	0.6122.6551	A	Bauverwaltungsamt / Gutachterausschuss / Sachverständigenkosten	Erhöhung Entschädigung für ehrenamtliche Gutachter	15.000 €	10.000 €	5.000 €	jährlich
5.6	51.560.400	0.5811.5163	A	Betriebshof / Unterhalt Spiel- und Bolzplätze	allgemeine Preissteigerung	27.000 €	24.900 €	2.100 €	jährlich
5.6	51.560.400	0.5811.5165	A	Betriebshof / Unterhalt Grünanlagen	allgemeine Preissteigerung	1.750.000 €	1.736.000 €	14.000 €	jährlich
5.6	51.560.400	0.6301.5138	A	Betriebshof / Straßenunterhalt inkl. Straßenbegleitgrün	allgemeine Preissteigerung	706.900 €	700.000 €	6.900 €	jährlich
5.6	11.560.100	0.7711.5223	A	Betriebshof / Arbeitsgeräte und - maschinen Instandhaltung	allgemeine Preissteigerung	48.600 €	45.000 €	3.600 €	jährlich
5.6	11.560.100	0.7711.5510	A	Betriebshof / Unterhalt d. Fahrzeuge	allgemeine Preissteigerung	81.000 €	75.000 €	6.000 €	jährlich

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2023	derzeit im Haushalt 2023	Differenz	einmalig/ jährlich
5.6	11.560.100	0.7711.5560	A	Betriebshof / Kfz-Versicherungen	Preissteigerung	40.000 €	35.000 €	5.000 €	jährlich
5.6	11.560.100	0.7711.5622	A	Betriebshof / Fortbildung und Umschulung	Berufskraftfahrerqualifizierung	2.400 €	1.400 €	1.000 €	jährlich
5.6	11.560.100	0.7711.6331	A	Betriebshof / Werkstättenbedarf, Verbrauchsgüter	allgemeine Preissteigerung	124.000 €	115.000 €	9.000 €	jährlich
6.1	61.610.201	0.3411.6317	A	Kulturpreisverleihung	Doppelveranstaltung Kultur- u. Kulturförderpreis	5.000 €	2.000 €	3.000 €	dreijährig
6.1	61.610.401	0.3000.6589 (neu)	A	Allg. kulturelle Angelegenheiten / Projekt "Kulturbazi"	Stadtratsbeschluss v. 16.05.2022 (Leader-Förderung wird beantragt für 2023 und 2024)	10.000 €	5.000 €	5.000 €	einmalig
6.1	61.612.403	0.3311.6316	A	Stadttheater / Veranstaltungen	Teuerung f. Veranstaltung (KIT / Rathauskonzerte etc.)	350.000 €	344.000 €	6.000 €	jährlich
6.1	61.612.403	0.3311.6321	A	Stadttheater / Öffentlichkeitsarbeit	45.000 € / erhöhte Werbungskosten (siehe Anlage) (Programmheft, Veranstaltungsplakate, Übersichtsplakate, Leporello, Viewento, Leo-Anzeigen, OTV- Spot, KIT-Programmheft/Banner/Plakate, Werbung etc.) (Ansatz 2023 bereits erhöht von 30.000 € auf 40.000 €)	75.000 €	40.000 €	35.000 €	jährlich
6.1	61.610.404	0.3410.6316	A	Amberger Welttheater / Ausstattung	erste Anschaffungen für Veranstaltung 2024	20.000 €	3.000 €	17.000 €	einmalig
6.1	61.610.404	0.3410.6321	A	Amberger Welttheater / Öffentlichkeitsarbeit	erste Anschaffungen für Veranstaltung 2024	30.000 €	3.000 €	27.000 €	einmalig
6.1	61.611.402	0.3501.6320	A	VHS / EDV-Raum	Mehrkosten wg. Umstellung auf Office 365	3.500 €	400 €	3.100 €	?
6.1	61.611.402	0.3501.6321 (neu)	A	VHS / Öffentlichkeitsarbeit	5.000 € neue Homepage, 5.000 € verschiedene Werbeaktionen (Anzeigen etc.)	10.000 €	0 €	10.000 €	
6.2	62.620.406	0.2111.5223	A	Dreifaltigkeits-Grundschule /Arbeitsgeräte- und maschinen Instandhaltung	Reparaturkosten sowie Ersatzteilbeschaffung für den Mähtraktor (Räumtraktor im Winter). Die Reparaturhäufigkeit ist enorm angestiegen. Alternativ wird eine Neuanschaffung im Vermögenshaushalt beantragt. (Ansatz 2023 bereits um 800 € erhöht)	2.700 €	2.000 €	700 €	jährlich
6.2	62.620.403	0.2151.5601	A	Albert-Schweitzer-Grundschule / Dienst- und Schutzbekleidung Hausmeister	neues Diensthandy	200 €	100 €	100 €	einmalig
6.2	62.620.403	0.2151.6521	A	Albert-Schweitzer-Grundschule / Telefongebühren	monatlich anfallende Telefongebühren f. Hausmeister-Diensthandy	600 €	500 €	100 €	jährlich
6.2	62.620.411	0.2122.5790	A	Luitpold-Mittelschule / Sanitätsbedarf	steigende Kosten des Sanitätsbedarfs	300 €	250 €	50 €	jährlich
6.2	62.620.411	0.2122.5810	A	Luitpold-Mittelschule / Lebensmittel	steigende Kosten der Lebensmittel	2.800 €	2.500 €	300 €	jährlich
6.2	62.620.411	0.2122.xxxx (neu)	A	Luitpold-Mittelschule / Amtsblätter	Abrechnung bay. Ministerialblatt, Schulanzeiger etc.	500 €	0 €	500 €	jährlich
Summe Einnahmen/Ausgaben:						8.607.800 €	7.323.950 €	1.283.850 €	

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2023	derzeit im Haushalt 2023	Differenz	einmalig/ jährlich
-----	--------	----------------------	-----	-------------	---	----------------------------	-----------------------------	-----------	-----------------------

Gemeldete Maßnahmen des Sonderbauunterhalts:

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2023	derzeit im Haushalt 2023	Differenz	einmalig/ jährlich
5.3	51.530.402	div. HHSt.	A	Sonderbau-Unterhalt: Priorität 1	(Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Unfallgefahren, Prallschutz Turnhalle, etc.)	438.500 €	167.500 €	271.000 €	einmalig
5.3	51.530.402	div. HHSt.	A	Sonderbau-Unterhalt: Priorität 2	(Böden austauschen, Erneuerung Elektrogeräte, Versuna Turm: Erneuerung Lichtkuppel, etc.)	102.500 €	0 €	102.500 €	einmalig
5.3	51.530.402	div. HHSt.	A	Sonderbau-Unterhalt: Priorität 3	(Feuerwehr an Fernwärmenetz anschließen, Malerarbeiten in Fluren, LED- Beleuchtung, Sonnenschutz in Schülerbibliothek, etc.)	250.500 €	0 €	250.500 €	einmalig
Summe insgesamt für Maßnahmen des Sonderbauunterhalts:						791.500 €	167.500 €	624.000 €	