

Haushalt 2024**Anforderung Verwaltungshaushalt****Anforderungen der Stabstellen / Referate / Ämter / Schulen die nicht oder nicht vollständig im HH-Entwurf 2024 sind**

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2024	derzeit im Haushalt 2024	Differenz	einmalig/ jährlich
OB.23	11.920.400	0.0241.6329	A	Pressestelle / Amberg Magazin	Kosten für erste Magazinausgabe in 2023 lagen bei ca. 65.000 €. Druck und Verteilung werden immer teurer. Zusätzliche Angebote von Druckereien werden angefordert. Eine Umfrage hat gezeigt, dass das Magazin super ankommt (gedruckt) und beibehalten werden soll. (Ansatz 2024 bereits erhöht von 90.000 € auf 113.000 €)	130.000 €	114.500 €	15.500 €	jährlich
OB.60 /OB.30	11.930.400	0.0891.6580	A	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungs-angehörige - Gleichstellungsstelle	Diverse Veranstaltungen geplant: - Angebot Diversity Day (für Bevölkerung/Mitarbeiterschaft+Referenten) (400 €) - Girls u. Boys Day (100 €) - Internationaler Frauentag (100 €) - Werbeartikel für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, usw./Themen z. B. Equal Pay Day, Tag gegen Gewalt an Frauen, usw.) (300 €) - Jährliche Frauenversammlung mit Fortbildungsangebot für die Mitarbeiterinnen und je nach Thema ggf. für Mitarbeiter (Verpflegung + Referent_in) (600 €) - LAG-Tagung (80 €) - Weiterbildungsmaßnahmen für Personal Gleichstellungsstelle (600€) - Veranstaltung zur Woche gegen Rassismus (100 €) - Veranstaltung zur Interkulturellen Woche (100 €) - Bürobedarf + technisches Equipment (Diensthandy einmalig) (600 €) - Budget für Pilotprojekte z. B. wirkungsorientiertes Netzwerken in ländlichen Räumen (400 €) - Entwicklung einer Antidiskriminierungsstrategie und Kauf einer Online Schulung für die Belegschaft der Stadt Amberg anlehnend an die Stadt Gießen in Absprache mit dem Personalamt (Themen die hiermit abgedeckt werden sollen sind sexualisierte Gewalt, Mobbing und Diskriminierung am Arbeitsplatz) Info: Einmalige Kosten! (4.000 €)	7.500 €	2.000 €	5.500 €	
OB.30	11.930.200	0.0201.6320	A	Verschiedener Betriebsaufwand / Rathaussäle	Erweiterte Empfänge (Neujahrsempfänge Wirtschaft und Verwaltung) in 2024 geplant.	43.000 €	28.000 €	15.000 €	jährlich
OB.30	11.930.200	0.0891.6360	A	Dienstleistungen durch Dritte / Brandschutzbeauftragter	Die Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister hat sich im VJ bewährt. (u.a. Brandschutzbegehungen und Brandschutzunterweisungen von Mitarbeitern)	20.000 €	16.300 €	3.700 €	jährlich
3.01	11.300.400	0.1143.7180	A	Umweltschutz / Förderprogramm Klimaschutz - Zuschüsse	Zusätzlich benötigte Mittel für 2023 erhöhen den Bedarf ca. 20.000 € über den ursprünglichen Ansatz	35.000 €	15.000 €	20.000 €	

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2024	derzeit im Haushalt 2024	Differenz	einmalig/ jährlich
3.2	31.320.402	0.3601.6556	A	Naturschutz u. Landschaftspflege / Naturschutzwacht	Dieses Jahr wurde ein Schutzgebiet stark erweitert (Schutzfläche fast verdoppelt) und ein weiteres neu ausgewiesen (vgl. die Beschlüsse Vorlage-Nrn. 003/0005/2023 und 003/0007/2023 jeweils im Stadtrat vom 27.03.2023). Hierdurch ist es notwendig einen neuen Naturschutzwächter auszubilden. Die bisherigen Naturschutzwächter gehen bisher nur 15 Stunden im Monat, was definitiv nicht ausreicht. Der Druck der Erholungssuchenden ist sehr groß und das Verständnis für die Natur hat sehr stark abgenommen. Den dadurch verursachten Schäden und Störungen kann nur durch eine ausreichende Präsenz der Naturschutzwächter gegengesteuert werden. Diese sollen die Erholungssuchenden vor allem sensibilisieren und weniger mit Bußgeld die Verbote durchsetzen.	9.000 €	6.500 €	2.500 €	
3.23	11.320.403	0.1311.5135	A	FFW / Unterhaltskosten - Winterdienst u. Straßenreinigung	Hier wird bisher der Winterdienst und die Straßenreinigung für die Hauptfeuerwache am Schießstätteweg bezahlt. Bei den vier Feuerwehrgerätehäusern der Stadtteilwehren, die alle städtische Liegenschaften sind, wurde dies bisher auf ehrenamtlicher Basis mehr schlecht als recht sichergestellt. Die Kommandanten der Ortsteilwehren können dies nicht mehr gewährleisten, so dass auch hier der Betriebshof beauftragt werden muss. Kosten der Flächen nach Berechnungen durch das Bauamt Winterdienst Gesamtkosten 2022 (4,49 € je lfm) - 1193 lfm = 5.356,57 €	9.000 €	3.000 €	6.000 €	jährlich
3.23	11.320.403	0.1311.5165	A	FFW / Unterhalt Grünanlagen	Hier gilt ähnliches wie oben, in der Hauptfeuerwache wird das durch einen hauptamtlichen Gerätewart als Teil seiner Aufgabenbeschreibung erledigt. Bei den vier Feuerwehrgerätehäusern der Stadtteilwehren, die alle städtische Liegenschaften sind, wurde dies bisher auf ehrenamtlicher Basis mehr schlecht als recht sichergestellt. Die Kommandanten der Ortsteilwehren können dies nicht mehr gewährleisten, so dass auch hier der Betriebshof/ die Stadtgärtnerei beauftragt werden muss. Speziell das Grundstück in Schäflohe erstreckt sich vom Containerstandort oberhalb des Gerätehauses bis fast an die B 85!! Kosten der Flächenpflege nach Berechnungen durch das Bauamt - Grünflächen gesamt in Quadratmeter (1,90 € je m ²) = 3171 m ² = 6024,90€ - Strauch und Heckenflächen (5,80 € je m ²) = 730 m ² = 4234,00€	11.000 €	300 €	10.700 €	jährlich
3.23	11.320.403	0.1311.5410	A	FFW / Haus- u. Grundstückslasten - u.a. Altpapierentsorgung	Hier wird auch die Entsorgung Altpapier bezahlt (ca. 1.000 € p.a.), das war früher im Rahmen der normalen Abfallentsorgung abgedeckt, muss seit 2019 extra bezahlt werden und wurde im HH bisher noch nicht berücksichtigt.	4.500 €	4.000 €	500 €	jährlich
3.23	11.320.403	0.1311.6378	A	FFW / Wartungsgebühren	Tore mussten alle mit Wartungsverträgen abgesichert werden, für alle Tore ist eine Jährliche Prüfung notwendig, zur den 18 Toren der Fahrzeughalle kommen noch die 3 Tore der ILS Halle und ganz neu die beiden Tore der Kalthalle, zzgl Tore GH Ammersricht - Atemschutzübungsanlage (seit dem Neubau der Atemschutzübungsanlage fallen Prüfungen an, die bei der Vorgängeranlage (Bestandschutz) nicht durchgeführt werden mussten.	20.000 €	2.200 €	17.800 €	jährlich

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2024	derzeit im Haushalt 2024	Differenz	einmalig/ jährlich
3.23	11.320.403	0.1311.6551	A	FFW / Sachverständigenkosten	Hier werden die gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen für die Atemschutzgeräteträger und die Führerscheininhaber (C/CE) bezahlt. Hier ist eine Kostensteigerung von ca. 150 € auf ca. 250 € allein bei den Atemschutzzeichnungsuntersuchungen zu verbuchen (die HHST ist für 2023 bereits im Juni verbraucht). Diese Untersuchungen sind nicht zu verschieben oder auszusetzen sondern zwingend notwendig. Man kann das auch nicht wirklich kalkulieren, da die Untersuchungsintervalle einmal vom Alter, aber auch vom Gesundheitszustand abhängig sind. (Ansatz 2024 bereits erhöht von 6.000 € auf 8.000 €)	10.000 €	8.000 €	2.000 €	jährlich
3.5	11.350.200	0.0201.6312	A	Hauptamt / Feiern, Ehrungen	(Ansatz aufgrund Rechnungsergebnisse von 5.000 € auf 3.000 € reduziert)	5.000 €	3.000 €	2.000 €	jährlich
3.5	11.350.200	0.0221.5391	A	Personalamt / ACC-Mieten für Veranstaltungen	(Ansatz aufgrund Rechnungsergebnisse von 13.200 € auf 10.000 € reduziert)	13.200 €	10.000 €	3.200 €	jährlich
3.5	11.350.200	0.0221.6500	A	Personalamt / Bürobedarf Unterlagen für Stadtrat	(Ansatz aufgrund Rechnungsergebnisse von 2.500 € auf 1.500 € reduziert; zudem wurden Tablets angeschafft und dieser Ansatz müsste eigentlich hinfällig werden)	2.500 €	1.500 €	1.000 €	jährlich
3.5	11.350.200	0.0831.6711	A	Personalamt / Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel ans Land	Ansatz berücksichtigt Ausbildungskostenerstattungen von 2 Beamten (1x 2.QE, 1x 3.QE) mit mind. 1 Jahr berufl. Tätigkeit; 2023 wurden bisher 4 Beamte eingestellt	100.000 €	50.000 €	50.000 €	einmalig
3.5	11.350.200	0.0831.6721	A	Personalamt / Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel an Gemeinden	Ansatz berücksichtigt Ausbildungskostenerstattungen von 2 Beamten (1x 2.QE, 1x 3.QE) mit mind. 1 Jahr berufl. Tätigkeit; 2023 wurden bisher 4 Beamte eingestellt	100.000 €	50.000 €	50.000 €	einmalig
3.5	11.350.200	0.0891.5691	A	Personalamt / BEM-Gespräche	Anzahl an BEM-Gespräche weiter zunehmend (siehe Rechnungsergebnisse)	28.000 €	26.000 €	2.000 €	jährlich
3.5	11.350.200	0.0891.6589	A	Personalamt / Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter	Pauschalbetrag für Kleingeschenke an Mitarbeiter soll von 15 € auf 20 € erhöht werden (wurde trotz Inflation seit Einführung noch nie angepasst)	2.000 €	1.500 €	500 €	jährlich
3.5	12.350.201	0.9141.4700	A	Personalkosten / Deckungsreserve	Für offene Stellenplananträge	200.000 €	0 €	200.000 €	einmalig
Ref. 4	11.400.401	0.4703.7000	A	Bündnis für Migration und Integration	Bestehende Vertrag der App Integreat kann nur mit einer Erhöhung weitergeführt werden (je 600 € Bündnisse und Welcome Center). Hierbei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt mit dem Landkreis. Außerdem wurde eine Erhöhung für die jährliche Einbürgerungsfeier in Höhe von 1.000 € eingeplant, aufgrund der stark angestiegenen Zahl an Einbürgerungen.	8.400 €	6.800 €	1.600 €	jährlich
Ref. 4	11.400.403	0.1191.6589	A	Koordinierungsstelle Kommunale Integrationspolitik / sonstige Geschäftsausgaben	Bitte auch hier den Ansatz vom Vorjahr in Höhe von 6.800 € lassen bzw. um 600 € erhöhen für die App Integreat. Der bestehende Vertrag kann nur mit einer Erhöhung weitergeführt werden (je 600 € Bündnisse und Welcome Center). Da es sich um ein Kooperationsprojekt mit dem Landkreis handelt, kann es zu dem jetzigen Zeitpunkt auch nicht einseitig gekündigt werden.	7.400 €	5.800 €	1.600 €	jährlich
4.1	41.410.401	0.4071.5391	A	Jugendamt / ACC-Mieten	Gründungsveranstaltung AG 78	6.300 €	4.000 €	2.300 €	jährlich

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2024	derzeit im Haushalt 2024	Differenz	einmalig/ jährlich
4.1	41.410.401	0.4071.6542	A	Jugendamt / Vergütung für Benutzung privater PKW Fahrten	(aufgrund der Rechnungsergebnisse von 2.000 € auf 1.000 € reduziert)	2.000 €	1.000 €	1.000 €	jährlich
4.1	41.410.401	0.4071.6610	A	Jugendamt / Mitgliedsbeiträge	zusätzlich 3.000 € (geschätzt) wg. Beitritt Reko ambulant ab 2024 (Ansatz 2024 bereits erhöht von 1.800 € auf 3.000 €)	4.800 €	3.000 €	1.800 €	jährlich
4.1	41.410.401	0.4515.7181	A	Jugendamt / Taschengeldbörse		7.500 €	7.200 €	300 €	jährlich
4.1	41.410.401	0.4515.7609	A	Jugendamt / Leistungen der Jugendhilfe	immense Kostensteigerung, um Kinderfest weiterhin attraktiv zu gestalten	10.000 €	7.000 €	3.000 €	jährlich
4.1	41.410.401	0.4580.6580	A	Jugendamt / Jugendhilfeplanung	3.500 € für JUBB (Jugendhilfeplanung) und 1.500 € für "Sei AM Drücker" (Ansatz 2024 bereits erhöht von 2.800 € auf 5.000 €)	6.000 €	5.000 €	1.000 €	jährlich
4.2	42.420.201	0.4011.6369	A	Verwaltung der Sozialhilfe / Sonstige Dienstleistungen	Erstellung Mietspiegel 2024	31.000 €	1.000 €	30.000 €	einmalig
4.3	11.430.200	0.1101.6580	A	Friedhofsamt / angeordnet Bestattungen	Einführung zweite Leichenschau	44.000 €	42.000 €	2.000 €	jährlich
4.3	11.430.200	0.7500.5167	A	Friedhofsamt / Unterhalt v. Grabstätten aufgrund v. Pflegeverträgen	Mitteilung Stadtgärtnerei über Erhöhung	40.000 €	30.000 €	10.000 €	jährlich
4.3	11.430.400	0.0501.1000	E	Standesamt / Verwaltungsgebühren	lt. Herrn Müller werden geringere Einnahmen erwartet	110.000 €	126.000 €	16.000 €	jährlich
4.3	11.430.100	0.7500.5010	A	Unterhalt eigener Gebäude	Amt 4.3 beantragt zusätzlich 10.000 € ohne Begründung	25.000 €	15.000 €	10.000 €	
4.3	11.430.100	0.7500.5165	A	Unterhalt Grünanlagen u. ä.	Antrag Amt 4.3 sind 350.000 €, mit Begründung, dass Totholz beseitigung auf verschiedenen Friedhöfen (LH,AF, KF) notwendig ist. Ansonsten müssen Teilbereiche gesperrt werden! Kostenerhöhung durch Betriebshof und externe Firmen müssen aufgefangen werden. Alternative Keine Pflege mehr ab Sommer! (Ansatz 2024 bereits von 200.000 € auf 300.000 € erhöht)	350.000 €	300.000 €	50.000 €	
4.3	11.430.100	0.7500.5510	A	Unterhalt der Fahrzeuge	Amt 4.3 beantragt zusätzlich 20.000 € ohne Begründung	40.000 €	20.000 €	20.000 €	
4.3	11.430.100	0.7500.6369	A	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	Amt 4.3 beantragt zusätzlich 2.000 € für Werbung, da ... "Anzeigen/Werbung: Gute Resonanz auf bislang geschaltete Anzeigen"	3.000 €	1.000 €	2.000 €	
5.01	11.500.201	0.5941.6300	A	Stabstelle Mobilität / Versch. Aufwendungen - Beschilderungen	jährlich fortlaufendes Budget für Marketingmaßnahmen, Broschüren, Banner, Straßenaktionen usw. im Bereich Rad-Mobilität	20.000 €	0 €	20.000 €	jährlich
5.01	11.500.201	0.5941.63xx	A	Stabstelle Mobilität / Versch. Aufwendungen	Broschüre / Flyer für FNP-Information zur öffentlichen Auslegung (im VermHH beantragt)	4.500 €	0 €	4.500 €	einmalig
5.13	51.513.400	0.1141.5090	A	Pflege Ökoflächen	(Ansatz 2024 bereits erhöht von 15.000 € auf 25.000 €) gesetzliche Verpflichtung	60.000 €	25.000 €	35.000 €	jährlich
5.13	51.513.400	0.2001.5165	A	Baumpflege an Schulen	(Ansatz 2024 reduziert aufgrund Rechnungsergebnisse)	60.000 €	20.000 €	40.000 €	jährlich
5.13	51.513.400	0.5812.5165	A	Baumpflege (ohne Schulen)	(Ansatz 2024 bereits erhöht von 140.000 € auf 200.000 €); Verkehrssicherungspflicht!	470.000 €	400.000 €	70.000 €	jährlich

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2024	derzeit im Haushalt 2024	Differenz	einmalig/ jährlich
5.3	51.530.401	0.0681.5010	A	Städt. Verwaltungsgebäude / Bauunterhalt	Die Mittelverwendung der letzten Jahre waren nicht aussagekräftig, da der Gebäudeverwaltung zeitweise 2 Mitarbeiter und zu Corona-Zeiten war es nur schwer möglich, Handwerker zu finden. 2023 kommt zusätzliches Personal, um den Sanierungsstau zu verringern	150.000 €	140.000 €	10.000 €	jährlich
5.4	11.540.100	0.7000.5151	A	Unterhalt Entwässerungsanlagen	Amt 5.4 beantragt zusätzlich 400.000 € für Kanalunterhalt, da ... "Netzzunahme um 4 % seit 2019; Kostensteigerungen, mehr Mängel durch alterndes Netz; hohe Ausgaben für Modernisierung alter Anlagen" (Ansatz 2024 bereits von 2 Mio. € auf 2,2 Mio. € erhöht)	2.400.000 €	2.200.000 €	200.000 €	
5.4	51.540.200	0.1430.5143	A	Tiefbauamt / Unterhalt Dämme Raiering Ost	10.000 € zusätzl. Zur Pflege der Ausgleichsflächen in Raiering-Ost (2024 fällig)	39.000 €	29.000 €	10.000 €	einmalig
5.4	51.540.400	0.6300.5131	A	Tiefbauamt / Unterhalt Straßen (Fremdfirmen und Betriebshof)	mit den bisherigen Beträgen (1,2 Mio. €) verfallen die Straßen innerhalb weniger Jahre völlig; tatsächlicher Bedarf wäre 4 Mio. € pro Jahr ; erhebliches Sicherheitsrisiko für Verkehrsteilnehmer (Ansatz 2024 bereits erhöht von 1,2 Mio. € auf 1,4 Mio. €); Ansatz reicht seit Jahren nicht aus! 2 Mio. € ist der absolut erforderliche Mindestbetrag pro Jahr	2.000.000 €	1.400.000 €	600.000 €	jährlich
5.4	51.540.400	0.6308.5131	A	Tiefbauverwaltung / Bordstein- u. Rinnensanierungen	Dauerbedarf alljährlich	200.000 €	0 €	200.000 €	jährlich
5.5	51.550.400	0.6001.6500	A	Bauverwaltung / Sonderbürobedarf	ohne Begründung	10.000 €	800 €	9.200 €	jährlich
5.5	51.550.400	0.6122.6551	A	Gutachterausschuss / Sachverständigenkosten	Erhöhung Entschädigung ehrenamtlicher Gutachter	15.000 €	10.000 €	5.000 €	jährlich
5.6	11.560.100	0.7711.5420	A	Betriebshof / Heizkosten	Mehransatz aufgrund gestiegener Energiekosten	80.000 €	70.000 €	10.000 €	
5.6	11.560.100	0.7711.5510	A	Betriebshof / Unterhalt Fahrzeuge	Mehransatz aufgrund vieler veralteter Fahrzeuge und gestiegener Servicekosten (Reparaturen, Wartungen, Ersatzteile) (Ansatz 2024 bereits erhöht von 75.000 € auf 90.000 €)	100.000 €	90.000 €	10.000 €	
5.6	11.560.100	0.7711.5601	A	Betriebshof / Dienst- und Schutzkleidung	Mehransatz aufgrund erhöhter Anforderungen im Arbeitsschutz + Beschluss in der AsA-Sitzung v. 11.07.23 wg. erhöhtem Zuschuss bei Arbeitskleidung durch den Betriebshof (Ansatz 2024 bereits erhöht von 20.000 € auf 30.000 €)	40.000 €	30.000 €	10.000 €	
5.6	51.560.400	0.5811.5110	A	Betriebshof / Unterhalt Brunnen, Bänke, Papierkörbe	Mehransatz wg. erhöhtem Wartungsaufwand aufgrund veralteter Brunnenanlagen	22.000 €	12.000 €	10.000 €	jährlich
5.6	51.560.400	0.5811.5163	A	Betriebshof / Unterhalt Spielplätze	Mehransatz an Kontroll- und Pflegearbeiten wg. Neubau diverser Spielplätze: Schwedenschanze, Calleneticspark, Spielstationen im Amberger Stadtgebiet	34.900 €	24.900 €	10.000 €	jährlich
5.6	51.560.400	0.6301.5138	A	Betriebshof / Straßenunterhalt Straßenbegleitgrün	Mehransatz aufgrund zusätzlicher Straßenbegleitgrünflächen in diversen Neubaugebieten (z. B. Bergsteig-Mitte, Brandäcker, An den Himmelsweihern)	720.000 €	700.000 €	20.000 €	jährlich
6.1	61.612.403	0.3311.6316	A	Stadttheater / Veranstaltungen	plus 20% Erhöhung der Veranstaltungen; Notwendigkeit zur Erfüllung der Förderrichtlinien und allg. Kostensteigerungen	440.000 €	404.000 €	36.000 €	jährlich
6.1	61.612.403	0.3311.6321	A	Stadttheater / Öffentlichkeitsarbeit	Gestiegene Veranstaltungszahl und allg. Kostensteigerung (insbesondere Druckkosten und Papier) siehe Rechnungsergebnis aktueller Stand	50.000 €	40.000 €	10.000 €	jährlich

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2024	derzeit im Haushalt 2024	Differenz	einmalig/ jährlich
6.2	62.620.401	0.2001.5160	A	Schul- u. Sportamt / Pflege Grünanlagen an Schulen	siehe Begründung Mittelaufstockungsantrag v. 03.05.2023 (Ansatz 2024 bereits von 48.000 € auf 60.000 € erhöht)	100.000 €	60.000 €	40.000 €	jährlich
6.2	62.620.401	0.5511.5040	A	Schul- u. Sportamt /Unterhalt Leichtathletik-Anlage FC-Stadion	Preiserhöhung für 2malige Reinigung pro Jahr; zudem müssen die neuen Außensportflächen (z.B. Realschule) gepflegt und instandgehalten werden (1 mal jährlich professionelle Reinigung); viele Außensportanlagen sind in sehr schlechtem Zustand (Ansatz 2024 bereits erhöht von 6.800 € auf 12.000 €)	25.000 €	12.000 €	13.000 €	jährlich
6.5	61.650.400	0.7901.5101	A	Instandhaltungskosten touristische Beschilderungen	Es müssen die Beschilderungen zu den Städtepartnerschaften, des Ringradwegs, der Wanderwege und des Fußgängerleitsystems erneuert werden. Allein das Angebot für den Ersatz der beschädigten Schilder vom Fußgängerleitsystem beläuft sich auf 5.000 €	8.000 €	2.000 €	6.000 €	jährlich
6.5	61.650.400	0.7903.6321	A	Touristinformation / Öffentlichkeitsarbeit (Social Media, Anzeigen, Presse)	Das aktuelle Budget ist für ein echtes touristisches Marketing viel zu klein. Die Tourismusförderung ist eine Hauptaufgabe des Amtes.	18.000 €	15.000 €	3.000 €	jährlich
Summe Einnahmen/Ausgaben:						8.511.500 €	6.601.300 €	1.942.200 €	

Gemeldete Maßnahmen des Sonderbauunterhalts:

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2024	derzeit im Haushalt 2024	Differenz	einmalig/ jährlich
Gemeldete Prio. 1 Maßnahmen (Rauchmeldertausch u. Brandmeldeanlagen) (113.000 €) im Sonderunterhalts-Budget (51.530.402) sind bereits erfasst									
5.3	51.530.402	0.0681.5013	A	Städt. Verwaltungsgebäude / Unterhalt	Kellersanierung, Fenster streichen, Ventiltausch/ hydr. Abgleich, Bodenbelag, Rauchmeldertausch	337.000 €	15.000 €	322.000 €	einmalig
5.3	51.530.402	0.1311.5013	A	Feuerwehr / Unterhalt	Anschluss an das Fernwärmenetz (Bayerische Klimaschutzziele 2030 und Einsparungen im Bauunterhalt)	145.000 €	0 €	145.000 €	einmalig
5.3	51.530.402	0.2106.5013	A	Max-Josef-Grundschule / Unterhalt	Mängel aus Sprüfv Brandmeldeanlage , Linearmelder Trimax, Rauchmeldertausch	82.000 €	50.000 €	32.000 €	einmalig
5.3	51.530.402	0.2111.5013	A	Dreifaltigkeits-Grundschule / Unterhalt	Flachdach der Aula sanieren, Treppe zum Pausenhof, Fenster im Altbau, Erneuern der Dachfenster, Erhöhen von Zäunen, Ferneuern der Fenster (Pausenhofseite), Dachziegelreinigung Trakt 1-3	452.000 €	0 €	452.000 €	einmalig
5.3	51.530.402	0.2122.5013	A	Luitpold-Mittelschule / Unterhalt	Maler und Putzarbeiten, Feuchtigkeit Schäden Untergeschoss, Holzfenster streichen, Lüftungskamin Dach sanieren, Rauchmeldertausch	70.000 €	8.000 €	62.000 €	einmalig
5.3	51.530.402	0.2152.5013	A	Barbara-Grundschule / Unterhalt	Eingang und Thekenbereich der Mensa streichen, Rauchmeldertausch	14.000 €	7.000 €	7.000 €	einmalig
5.3	51.530.402	0.2159.5013	A	Ausweichgebäude für Schulsanierungen / Unterhalt	Rauchmeldertausch	14.000 €	0 €	14.000 €	einmalig
5.3	51.530.402	0.2201.5013	A	Realschule / Unterhalt	Türe Übergang NB-AB erneuern (Brandschutztüre), Übergaberaum AB renovieren, Reinigung der Außenflächen 4500 m²	44.500 €	0 €	44.500 €	einmalig
5.3	51.530.402	0.2351.5013	A	Gregor-Mendel-Gymnasium / Unterhalt	Wechsel Catering, zweiter Konvektomat, Umbau Küche - Wärmeausleitung	25.000 €	0 €	25.000 €	einmalig
5.3	51.530.402	0.2352.5013	A	Erasmus-Gymnasium / Unterhalt	Rauchmeldertausch	24.000 €	24.000 €	0 €	einmalig
5.3	51.530.402	0.2601.5013	A	FOS / BOS / Unterhalt	Fassadenfarbe bleicht aus, Trockenbauwand für Büor, Streichen der Zimmer und Gänge	31.500 €	0 €	31.500 €	einmalig

Amt	Budget	Haushaltsstelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2024	derzeit im Haushalt 2024	Differenz	einmalig/ jährlich
5.3	51.530.402	0.2701.5013	A	Willmannschule / Unterhalt	Fußboden Schulleitung, Streichen Treppenhäuser und Gänge, Tor Pausenhof	26.000 €	0 €	26.000 €	einmalig
5.3	51.530.402	0.4600.5013	A	JUZ / Unterhalt	Brandschutztüre erneuern	10.000 €	0 €	10.000 €	einmalig
5.3	51.530.402	0.6864.5013	A	Parkdeck Kräuterwiese / Unterhalt	Beleuchtungsanlage erneuern	20.000 €	0 €	20.000 €	einmalig
5.3	51.530.402	0.8801.5013	A	Bebauter Grundbesitz / Unterhalt	Selgradstr.: Rauchmeldertausch , Austr.: Keller sanieren und Fenster streichen	69.000 €	9.000 €	60.000 €	einmalig
Summe insgesamt für Maßnahmen des Sonderbauunterhalts:						1.364.000 €	113.000 €	1.251.000 €	

Anforderungen in den Geschäftsausgabenbudgets (Kopfbeträge):

Amt	Budget	Haushaltsstelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2024	derzeit im Haushalt 2024	Differenz	einmalig/ jährlich
OB.23	11.920.300	0.0200.5622	A	Schwerbehindertenvertretung / Fortbildung und Umschulung	Zusätzlich 9.500 € für Fortbildungskosten SBV: ca 4.500 €: Seminar SBV Teil 2 für V.Götzl und J.Werner ca 2.500 €: Seminar SBV spezial für K.Perschnick ca. 2500 €: überörtl. Tagung SBV für M. Kroher Antrag auf Ausgliederung der SBV aus dem GAB Zentrale Steuerung, bzw. Erstellung einer eigenen Gliederungszahl für SBV; Ziel: mehr Transparenz und bessere Trennung der Bereiche	12.000 €	4.000 €	8.000 €	
OB.50	11.900.300	0.0801.6521	A	Personalrat / Fernsprech-, Fernschreibgebühren	Falls die Kosten der SecurePIM App von ca. je 100 € von OB.50 übernommen werden müssen. Zwei Personalratsmitglieder haben diese App auf Ihren Diensttelefonen. Eine Einsparung ist aus Sicherheitsgründen nicht statthaft.	300 €	100 €	200 €	
3.4	11.340.300	0.1111.5210	A	Zulassungsstelle / Zimmerausstattung inkl. Arbeitsgeräte u. Maschinen	Wegen Ausstattung neuer MA und Räumlichkeiten (Emailfabrikstr.) ist 2024 mit entsprechenden Mehrausgaben zu rechnen. Abhängig von den Kosten könnten die Ausgaben evtl. auch im Verm.HH. getätigt werden.	12.000 €	3.800 €	8.200 €	
Ref.5	11.500.300	0.6000.5213	A	Stabstelle Mobilität / Zimmerausstattung inkl. Arbeitsgeräte u. Maschinen	Ersatzbeschaffung Laptop U. Schaller	1.700 €	0 €	1.700 €	
Ref.5	11.500.300	0.6000.5622	A	Stabstelle Mobilität / Fortbildung und Umschulung	Fortbildung Mose Tuygun EIPOS Fachplaner Radverkehr Dresden 2.850 Euro	6.450 €	5.000 €	1.450 €	
Ref.5	11.500.300	0.6000.6502	A	Stabstelle Mobilität / Bürobedarf	zusätzlich Bewirtung Verkehrsausschuss	1.600 €	1.500 €	100 €	
Ref.5	11.500.300	0.6000.6540	A	Stabstelle Mobilität / Dienstreisen	Reisekosten für o.g. Fortbildung 1.500 Euro	3.000 €	600 €	2.400 €	
Ref.5	11.500.300	0.6000.6510	A	Stabstelle Mobilität / Bücher u. Zeitschriften		1.200 €	900 €	300 €	
Summen:						38.250 €	15.900 €	22.350 €	