

Anforderung VerwaltungshaushaltAnforderungen der Stabstellen / Referate / Ämter / Schulen die nicht oder nicht vollständig im HH-Entwurf 2022 sind

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2022	derzeit im Haushalt 2022	Differenz	einmalig/ jährlich
OB.20	11.920.200	0.0000.5391	A	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane / Sonstige Mieten und Pachten / ACC- Mieten	HH 2021: einmaliger Ansatz (wg. Corona-Pandemie). erneuter Ansatz in 2022 erforderlich, da nicht sicher ist, ob aufgrund der Infektionslage die Stadtratssitzungen uneingeschränkt im großen Rathaussaal stattfinden können (10 Sitzungen á 2.600 €).	26.000 €	0 €	26.000 €	einmalig
OB.20	11.920.200	0.0000.6314	A	Städtepartnerschaften	Ref. 2 beantragt zusätzl. Mittel in Höhe v. 10.000 € für 20-jähriges Jubiläum Trikala und das Projekt "Attraktive europäische Innenstadt". Ref. 6 beantragt zusätzl. 29.000 € für das Weinfest Bad Bergzabern, Schüler-/Praktikantenaustausch Desenzano/Perigueux und Ausstellung Amberger Künstler in Perigueux.	64.000 €	25.000 €	39.000 €	einmalig
OB.30	11.930.200	0.0201.6582	A	Hauptamt / Behördenumzüge	Umzüge von Organisationseinheiten werden auch im Jahr 2022 stattfinden. Insbesondere wenn aufgrund von Baumaßnahmen Ämtergebäude zeitweise nicht nutzbar sind.	25.000 €	2.500 €	22.500 €	
OB.30	11.930.200	0.0891.5692	A	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen für Verwaltungsangehörige / Corona Schutzausrüstung	keine Begründung.	15.000 €	3.000 €	12.000 €	einmalig
OB.30	11.930.400	0.0201.5430	A	Hauptamt / Reinigungskosten	keine Begründung.	7.000 €	5.000 €	2.000 €	jährlich
OB.30	11.930.400	0.0631.6374	A	Drucksachenstelle / Wartungsgebühren	keine Begründung.	15.700 €	14.700 €	1.000 €	jährlich
OB.30	11.930.400	0.0681.5431	A	Städt. Verwaltungsgebäude / Reinigungskosten	Durch zusätzliche Gebäude wird mehr Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel benötigt.	30.000 €	28.000 €	2.000 €	jährlich
Ref. 3	11.300.400	0.1143.6321	A	Klimaschutzmanager / Öffentlichkeitsarbeit	Mit StR-Beschluss vom 17.05.21 werden neue Aufgaben für die Stabstelle Klimaschutz definiert; u.a. eine Infomappe für Neubürger, die erhöhten Mitteleinsatz fordern.	3.500 €	2.000 €	1.500 €	jährlich
Ref. 3	11.300.400	0.1143.7180	A	Klimaschutzmanager / Förderprogramm Klimaschutz	Klimaschutz-Förderprogramm wird in 2022 umgestellt, um der Haushaltslage und der veränderten Förderlandschaft gerecht zu werden.	26.500 €	0 €	26.500 €	jährlich
Ref. 3	11.300.400	x.1143.xxxx	A	Klimaschutzmanager / Verkehrserhebung Modal Split	Mit StR-Beschluss vom 17.05.21 werden zu den Aufgaben der Stabstelle Klimaschutz auch eine einmalige Verkehrserhebung zur Ermittlung des Modal Split gezählt.	30.000 €	0 €	30.000 €	
3.2	11.320.201	0.1401.6329	A	Katastrophenschutz / Sonst. Betriebsaufwand		3.000 €	0 €	3.000 €	
3.2	31.320.402	0.3601.6556	A	Naturschutz und Landschaftspflege / Honorare / Naturschutzwacht	Aufgrund des Einsatzes dreier Naturschutzwächter, der Erhöhung der Entschädigung seit 01.01.2021 und des Erfordernisses der Erhöhung der Stundenzahl im Streifengang.	8.500 €	5.500 €	3.000 €	jährlich
3.2	31.320.402	0.3601.7180	A	Naturschutz und Landschaftspflege / Zuschüsse / Landschaftspflegeverband Eigenanteil	Nachdem der Landschaftspflegeverband Frau Vieracker eingestellt hat, ist es ihm möglich viel mehr Projekte zu bearbeiten. Jeder Förderantrag wurde mit mind. 50 % bezuschusst, daher macht das Sinn, weil der Mitgliedsbeitrag für die Stadt sehr hoch ist. Ausgaben letztes Jahr in Höhe von 1.900 €, Planungen für dieses Jahr 11.000 €.	11.000 €	4.600 €	6.400 €	jährlich
3.2	11.320.403	0.1311.5510	A	Freiwillige Feuerwehr / Unterhalt Fahrzeuge	Anstehende außerplanmäßige Reparatur d. Pumpe LF16.	65.000 €	50.000 €	15.000 €	einmalig
3.2	11.320.403	0.1311.5620	A	Freiwillige Feuerwehr / Aus- u. Fortbildung / einschl. Atemschutz		9.000 €	7.000 €	2.000 €	
3.2	11.320.403	0.1311.6522	A	Freiwillige Feuerwehr / Fernsprechgebühren / Alarmierung	Mehrausgaben f. Statusausleitung.	6.000 €	5.000 €	1.000 €	jährlich
3.2	11.320.403	0.1311.6540	A	Freiwillige Feuerwehr / Dienststreifen	Fachmesse Interschutz.	1.000 €	500 €	500 €	einmalig

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2022	derzeit im Haushalt 2022	Differenz	einmalig/ jährlich
3.5	12.350.201	0.0891.4100	A	Beamte / Leistungsprämie		56.200 €	0 €	56.200 €	jährlich
3.5	12.350.201	0.0891.4140	A	Tariflich Beschäftigte / Nicht ausbez. Leistungsentgelt		356.200 €	0 €	356.200 €	jährlich
4.01	11.400.401	0.4700.5391	A	neue HHSt. f. ACC-Mieten (Bündisarbeit komplett)	Mehraufwand i.H.v. 15.000 € für große Netzwerkveranstaltung im ACC, inkl. Kosten für gesamtes ACC & Mehraufwand von 6.000 € für ACC Mieten, die früher direkt von Kämmerei beglichen wurden.	21.000 €	0 €	21.000 €	jährlich
4.01	11.400.401	0.5492.6580	A	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege / Sonst. Geschäftsausgaben / Beauftragter f. Menschen mit Behinderung	Mehraufwand für Tagungen, Kongresse, Werbemittel, Drucksachen etc.	5.000 €	3.000 €	2.000 €	jährlich
4.1	41.410.200	0.4556.7601	A	Vollzeitpflege	Fallzahlensteigerung.	750.000 €	700.000 €	50.000 €	jährlich
4.1	41.410.200	0.4557.7702	A	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	JuBB + Steigerung Fallzahlen und Erhöhung Entgeltsätze, Corona-Zuschlag.	2.375.000 €	2.200.000 €	175.000 €	jährlich
4.1	41.410.200	0.4554.6580	A	Sozialpädagogische Familienhilfe	Geschätzte Zahlen anhand Auswertungen JuBB.	715.000 €	700.000 €	15.000 €	jährlich
4.1	41.410.200	0.4534.7700	A	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	Geschätzte Zahlen anhand Auswertungen JuBB.	460.000 €	350.000 €	110.000 €	jährlich
4.1	41.410.200	0.4553.7600	A	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Geschätzte Zahlen anhand Auswertungen JuBB.	165.000 €	140.000 €	25.000 €	jährlich
4.2	42.420.201	0.4820.7850	A	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II		275.000 €	120.000 €	155.000 €	jährlich
4.2	42.42.201	0.4139.7350	A	Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Kranken- kassenbehandlung (§ 264 SGB V)		150.000 €	100.000 €	50.000 €	jährlich
4.2	42.420.202	0.4220.1611	E	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG) / Erstattungen (innerhalb v. Einrichtungen)		750.000 €	400.000 €	-350.000 €	jährlich
4.2	42.420.202	0.4220.7920	A	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG) (innerhalb v. Einrichtungen)		750.000 €	400.000 €	350.000 €	jährlich
4.2	42.420.202	0.4220.1610	E	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG) / Erstattungen (außerhalb v. Einrichtungen)		350.000 €	300.000 €	-50.000 €	jährlich
4.2	42.420.202	0.4220.7910	A	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG) (außerhalb v. Einrichtungen)		350.000 €	300.000 €	50.000 €	jährlich
4.3	11.430.100	0.7500.5165	A	Bestattungswesen/ Unterhalt Grünanlagen	Grünpflege erhöht durch Grabaufgaben Bei Nichtbewilligung werden die Grünpflegemaßnahmen reduziert/eingestellt. (Hierbei würde es whs. zu vermehrten Beschwerden kommen)	240.000 €	200.000 €	40.000 €	jährlich
4.3	11.430.100	0.7500.5166	A	Bestattungswesen / Unterhalt Friedhöfe	Totholzeseitigung auf 3 Friedhöfen notwendig (Verkehrssicherungspflicht).	190.000 €	150.000 €	40.000 €	jährlich
4.3	11.430.100	0.7500.5510	A	Bestattungswesen / Unterhalt Fahrzeuge	Alte Fahrzeuge, extrem hohe Betriebsstunden & Ersatzteile nur übersteuert erhältlich. Nur reduzierbar bei Neu-Anschaffung (siehe VermHH).	50.000 €	20.000 €	30.000 €	jährlich

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2022	derzeit im Haushalt 2022	Differenz	einmalig/ jährlich
4.3	11.430.200	0.1101.6580	A	Allg. Ordnungsaufgaben / Sonst. Geschäftsausg. / Bestattungen	Rechtliche Änderungen bzgl. Arztkosten, zweite Leichenschau und Erhöhung Bestatterkosten. Erhöhung erspart Mittelbereitstellung im laufenden Haushaltsjahr.	35.000 €	25.000 €	10.000 €	jährlich
4.3	11.430.200	0.3650.5166	A	Denkmalschutz- & pflege / Unterhalt Friedhöfe, Gräber / Denkmalschutzgräber	Stadt ist als Eigentümer für die Sanierung verpflichtet. Viele Denkmäler sind in einem sehr schlechten Zustand. Durch Sanierung können Urnensondergräber zur Verfügung gestellt werden.	25.000 €	9.000 €	16.000 €	jährlich
4.3	11.430.200	0.7500.5167	A	Bestattungswesen / Unterhalt von Grabstätten aufg. V. Pflegeverträgen	Erhöhte Pflegekosten und neue Pflegegräber führen zu Mehrausgaben (Erstanpflanzungen verursachen Extra-Kosten).	35.000 €	25.000 €	10.000 €	jährlich
4.3	11.430.300	0.0501.6502	A	Standesamt / Bürobedarf	Anpassung an Bedarf.	4.000 €	2.500 €	1.500 €	einmalig
4.3	11.430.300	0.0501.6510	A	Standesamt / Bücher, Zeitschriften	Neue Lizenzen u. Kommentare.	3.000 €	2.500 €	500 €	einmalig
4.3	11.430.300	0.0501.6540	A	Standesamt / Dienstreisen	Wg. Schulungen, Schulungsorte in Hessen.	2.500 €	700 €	1.800 €	einmalig
5.4	51.540.200	0.1430.5143	A	Hochwasserschutz / Unterhalt: Dämme u.ä. / Raigering Ost	Gestiegener Unterhaltungsaufwand.	16.000 €	13.000 €	3.000 €	jährlich
5.4	51.540.400	0.6308.5131	A	Gemeindestraßen / Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. / Bordstein- und Rinnensanierung	Hohe positive Wahrnehmung.	200.000 €	0 €	200.000 €	
5.4	51.540.400	0.6312.5131	A	Gemeindestraßen / Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. / Teilaustausch v. Porphyrpflaster	Sonst nur Instandhaltung mit Asphalt möglich.	125.000 €	0 €	125.000 €	
5.5	51.550.400	0.6122.6374	A	Gutachterausschuss / EDV Kosten "Boris"	Update notwendiges Programm Gutachterausschuss & "Boris" außerplanmäßig.	4.500 €	0 €	4.500 €	
5.5	51.550.400	0.6122.6551	A	Gutachterausschuss / Sachverständigenkosten	Aufstockung Stundensatz Gutachter von 40 € auf 50 €. Lt. Ref. 5 erforderlich bei ca. 320 erforderlichen Stunden.	16.000 €	10.000 €	6.000 €	
6.1	61.610.404	0.3410.6321	A	Amberger Welttheater / Öffentlichkeitsarbeit	Geplante Aufführung in 2024. Start der Werbemaßnahmen Anfang 2023.	5.000 €	0 €	5.000 €	einmalig
6.1	61.612.403	0.3311.1187	E	Stadttheater / Gebühren u. Entgelte	2021 aufgrund Corona-Pandemie einmalig reduziert. 2022 weiterhin unsichere Situation.	180.000 €	205.000 €	25.000 €	jährlich
6.1	61.612.403	0.3311.5040	A	Stadttheater / Unterhalt betriebstechn. Anlagen	War im Haushalt 2021 einmalig reduziert.	23.400 €	10.000 €	13.400 €	jährlich
6.1	61.612.403	0.3311.6013	A	Stadttheater / Aufführungsrechte u. Urheberanteile	Zuzüglich Theater / Landgraf.	63.100 €	39.000 €	24.100 €	jährlich
6.1	61.612.403	0.3311.6316	A	Stadttheater / Veranstaltungen	Erhöhung Kosten Landgraf.	400.000 €	335.000 €	65.000 €	jährlich
6.1	61.612.403	0.3311.6317	A	Stadttheater / Veranstaltungen / Nebenkosten (Fahrtkosten, Übernachtung, Bewirtung)	Erhöhung Kosten Landgraf.	40.000 €	32.000 €	8.000 €	jährlich
6.2	62.620.401	0.5511.5040	A	Leichtathletik-Anlage FC Stadion	Erstmalige Reinigung (und Reparatur) in 2021 aus 0.5811.5013, daher kein RE in 2020; zweite Reinigung erfolgte Ende 2021 aus 0.5511.5040 sowie laufende Reinigung ab 2022; 2x Reinigungen (à 4.800 €) pro Jahr notwendig, da Rundlaufbahn nicht versiegelt ist.	9.600 €	6.800 €	2.800 €	

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2022	derzeit im Haushalt 2022	Differenz	einmalig/ jährlich
6.2	62.620.409	0.2601.6378	A	FOS/BOS / Wartungsgebühren (Software, EDV)	<p>Aktuell (Stand 05.07.2021) sind wir leider bereits bei Ausgaben im Wert von rd. 13.000 € angekommen und haben das betroffene Konto somit bereits um 3.000 Euro überzogen. Auch in den kommenden Monaten fallen weitere Ausgaben an. Dies liegt u.a. an den Ausgaben im Rahmen des Digitalpakts, den Anschaffungen im Hinblick auf Corona, der Verknüpfung mit der Berufsschule etc.</p> <p>Hardware muss softwaretechnisch in das bestehende System eingebunden werden, zudem müssen Anpassungen an neue technische Gegebenheiten vorgenommen werden. Schlussendlich werden wir das Konto Ende 2021 insgesamt um mind. 8.000 € überziehen.</p> <p>Auch im nächsten Jahren fallen in diesem Bereich durch die Ausweitung der EDV nicht weniger Aufwendungen an.</p> <p>Darüber hinaus muss 2022 eine neue DocuWare-Software im Wert von insgesamt 8.000 € für das BSZ Amberg angeschafft werden. Die Hälfte davon muss die FOS übernehmen.</p> <p>Unser Lösungsansatz: Aufgrund des deutlich ansteigenden Aufwands für EDV haben wir in diesem Schuljahr (für 2022) unsere Haushaltsstellen umgeschichtet, d.h. wir sparen in anderen Stellen und haben so diesen Posten aus internen Mitteln auf 9.000 € angefüllt. Da jedoch davon auszugehen ist, dass wir auch im kommenden Jahr wieder deutlich mehr Mittel für diese Haushaltsstelle benötigen werden, bitten wir Sie inständig, uns erneut mit mind. 4.000 € zu unterstützen. Wir wären Ihnen dafür sehr dankbar!</p>	13.000 €	9.000 €	4.000 €	einmalig
6.5	61.650.400	neu	A	Austausch/Instandsetzung touristische Beschilderung	Laufende Kosten für die Instandhaltung der touristischen Infrastruktur. Bisher gibt es keine Haushaltsstelle für den Austausch defekter touristischer Beschilderung (Bsp. Fall Städtepartnerschaftsschild).	5.000 €	0 €	5.000 €	
Summe Einnahmen/Ausgaben:						9.559.700 €	6.960.300 €	1.849.400 €	

Gemeldete Maßnahmen des Sonderbauunterhalts

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2022	derzeit im Haushalt 2022		einmalig/ jährlich
5.3	51.530.402	0.0681.5013	A	Städtische Verwaltungsgebäude / Unterhalt eig. Gebäude	Austausch Stehleuchten.	18.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2106.5013	A	Max-Josef-Grundschule / Unterhalt eig. Gebäude	Pers.Aufzug sicherheitstechn. Nachrüstung gem. Gefährdungsbeurteilung.	28.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2122.5013	A	Luitpold-Mittelschule / Unterhalt eig. Gebäude	Sicherheit im städt. Netzwerk, Update Betriebssystem MSR.	3.500 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2152.5013	A	Barbara Grundschule / Unterhalt eig. Gebäude	Sicherheit im städt. Netzwerk, Update Betriebssystem MSR.	3.800 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2201.5013	A	Schönwerth Realschule / Unterhalt eig. Gebäude	Sicherheit im städt. Netzwerk, Update Betriebssystem MSR.	4.400 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2601.5013	A	FOS / BOS / Unterhalt eig. Gebäude	Sicherheit im städt. Netzwerk, Update Betriebssystem MSR.	1.600 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2701.5013	A	Förderschule Willmannschule / Unterhalt eig. Gebäude	Erneuerung Bodenbeläge u. Malerarbeiten.	20.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.3201.5013	A	Stadtmuseum / Unterhalt eig. Gebäude	Erneuerung MSR (Heizung- und Lüftungsregelung).	38.000 €	0 €		

Amt	Budget	Haushalts- stelle	E/A	Bezeichnung	Begründung (Nutzen / Zwänge / Abhängigkeiten) (ggf. Beschluss)	beantragter Ansatz 2022	derzeit im Haushalt 2022	Differenz	einmalig/ jährlich
5.3	51.530.402	0.3521.5013	A	Stadtbibliothek - Büro Raseliushaus / Unterhalt eig. Gebäude	Errichtung Trockenbauwand im Vortragssaal.	10.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.4600.5013	A	JUZ / Unterhalt eig. Gebäude	Trinkwassermaßnahme.	84.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.6864.5013	A	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Tiefgaragen - PARKDECK KRÄUTERWIESE	Umstellung Beleuchtung auf LED.	10.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.8801.5013	A	Bebauter Grundbesitz - Wohn- und Geschäftsgrundstücke / Unfall Brandschutz & Sicherheit	Austr. 7 Erneuerung Laubengangbelag.	60.000 €	0 €		
Summe insgesamt für Maßnahmen des Sonderbauunterhalts:						281.300 €	0 €	281.300 €	

Die folgenden Baumaßnahmen lassen sich mit der derzeitigen Personalkapazität des Hochbauamtes nicht bearbeiten

5.3	51.530.402	0.0681.5013	A	Städtische Verwaltungsgebäude / Unterhalt eigener Gebäude	Pers.Aufzug sicherheitstechn. Nachrüstung gem. Gefährdungsbeurteilung.	29.500 €	0 €		
5.3	51.530.402	?	A	Städtische Verwaltungsgebäude / Unterhalt eigener Gebäude	Pers.Aufzug Hallplatz 2-4 sicherheitstechn. Nachrüstung gem. Gefährdungsbeurteilung.	18.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2241.5013	A	BSZAM / Unterhalt eigener Gebäude	Sicherheit im städt. Netzwerk, Update Betriebssystem MSR.	3.200 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.4600.5013	A	JUZ / Unterhalt eig. Gebäude	Austausch Bodenbelag im Veranstaltungssaal.	15.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.0681.5013	A	Städt. Verwaltungsgebäude / Unterhalt eig. Gebäude	Erhalt Parkettböden/Renovierung.	20.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2141.5013	A	Grund- u. Mittelschule Ammersricht / Unterhalt eig. Gebäude	Beseitigung von Unfallgefahren & Zaun.	100.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2152.5013	A	Barbara Grundschule / Unterhalt eig. Gebäude	Beseitigung von Unfallgefahren, Pausenhof, Eingang & Wege.	150.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2352.5013	A	Erasmus-Gymnasium / Unterhalt eig. Gebäude	Ern. Fenster m. Sonnenschutz & Anbau.	220.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2352.5013	A	Erasmus-Gymnasium / Unterhalt eig. Gebäude	Ern. PVC-Böden im Anbau.	40.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2352.5013	A	Erasmus-Gymnasium / Unterhalt eig. Gebäude	Ern. Sanitär u. Umkleide Sporthalle.	575.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2352.5013	A	Erasmus-Gymnasium / Unterhalt eig. Gebäude	Erneuerung Beleuchtung.	10.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.2701.5013	A	Förderschule Willmannschule / Unterhalt eig. Gebäude	Reparatur von Fensterbeschlägen.	20.000 €	0 €		
5.3	51.530.402	0.4600.5013	A	JUZ / Unterhalt eig. Gebäude	Sanierung Fassade, Sockel u. Traufe.	40.000 €	0 €		
Summe:						1.240.700 €	0 €	1.240.700 €	