

Vorberatung des Haushaltes 2023 im VSA am 16.01.2023

Dezernat Verwaltung





Personalkosten – ordentliche Aufwendungen

Personalkosten 2023 11.050.411 € (+ ca. 963.000 €)

- Tarifsteigerung/ Besoldung
 - Planung Tarifsteigerung; Erhöhung Besoldung + 355.000 €
 - Sozial- u. Erziehungsdienst + 87.000 €
 - 39-h-Woche + 200.000 €
- Stellenmehrbedarf
 - Digitalisierungsbeauftragter + 79.000 €
 - Stellenanteile BWI (WoMo + Weihnachtsmarkt) + 12.000 €
 - Verlässliche Grundschule + 23.000 €
 - Städtische Kindergärten + 74.000 €



Steuerung – Produktgruppe 1110

I000093

- Möblierung für Rathaus 70.000 €

Erneuerung der Ausstattung einzelner Arbeitsplätze

- Hausärzte-Projekt 25.000 €



EDV – Produktgruppe 1120

I000012 + I000013 + I000127

- Weiterentwicklung der städtischen IT 630.000 €
 - Ticketsystem
 - Firewall
 - Migration Windows 10
 - Ersatz Hardware für Server-Virtualisierung
 - Medientechnik Besprechungsräume

I000123 + I000128

- Umsetzung Medienentwicklungsplan Schulen 213.700 €
- Schulverwaltungsnetz 35.000 €



Brandschutz – Produktgruppe 1260

I000002

Fahrzeugbeschaffung

- Beschaffung Einsatzleitwagens ELW 1 150.000 €
- Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 150.000 €
- Beschaffung Hilfeleistungs-Löschfahrzeug HLF 20 600.000 €

I000114

Feuerwehrhaus Eintürnen

- HHJ 2023 400.000 €
 - Ausführungsplanung und Ausschreibung Frühjahr
 - Abbruch Bestandgebäude Sommer 2023
 - Baubeginn Herbst 2023



sonstige schulische Aufgaben – Produktgruppe 2150

I000017

Zuschuss an Salvatorkolleg

- HHJ 2023 952.930 €

I000082

Neubau Schulhof Schulzentrum

- HHJ 2023 850.000 €
 - Vergabe der Leistungen
 - Baubeginn Frühjahr 2023



allg. Förderung junger Menschen – Produktgruppe 3620

I000065

Jugendarbeit

- Einrichtung Jugendtreff 30.000 €

I000135

Jugendtreff

- HHJ 2023 500.000 €
 - Ausführungsplanung + Ausschreibung Frühjahr/ Sommer
 - Beginn der Sanierung Herbst 2023



Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen – Produktgruppe 3650

I000136

Erweiterung Kindergarten Dietmanns

- HHJ 2023 300.000 €
 - Genehmigungsplanung
 - Ausführungsplanung und Ausschreibung



Stadtentwicklung– Produktgruppe 5110

I000112

Umbau Mehrzweckhalle Seibranz

- HHJ 2023 1.600.000 €
Ausführungsplanung und Ausschreibung Frühjahr 2023
Sanierungsbeginn Herbst 2023



Tourismus– Produktgruppe 5750

I000105

Aussichtsturm im Wurzacher Ried

- HHJ 2023 500.000 €

I000120

Wohnmobilstellplatz

- HHJ 2023 400.000 €
Inbetriebnahme Frühjahr 2023

I000132

Touristische Beschilderung Innenstadt

- Überplanung touristisches Informationssystem 50.000 €