

I. Ergebnishaushalt

Produktgruppe	Bezeichnung	Seite	Pos-Nr.	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
315	Soziale Einrichtungen	156	11+12	114.000 €	18.000 €	Personal- u. Versorgungsaufwendungen: 1,0 Stelle Soziales ganzjährig (Umgliederung von Budget 351); 1,0 Stelle Integrationsbeauftragter ab 7/2023.
			15	6.000 €	6.200 €	Zuschuss an Frauenhaus 5.000 €, Weiterführung DropIn(klusive) Caritas 1.000 €.
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	158	15	5.000 €	5.100 €	Verbandsumlage Zentrum Gemeinschaftshilfe
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	162	7	-293.000 €	-225.200 €	Erstattungen für Flüchtlingshilfe/ Bereitstellung Wohnraum
			11+12	0 €	36.000 €	Umgliederung Stelle Soziales nach Budget 315.
			13	285.000 €	245.000 €	u. a. Aufwendungen für Flüchtlingshilfe/ Bereitstellung Wohnraum 223.000 €. Bezogene Leistungen Streetworker 10.000 €.
			15	14.500 €	12.100 €	Flüchtlingshilfe
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	166	3+7	-229.900 €	-219.400 €	Zuweisungen vom Land zur Förderung freier Träger nicht städtischer Kindertageseinrichtungen.
			15	719.000 €	678.200 €	Zuschüsse an freie Träger nicht städtischer Kindertageseinrichtungen.
362	Jugendarbeit	169	15	12.900 €	12.900 €	Zuwendung Betreuungsangebot Schule am Treppenweg: 5.000 €, Astrid-Lindgren-Schule: 2.500 € und Schule am Sportpark: 5.000 €.
365	Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)	173	10	-2.076.700 €	-1.836.775 €	Summe ordentliche Erträge
			11+12	4.175.200 €	3.617.350 €	Personal- u. Versorgungsaufwendungen (vgl. auch Vorbericht Seite 18 ff.)
			13	824.000 €	725.800 €	Sach- u. Dienstleistungen: beinhaltet u. a. Fremdreinigung 134.000 €, Miete Kunterbunt 250.000 €, Aufw. Verpflegung 144.700 €.
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	178	13	185.000 €	100.300 €	Sach- u. Dienstleistungen: beinhaltet Stelle Jugendpflege durch externen Dienstleister "Lernstubb". Die Diskrepanz zum Ansatz 2022 ist dadurch begründet, dass die Anfang 2022 vom Magistrat beschlossene Stundenerweiterung im Haushalt 2022 nicht vollumfänglich eingeplant werden konnte. Außerdem enthalten: Unterhaltung Spielplätze (= 16.350 €)

Entwurf Haushaltsplan 2023, Stand: Feststellungsbeschluss Magistrat 30.01.2023

Beratung Haushaltsplan 2023 im Ausschuss für Soziales, Familien und Sport am 27.02.2023 -> Auflistung relevante Produktgruppen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Seite	Pos-Nr.	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
<b>421</b>	<b>Förderung des Sports</b>	182	11+12	13.000 €	0 €	Personal- und Versorgungsaufwendungen: Anteilige Umgliederung von Budget 111.
			15	93.600 €	95.500 €	beinhaltet Verrechnung mit Stadtentwicklung Erbach GmbH für den Sportplatz in Günterfürst (47.600 €) u. Nutzungsentgelt Erbacher Sportpark (35.250 €); Einzelförderung Vereine (3.000 €), Übernahme der Nutzungsgebühren für kreiseigene Sporteinrichtungen (7.500 €)
<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	188	10	-211.800 €	-234.700 €	Summe ordentliche Erträge: davon Eintrittsgelder Alexanderbad (-135.000 €),
			11+12	262.200 €	249.700 €	Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umgliederung von Budget 111 und Mehrbedarf Aushilfen in Alexanderbad.
			13	575.000 €	545.800 €	Sach- u. Dienstleistungen: enthalten Instandhaltung Alexanderbad 341.600 €, Gas, Strom Alexanderbad 91.000 €.
			15	207.340 €	190.260 €	Umlage Hallenbadzweckverband

Entwurf Haushaltsplan 2023, Stand: Feststellungsbeschluss Magistrat 30.01.2023

Beratung Haushaltsplan 2023 im Ausschuss für Soziales, Familien und Sport am 27.02.2023 -> Auflistung relevante Produktgruppen

II. Investitionen

Inv-Nr.	Inv-Bezeichnung	Ansatz 2023		Bemerkung
		Auszahlung	Einzahlung	
I-122-0002	Ankauf Notunterbringung Obdachlose	350.000 €		
I-365-0001	KiTa Mobilé Ausstatt., Mobiliar, Sonstiges	82.500 €		Aufschlüsselung vgl. Haushaltsplan Seite 312
I-365-0003	KiTa Sonnenschein Ausstatt., Mobiliar, Sonstiges	109.200 €		Aufschlüsselung vgl. Haushaltsplan Seite 313
I-365-0004	KiTa Kunterbunt Ausstatt., Mobiliar, Sonstiges	89.000 €		Aufschlüsselung vgl. Haushaltsplan Seite 313
I-365-0005	Natur-KiGa Nimmersatt Ausstatt., Mobiliar, Sonstiges	4.000 €		Aufschlüsselung vgl. Haushaltsplan Seite 313
I-365-0006	Natur-KiGa Günterfürst	180.000 €	-40.000 €	Aufschlüsselung vgl. Haushaltsplan Seite 313
I-365-0007	KiTa-Neubau allgemein	300.000 €		
I-36502-22	KiGa Mobilé -Gestaltung Außengelände	15.000 €		Ansatz 2022: 15.000 €.
I-366-0001	Spielplatz Ebersberg -Spielgeräte	10.000 €		
I-366-0002	Spielplätze allgemein	130.000 €		Aufschlüsselung vgl. Haushaltsplan Seite 313
I-424-0001	Alexanderbad Anschaff. Reinigungssauger	30.000 €		
I-424-0002	Sportpark, Erricht. Volleyballfelder	20.000 €		
I-42418-20	Neubau Funktionsgebäude (Sportlerheim)	50.000 €		Finanzplan 2024 + 2025: je 500.000 €.